



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2019

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2019**

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	9
Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	47
Teilrechnungen nach Budgets	85
Bilanz	172
Anhang	175
Lagebericht	239

Gesamtergebnisrechnung 2019

		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.511.440,13	126.838.488,00	0,00	127.331.344,28	492.856,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.607.905,36	57.746.580,00	0,00	57.177.122,23	-569.457,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.853.979,41	3.533.000,00	0,00	4.021.953,78	488.953,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349.762,57	11.480.600,00	0,00	11.360.087,46	-120.512,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121.939,64	2.085.580,00	0,00	1.891.829,94	-193.750,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013.415,95	9.451.233,00	0,00	8.826.996,04	-624.236,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.120.513,13	12.151.322,95	0,00	8.423.218,00	-3.728.104,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.805,92	601.000,00	0,00	483.666,91	-117.333,09	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.975.762,11	223.887.803,95	0,00	219.516.218,64	-4.371.585,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.209.180,10	46.648.000,00	0,00	46.389.406,06	-258.593,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	6.004.000,00	0,00	7.546.462,02	1.542.462,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.326.049,83	61.593.250,00	0,00	60.499.984,07	-1.093.265,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.316.580,64	7.069.410,00	0,00	7.020.891,28	-48.518,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.432.152,96	82.584.408,00	0,00	81.977.039,85	-607.368,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860.143,97	13.882.628,23	23.112,28	9.004.392,40	-4.878.235,83	102.454,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.336.432,56	217.781.696,23	23.112,28	212.438.175,68	-5.343.520,55	102.454,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.639.329,55	6.106.107,72	-23.112,28	7.078.042,96	971.935,24	-102.454,52
19	+ Finanzerträge	2.348.365,79	2.372.260,00	0,00	2.073.286,17	-298.973,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.588.521,10	5.736.000,00	0,00	4.616.414,22	-1.119.585,78	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.240.155,31	-3.363.740,00	0,00	-2.543.128,05	820.611,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.174,24	2.742.367,72	-23.112,28	4.534.914,91	1.792.547,19	-102.454,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	399.174,24	2.742.367,72	-23.112,28	4.534.914,91	1.792.547,19	-102.454,52
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	399.174,24	2.742.367,72	-23.112,28	4.534.914,91	1.792.547,19	-102.454,52

Gesamtergebnisrechnung 2019		Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-
		2018	schriebener	Ermächti-	2019	Ansatz/Ist	tigungs-
		EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4/Sp. 2)	übertra-
		1	2019	tragungen	4	5	gungen in
				aus dem			das
				Vorjahr			Folgejahr
				EUR			EUR
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121.098,00	500.000,00	0,00	908.757,00	408.757,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	157.747,54	400.000,00	0,00	411.516,00	11.516,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	440.115,77	0,00	0,00	14.256,45	14.256,45	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-476.765,31	100.000,00	0,00	482.984,55	382.984,55	0,00

Velbert, den
27.08.2020


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

28.08.2020

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2019

		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.644.738,81	127.968.321,00	0,00	126.460.328,80	-1.507.992,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.818.959,03	54.127.430,00	0,00	54.993.592,94	866.162,94	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.831.429,91	3.533.000,00	0,00	4.995.671,64	1.462.671,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.023,60	11.480.600,00	0,00	11.257.974,54	-222.625,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.381,75	2.085.580,00	0,00	1.888.761,33	-196.818,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.053.183,46	9.451.233,00	0,00	9.001.895,75	-449.337,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.507.403,21	6.355.602,95	0,00	10.707.149,90	4.351.546,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.161.966,76	2.372.260,00	0,00	2.415.258,16	42.998,16	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.791.086,53	217.374.026,95	0,00	221.720.633,06	4.346.606,11	0,00
10	– Personalauszahlungen	38.706.365,92	41.585.510,00	0,00	43.160.249,86	1.574.739,86	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	6.806.242,41	6.450.000,00	0,00	8.040.413,67	1.590.413,67	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.995.564,72	62.058.341,00	0,00	59.951.310,34	-2.107.030,66	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.744.894,57	5.736.000,00	0,00	4.566.506,87	-1.169.493,13	0,00
14	– Transferauszahlungen	82.238.132,94	91.398.587,00	0,00	75.601.374,28	-15.797.212,72	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	9.833.913,13	8.192.478,23	23.112,28	10.428.349,20	2.235.870,97	102.454,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.325.113,69	215.420.916,23	23.112,28	201.748.204,22	-13.672.712,01	102.454,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.465.972,84	1.953.110,72	-23.112,28	19.972.428,84	18.019.318,12	-102.454,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.726.822,61	6.967.500,00	0,00	3.940.187,35	-3.027.312,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228.826,57	5.940.820,00	0,00	1.674.474,42	-4.266.345,58	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955.649,18	12.908.320,00	0,00	5.614.661,77	-7.293.658,23	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	251.558,65	189.264,34	89.264,34	70.549,23	-118.715,11	88.067,56
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.805.481,85	6.646.050,00	0,00	2.065.711,68	-4.580.338,32	4.580.332,32
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.111,68	22.359.153,85	14.156.753,85	6.421.785,18	-15.937.368,67	12.844.886,34
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398.442,48	6.701.290,76	4.203.390,76	2.164.859,38	-4.536.431,38	2.440.699,47
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.030.639,60	1.616.639,60	183.860,56	-1.846.779,04	1.156.969,18
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.594,66	37.926.398,55	20.066.048,55	10.906.766,03	-27.019.632,52	21.110.954,87

Gesamtfinanzrechnung 2019

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.685.945,48	-25.018.078,55	-20.066.048,55	-5.292.104,26	19.725.974,29	-21.110.954,87
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-1.219.972,64	-23.064.967,83	-20.089.160,83	14.680.324,58	37.745.292,41	-21.213.409,39
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	798.175,99	30.553.970,00	0,00	9.179.118,09	-21.374.851,91	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	137.000.000,00	500.000,00	0,00	245.052.600,00	244.552.600,00	0,00
36 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.952.579,24	33.988.190,00	0,00	8.813.224,99	-25.174.965,01	0,00
37 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	94.000.000,00	0,00	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.845.596,75	-2.934.220,00	0,00	4.418.493,10	7.352.713,10	0,00
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	32.625.624,11	-25.999.187,83	-20.089.160,83	19.098.817,68	45.098.005,51	-21.213.409,39
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.532.527,45	0,00	0,00	2.981.922,74	2.981.922,74	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-32.176.228,82	0,00	0,00	-17.001.561,86	-17.001.561,86	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	2.981.922,74	-25.999.187,83	-20.089.160,83	5.079.178,56	31.078.366,39	-21.213.409,39

Velbert, den
27.08.2020


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

28.08.2020


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.763,95	2.389.440,00	0,00	1.758.691,10	-630.748,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	2.000,00	0,00	2.760,00	760,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.918,32	1.763.280,00	0,00	1.646.515,77	-116.764,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.988,23	2.113.893,00	0,00	2.408.297,74	294.404,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.181,65	253.452,95	0,00	335.355,80	81.902,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	388.360,28	600.000,00	0,00	457.557,55	-142.442,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.141.043,43	7.122.065,95	0,00	6.609.177,96	-512.887,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.890.688,58	12.459.950,00	0,00	12.254.168,66	-205.781,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.141,78	10.166.580,00	0,00	9.708.996,83	-457.583,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.122,82	1.428.890,00	0,00	1.444.821,52	15.931,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.337,50	26.100,00	0,00	6.900,00	-19.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456.072,61	4.304.358,23	23.112,28	4.407.285,05	102.926,82	75.928,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.793.363,29	28.385.878,23	23.112,28	27.822.172,06	-563.706,17	75.928,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.652.319,86	-21.263.812,28	-23.112,28	-21.212.994,10	50.818,18	-75.928,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.285,64	0,00	0,00	11.176,04	11.176,04	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.285,64	0,00	0,00	-11.176,04	-11.176,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.662.605,50	-21.263.812,28	-23.112,28	-21.224.170,14	39.642,14	-75.928,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-20.662.605,50	-21.263.812,28	-23.112,28	-21.224.170,14	39.642,14	-75.928,40

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.570,00	116.840,00	0,00	119.550,00	2.710,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.152,92	51.310,00	0,00	34.430,95	-16.879,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.586.188,42	-21.198.282,28	-23.112,28	-21.139.051,09	59.231,19	-75.928,40
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.586.188,42	-21.198.282,28	-23.112,28	-21.139.051,09	59.231,19	-75.928,40

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.817,15	112.180,00	0,00	98.761,50	-13.418,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.069,28	4.909.000,00	0,00	4.980.671,93	71.671,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,02	10.100,00	0,00	10.495,67	395,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.996,79	847.800,00	0,00	724.058,16	-123.741,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.701,82	1.122.000,00	0,00	1.325.167,03	203.167,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	2.803,88	1.803,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.719.780,06	7.002.080,00	0,00	7.141.958,17	139.878,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.589.102,32	10.782.160,00	0,00	10.937.121,16	154.961,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.404,11	1.692.750,00	0,00	1.850.980,24	158.230,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.456,32	806.720,00	0,00	689.844,34	-116.875,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	402.516,65	374.000,00	0,00	449.166,81	75.166,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.955,12	604.180,00	0,00	546.259,49	-57.920,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.788.434,52	14.259.810,00	0,00	14.473.372,04	213.562,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.068.654,46	-7.257.730,00	0,00	-7.331.413,87	-73.683,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,36	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,36	0,00	0,00	-10,80	-10,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.068.663,82	-7.257.730,00	0,00	-7.331.424,67	-73.694,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.068.663,82	-7.257.730,00	0,00	-7.331.424,67	-73.694,67	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.570,00	116.840,00	0,00	119.550,00	2.710,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.183.233,82	-7.374.570,00	0,00	-7.450.974,67	-76.404,67	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-6.183.233,82	-7.374.570,00	0,00	-7.450.974,67	-76.404,67	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715.233,50	3.078.760,00	0,00	3.896.989,75	818.229,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.670,00	887.000,00	0,00	865.079,00	-21.921,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.460,62	33.170,00	0,00	26.528,00	-6.642,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.595,45	100.500,00	0,00	70.711,73	-29.788,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.634,10	500,00	0,00	1.407,01	907,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.622.593,67	4.099.930,00	0,00	4.860.715,49	760.785,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.205.202,02	2.454.230,00	0,00	2.396.468,02	-57.761,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.140,94	4.025.180,00	0,00	4.455.537,96	430.357,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.914.589,62	2.959.840,00	0,00	2.969.881,37	10.041,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.926,71	15.980,00	0,00	13.946,39	-2.033,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.730,99	1.352.740,00	0,00	1.018.541,83	-334.198,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.494.590,28	10.807.970,00	0,00	10.854.375,57	46.405,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.871.996,61	-6.708.040,00	0,00	-5.993.660,08	714.379,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,40	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22,40	0,00	0,00	-25,25	-25,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.872.019,01	-6.708.040,00	0,00	-5.993.685,33	714.354,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.872.019,01	-6.708.040,00	0,00	-5.993.685,33	714.354,67	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.872.019,01	-6.708.040,00	0,00	-5.993.685,33	714.354,67	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.872.019,01	-6.708.040,00	0,00	-5.993.685,33	714.354,67	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.082.485,43	2.200.000,00	0,00	2.249.996,48	49.996,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.485,43	2.200.000,00	0,00	2.249.996,48	49.996,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.247,76	142.050,00	0,00	168.673,80	26.623,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.146,11	807.000,00	0,00	705.146,70	-101.853,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.563,90	15.100,00	0,00	14.776,20	-323,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.880,22	35.000,00	0,00	166.973,44	131.973,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.285,11	0,00	0,00	23.305,48	23.305,48	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.188.250,17	999.150,00	0,00	1.078.875,62	79.725,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.936.743,68	3.841.730,00	0,00	3.895.069,17	53.339,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.629,51	238.230,00	0,00	191.946,84	-46.283,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.186,46	87.930,00	0,00	76.399,87	-11.530,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	245.848,69	241.980,00	0,00	242.221,86	241,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.109,55	103.470,00	0,00	109.744,07	6.274,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.727.517,89	4.513.340,00	0,00	4.515.381,81	2.041,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.539.267,72	-3.514.190,00	0,00	-3.436.506,19	77.683,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,62	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49,62	0,00	0,00	-14,80	-14,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.539.317,34	-3.514.190,00	0,00	-3.436.520,99	77.669,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.539.317,34	-3.514.190,00	0,00	-3.436.520,99	77.669,01	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	0,00	162,42	-7,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.539.317,34	-3.514.360,00	0,00	-3.436.683,41	77.676,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.539.317,34	-3.514.360,00	0,00	-3.436.683,41	77.676,59	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.871,65	48.830,00	0,00	861.347,28	812.517,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	635.640,67	840.000,00	0,00	938.855,07	98.855,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.254,02	500.000,00	0,00	443.825,41	-56.174,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.402,05	27.000,00	0,00	3.799,00	-23.201,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543.268,95	5.552.990,00	0,00	4.991.533,47	-561.456,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.680,99	60.800,00	0,00	28.255,85	-32.544,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.828.278,86	7.029.620,00	0,00	7.267.616,08	237.996,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.150.485,73	4.672.060,00	0,00	4.498.019,19	-174.040,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.332,75	1.410.990,00	0,00	1.206.493,69	-204.496,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.675,05	52.170,00	0,00	98.224,67	46.054,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.695.402,71	6.201.560,00	0,00	5.464.189,77	-737.370,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.208,24	1.254.550,00	0,00	877.803,00	-376.747,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.342.104,48	13.591.330,00	0,00	12.144.730,32	-1.446.599,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.513.825,62	-6.561.710,00	0,00	-4.877.114,24	1.684.595,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	39,68	39,68	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0,00	0,00	-39,68	-39,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.513.830,62	-6.561.710,00	0,00	-4.877.153,92	1.684.556,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.513.830,62	-6.561.710,00	0,00	-4.877.153,92	1.684.556,08	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,33	2.680,00	0,00	2.784,33	104,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.516.614,95	-6.564.390,00	0,00	-4.879.938,25	1.684.451,75	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.516.614,95	-6.564.390,00	0,00	-4.879.938,25	1.684.451,75	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.787.491,83	15.836.760,00	0,00	16.154.777,47	318.017,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.218.338,74	2.693.000,00	0,00	3.083.098,71	390.098,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019.218,92	2.500.100,00	0,00	3.125.607,00	625.507,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.085,43	160.800,00	0,00	138.935,86	-21.864,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.170,55	415.000,00	0,00	162.977,51	-252.022,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.144,56	4.400,00	0,00	281.471,39	277.071,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.532.450,03	21.610.060,00	0,00	22.946.867,94	1.336.807,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.827.991,15	7.822.320,00	0,00	7.468.592,39	-353.727,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.908.164,53	26.745.060,00	0,00	25.674.393,99	-1.070.666,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.275,61	426.270,00	0,00	382.450,69	-43.819,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.366.460,47	14.959.450,00	0,00	15.373.671,18	414.221,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.089,21	179.180,00	0,00	133.470,19	-45.709,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.582.980,97	50.132.280,00	0,00	49.032.578,44	-1.099.701,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.050.530,94	-28.522.220,00	0,00	-26.085.710,50	2.436.509,50	0,00
19	+ Finanzerträge	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,26	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	203,58	0,00	0,00	-51,48	-51,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.050.327,36	-28.522.220,00	0,00	-26.085.761,98	2.436.458,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-26.050.327,36	-28.522.220,00	0,00	-26.085.761,98	2.436.458,02	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000,00	0,00	784.914,15	24.914,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000,00	0,00	784.914,15	24.914,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.050.327,36	-28.522.220,00	0,00	-26.085.761,98	2.436.458,02	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-26.050.327,36	-28.522.220,00	0,00	-26.085.761,98	2.436.458,02	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.583.123,00	1.230.000,00	0,00	1.209.077,00	-20.923,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.123,00	1.230.000,00	0,00	1.209.077,00	-20.923,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-1.209.077,00	20.923,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-1.209.077,00	20.923,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-1.209.077,00	20.923,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-1.209.077,00	20.923,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-1.209.077,00	20.923,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.278,69	550.410,00	0,00	602.679,95	52.269,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.751,80	200.000,00	0,00	213.448,27	13.448,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,63	8.000,00	0,00	6.353,62	-1.646,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	858.651,12	759.480,00	0,00	823.201,84	63.721,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	929.345,85	915.260,00	0,00	926.079,22	10.819,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.359,97	210.810,00	0,00	181.607,99	-29.202,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.594,37	1.294.730,00	0,00	1.347.454,35	52.724,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.619.491,80	1.339.600,00	0,00	1.526.947,92	187.347,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.326,48	15.380,00	0,00	20.932,51	5.552,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.118,47	3.775.780,00	0,00	4.003.021,99	227.241,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.198.467,35	-3.016.300,00	0,00	-3.179.820,15	-163.520,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.198.467,35	-3.016.300,00	0,00	-3.179.820,15	-163.520,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.198.467,35	-3.016.300,00	0,00	-3.179.820,15	-163.520,15	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.198.467,35	-3.016.300,00	0,00	-3.179.820,15	-163.520,15	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.198.467,35	-3.016.300,00	0,00	-3.179.820,15	-163.520,15	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.190,28	3.071.010,00	0,00	672.608,39	-2.398.401,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.223,70	16.000,00	0,00	20.647,60	4.647,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	30.000,00	0,00	25.108,01	-4.891,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.997.413,98	3.117.010,00	0,00	718.364,00	-2.398.646,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	974.648,41	1.064.290,00	0,00	1.011.870,97	-52.419,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624,12	26.150,00	0,00	18.902,12	-7.247,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,28	800,00	0,00	769,35	-30,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.940.332,53	1.083.136,00	0,00	513.311,52	-569.824,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.277,35	297.500,00	0,00	266.036,13	-31.463,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.176.517,69	2.471.876,00	0,00	1.810.890,09	-660.985,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.103,71	645.134,00	0,00	-1.092.526,09	-1.737.660,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.108,71	645.134,00	0,00	-1.092.526,09	-1.737.660,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.179.108,71	645.134,00	0,00	-1.092.526,09	-1.737.660,09	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.179.108,71	645.134,00	0,00	-1.092.526,09	-1.737.660,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.179.108,71	645.134,00	0,00	-1.092.526,09	-1.737.660,09	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000,00	0,00	10.088,00	88,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.314,91	1.009.500,00	0,00	521.426,32	-488.073,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.057,09	20.050,00	0,00	6.800,00	-13.250,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.416,50	10.500,00	0,00	52.235,68	41.735,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	700.938,50	1.050.050,00	0,00	590.550,00	-459.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.181.153,22	1.271.840,00	0,00	980.136,09	-291.703,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350,64	27.900,00	0,00	19.484,71	-8.415,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.300,00	20.000,00	0,00	20.176,00	176,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540,95	13.550,00	0,00	12.377,45	-1.172,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.344,81	1.333.290,00	0,00	1.032.174,25	-301.115,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.406,31	-283.240,00	0,00	-441.624,25	-158.384,25	0,00
19	+ Finanzerträge	1.225,55	840,00	0,00	775,49	-64,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.225,55	840,00	0,00	775,49	-64,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.180,76	-282.400,00	0,00	-440.848,76	-158.448,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-542.180,76	-282.400,00	0,00	-440.848,76	-158.448,76	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-542.180,76	-282.400,00	0,00	-440.848,76	-158.448,76	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-542.180,76	-282.400,00	0,00	-440.848,76	-158.448,76	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169,85	16.500,00	0,00	4.541,25	-11.958,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199.080,16	4.295.000,00	0,00	4.282.766,96	-12.233,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.203.250,01	4.311.500,00	0,00	4.287.308,21	-24.191,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.788,22	125.220,00	0,00	113.117,65	-12.102,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,09	9.910,00	0,00	9.901,11	-8,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.279,31	135.130,00	0,00	130.008,76	-5.121,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.073.970,70	4.176.370,00	0,00	4.157.299,45	-19.070,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.073.970,70	4.176.370,00	0,00	4.157.299,45	-19.070,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.073.970,70	4.176.370,00	0,00	4.157.299,45	-19.070,55	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.073.970,70	4.176.040,00	0,00	4.157.299,45	-18.740,55	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.073.970,70	4.176.040,00	0,00	4.157.299,45	-18.740,55	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.406,17	87.000,00	0,00	175.375,85	88.375,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.406,17	100.000,00	0,00	188.375,85	88.375,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872.232,47	14.211.000,00	0,00	12.689.303,52	-1.521.696,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700,00	0,00	698,86	-1,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.588.179,59	1.653.000,00	0,00	1.566.930,00	-86.070,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.461.110,93	15.864.700,00	0,00	14.256.932,38	-1.607.767,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.157.704,76	-15.764.700,00	0,00	-14.068.556,53	1.696.143,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.157.704,76	-15.764.700,00	0,00	-14.068.556,53	1.696.143,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-15.157.704,76	-15.764.700,00	0,00	-14.068.556,53	1.696.143,47	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.157.704,76	-15.764.700,00	0,00	-14.068.556,53	1.696.143,47	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.157.704,76	-15.764.700,00	0,00	-14.068.556,53	1.696.143,47	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.282,83	650.000,00	0,00	481.475,23	-168.524,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970,00	0,00	0,00	61.559,00	61.559,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.761,12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	614.013,95	650.000,00	0,00	593.034,23	-56.965,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.234,62	2.282.180,00	0,00	3.984.911,57	1.702.731,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,30	0,00	0,00	127,21	127,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.451,92	2.282.180,00	0,00	3.985.038,78	1.702.858,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666.437,97	-1.632.180,00	0,00	-3.392.004,55	-1.759.824,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.666.437,97	-1.632.180,00	0,00	-3.392.004,55	-1.759.824,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.666.437,97	-1.632.180,00	0,00	-3.392.004,55	-1.759.824,55	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.666.437,97	-1.632.180,00	0,00	-3.392.004,55	-1.759.824,55	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.666.437,97	-1.632.180,00	0,00	-3.392.004,55	-1.759.824,55	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.899,48	56.980,00	0,00	44.729,82	-12.250,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.899,48	56.980,00	0,00	44.729,82	-12.250,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.704,20	58.400,00	0,00	47.480,67	-10.919,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,28	25.200,00	0,00	14.215,73	-10.984,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115,36	13.100,00	0,00	7.017,07	-6.082,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.642,84	96.700,00	0,00	68.713,47	-27.986,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.743,36	-39.720,00	0,00	-23.983,65	15.736,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.748,36	-39.720,00	0,00	-23.983,65	15.736,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.748,36	-39.720,00	0,00	-23.983,65	15.736,35	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.748,36	-39.720,00	0,00	-23.983,65	15.736,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.748,36	-39.720,00	0,00	-23.983,65	15.736,35	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.047,65	52.520,00	0,00	39.141,39	-13.378,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.960,42	220.000,00	0,00	197.728,92	-22.271,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.157,61	5.439.320,00	0,00	722.075,03	-4.717.244,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.346.611,52	5.711.840,00	0,00	958.945,34	-4.752.894,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	606.258,86	677.370,00	0,00	880.899,89	203.529,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.868,91	398.860,00	0,00	379.838,20	-19.021,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.450,00	0,00	445,15	-1.004,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	340.550,00	293.750,00	0,00	292.300,00	-1.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.012,94	5.021.620,00	0,00	383.163,65	-4.638.456,35	26.526,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.135,86	6.393.050,00	0,00	1.936.646,89	-4.456.403,11	26.526,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.524,34	-681.210,00	0,00	-977.701,55	-296.491,55	-26.526,12
19	+ Finanzerträge	1.174.476,68	1.402.000,00	0,00	800.824,57	-601.175,43	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.174.476,68	1.402.000,00	0,00	800.560,57	-601.439,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.952,34	720.790,00	0,00	-177.140,98	-897.930,98	-26.526,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	590.952,34	720.790,00	0,00	-177.140,98	-897.930,98	-26.526,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000,00	0,00	68.943,82	-56,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	590.952,34	651.790,00	0,00	-246.084,80	-897.874,80	-26.526,12
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	590.952,34	651.790,00	0,00	-246.084,80	-897.874,80	-26.526,12

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.511.440,13	126.838.488,00	0,00	127.331.344,28	492.856,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.497.515,23	32.437.160,00	0,00	32.889.775,17	452.615,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.974,60	56.000,00	0,00	-3.507,97	-59.507,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.874,40	930.000,00	0,00	1.177.509,81	247.509,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.858.804,36	160.261.648,00	0,00	161.395.121,29	1.133.473,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	880.856,08	628.390,00	0,00	1.093.500,63	465.110,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	6.004.000,00	0,00	7.546.462,02	1.542.462,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.504.447,88	52.939.852,00	0,00	53.032.392,42	92.540,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.835,02	723.000,00	0,00	1.196.853,74	473.853,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.588.648,64	60.295.242,00	0,00	62.869.208,81	2.573.966,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.270.155,72	99.966.406,00	0,00	98.525.912,48	-1.440.493,52	0,00
19	+ Finanzerträge	1.172.031,57	963.420,00	0,00	1.211.576,25	248.156,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572.916,08	5.736.000,00	0,00	4.604.832,17	-1.131.167,83	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.400.884,51	-4.772.580,00	0,00	-3.393.255,92	1.379.324,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.869.271,21	95.193.826,00	0,00	95.132.656,56	-61.169,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	88.869.271,21	95.193.826,00	0,00	95.132.656,56	-61.169,44	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.937,25	123.620,00	0,00	106.321,52	-17.298,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	88.910.208,46	95.317.446,00	0,00	95.238.978,08	-78.467,92	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	88.910.208,46	95.317.446,00	0,00	95.238.978,08	-78.467,92	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.376,80	6.390,00	0,00	11.376,80	4.986,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,38	7.140,00	0,00	10.253,03	3.113,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	6.000,00	0,00	15.812,50	9.812,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.062,85	0,00	0,00	17.791,01	17.791,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.582,23	13.140,00	0,00	43.856,54	30.716,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.205,43	-6.750,00	0,00	-32.479,74	-25.729,74	0,00
19	+ Finanzerträge	312,15	6.000,00	0,00	60.109,86	54.109,86	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.794,59	6.000,00	0,00	60.109,86	54.109,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.000,02	-750,00	0,00	27.630,12	28.380,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-16.000,02	-750,00	0,00	27.630,12	28.380,12	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.000,02	-880,00	0,00	27.630,12	28.510,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-16.000,02	-880,00	0,00	27.630,12	28.510,12	0,00

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.521,29	2.013.190,00	0,00	2.381.832,70	368.642,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068,61	2.000,00	0,00	522,39	-1.477,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043.732,95	1.763.280,00	0,00	1.647.504,54	-115.775,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.448.182,17	2.113.893,00	0,00	2.212.365,43	98.472,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	476.204,57	253.452,95	0,00	688.770,48	435.317,53	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174.709,59	6.145.815,95	0,00	6.930.995,54	785.179,59	0,00
10	– Personalauszahlungen	10.794.930,30	10.964.890,00	0,00	11.162.237,42	197.347,42	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111.741,16	10.159.780,00	0,00	9.387.736,48	-772.043,52	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.063,55	0,00	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00
14	– Transferauszahlungen	17.687,50	26.100,00	0,00	6.900,00	-19.200,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.471.438,71	4.294.358,23	23.112,28	4.295.496,13	1.137,90	75.928,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.404.861,22	25.445.128,23	23.112,28	24.863.522,92	-581.605,31	75.928,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.230.151,63	-19.299.312,28	-23.112,28	-17.932.527,38	1.366.784,90	-75.928,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180,00	680.000,00	0,00	4.000,00	-676.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.432,00	500.000,00	0,00	919.557,00	419.557,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.612,00	1.180.000,00	0,00	923.557,00	-256.443,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.435,66	174.264,34	89.264,34	54.070,70	-120.193,64	88.067,56
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.024.591,47	19.510.128,08	12.097.128,08	5.514.352,72	-13.995.775,36	10.720.261,44
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.236,61	301.565,41	51.165,41	332.535,07	30.969,66	8.000,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.440.263,74	19.985.957,83	12.237.557,83	5.900.958,49	-14.084.999,34	10.816.329,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.326.651,74	-18.805.957,83	-12.237.557,83	-4.977.401,49	13.828.556,34	-10.816.329,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.556.803,37	-38.105.270,11	-12.260.670,11	-22.909.928,87	15.195.341,24	-10.892.257,40

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	30,00	-9.970,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036.159,13	4.909.000,00	0,00	4.758.078,32	-150.921,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.829,81	10.100,00	0,00	10.628,15	528,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.462,76	847.800,00	0,00	721.686,77	-126.113,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.076.110,24	1.120.000,00	0,00	1.234.973,43	114.973,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.561,94	6.896.900,00	0,00	6.725.396,67	-171.503,33	0,00
10	– Personalauszahlungen	8.032.827,97	8.515.050,00	0,00	8.807.222,53	292.172,53	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.241,76	1.692.750,00	0,00	1.583.532,11	-109.217,89	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0,00	0,00	17,16	17,16	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	771.817,00	0,00	733.306,40	-38.510,60	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	323.107,20	413.680,00	0,00	346.866,60	-66.813,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854.179,93	11.393.297,00	0,00	11.470.944,80	77.647,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.077.617,99	-4.496.397,00	0,00	-4.745.548,13	-249.151,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.114,03	142.500,00	0,00	132.714,28	-9.785,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	1.500,00	0,00	36.960,00	35.460,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.014,03	144.000,00	0,00	169.674,28	25.674,28	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.426,00	15.000,00	0,00	11.551,93	-3.448,07	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.739,19	4.070.124,76	3.111.124,76	1.317.690,34	-2.752.434,42	843.675,60
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.165,19	4.085.124,76	3.111.124,76	1.329.242,27	-2.755.882,49	843.675,60
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-549.151,16	-3.941.124,76	-3.111.124,76	-1.159.567,99	2.781.556,77	-843.675,60
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.626.769,15	-8.437.521,76	-3.111.124,76	-5.905.116,12	2.532.405,64	-843.675,60

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.345,56	1.957.900,00	0,00	1.873.558,74	-84.341,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.798,12	887.000,00	0,00	868.974,31	-18.025,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.460,62	33.170,00	0,00	26.528,00	-6.642,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.068,30	100.500,00	0,00	70.711,73	-29.788,27	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.760,30	500,00	0,00	447,58	-52,42	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.432,90	2.979.070,00	0,00	2.840.220,36	-138.849,64	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.204.065,41	2.384.420,00	0,00	2.319.971,74	-64.448,26	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184.939,61	4.089.180,00	0,00	4.331.212,09	242.032,09	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22,40	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00
14	– Transferauszahlungen	19.480,60	15.980,00	0,00	14.055,70	-1.924,30	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.352.842,27	1.377.260,00	0,00	1.009.601,48	-367.658,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761.350,29	7.866.840,00	0,00	7.674.860,76	-191.979,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.100.917,39	-4.887.770,00	0,00	-4.834.640,40	53.129,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,99	0,00	0,00	4.926,60	4.926,60	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.857,08	1.095.342,92	675.942,92	706.501,68	-388.841,24	591.872,83
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.914,68	987.376,60	477.976,60	213.545,82	-773.830,78	630.000,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.512,75	2.486.769,52	1.153.919,52	1.329.018,10	-1.157.751,42	1.221.872,83
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-853.512,75	-2.436.769,52	-1.153.919,52	-1.329.018,10	1.107.751,42	-1.221.872,83
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.954.430,14	-7.324.539,52	-1.153.919,52	-6.163.658,50	1.160.881,02	-1.221.872,83

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	2.082.485,43	2.200.000,00	0,00	2.249.996,48	49.996,48	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.485,43	2.200.000,00	0,00	2.249.996,48	49.996,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.082.485,43	-2.200.000,00	0,00	-2.249.996,48	-49.996,48	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.371,76	110.760,00	0,00	146.387,80	35.627,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.855,87	807.000,00	0,00	701.194,75	-105.805,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.476,45	15.100,00	0,00	12.234,50	-2.865,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	89.127,07	89.127,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.512,46	35.000,00	0,00	163.763,56	128.763,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.216,54	967.860,00	0,00	1.112.707,68	144.847,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.900.800,52	3.841.730,00	0,00	3.895.069,17	53.339,17	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.653,94	139.730,00	0,00	90.393,40	-49.336,60	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,62	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00
14	– Transferauszahlungen	335.530,45	241.980,00	0,00	383.545,89	141.565,89	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	205.009,70	100.520,00	0,00	114.773,83	14.253,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658.044,23	4.323.960,00	0,00	4.483.797,09	159.837,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.599.827,69	-3.356.100,00	0,00	-3.371.089,41	-14.989,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	984.293,50	984.293,50	17.309,11	-966.984,39	966.984,39
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.396,20	515.956,34	346.956,34	104.832,26	-411.124,08	374.838,24
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.396,20	1.500.249,84	1.331.249,84	122.141,37	-1.378.108,47	1.341.822,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-105.396,20	-1.500.249,84	-1.331.249,84	-122.141,37	1.378.108,47	-1.341.822,63
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.705.223,89	-4.856.349,84	-1.331.249,84	-3.493.230,78	1.363.119,06	-1.341.822,63

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.022,00	48.830,00	0,00	1.525.226,25	1.476.396,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	418.369,34	840.000,00	0,00	821.445,47	-18.554,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.027,57	500.000,00	0,00	409.474,15	-90.525,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.020,05	27.000,00	0,00	6.443,00	-20.557,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.669.282,53	5.552.990,00	0,00	5.155.584,36	-397.405,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.300,53	10.800,00	0,00	584,03	-10.215,97	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.022,02	6.979.620,00	0,00	7.918.757,26	939.137,26	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.625.936,97	4.131.980,00	0,00	3.870.295,34	-261.684,66	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.603,36	1.410.990,00	0,00	1.207.663,94	-203.326,06	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	39,68	39,68	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.566.323,04	6.201.560,00	0,00	5.552.092,11	-649.467,89	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.690.393,46	1.204.550,00	0,00	849.728,75	-354.821,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.263.261,83	12.949.080,00	0,00	11.479.819,82	-1.469.260,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.569.239,81	-5.969.460,00	0,00	-3.561.062,56	2.408.397,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.822,13	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120,24	0,00	0,00	3.249,91	3.249,91	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.942,37	20.000,00	0,00	3.249,91	-16.750,09	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-453.942,37	-20.000,00	0,00	-3.249,91	16.750,09	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.023.182,18	-5.989.460,00	0,00	-3.564.312,47	2.425.147,53	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.671.028,50	15.587.970,00	0,00	15.809.671,26	221.701,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.413.060,57	2.693.000,00	0,00	4.174.226,17	1.481.226,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039.028,57	2.500.100,00	0,00	3.133.788,82	633.688,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.082,03	160.800,00	0,00	134.539,60	-26.260,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.029,28	415.000,00	0,00	235.220,39	-179.779,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	546,00	0,00	0,00	517,43	517,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.549.094,79	21.356.870,00	0,00	23.487.963,67	2.131.093,67	0,00
10	– Personalauszahlungen	6.697.544,13	7.688.030,00	0,00	7.344.135,31	-343.894,69	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084.927,65	26.745.060,00	0,00	25.790.644,41	-954.415,59	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,21	0,00	0,00	54,48	54,48	0,00
14	– Transferauszahlungen	14.867.456,94	14.959.450,00	0,00	14.901.428,25	-58.021,75	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	82.644,26	154.180,00	0,00	120.649,45	-33.530,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.732.714,19	49.546.720,00	0,00	48.156.911,90	-1.389.808,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.183.619,40	-28.189.850,00	0,00	-24.668.948,23	3.520.901,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.649,31	590.759,70	91.659,70	75.197,36	-515.562,34	470.535,63
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.649,31	590.759,70	91.659,70	75.197,36	-515.562,34	470.535,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-143.649,31	-537.759,70	-91.659,70	-75.197,36	462.562,34	-470.535,63
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.327.268,71	-28.727.609,70	-91.659,70	-24.744.145,59	3.983.464,11	-470.535,63

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.583.123,00	1.230.000,00	0,00	858.996,00	-371.004,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.123,00	1.230.000,00	0,00	858.996,00	-371.004,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-858.996,00	371.004,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
----------------	-----------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.583.123,00	-1.230.000,00	0,00	-858.996,00	371.004,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.295,18	200.000,00	0,00	211.040,32	11.040,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.900,63	8.000,00	0,00	6.353,62	-1.646,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.915,81	309.070,00	0,00	218.113,94	-90.956,06	0,00
10	– Personalauszahlungen	929.345,85	915.260,00	0,00	926.079,22	10.819,22	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.583,96	210.810,00	0,00	286.328,16	75.518,16	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.732.096,29	1.554.600,00	0,00	1.540.549,40	-14.050,60	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	14.313,99	15.380,00	0,00	21.625,85	6.245,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.340,09	2.696.050,00	0,00	2.774.582,63	78.532,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.618.424,28	-2.386.980,00	0,00	-2.556.468,69	-169.488,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.841,00	749.389,35	399.389,35	183.621,67	-565.767,68	565.767,68
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.696,05	229.507,95	123.507,95	116.603,07	-112.904,88	112.900,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
----------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.537,05	978.897,30	522.897,30	300.224,74	-678.672,56	678.667,68
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-554.537,05	-978.897,30	-522.897,30	-300.224,74	678.672,56	-678.667,68
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.172.961,33	-3.365.877,30	-522.897,30	-2.856.693,43	509.183,87	-678.667,68

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.482,00	3.071.000,00	0,00	1.953.326,00	-1.117.674,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.405,70	16.000,00	0,00	20.983,60	4.983,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	30.000,00	0,00	25.108,01	-4.891,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.848,67	2.848,67	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.887,70	3.117.000,00	0,00	2.002.266,28	-1.114.733,72	0,00
10	– Personalauszahlungen	908.025,41	942.220,00	0,00	920.706,57	-21.513,43	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.532,07	26.150,00	0,00	18.994,17	-7.155,83	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.465.866,29	10.551.920,00	0,00	72.394,61	-10.479.525,39	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	220.174,65	297.500,00	0,00	239.772,66	-57.727,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.616.598,42	11.817.790,00	0,00	1.251.873,01	-10.565.916,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.348.710,72	-8.700.790,00	0,00	750.393,27	9.451.183,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.205,55	-794,45	750,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.000,00	1.205,55	-794,45	750,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.205,55	794,45	-750,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.348.710,72	-8.702.790,00	-1.000,00	749.187,72	9.451.977,72	-750,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	9.750,00	-250,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.512,92	1.009.500,00	0,00	667.967,78	-341.532,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.057,09	20.050,00	0,00	5.100,00	-14.950,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.416,50	10.500,00	0,00	228,50	-10.271,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	1.270,32	840,00	0,00	923,04	83,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.256,83	1.050.890,00	0,00	683.969,32	-366.920,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.043.962,81	1.075.830,00	0,00	1.007.165,75	-68.664,25	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350,64	27.900,00	0,00	19.484,71	-8.415,29	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	24.300,00	20.000,00	0,00	20.176,00	176,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	15.512,04	12.550,00	0,00	13.519,37	969,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.125,49	1.136.280,00	0,00	1.060.345,83	-75.934,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-529.868,66	-85.390,00	0,00	-376.376,51	-290.986,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.868,66	-85.390,00	0,00	-376.376,51	-290.986,51	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,35	16.500,00	0,00	4.295,35	-12.204,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.236.572,22	4.295.000,00	0,00	6.316.994,53	2.021.994,53	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.093,57	4.311.500,00	0,00	6.321.289,88	2.009.789,88	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.305,52	125.220,00	0,00	123.361,51	-1.858,49	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.590,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.895,52	125.220,00	0,00	124.111,51	-1.108,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.030.198,05	4.186.280,00	0,00	6.197.178,37	2.010.898,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.030.198,05	4.186.280,00	0,00	6.197.178,37	2.010.898,37	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.406,17	87.000,00	0,00	155.375,85	68.375,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.406,17	100.000,00	0,00	168.375,85	68.375,85	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755.754,46	14.211.000,00	0,00	12.696.665,61	-1.514.334,39	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.588.179,59	1.653.000,00	0,00	1.566.930,00	-86.070,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.343.934,05	15.864.000,00	0,00	14.263.595,61	-1.600.404,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.040.527,88	-15.764.000,00	0,00	-14.095.219,76	1.668.780,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.040.527,88	-15.764.000,00	0,00	-14.095.219,76	1.668.780,24	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.871,93	650.000,00	0,00	485.950,10	-164.049,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.970,00	0,00	0,00	61.559,00	61.559,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.841,93	650.000,00	0,00	547.509,10	-102.490,90	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.895,44	2.406.003,00	0,00	3.959.911,57	1.553.908,57	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.895,44	2.406.003,00	0,00	3.959.911,57	1.553.908,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.471.053,51	-1.756.003,00	0,00	-3.412.402,47	-1.656.399,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.471.053,51	-1.756.003,00	0,00	-3.412.402,47	-1.656.399,47	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522,58	56.980,00	0,00	96.294,63	39.314,63	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.522,58	56.980,00	0,00	96.294,63	39.314,63	0,00
10	– Personalauszahlungen	36.704,20	58.400,00	0,00	47.480,67	-10.919,33	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,28	25.200,00	0,00	14.215,73	-10.984,27	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	6.210,13	13.100,00	0,00	7.017,07	-6.082,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.742,61	96.700,00	0,00	68.713,47	-27.986,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38.220,03	-39.720,00	0,00	27.581,16	67.301,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.220,03	-39.720,00	0,00	27.581,16	67.301,16	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.661,69	52.520,00	0,00	39.491,39	-13.028,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.960,42	220.000,00	0,00	197.728,92	-22.271,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.942,48	0,00	0,00	41.686,10	41.686,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	990.616,12	1.402.000,00	0,00	1.174.476,68	-227.523,32	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.180,71	1.674.520,00	0,00	1.453.383,09	-221.136,91	0,00
10	– Personalauszahlungen	600.685,34	659.310,00	0,00	665.163,21	5.853,21	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.817,00	781.428,00	0,00	719.593,27	-61.834,73	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	340.550,00	293.750,00	0,00	292.300,00	-1.450,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	192.094,32	298.400,00	0,00	160.633,53	-137.766,47	26.526,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.175,66	2.032.888,00	0,00	1.837.954,01	-194.933,99	26.526,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-108.994,95	-358.368,00	0,00	-384.570,92	-26.202,92	-26.526,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.592.000,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.109.494,57	5.439.320,00	0,00	717.957,42	-4.721.362,58	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.494,57	8.031.320,00	0,00	717.957,42	-7.313.362,58	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.401.437,85	6.242.000,00	0,00	1.661.667,68	-4.580.332,32	4.580.332,32
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400.139,60	1.216.139,60	183.860,56	-1.216.279,04	1.156.969,18
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.128,05	7.646.139,60	1.216.139,60	1.845.528,24	-5.800.611,36	5.737.301,50
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.292.633,48	385.180,40	-1.216.139,60	-1.127.570,82	-1.512.751,22	-5.737.301,50
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.401.628,43	26.812,40	-1.216.139,60	-1.512.141,74	-1.538.954,14	-5.763.827,62

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.644.738,81	127.968.321,00	0,00	126.460.328,80	-1.507.992,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.711.665,34	31.147.800,00	0,00	31.179.515,56	31.715,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.364,11	56.000,00	0,00	65.974,60	9.974,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.544.037,91	630.000,00	0,00	2.256.335,59	1.626.335,59	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	1.169.760,48	963.420,00	0,00	1.239.858,44	276.438,44	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.379.566,65	160.765.541,00	0,00	161.202.012,99	436.471,99	0,00
10	– Personalauszahlungen	-68.462,99	408.390,00	0,00	2.194.722,93	1.786.332,93	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	6.806.242,41	6.450.000,00	0,00	8.040.413,67	1.590.413,67	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,60	0,00	0,00	-291.264,43	-291.264,43	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.735.575,79	5.736.000,00	0,00	4.554.939,11	-1.181.060,89	0,00
14	– Transferauszahlungen	49.588.060,19	51.672.430,00	0,00	47.392.890,94	-4.279.539,06	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.054.732,69	11.000,00	0,00	2.722.425,48	2.711.425,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.132.332,69	64.277.820,00	0,00	64.614.127,70	336.307,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	91.247.233,96	96.487.721,00	0,00	96.587.885,29	100.164,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.593.528,58	3.450.000,00	0,00	3.803.473,07	353.473,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.528,58	3.450.000,00	0,00	3.803.473,07	353.473,07	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	630.500,00	400.500,00	0,00	-630.500,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.500,00	400.500,00	0,00	-630.500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	3.593.528,58	2.819.500,00	-400.500,00	3.803.473,07	983.973,07	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.840.762,54	99.307.221,00	-400.500,00	100.391.358,36	1.084.137,36	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.376,80	12.390,00	0,00	11.376,80	-1.013,20	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210,27	7.140,00	0,00	12.837,61	5.697,61	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	26.993,62	6.000,00	0,00	15.812,50	9.812,50	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	203.849,71	0,00	0,00	525.489,00	525.489,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.053,60	13.140,00	0,00	554.139,11	540.999,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-228.676,80	-750,00	0,00	-542.762,31	-542.012,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.676,80	-750,00	0,00	-542.762,31	-542.012,31	0,00

Teilrechnungen nach Budgets

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.511.440,13	126.838.488,00	0,00	127.331.344,28	492.856,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.510.515,23	32.450.160,00	0,00	32.902.775,17	452.615,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.282,83	650.000,00	0,00	481.475,23	-168.524,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.602,74	1.269.500,00	0,00	1.283.776,60	14.276,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021.760,68	5.230.500,00	0,00	5.520.474,77	289.974,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.099.601,61	166.438.648,00	0,00	167.519.846,05	1.081.198,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.812.197,53	2.629.950,00	0,00	2.304.896,97	-325.053,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	6.004.000,00	0,00	7.546.462,02	1.542.462,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445.339,04	16.840.640,00	0,00	17.005.923,07	165.283,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.989.985,90	58.249.602,00	0,00	58.285.145,90	35.543,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.975,46	1.980.860,00	0,00	2.393.364,86	412.504,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.661.822,99	85.705.052,00	0,00	87.535.792,82	1.830.740,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.437.778,62	80.733.596,00	0,00	79.984.053,23	-749.542,77	0,00
19	+ Finanzerträge	2.346.508,25	2.365.420,00	0,00	2.012.400,82	-353.019,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.572.916,08	5.736.000,00	0,00	4.605.096,17	-1.130.903,83	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.226.407,83	-3.370.580,00	0,00	-2.592.695,35	777.884,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.211.370,79	77.363.016,00	0,00	77.391.357,88	28.341,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	71.211.370,79	77.363.016,00	0,00	77.391.357,88	28.341,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.537,25	142.590,00	0,00	129.671,52	-12.918,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	71.270.908,04	77.505.606,00	0,00	77.521.029,40	15.423,40	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.644.738,81	127.968.321,00	0,00	126.460.328,80	-1.507.992,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.724.665,34	31.160.800,00	0,00	31.192.515,56	31.715,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.871,93	650.000,00	0,00	485.950,10	-164.049,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788.525,20	1.269.500,00	0,00	1.344.710,17	75.210,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.821.837,61	4.930.500,00	0,00	8.620.516,61	3.690.016,61	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.160.376,60	2.365.420,00	0,00	2.414.335,12	48.915,12	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.672.015,49	168.344.541,00	0,00	170.518.356,36	2.173.815,36	0,00
10	– Personalauszahlungen	38.649.593,66	41.527.180,00	0,00	43.049.298,48	1.522.118,48	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	6.806.242,41	6.450.000,00	0,00	8.040.413,67	1.590.413,67	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334.119,55	17.347.031,00	0,00	16.851.413,72	-495.617,28	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.735.575,79	5.736.000,00	0,00	4.555.203,11	-1.180.796,89	0,00
14	– Transferauszahlungen	55.073.598,21	56.982.180,00	0,00	52.295.563,42	-4.686.616,58	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.347.353,33	1.268.860,00	0,00	3.930.977,78	2.662.117,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.946.482,95	129.311.251,00	0,00	128.722.870,18	-588.380,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.725.532,54	39.033.290,00	0,00	41.795.486,18	2.762.196,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.593.528,58	3.450.000,00	0,00	3.803.473,07	353.473,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.528,58	3.450.000,00	0,00	3.803.473,07	353.473,07	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.030.639,60	1.616.639,60	183.860,56	-1.846.779,04	1.156.969,18
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.030.639,60	1.616.639,60	183.860,56	-1.846.779,04	1.156.969,18
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	3.593.528,58	1.419.360,40	-1.616.639,60	3.619.612,51	2.200.252,11	-1.156.969,18
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.319.061,12	40.452.650,40	-1.616.639,60	45.415.098,69	4.962.448,29	-1.156.969,18

Leistungsbeschreibungen**Leistung** Ratsverwaltung (1101)**Leistungsbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.**Zuständiger Ausschuss** Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Sitzungen Rat	8	6	9	3
Sitzungen Hauptausschuss	8	6	6	0
Sitzungen Bezirksausschüsse	15	18	15	-3

Leistung Innere Steuerung (1103)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	48	45	51	6

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Pressemitteilungen - gesamt	463	465	452	-13
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	230	230	235	5
Pressegespräche - gesamt	56	80	72	-8
Pressegespräche - davon dezentral	27	40	35	-5
Broschüren	2	0	0	0
Amtsblatt - Auflage	45	45	38	-7
Amtsblatt - Ausgaben	22	25	24	-1
Bekanntmachungen	130	120	122	2
Beschwerden/Anregungen	275	270	420	150
Mitteilungsblätter - Anzahl	27	30	27	-3
Mitteilungsblätter - Auflage	135	80	135	55
Internet-Seiten	1.600	1.300	1.380	80

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	500	750	750	0
Planung und Durchführung offizieller Besuche	4	4	3	-1
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	2	2	0
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	9	10	12	2
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	20	10	8	-2
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	4	5	6	1
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	60	50	70	20

Leistung **Repräsentation (1110)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Planung und Durchführung von Empfängen	15	20	8	-12
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.500	1.850	2.268	418
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	180	275	124	-151
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	100	160	108	-52
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	4	2	-2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	1	6	4	-2

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

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

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	160	170	233	63
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	100	80	46	-34
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	205	228	151	-77
Versicherungen - davon Haftpflicht	135	165	118	-47
Versicherungen - davon Autokasko	70	63	72	9
Versicherungen - davon Sachschäden	2	2	0	-2

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.020,14	60,00	0,00	3.305,17	3.245,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00	150,00	0,00	68,00	-82,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.963,94	40.743,00	0,00	59.085,62	18.342,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.905,64	68.452,95	0,00	140.705,79	72.252,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	898.783,72	109.405,95	0,00	203.164,58	93.758,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.232.180,00	1.160.320,00	0,00	1.160.320,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.954,39	14.320,00	0,00	13.613,96	-706,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403,34	530,00	0,00	314,13	-215,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.437,50	6.100,00	0,00	6.900,00	800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.484,02	371.308,23	23.112,28	442.477,61	71.169,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.459,25	1.552.578,23	23.112,28	1.623.625,70	71.047,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.150.675,53	-1.443.172,28	-23.112,28	-1.420.461,12	22.711,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,22	0,00	0,00	95,01	95,01	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26,22	0,00	0,00	-95,01	-95,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.150.701,75	-1.443.172,28	-23.112,28	-1.420.556,13	22.616,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.150.701,75	-1.443.172,28	-23.112,28	-1.420.556,13	22.616,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,00	4.650,00	0,00	4.590,00	-60,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.146.141,75	-1.438.522,28	-23.112,28	-1.415.966,13	22.556,15	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.434,71	0,00	0,00	3.245,70	3.245,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	150,00	0,00	68,00	-82,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411.562,28	40.743,00	0,00	43.493,12	2.750,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	296.955,65	68.452,95	0,00	474.140,88	405.687,93	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.077,22	109.345,95	0,00	520.947,70	411.601,75	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.954,39	14.220,00	0,00	13.613,96	-606,04	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76,60	0,00	0,00	102,01	102,01	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.437,50	6.100,00	0,00	6.900,00	800,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	786.689,81	371.308,23	23.112,28	369.248,64	-2.059,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.158,30	391.628,23	23.112,28	389.864,61	-1.763,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-98.081,08	-282.282,28	-23.112,28	131.083,09	413.365,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	71,99	-928,01	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	71,99	-928,01	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-1.000,00	0,00	-71,99	928,01	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.081,08	-283.282,28	-23.112,28	131.011,10	414.293,38	0,00

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	71,99	-928,01	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-71,99</u>	<u>928,01</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Rechnungsprüfung (1105)****Leistungsbeschreibung**

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

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Jahresabschlussprüfungen	3	2	2	0
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1	0
Kassenprüfungen	19	15	15	0
Prüfung von Vergaben	140	140	203	63
Prüfungen von Bauabrechnungen	57	70	80	10
Betätigungsprüfungen	0	1	0	-1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	0	-1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1	0
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	2	4	7	3
Erstellte Prüfberichte	5	7	6	-1
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	26	16	29	13
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	1	5	0	-5
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (bis 2013: Zahl der Sitzungen, ab 2014: Zahl der Gremien)	4	3	5	2
Beratungen	36	40	34	-6

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.430,00	204.880,00	0,00	220.291,27	15.411,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.430,00	209.880,00	0,00	225.404,77	15.524,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	630.100,00	644.850,00	0,00	644.850,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,85	3.050,00	0,00	2.780,72	-269,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.902,06	18.620,00	0,00	5.693,62	-12.926,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.077,91	666.520,00	0,00	653.324,34	-13.195,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.647,91	-456.640,00	0,00	-427.919,57	28.720,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.647,91	-456.640,00	0,00	-427.919,57	28.720,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-427.647,91	-456.640,00	0,00	-427.919,57	28.720,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.230,00	11.560,00	0,00	11.090,00	-470,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-416.417,91	-445.080,00	0,00	-416.829,57	28.250,43	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.890,00	204.880,00	0,00	111.498,77	-93.381,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.890,00	209.880,00	0,00	116.573,77	-93.306,23	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,57	50,00	0,00	76,39	26,39	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	9.213,86	18.620,00	0,00	9.284,43	-9.335,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305,43	18.670,00	0,00	9.360,82	-9.309,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	221.584,57	191.210,00	0,00	107.212,95	-83.997,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	221.584,57	191.210,00	0,00	107.212,95	-83.997,05	0,00

Leistungsbeschreibungen

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

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	2	0	0	0
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	29	30	38	8
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	11	30	27	-3
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	3	4	4	0
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	13	12	9	-3
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	167	200	211	11
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	6	10	9	-1
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	8	10	8	-2
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	14	6	8	2
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	9	15	14	-1
Frauenförderung Referate - Gesamt	7	2	2	0
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	52	25	29	4
Personalwirtschaft - Beamte	198	197	180	-17
Personalwirtschaft - Beschäftigte	881	866	658	-208
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	35	34	39	5
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	427	550	0	-550
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	30	20	20	0
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	32	30	29	-1
Arbeitssicherheit - Beratungen	95	100	92	-8
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	45.816	45.000	43.780	-1.220

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	702	705	702	-3
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	257	260	255	-5
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	180	165	165	0
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	708	705	720	15
Telefone - gesamt mit Schulen	992	990	998	8
Handys	200	180	185	5
Faxgeräte	39	30	30	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,55	5.080,00	0,00	1.497,62	-3.582,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	2.600,00	0,00	2.505,00	-95,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.695,97	1.060.700,00	0,00	1.002.752,92	-57.947,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.126.849,52	1.068.380,00	0,00	1.009.239,04	-59.140,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.882.433,77	3.114.940,00	0,00	3.174.573,95	59.633,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.363,51	952.700,00	0,00	941.430,36	-11.269,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.234,45	408.330,00	0,00	385.004,23	-23.325,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.221,39	960.080,00	0,00	953.894,96	-6.185,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.773.253,12	5.436.050,00	0,00	5.454.903,50	18.853,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.646.403,60	-4.367.670,00	0,00	-4.445.664,46	-77.994,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0,00	0,00	702,38	702,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,00	0,00	0,00	-702,38	-702,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.646.413,60	-4.367.670,00	0,00	-4.446.366,84	-78.696,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.646.413,60	-4.367.670,00	0,00	-4.446.366,84	-78.696,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.370,00	54.320,00	0,00	53.430,00	-890,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.593.043,60	-4.313.350,00	0,00	-4.392.936,84	-79.586,84	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	2.600,00	0,00	2.505,00	-95,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093.213,81	1.060.700,00	0,00	977.145,88	-83.554,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.997,71	0,00	0,00	22.836,15	22.836,15	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.331,52	1.065.300,00	0,00	1.002.487,03	-62.812,97	0,00
10	– Personalauszahlungen	46.542,23	50.000,00	0,00	95.504,71	45.504,71	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.281,63	952.000,00	0,00	913.680,70	-38.319,30	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,70	0,00	0,00	697,38	697,38	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	837.871,79	960.080,00	0,00	925.659,26	-34.420,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.706,35	1.962.080,00	0,00	1.935.542,05	-26.537,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-478.374,83	-896.780,00	0,00	-933.055,02	-36.275,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.435,66	155.564,34	70.564,34	54.070,70	-101.493,64	88.067,56
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.489,44	0,00	0,00	1.476,37	1.476,37	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.684,15	230.065,41	51.165,41	231.724,92	1.659,51	8.000,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.609,25	385.629,75	121.729,75	287.271,99	-98.357,76	96.067,56
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-381.609,25	-385.629,75	-121.729,75	-283.271,99	102.357,76	-96.067,56
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-859.984,08	-1.282.409,75	-121.729,75	-1.216.327,01	66.082,74	-96.067,56

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	381.609,25	385.629,75	121.729,75	287.271,99	-98.357,76	96.067,56
Salco:	<u>-381.609,25</u>	<u>-385.629,75</u>	<u>-121.729,75</u>	<u>-287.271,99</u>	<u>98.357,76</u>	<u>-96.067,56</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung**Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)****Leistungsbeschreibung****1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement**

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

2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

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

3. Geschäftsbuchhaltung

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

4. Zahlungsabwicklung

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

5. Liquiditätsplanung

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

6. Forderungsmanagement

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

7. Verwahrgeless

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

8. Controlling

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

9. Haushaltsplanaufstellung

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzdienste
---------------	-----------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Eigene Forderungen	27.819	27.000	27.128	128
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.982	3.400	3.005	-395
Vollstreckungsaufträge	976	1.400	1.276	-124
Forderungspfändungen	1.542	1.400	1.446	46
Insolvenzverfahren gesamt	49	70	30	-40
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	45	70	42	-28
Abnahme Vermögensverzeichnis	116	330	235	-95
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	26.788	27.000	0	-27.000
Buchungen Zahlungsverkehr	728.033	700.000	746.680	46.680
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.889	6.000	5.231	-769
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.403	29.000	25.584	-3.416
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.245	6.100	6.221	121
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	97	90	93	3
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	183	200	187	-13
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	19.094	19.000	17.713	-1.287

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776,00	2.000,00	0,00	2.760,00	760,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.134,44	560.700,00	0,00	575.293,40	14.593,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.161,71	129.500,00	0,00	159.802,04	30.302,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	705.072,15	692.200,00	0,00	737.855,44	45.655,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.143.830,00	2.332.600,00	0,00	2.332.600,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.665,82	3.200,00	0,00	14.713,86	11.513,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	80,00	0,00	3,84	-76,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.258,28	230.220,00	0,00	122.121,28	-108.098,72	75.928,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.402.757,94	2.566.100,00	0,00	2.469.438,98	-96.661,02	75.928,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.697.685,79	-1.873.900,00	0,00	-1.731.583,54	142.316,46	-75.928,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.697.685,79	-1.873.900,00	0,00	-1.731.583,54	142.316,46	-75.928,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.697.685,79	-1.873.900,00	0,00	-1.731.583,54	142.316,46	-75.928,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.810,00	27.340,00	0,00	27.090,00	-250,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.670.875,79	-1.846.560,00	0,00	-1.704.493,54	142.066,46	-75.928,40

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragan gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013,61	2.000,00	0,00	522,39	-1.477,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.750,19	560.700,00	0,00	458.147,42	-102.552,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	128.565,71	129.500,00	0,00	152.208,28	22.708,28	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.329,51	692.200,00	0,00	610.878,09	-81.321,91	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.561,46	200,00	0,00	14.842,26	14.642,26	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	212.239,36	220.220,00	0,00	133.115,16	-87.104,84	75.928,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.800,82	220.420,00	0,00	147.957,42	-72.462,58	75.928,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	451.528,69	471.780,00	0,00	462.920,67	-8.859,33	-75.928,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	451.528,69	471.280,00	0,00	462.920,67	-8.359,33	-75.928,40

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Generelle Planung (5120)****Leistungsbeschreibung**

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	25	25	24	-1
Änderungen FNP	4	3	3	0
Entwicklungspläne	2	0	0	0

Leistung**Stadterneuerung (5120)****Leistungsbeschreibung**

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung			
---------------	--------------------------------	--	--	--

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4	0

Leistung

Stadtplanung (5120)

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bebauungspläne	19	22	15	-7
Vorhaben- und Erschließungspläne	1	2	3	1
Rahmenpläne	2	6	5	-1
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	5	0	0	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	409	450	321	-129
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	0	1	1	0
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	6	6	7	1

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Prüfung der Denkmaleigenschaft	0	2	2	0
Unterschutzstellungen/Entlassungen	2	2	1	-1
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	47	35	35	0
Förderanträge Denkmalpflege	13	5	8	3

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

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

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	441	450	254	-196
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	12	15	0	-15
zurückgezogene Baugenehmigungen und Vorbescheide	42	60	33	-27
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	26	45	14	-31
wiederkehrende Prüfungen	20	27	18	-9
Prüfungen und Stellungnahmen zu Konzessionen	0	35	14	-21
Prüfung von Teilungsanträgen	30	28	35	7
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	4	3	-1
Eintragungen Baulastenverzeichnis	118	90	178	88
Löschungen Baulastenverzeichnis	21	35	19	-16
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	26	25	29	4
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	2	10	5	-5
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	8	15	7	-8

Leistung **Umweltschutz (5620)**

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

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	1	1	1	0
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	3	4	4	0
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	1	5	3	-2
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1	0
Bearbeitung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten	8	9	14	5

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034.239,76	3.137.990,00	0,00	727.426,21	-2.410.563,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.439,61	1.017.500,00	0,00	525.491,12	-492.008,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.670,00	39.050,00	0,00	31.908,01	-7.141,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.416,50	10.500,00	0,00	52.235,68	41.735,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.730.765,87	4.205.040,00	0,00	1.337.061,02	-2.867.978,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.392.910,00	2.414.210,00	0,00	2.414.210,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.798,04	78.550,00	0,00	52.602,56	-25.947,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,28	800,00	0,00	769,35	-30,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.964.632,53	1.103.136,00	0,00	533.487,52	-569.648,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.879,20	324.060,00	0,00	285.403,61	-38.656,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.677.855,05	3.920.756,00	0,00	3.286.473,04	-634.282,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.089,18	284.284,00	0,00	-1.949.412,02	-2.233.696,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.947.099,18	284.284,00	0,00	-1.949.412,02	-2.233.696,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.947.099,18	284.284,00	0,00	-1.949.412,02	-2.233.696,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.947.099,18	284.284,00	0,00	-1.949.412,02	-2.233.696,02	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.004,58	3.137.980,00	0,00	2.059.370,63	-1.078.609,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.978,62	1.017.500,00	0,00	672.524,58	-344.975,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.670,00	39.050,00	0,00	30.208,01	-8.841,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.416,50	10.500,00	0,00	3.077,17	-7.422,83	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.069,70	4.205.030,00	0,00	2.765.180,39	-1.439.849,61	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.705,99	78.550,00	0,00	52.694,61	-25.855,39	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.490.166,29	10.571.920,00	0,00	92.570,61	-10.479.349,39	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	241.842,36	323.060,00	0,00	260.282,06	-62.777,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.719,64	10.973.530,00	0,00	405.552,28	-10.567.977,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.950.649,94	-6.768.500,00	0,00	2.359.628,11	9.128.128,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.205,55	-794,45	750,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.000,00	1.205,55	-794,45	750,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.205,55	794,45	-750,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.950.649,94	-6.770.500,00	-1.000,00	2.358.422,56	9.128.922,56	-750,00

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.205,55	-794,45	750,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.205,55</u>	<u>794,45</u>	<u>-750,00</u>

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

1. Notfallrettung (Produkt 1217)

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

2. Krankentransport (Produkt 1217)

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	102	100	130	30
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.779	6.500	6.008	-492
Krankentransporte	5.237	6.000	4.563	-1.437

Budget	FB 4 - Bürgerdienste
---------------	-----------------------------

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

Budget

FB 4 - Bürgerdienste

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	13.408	10.000	14.402	4.402
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	37.135	40.000	44.112	4.112
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.071	6.000	6.707	707
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	694	500	325	-175
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	22	220	154	-66
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.821	1.550	1.556	6
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	30	35	25	-10
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	87	70	82	12
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	646	500	916	416
Ermittlungen Gesundheitsschutz	51	300	1	-299
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	3	5	1	-4
Maßnahmen nach dem PsychKG	300	370	320	-50
Bestattung Verstorbener	50	5	40	35
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	321	260	331	71
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	228	260	120	-140
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	15	20	24	4
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	35	50	101	51
Gewerbemeldeverfahren	1.682	1.700	1.881	181
Gewerbemeldeauskünfte	1.312	1.400	1.068	-332
Märkte / Volksfeste	4	35	32	-3
Beständige Verkehrsregelungen	257	240	293	53
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.605	1.400	1.906	506
davon Baustellenregelungen	1.368	1.200	1.415	215
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.272	1.200	1.389	189
Sondernutzungserlaubnisse	574	550	673	123
Parkerleichterungen für Behinderte	150	130	172	42

Budget	FB 4 - Bürgerdienste
---------------	-----------------------------

Leistung **Bürgerdienste (1222)**

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

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget

FB 4 - Bürgerdienste

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	30.000	25.000	27.000	2.000
Beratungen Bürgerservice	16.000	14.000	15.500	1.500
Melderegister Anmeldungen	4.000	4.800	3.600	-1.200
Melderegister Abmeldungen	3.628	3.500	3.000	-500
Melderegister Ummeldungen	5.116	5.800	4.700	-1.100
Melderegister Auskunftssperren	516	300	500	200
Melderegisterauskünfte	28.238	30.000	32.620	2.620
Örtliche Ermittlungen Melderegister	345	350	320	-30
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.217	3.500	3.720	220
Führungszeugnisse	4.440	4.000	4.314	314
Bundspersonalausweise	8.614	6.500	8.445	1.945
Reisepässe	3.152	2.600	3.345	745
vorläufige Personalausweise	1.105	900	969	69
Kinderreisepässe	1.079	1.200	926	-274
Fischereischeine	192	200	200	0
amtliche Beglaubigungen	1.950	2.000	2.500	500
Fundsachen	320	300	280	-20
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	830	850	500	-350
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servidebüros)	21.000	22.000	12.000	-10.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	6.500	6.000	5.600	-400
Verkauf für VGV Servicebüros)	3.000	9.500	0	-9.500
Beratung für VGV (Servicebüros)	2.500	7.000	0	-7.000
Geburten in Velbert	1.080	1.400	1.131	-269
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.291	2.950	3.307	357
Erteilen von Geburtsurkunden	7.166	8.000	7.486	-514
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	897	1.200	950	-250
Nacherfassungen Geburtenregister	0,00	0,00	313,00	313,00
Anerkennung Vaterschaften	93	140	116	-24
Aufgebotsverfahren	386	400	382	-18
Eheschließungen	354	330	326	-4
Fortschreibung des Heiratsbuchs	898	850	989	139
Erteilen von Heiratsurkunden	824	830	802	-28
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.510	2.500	2.435	-65
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	30.000	103	-29.897
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.103	1.100	1.008	-92
Erteilung von Sterbeurkunden	10.286	8.300	8.672	372

Budget	FB 4 - Bürgerdienste			
---------------	-----------------------------	--	--	--

Erteilen von Sterbeauskünften	772	750	744	-6
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.500	13.000	5.000	-8.000
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	1.100	1.000	-100
Anträge auf Kontenklärung	800	1.000	500	-500
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	200	300	300	0
Anträge auf Rentenauskunft	180	1.800	1.500	-300

Leistung **Brandschutz (1223)**

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

1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)

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

2. Feuerschutz (Produkt 1223)

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

3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	206	250	270	20
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	232	150	227	77
Brandsicherheitsschauen	72	320	72	-248
Brandsicherheitswachen	53	50	57	7
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	19	30	4	-26
Brandeinsätze	173	260	271	11
Technische Hilfeleistungen	698	700	1.205	505

Budget	FB 4 - Bürgerdienste
---------------	-----------------------------

Leistung **Katastrophenschutz (1224)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.817,15	112.180,00	0,00	98.761,50	-13.418,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.069,28	4.909.000,00	0,00	4.980.671,93	71.671,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.020,02	10.000,00	0,00	10.420,67	420,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.543,37	692.800,00	0,00	526.335,43	-166.464,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.701,82	1.122.000,00	0,00	1.325.167,03	203.167,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	2.803,88	1.803,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.568.151,64	6.846.980,00	0,00	6.944.160,44	97.180,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.923.348,80	11.447.830,00	0,00	11.454.655,14	6.825,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.716,02	1.511.450,00	0,00	1.677.473,21	166.023,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.404,76	806.660,00	0,00	689.792,80	-116.867,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	402.516,65	374.000,00	0,00	449.166,81	75.166,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.440,11	565.570,00	0,00	512.572,25	-52.997,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.958.426,34	14.705.510,00	0,00	14.783.660,21	78.150,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.390.274,70	-7.858.530,00	0,00	-7.839.499,77	19.030,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,36	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,36	0,00	0,00	-10,80	-10,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.390.284,06	-7.858.530,00	0,00	-7.839.510,57	19.019,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.390.284,06	-7.858.530,00	0,00	-7.839.510,57	19.019,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.570,00	116.840,00	0,00	119.550,00	2.710,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.504.854,06	-7.975.370,00	0,00	-7.959.060,57	16.309,43	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	30,00	-9.970,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036.159,13	4.909.000,00	0,00	4.758.078,32	-150.921,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.654,81	10.000,00	0,00	10.553,15	553,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.110,91	692.800,00	0,00	523.564,48	-169.235,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.076.110,24	1.120.000,00	0,00	1.234.973,43	114.973,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630.035,09	6.741.800,00	0,00	6.527.199,38	-214.600,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.987,90	8.000,00	0,00	15.266,13	7.266,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.965,54	1.511.450,00	0,00	1.560.906,58	49.456,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0,00	0,00	17,16	17,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	771.817,00	0,00	733.306,40	-38.510,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	314.942,19	375.070,00	0,00	313.683,36	-61.386,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.898,63	2.666.337,00	0,00	2.623.179,63	-43.157,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.101.136,46	4.075.463,00	0,00	3.904.019,75	-171.443,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.114,03	142.500,00	0,00	132.714,28	-9.785,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	1.500,00	0,00	36.960,00	35.460,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.014,03	144.000,00	0,00	169.674,28	25.674,28	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.426,00	15.000,00	0,00	11.551,93	-3.448,07	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.739,19	4.070.124,76	3.111.124,76	1.317.690,34	-2.752.434,42	843.675,60
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.165,19	4.085.124,76	3.111.124,76	1.329.242,27	-2.755.882,49	843.675,60
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-549.151,16	-3.941.124,76	-3.111.124,76	-1.159.567,99	2.781.556,77	-843.675,60
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.551.985,30	134.338,24	-3.111.124,76	2.744.451,76	2.610.113,52	-843.675,60

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.091,46	181.162,14	181.162,14	0,00	-181.162,14	181.162,14
Saldo:	<u>-2.091,46</u>	<u>-181.162,14</u>	<u>-181.162,14</u>	<u>0,00</u>	<u>181.162,14</u>	<u>-181.162,14</u>
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	185.000,00	185.000,00	376.476,32	191.476,32	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-185.000,00</u>	<u>-185.000,00</u>	<u>-376.476,32</u>	<u>-191.476,32</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung 2 PKW KOD						
Investitionszuweisungen Land	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	25.000,00	0,00	56.137,84	31.137,84	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-56.137,84</u>	<u>-43.637,84</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	6.629,96	1.533.954,28	1.533.954,28	24.868,31	-1.509.085,97	0,00
Saldo:	<u>-6.629,96</u>	<u>-1.533.954,28</u>	<u>-1.533.954,28</u>	<u>-24.868,31</u>	<u>1.509.085,97</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.746,40	0,00	0,00	90.510,18	90.510,18	0,00
Saldo:	<u>-1.746,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.510,18</u>	<u>-90.510,18</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung KTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	240.000,00	0,00	1.663,24	-238.336,76	238.336,76
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.663,24</u>	<u>238.336,76</u>	<u>-238.336,76</u>
Beschaffung AB A/S						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-16,00</u>	<u>-16,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung SW 2000						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	120.144,66	120.144,66	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.144,66</u>	<u>-120.144,66</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 4 - Bürgerdienste					
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Beschaffung LF 20						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	196,35	196,35	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-196,35</u>	<u>-196,35</u>	<u>0,00</u>
Umbau Einsatzzentrale						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.580,69	525.000,00	525.000,00	100.823,30	-424.176,70	424.176,70
Saldo:	<u>-10.580,69</u>	<u>-525.000,00</u>	<u>-525.000,00</u>	<u>-100.823,30</u>	<u>424.176,70</u>	<u>-424.176,70</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	287.889,12	1.065.008,34	686.008,34	287.608,91	-777.399,43	0,00
Salco:	<u>-287.889,12</u>	<u>-1.065.008,34</u>	<u>-686.008,34</u>	<u>-287.608,91</u>	<u>777.399,43</u>	<u>0,00</u>

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

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Hilfe zur Pflege, Fälle	170	175	175	0
Hilfen für Blinde und Gehörlose	12	12	12	0
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	163	170	165	-5
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.350	1.550	1.550	0
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.750	1.950	1.950	0
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1	1	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	50	500	50	-450

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

Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	300	300	300	0
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	520	550	550	0

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

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

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2	0
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	35	35	35	0
Räumungsklagen	75	140	140	0
terminierte Zwangsräumungen	58	70	70	0

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	14	-6

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

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

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Führen eigener Betreuungen	2	2	1	-1
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4	0
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	625	640	652	12
Betreuungsstelle - Fachberatungen	853	820	839	19

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

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.700	1.300	1.300	0
Wohngeld - Lastenzuschüsse	60	65	65	0

Leistung **Senioren (3131)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

Leistung **Fachbereichsleitung FB 5 (3136)**

Leistungsbeschreibung Produktübergreifende Aufwendungen, Planung des Fachbereiches

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Plätze in Tagespflegestellen	198	220	220	0

Leistung **Jugendarbeit (3621)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	40	40	45	5
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.700	1.200	1.300	100

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
städtische Kindergärten	3	4	3	-1
städtische Kindergärten - Plätze	258	378	325	-53
Kindergärten freier Träger	43	43	43	0
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.557	2.554	2.563	9
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	110	112	105	-7
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	715	758	718	-40
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	848	921	889	-32
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.673	1.791	1.712	-79
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	4	5	6	1
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	53	55	55	0
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	85	84	79	-5
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	142	144	140	-4
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	82	82	75	-7
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	418	417	412	-5
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	500	498	482	-16
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.000	997	969	-28
Davon für behinderte Kinder	83	100	108	8
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	555	588	566	-22

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	0
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	2	2	2	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	60	60	60	0
Streetwork Standorte	2	2	0	-2
Streetwork Standorte - Wochenstunden	39	8	39	31

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	5.410	6.000	5.128	-872
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	345	370	410	40

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Vollzeitpflege - Fälle	142	150	152	2
Heimerziehung - Fälle	114	160	97	-63
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	222	260	216	-44
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	116	145	118	-27
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	19	30	17	-13

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	4	0
Gutachterliche Tätigkeiten	4	4	4	0

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Beistandschaften	410	500	382	-118
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	35	40	32	-8
Gesetzliche Amtsvormundschaften	5	5	2	-3
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	2	2	1	-1
Bestellte Vormundschaften	0	100	82	-18
Bestellte Pflegschaften	0	50	70	20
Prozessvertretungen	25	35	20	-15
Klagen	25	25	18	-7
Beratung und Unterstützung gem. § 18 KJHG	800	850	600	-250
Beurkundungen	380	450	358	-92

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Budget**FB 5 - Jugend, Familie und Soziales**

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	40	80	80	0
Bestands- und Besetzungskontrollen	420	420	420	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	0	20	20	0
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	30	20	20	0
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80	0
Wohnungsvergaben	122	125	125	0
Erfassung der Wohnungssuchenden	176	175	175	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.836.363,48	15.885.590,00	0,00	17.016.124,75	1.130.534,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.853.979,41	3.533.000,00	0,00	4.021.953,78	488.953,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.021,94	3.007.100,00	0,00	3.584.923,01	577.823,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.090,48	161.800,00	0,00	138.937,86	-22.862,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138.375,61	3.401.320,00	0,00	4.397.832,03	996.512,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.825,55	55.200,00	0,00	309.727,24	254.527,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.589.656,47	26.044.010,00	0,00	29.469.498,67	3.425.488,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.719.470,00	11.406.090,00	0,00	11.406.090,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.302.338,25	27.049.990,00	0,00	25.968.509,83	-1.081.480,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.514,41	436.400,00	0,00	392.741,79	-43.658,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.061.863,18	21.161.010,00	0,00	20.837.860,95	-323.149,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.057,94	310.370,00	0,00	173.376,10	-136.993,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.632.243,78	60.363.860,00	0,00	58.778.578,67	-1.585.281,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.042.587,31	-34.319.850,00	0,00	-29.309.080,00	5.010.770,00	0,00
19	+ Finanzerträge	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,26	0,00	0,00	91,16	91,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	203,58	0,00	0,00	-91,16	-91,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.042.383,73	-34.319.850,00	0,00	-29.309.171,16	5.010.678,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-30.042.383,73	-34.319.850,00	0,00	-29.309.171,16	5.010.678,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000,00	0,00	784.914,15	24.914,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.578,79	760.000,00	0,00	784.914,15	24.914,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.042.383,73	-34.319.850,00	0,00	-29.309.171,16	5.010.678,84	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.724.050,50	15.636.800,00	0,00	17.334.897,51	1.698.097,51	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.831.429,91	3.533.000,00	0,00	4.995.671,64	1.462.671,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.446,14	3.007.100,00	0,00	3.558.597,57	551.497,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.527,08	161.800,00	0,00	135.101,60	-26.698,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.148.494,57	3.401.320,00	0,00	4.622.595,15	1.221.275,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.846,53	800,00	0,00	1.101,46	301,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.421.114,57	25.740.820,00	0,00	30.647.964,93	4.907.144,93	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428.571,34	27.049.990,00	0,00	26.077.401,70	-972.588,30	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,21	0,00	0,00	94,16	94,16	0,00
14	– Transferauszahlungen	20.433.779,98	21.161.010,00	0,00	20.453.520,36	-707.489,64	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	116.341,49	235.370,00	0,00	144.715,79	-90.654,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.978.834,02	48.446.370,00	0,00	46.675.732,01	-1.770.637,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.557.719,45	-22.705.550,00	0,00	-16.027.767,08	6.677.782,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.769,55	590.759,70	91.659,70	78.447,27	-512.312,43	470.535,63
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.769,55	590.759,70	91.659,70	78.447,27	-512.312,43	470.535,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-144.769,55	-537.759,70	-91.659,70	-78.447,27	459.312,43	-470.535,63
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.702.489,00	-23.243.309,70	-91.659,70	-16.106.214,35	7.137.095,35	-470.535,63

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Anschaffung Pkw für Städt. Kinderheim						
Inv.zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	159.965,75	545.759,70	91.659,70	75.375,27	-470.384,43	425.535,63
Salco:	<u>-159.965,75</u>	<u>-537.759,70</u>	<u>-91.659,70</u>	<u>-75.375,27</u>	<u>462.384,43</u>	<u>-425.535,63</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung** Grundschulen (2120)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Grundschulen**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bestand Schulen	15	15	14	-1
Bestand Klassen	114	117	118	1
Bestand Schüler	2.869	2.877	2.902	25
Offene Ganztagschule	984	984	978	-6
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	508	508	450	-58
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	72	65	92	27

Leistung Hauptschulen (2121)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Hauptschulen**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	20	22	15	-7
Bestand Schüler	535	539	396	-143
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	151	170	103	-67

Leistung Realschulen (2122)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Realschulen

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bestand Schulen	2	2	2	0
Bestand Klassen	29	32	32	0
Bestand Schüler	753	846	720	-126
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	174	215	149	-66

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bestand Schulen	3	3	3	0
Bestand Klassen	83	83	82	-1
Bestand Schüler	2.012	1.998	1.953	-45
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	440	450	439	-11

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	2	1
Bestand Klassen	51	51	54	3
Bestand Schüler	1.289	1.310	1.405	95
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	287	300	352	52

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

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Teilnehmertage Ferienspaß	4.558	4.500	4.468	-32

Leistung **Volkshochschule (2504)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Jahreswochenstunden	1.006	1.100	962	-138
Schülerkonzerte	65	85	65	-20
Kunstaustellungen und Multimedia-Projekte	1	1	2	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	20	25	20	-5
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	2	2	4	2
Musiktheater-Produktionen - Besucher	230	600	450	-150

Leistung **Büchereien (2506)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Gesamt-Medienbestand	94.961	90.000	80.582	-9.418
Aktualisierungsquote	7,99	8,00	9,21	1,21
Gesamt-Entleihungen	382.005	385.000	326.136	-58.864
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	135.564	142.000	129.571	-12.429
Veranstaltungen	266	0	0	0

Leistung **Museen (2507)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Neuzugänge	35	5	20	15
Ausstellungen	4	3	1	-2
Sonderveranstaltungen	36	25	0	-25
Besucher Gesamt	4.650	4.000	752	-3.248
Einzelbesucher Erwachsene	1.022	900	562	-338
Einzelbesucher Jugendliche	274	250	180	-70
Gruppen Erwachsene	650	1.050	1.000	-50
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	994	1.150	800	-350
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	579	600	252	-348
Führungen	121	105	89	-16
Fachberatungen	65	50	55	5

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

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

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

Zuständiger Ausschuss Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

Leistung **Sportförderung (4202)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Bestand Hallen	32	32	32	0
Bestand Sportplätze	9	9	9	0
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	5	5	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495.209,79	3.747.670,00	0,00	4.644.793,34	897.123,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.567,91	1.894.000,00	0,00	1.783.673,97	-110.326,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.744,52	48.990,00	0,00	42.024,20	-6.965,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.623,15	108.500,00	0,00	77.065,35	-31.434,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.514,32	35.850,00	0,00	168.380,45	132.530,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.641.659,69	5.835.010,00	0,00	6.715.937,31	880.927,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.270.620,00	7.053.370,00	0,00	7.053.370,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719.234,80	4.424.390,00	0,00	4.724.040,56	299.650,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.233.674,81	4.297.820,00	0,00	4.349.039,95	51.219,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.881.267,20	1.597.560,00	0,00	1.783.116,17	185.556,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.799,54	1.471.090,00	0,00	1.149.218,41	-321.871,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.320.596,35	18.844.230,00	0,00	19.058.785,09	214.555,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.678.936,66	-13.009.220,00	0,00	-12.342.847,78	666.372,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,02	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72,02	0,00	0,00	-40,05	-40,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.679.008,68	-13.009.220,00	0,00	-12.342.887,83	666.332,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.679.008,68	-13.009.220,00	0,00	-12.342.887,83	666.332,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.679.008,68	-13.009.220,00	0,00	-12.342.887,83	666.332,17	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.717,32	2.168.660,00	0,00	2.019.946,54	-148.713,46	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.949,17	1.894.000,00	0,00	1.781.209,38	-112.790,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.657,07	48.990,00	0,00	39.482,50	-9.507,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.968,93	108.500,00	0,00	166.192,42	57.692,42	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.272,76	35.850,00	0,00	164.211,14	128.361,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.565,25	4.256.000,00	0,00	4.171.041,98	-84.958,02	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.287,72	4.389.890,00	0,00	4.601.808,20	211.918,20	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72,02	0,00	0,00	34,55	34,55	0,00
14	– Transferauszahlungen	2.087.107,34	1.812.560,00	0,00	1.938.150,99	125.590,99	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.549.798,48	1.492.660,00	0,00	1.146.001,16	-346.658,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.265,56	7.695.110,00	0,00	7.685.994,90	-9.115,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.171.700,31	-3.439.110,00	0,00	-3.514.952,92	-75.842,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,99	0,00	0,00	4.926,60	4.926,60	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.698,08	1.844.732,27	1.075.332,27	737.276,11	-1.107.456,16	1.157.640,51
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.006,93	1.732.840,89	948.440,89	434.981,15	-1.297.859,74	1.117.738,24
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.446,00	3.981.623,16	2.023.773,16	1.581.227,86	-2.400.395,30	2.275.378,75
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.513.446,00	-3.931.623,16	-2.023.773,16	-1.581.227,86	2.350.395,30	-2.275.378,75
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.685.146,31	-7.370.733,16	-2.023.773,16	-5.096.180,78	2.274.552,38	-2.275.378,75

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	145.322,08	145.322,08	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	236.000,47	0,00	0,00	151.877,42	151.877,42	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	2.147,34	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.045.342,92	675.942,92	0,00	-1.045.342,92	591.872,83
Saldo:	<u>-238.147,81</u>	<u>-1.045.342,92</u>	<u>-675.942,92</u>	<u>-347.199,50</u>	<u>698.143,42</u>	<u>-591.872,83</u>
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz						
Abwicklung Baumaßnahmen	135.807,76	699.389,35	399.389,35	25.170,98	-674.218,37	515.767,68
Saldo:	<u>-135.807,76</u>	<u>-699.389,35</u>	<u>-399.389,35</u>	<u>-25.170,98</u>	<u>674.218,37</u>	<u>-515.767,68</u>
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Am Berg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.323,27	6.323,27	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.323,27</u>	<u>-6.323,27</u>	<u>0,00</u>
Neubau Sportplatzgebäude Sportplatz Nizzatal						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	317.400,83	317.400,83	0,00	-317.400,83	320.502,68
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	3.038,12	3.038,12	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-317.400,83</u>	<u>-317.400,83</u>	<u>-3.038,12</u>	<u>314.362,71</u>	<u>-320.502,68</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	550.262,89	1.324.040,06	631.040,06	607.717,42	-716.322,64	797.235,56
Saldo:	<u>-550.262,89</u>	<u>-1.274.040,06</u>	<u>-631.040,06</u>	<u>-607.717,42</u>	<u>666.322,64</u>	<u>-797.235,56</u>

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

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Vermietete Wohneinheiten	32	28	25	-3
Gesamtvolumen Vorhabenplan	6.645.613	10.842.000	8.571.415	-2.270.585
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	31	35	23	-12
Anzahl Aufträge	4.768	3.800	4.456	656
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,8	0,8	0,9	0,1
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,5	2,6	0,1
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.400	1.624	1.767	143
Reinigungsfläche	155.015	154.895	155.530	635
Fläche Eigenreinigung	51.508	51.586	52.538	952
Anzahl Gebäude	121	117	119	2
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	227.421	226.542	234.931	8.389
Instandhaltungsquote (%)	0,9	0,8	0,9	0,1

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Leistung **Schloss Hardenberg (2509)**

Leistungsbeschreibung Unterhaltung des Baudenkmals Schloss Hardenberg

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
derzeit keine Leistungsdaten definiert	,	,	,	,

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.260,42	2.407.850,00	0,00	1.777.399,97	-630.450,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.701,17	1.798.130,00	0,00	1.647.356,02	-150.773,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.288,24	2.073.040,00	0,00	652.655,41	-1.420.384,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.069,30	60.000,00	0,00	23.944,47	-36.055,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.805,92	600.000,00	0,00	480.863,03	-119.136,97	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.240.125,05	6.939.020,00	0,00	4.582.218,90	-2.356.801,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.513.350,00	3.750.540,00	0,00	3.750.540,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531.925,82	10.419.320,00	0,00	9.786.523,39	-632.796,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653.264,60	1.117.340,00	0,00	1.202.780,04	85.440,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.083,05	2.734.740,00	0,00	2.629.551,87	-105.188,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.497.523,47	18.041.940,00	0,00	17.369.395,30	-672.544,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.257.398,42	-11.102.920,00	0,00	-12.787.176,40	-1.684.256,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.254,42	0,00	0,00	10.378,65	10.378,65	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.254,42	0,00	0,00	-10.378,65	-10.378,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.267.652,84	-11.102.920,00	0,00	-12.797.555,05	-1.694.635,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.267.652,84	-11.102.920,00	0,00	-12.797.555,05	-1.694.635,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.937,25	54.490,00	0,00	37.377,70	-17.112,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.308.590,09	-11.157.410,00	0,00	-12.834.932,75	-1.677.522,75	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203.956,00	2.011.190,00	0,00	2.378.587,00	367.397,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.445,30	1.798.130,00	0,00	1.650.182,89	-147.947,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.909,08	2.073.040,00	0,00	724.340,33	-1.348.699,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.640,50	60.000,00	0,00	31.745,17	-28.254,83	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.950,88	5.942.360,00	0,00	4.784.855,39	-1.157.504,61	0,00
10	– Personalauszahlungen	242,13	330,00	0,00	180,54	-149,46	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488.998,26	10.419.320,00	0,00	9.525.818,71	-893.501,29	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.981,25	0,00	0,00	10.353,50	10.353,50	0,00
14	– Transferauszahlungen	8.250,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.146.019,91	2.734.740,00	0,00	2.593.225,12	-141.514,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652.491,55	13.174.390,00	0,00	12.129.577,87	-1.044.812,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.167.540,67	-7.232.030,00	0,00	-7.344.722,48	-112.692,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.432,00	500.000,00	0,00	919.557,00	419.557,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.612,00	1.180.000,00	0,00	919.557,00	-260.443,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463.924,16	20.514.421,58	13.081.421,58	5.683.032,70	-14.831.388,88	11.687.245,83
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.552,46	70.000,00	0,00	100.738,16	30.738,16	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511.476,62	20.603.121,58	13.100.121,58	5.783.770,86	-14.819.350,72	11.687.245,83
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.397.864,62	-19.423.121,58	-13.100.121,58	-4.864.213,86	14.558.907,72	-11.687.245,83
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.565.405,29	-26.655.151,58	-13.100.121,58	-12.208.936,34	14.446.215,24	-11.687.245,83

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	655.088,28	1.050.142,66	512.142,66	1.368.553,09	318.410,43	0,00
Saldo:	<u>-655.088,28</u>	<u>-1.050.142,66</u>	<u>-512.142,66</u>	<u>-1.368.553,09</u>	<u>-318.410,43</u>	<u>0,00</u>
Neubau Museum						
Investitionszuweisungen Land	0,00	616.000,00	0,00	0,00	-616.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	254.853,03	3.209.606,54	2.324.606,54	1.750.745,34	-1.458.861,20	745.659,74
Saldo:	<u>-254.853,03</u>	<u>-2.593.606,54</u>	<u>-2.324.606,54</u>	<u>-1.750.745,34</u>	<u>842.861,20</u>	<u>-745.659,74</u>
Umbau Jugendzentrum Langenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	970.674,39	196.575,66	196.575,66	141.474,05	-55.101,61	0,00
Saldo:	<u>-1.941.348,78</u>	<u>-196.575,66</u>	<u>-196.575,66</u>	<u>-141.474,05</u>	<u>55.101,61</u>	<u>0,00</u>
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide						
Abwicklung Baumaßnahmen	33.949,26	1.200.000,00	0,00	107.204,96	-1.092.795,04	0,00
Saldo:	<u>-33.949,26</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-107.204,96</u>	<u>1.092.795,04</u>	<u>0,00</u>
Sprachbox						
Abwicklung Baumaßnahmen	139.291,95	0,00	0,00	9.819,18	9.819,18	0,00
Saldo:	<u>-278.583,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.819,18</u>	<u>-9.819,18</u>	<u>0,00</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.755,92	55.755,92	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.755,92</u>	<u>-55.755,92</u>	<u>0,00</u>
Schloss Hardenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	984.293,50	984.293,50	17.309,11	-966.984,39	966.984,39
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-984.293,50</u>	<u>-984.293,50</u>	<u>-17.309,11</u>	<u>966.984,39</u>	<u>-966.984,39</u>
Neubau Grundschule Kastanienallee						
Abwicklung Baumaßnahmen	217.694,34	3.927.956,42	3.927.956,42	205.252,02	-3.722.704,40	3.685.814,40
Saldo:	<u>-217.694,34</u>	<u>-3.927.956,42</u>	<u>-3.927.956,42</u>	<u>-205.252,02</u>	<u>3.722.704,40</u>	<u>-3.685.814,40</u>
Sanierung Kita Am Schwanefeld						
Abwicklung Baumaßnahmen	645.132,68	396.118,75	396.118,75	430.648,56	34.529,81	0,00
Saldo:	<u>-645.132,68</u>	<u>-396.118,75</u>	<u>-396.118,75</u>	<u>-430.648,56</u>	<u>-34.529,81</u>	<u>0,00</u>

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Umbau Haus Am Offers						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	-201.997,98	-311.997,98	110.000,00
Saldo:	0,00	-110.000,00	-110.000,00	201.997,98	311.997,98	-110.000,00
Sanierung Rathaus						
Abwicklung Baumaßnahmen	30.878,13	310.802,28	80.802,28	10.598,06	-300.204,22	270.279,26
Saldo:	-30.878,13	-310.802,28	-80.802,28	-10.598,06	300.204,22	-270.279,26
Neubau Kindergarten Velbert-Mitte						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	0,00	106.736,63	-483.263,37	483.263,37
Saldo:	0,00	-590.000,00	0,00	-106.736,63	483.263,37	-483.263,37
Anbau OGS Bartelskamp						
Abwicklung Baumaßnahmen	123.468,11	1.709.517,22	1.469.517,22	688.660,37	-1.020.856,85	931.901,99
Saldo:	-123.468,11	-1.709.517,22	-1.469.517,22	-688.660,37	1.020.856,85	-931.901,99
Ausbau OGS Grundschule Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	10.501,22	864.498,78	864.498,78	28.807,31	-835.691,47	803.640,18
Saldo:	-10.501,22	-864.498,78	-864.498,78	-28.807,31	835.691,47	-803.640,18
Umbau Museumsvorplatz						
Investitionszuweisungen Land	0,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	16.000,00
Saldo:	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Bauunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Neubau Kita Nordstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.093,31	1.093,31	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-1.093,31	-1.093,31	0,00
Umnutzung Haus Schellenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	2.289,56	-147.710,44	147.710,44
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	-2.289,56	147.710,44	-147.710,44
Sanierung Gebäude						
Abwicklung Baumaßnahmen	516.928,23	4.612.799,57	1.112.799,57	615.735,43	-3.997.064,14	2.600.000,00
Saldo:	-522.181,27	-4.612.799,57	-1.112.799,57	-615.735,43	3.997.064,14	-2.600.000,00
Umbau Jugendzentrum Höferstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	327.520,28	0,00	0,00	1.979,02	1.979,02	0,00
Saldo:	-655.040,56	0,00	0,00	-1.979,02	-1.979,02	0,00

Budget**FB 7 - Immobilienservice**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-72.540,47	-72.540,47	0,00
Summe der Auszahlungen	159.543,12	1.190.810,20	1.120.810,20	288.787,97	-902.022,23	925.992,06
Saldo:	<u>-159.543,12</u>	<u>-1.190.810,20</u>	<u>-1.120.810,20</u>	<u>-361.328,44</u>	<u>829.481,76</u>	<u>-925.992,06</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung** Wohnbauförderung (5221)

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Mietpreisüberwachung	2	10	2	-8
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	51	50	50	0
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	8	10	7	-3
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	23	45	39	-6

Leistung Wirtschaftsförderung (5701)

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
---------------	---

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	3	0	0	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	6	7	8	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	1	1	0
Veranstaltungen für Unternehmen	3	3	5	2
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	250	380	426	46
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	4	5	2	-3
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	34	30	31	1

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Stellplatzvermietung	43	43	44	1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2019	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000,00	0,00	1.092,20	92,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.047,65	52.520,00	0,00	39.141,39	-13.378,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.157,61	5.439.320,00	0,00	720.222,03	-4.719.097,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.150.289,59	5.492.840,00	0,00	760.455,62	-4.732.384,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	688.740,00	693.300,00	0,00	693.300,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.868,91	288.500,00	0,00	302.119,52	13.619,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.450,00	0,00	445,15	-1.004,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	113.800,00	67.000,00	0,00	65.550,00	-1.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.980,07	4.915.710,00	0,00	318.926,82	-4.596.783,18	26.526,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.698.834,13	5.965.960,00	0,00	1.380.341,49	-4.585.618,51	26.526,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.544,54	-473.120,00	0,00	-619.885,87	-146.765,87	-26.526,12
19	+ Finanzerträge	1.225,55	840,00	0,00	775,49	-64,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.225,55	840,00	0,00	775,49	-64,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.318,99	-472.280,00	0,00	-619.110,38	-146.830,38	-26.526,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-547.318,99	-472.280,00	0,00	-619.110,38	-146.830,38	-26.526,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000,00	0,00	68.943,82	-56,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-547.318,99	-541.280,00	0,00	-688.054,20	-146.774,20	-26.526,12

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000,00	0,00	1.092,20	92,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.661,69	52.520,00	0,00	39.491,39	-13.028,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.760,00	0,00	0,00	2.264,61	2.264,61	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.270,32	840,00	0,00	923,04	83,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.330,50	54.360,00	0,00	43.771,24	-10.588,76	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.817,00	288.500,00	0,00	326.215,90	37.715,90	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	113.800,00	67.000,00	0,00	65.550,00	-1.450,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	67.750,84	192.490,00	0,00	76.667,44	-115.822,56	26.526,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.396,84	547.990,00	0,00	468.433,34	-79.556,66	26.526,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-381.066,34	-493.630,00	0,00	-424.662,10	68.967,90	-26.526,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.592.000,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.109.494,57	5.439.320,00	0,00	717.957,42	-4.721.362,58	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.494,57	8.031.320,00	0,00	717.957,42	-7.313.362,58	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.401.437,85	6.242.000,00	0,00	1.661.667,68	-4.580.332,32	4.580.332,32
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.128,05	6.246.000,00	0,00	1.661.667,68	-4.584.332,32	4.580.332,32
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.292.633,48	1.785.320,00	0,00	-943.710,26	-2.729.030,26	-4.580.332,32
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.673.699,82	1.291.690,00	0,00	-1.368.372,36	-2.660.062,36	-4.606.858,44

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Erwerb unbebauter Grundstücke						
Investitionszuweisungen Land	0,00	2.592.000,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	59.258,81	6.242.000,00	0,00	650.610,28	-5.591.389,72	4.580.332,32
Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	201.997,98	201.997,98	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	2.942.179,04	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
Saldo:	<u>-3.001.437,85</u>	<u>-3.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-452.608,26</u>	<u>3.197.391,74</u>	<u>-4.580.332,32</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	690,20	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo:	<u>-690,20</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2019

Saldo in €

		01.01.2019	31.12.2019
	<u>AKTIVA</u>		
1	Anlagevermögen	448.931.303,04	450.628.708,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	487.062,31	359.001,99
1.2	Sachanlagen	241.224.558,27	242.988.003,96
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.198.244,97	22.784.246,69
1.2.1.1	Grünflächen	7.226.630,05	6.834.857,27
1.2.1.2	Ackerland	525.481,00	503.255,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.423.671,92	15.423.671,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.368.732,47	194.510.270,24
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.206.482,43	10.876.812,08
1.2.2.2	Schulen	99.254.762,96	98.774.361,40
1.2.2.3	Wohnbauten	6.380.091,65	7.548.285,25
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.867.228,29	41.352.357,48
1.2.2.5	Sportanlagen	36.660.167,14	35.958.454,03
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	604.959,52	606.519,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.074,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.420.469,58	3.685.239,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.947.966,23	9.182.334,41
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.603.111,18	9.138.319,39
1.3	Finanzanlagen	207.219.682,46	207.281.702,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.452.485,62	182.511.795,48
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.034.530,57	9.020.274,12
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	728.035,92	1.010.195,61
1.3.5	Ausleihungen	15.004.629,35	14.739.435,86
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.700.397,76	12.305.239,44
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.304.231,59	2.434.196,42
2	Umlaufvermögen	92.854.916,50	144.713.539,50
2.1	Vorräte	111.964,10	102.212,13
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	111.964,10	102.212,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.422.751,60	138.733.324,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	35.289.260,85	67.218.326,12
2.2.1.1	Gebühren	1.099.618,64	1.184.616,63
2.2.1.2	Beiträge	391,00	91,00
2.2.1.3	Steuern	4.599.972,73	3.989.798,22
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.635.359,38	6.104.038,11
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.953.919,10	55.939.782,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	34.293.518,91	49.297.957,95
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	190.077,21	148.289,04
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	443.509,39	514.314,29
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	33.370.182,71	39.126.160,62
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	289.749,60	9.509.194,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	19.839.971,84	22.217.040,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	333.628,56	689.024,04
2.4	Liquide Mittel	2.981.922,74	5.079.178,56
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	4.649,50	109.800,64
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.800.921,29	2.816.177,62
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>545.587.140,83</u>	<u>598.158.425,14</u>

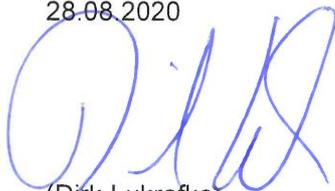
Bilanz 2019

		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	17.157.780,09	22.191.679,57
1.1	Allgemeine Rücklage	16.758.605,85	17.656.764,66
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	399.174,24	4.534.914,91
2	Sonderposten	76.193.172,72	79.590.501,14
2.1	für Zuwendungen	72.984.492,95	76.586.122,78
2.4	Sonstige Sonderposten	3.208.679,77	3.004.378,36
3	Rückstellungen	134.367.929,25	136.661.226,63
3.1	Pensionsrückstellungen	123.288.706,00	127.215.032,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	329.112,48	318.649,67
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.750.110,77	9.127.544,96
4	Verbindlichkeiten	317.828.205,02	359.645.715,05
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.359.944,65	121.077.190,06
4.2.5	von Kreditinstituten	121.359.944,65	121.077.190,06
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	140.000.000,00	144.617.055,55
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.070.681,00	6.666.637,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.234.432,47	3.890.829,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.137.720,72	12.030.859,80
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	42.025.426,18	71.363.143,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	40.053,75	69.302,75
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>545.587.140,83</u>	<u>598.158.425,14</u>

Velbert, den
27.08.2020


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

28.08.2020


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO 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.2 Satz 2 GO als Anschaffungs- und Herstellungskosten auch diejenigen Wertansätze, die nach Maßgabe von Satz 1 in Verbindung mit §§ 54 bis 57 KomHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden.

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

Bei der Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens wurde eine lineare und im Zugangsjahr zeitanteilige Abschreibung angewendet. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wurde die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde gelegt und hieraus eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt.

Vermögensgegenstände unter 410 € netto, die für den Aufgabenbereich Zuwanderung/Flüchtlinge beschafft werden, werden seit dem Jahr 2015 direkt als Aufwand gebucht, da sie auf Grund der intensiven Abnutzung eine Nutzungsdauer von einem Jahr in der Regel nicht überschreiten.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 35 Abs. 1 KomHVO 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),
- Dienstkleidung der Feuerwehr (ohne Schutzkleidung) und
- Kindergartenmobiliar

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an Zweckverbänden sind für die erstmalige Bilanzierung nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO 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 § 56 Abs. 7 KomHVO 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 § 35 KomHVO 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 „Sonstige Vermögensgegenstände“ zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bilanziert.

Sonderposten

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

Bei der Berechnung des Ansatzes für die erstmalige Bilanzierung wurde vom Gutachter von der Möglichkeit einer pauschalen Ermittlung nach § 57 Abs. 5 KomHVO Gebrauch gemacht.

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Sonderposten enthalten Anteile, die den rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen zuzuordnen sind. Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO 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 ohne Gegenleistung werden davon abweichend in Aufwand und Ertrag dem Jahr des Bescheiddatums zugeordnet.

Öffentliche Abgaben, die von eigenen Dienststellen erhoben werden (mit Ausnahme der eigenen Grundsteuern), werden nicht als interne 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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	487.062,31	359.001,99
	<u>487.062,31</u>	<u>359.001,99</u>

Es handelt sich um erworbene Lizenzen.

1.2 Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens der Stadt Velbert werden 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 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen des Finanzanlagevermögens eingestellt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	7.206.143,55	6.819.327,55
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	20.486,50	15.529,72
	<u>7.226.630,05</u>	<u>6.834.857,27</u>

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

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	525.481,00	503.255,50
	<u>525.481,00</u>	<u>503.255,50</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	22.462,00	22.462,00
	<u>22.462,00</u>	<u>22.462,00</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	15.423.671,92	15.423.671,92
	<u>15.423.671,92</u>	<u>15.423.671,92</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 10.260 T€ in Erbpacht vergeben. Der Bodenrichtwert dieser Grundstücke beträgt 15.315 T€. Aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen sind hierauf insgesamt 5.055 T€ als Wertminderung berücksichtigt.

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 11 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	2.222.722,00	2.222.722,00
Gebäude	8.627.472,61	8.331.659,11
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	356.287,82	322.430,97
	<u>11.206.482,43</u>	<u>10.876.812,08</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 der Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden nachgewiesen.

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	29.293.458,00	29.293.458,00
Gebäude	62.836.376,01	62.116.742,23
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	7.124.928,95	7.364.161,17
	<u>99.254.762,96</u>	<u>98.774.361,40</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 24.560 T€, Hauptschulen 24.774 T€, Realschulen 4.866 T€, Gymnasien 25.779 T€, Gesamtschulen 16.243 T€, Förderschulen 2.552 T€ und offene Ganztagschulen 1 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	1.546.692,62	1.546.692,62
Gebäude	4.685.543,97	5.828.280,64
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	147.855,06	173.311,99
	<u>6.380.091,65</u>	<u>7.548.285,25</u>

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 224 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	13.332.223,61	13.392.523,61
Gebäude	27.305.578,39	26.808.450,74
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.229.426,29	1.151.383,13
	<u>41.867.228,29</u>	<u>41.352.357,48</u>

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

1.2.2.5 Sportanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Grund und Boden	15.491.420,00	15.491.420,00
Gebäude	14.248.176,91	13.847.208,63
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.920.570,23	6.619.825,40
	<u>36.660.167,14</u>	<u>35.958.454,03</u>

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Bauten auf fremdem Grund und Boden	604.959,52	606.519,38
	<u>604.959,52</u>	<u>606.519,38</u>

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtung Am Thekbusch, den Proberaum im Jugendzentrum Lessingstraße in Velbert-Neviges sowie Betriebsvorrichtungen in verschiedenen angemieteten Gebäuden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.081.074,32	3.081.074,32
	<u>3.081.074,32</u>	<u>3.081.074,32</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Maschinen	314,29	254,43
Fahrzeuge	3.420.155,29	3.684.985,10
	<u>3.420.469,58</u>	<u>3.685.239,53</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 3.330 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	5.042.294,44	4.911.445,71
Büromöbel und -ausstattung	317.811,08	308.158,30
EDV-Ausstattung	465.183,29	562.284,08
Feuerwehrgeräte	932.428,26	1.034.623,40
Rettungsdienstgeräte	225.233,39	223.389,34
Büromaschinen und Organisationsmittel	179.069,57	209.105,25
Einrichtung Kindergärten	110.550,59	109.907,19
Musikinstrumente	91.436,73	83.491,97
Medienbestand der Stadtbüchereien	362.616,50	375.663,32
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.831,90	433.668,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter	771.510,48	930.596,93
	<u>8.947.966,23</u>	<u>9.182.334,41</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Kindertageseinrichtungen	1.061.635,51	1.769.299,12
Schulgebäude	1.524.264,75	2.792.342,83
Sonstige Gebäude	2.081.678,49	2.968.164,00
Betriebsvorrichtungen	165.002,01	44.008,44
Außenanlagen	8.124,05	31.886,65
Schloss Hardenberg	1.352.760,11	1.388.195,60
Bewegliches Anlagevermögen	409.646,26	144.422,75
	<u>6.603.111,18</u>	<u>9.138.319,39</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	114.998.826,92	115.058.136,78
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	2.899.273,71	2.899.273,71
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	587.091,98	587.091,98
Zweckverband Klinikum Niederberg	2.310.571,96	2.310.571,96
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>182.452.485,62</u>	<u>182.511.795,48</u>

Im Haushaltsjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 59 T€ in die Rücklage der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH vorgenommen. Diese Einzahlungen dienen der Kapitalverstärkung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH und 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 des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus von einer untergeordneten Bedeutung des Ansatzes auszugehen ist.

1.3.2 Anteile an Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht.

1.3.3 Anteile an Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	9.034.530,57	9.020.274,12
	<u>9.034.530,57</u>	<u>9.020.274,12</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet zwingend, dass im Haushaltsjahr Wertberichtigungen auf den Wertansatz des Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert vorzunehmen sind, da die Aufwendungen des Betriebs dauerhaft nicht durch Erträge gedeckt sind und damit ein ständiger Substanzverlust stattfindet.

Das bilanzierte Eigenkapital wurde um 14 T€ auf den Stand des letzten testierten Jahresabschlusses wertberichtigt und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	728.035,92	1.010.195,61
	<u>728.035,92</u>	<u>1.010.195,61</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Velbert am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen wird durch die Rheinische Versorgungskasse verwaltet und ist in DWS Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds Investmentfondsanteilen angelegt. Die Bilanzierung erfolgt zum Anschaffungswert. Änderungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Abfindungsbeträgen auf Grund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags. Auf die Stadt Velbert entfallen zum Bilanzstichtag 13.228,431 Anteile zum Rückgabekurs von 1.377.741,33 €.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	12.413.553,32	12.039.901,21
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	286.844,44	265.338,23
	<u>12.700.397,76</u>	<u>12.305.239,44</u>

Die Kapitalausleihung an die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH 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 Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH übertragen. Der ermittelte Kaufpreis wurde der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH als verzinsliches Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

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

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Kommunalkredit (Zinszuschussdarlehen)	2.067.850,37	2.125.767,60
Genossenschaftsanteile	147.510,00	247.510,00
Darlehen Wohnungsbauförderung	87.325,56	59.847,93
Unwetterdarlehen	1.545,66	1.070,89
	<u>2.304.231,59</u>	<u>2.434.196,42</u>

Dieser Ansatz enthält Genossenschaftsanteile im Wert von 152 T€, die zum Stiftungsvermögen der Adalbert und Thilda Colzman Stiftung (52 T€) und der Heimstadtstiftung Niederberg (100 T€) gehören.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.964,10	102.212,13
	<u>111.964,10</u>	<u>102.212,13</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Rettungsdienst	583.284,78	797.533,36
Brandschutz	43.419,23	23.782,79
Ordnung und Verkehr	18.708,71	30.133,14
Kindergärten/-tagesstätten und Tagespflege	139.573,68	133.546,22
Sportanlagen	89.546,69	91.954,44
Bauordnung	157.040,80	8.631,95
Musik- und Kunstschule	3.983,77	4.587,82
Übergangsheime Asyl	50.859,02	86.541,17
Gewässerunterhaltung	11.270,26	6.668,18
Sonstiges	1.931,70	1.237,56
	<u>1.099.618,64</u>	<u>1.184.616,63</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 25 % (40 T€) berücksichtigt.

2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Beitragsforderungen	391,00	91,00
	<u>391,00</u>	<u>91,00</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Ausgleichsbeträgen für Sanierungsmaßnahmen.

2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Gewerbsteuer	4.345.013,37	3.790.565,75
Grundsteuer A	736,27	1.265,98
Grundsteuer B	200.927,62	153.561,60
Vergnügungssteuer	5.435,56	4.084,95
Hundesteuer	44.540,71	37.223,29
Zweitwohnungssteuer	3.319,20	3.048,58
Wettbürosteuer	0,00	48,07
	<u>4.599.972,73</u>	<u>3.989.798,22</u>

Im Haushaltsjahr 2019 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 482 T€ erfolgt. Des Weiteren wurde eine Pauschalwertberichtigung auf Gewerbesteuerforderungen, bei denen der Grundlagenbescheid durch die Finanzverwaltung von der Vollziehung ausgesetzt wurde, in Höhe von 50 % (186 T€) vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	2.829.881,11	1.742.793,65
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	32.336,25	28.408,94
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	140.423,69	122.503,52
Erstattung Tilgungsleistungen „Gute Schule 2020“	1.533.800,00	4.135.707,00
Zuweisung der Ausgleichsabgabe	97.098,24	74.625,00
Rückzahlung Förderung U3-Ausbau	1.820,09	0,00
	<u>4.635.359,38</u>	<u>6.104.038,11</u>

Aufgrund der Erfahrungen mit der Realisierbarkeit von Ansprüchen gegenüber Unterhaltspflichtigen ist auf den Forderungsbestand „Erstattung von Leistungen nach dem UVG“ eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (485 T€) erfolgt.

Die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden für die aufgeführten Maßnahmen in der angegebenen Höhe beantragt:

Maßnahme	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> (EUR)
Gesamtschule Poststraße – Fenster Zwischenflure und Aula	2017	395.000,00
Gesamtschule Poststraße – IT-Infrastruktur	2018	40.000,00
Gesamtschule Poststraße – Fenster Zwischenflure und Aula	2019	372.000,00
Grundschule Ansembourgallee – Verbesserung des Raumprogramms	2019	287.000,00
Grundschule Ansembourgallee – IT-Infrastruktur	2019	65.000,00
Grundschule Bartelskamp – Lautsprecheranlage	2017	15.000,00
Grundschule Bartelskamp – Lautsprecheranlage	2019	5.572,00
Grundschule Bartelskamp – IT-Infrastruktur	2019	100.000,00

Maßnahme	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> (EUR)
Grundschule Bergische Straße – Fassaden-, Fenster-, Dach- und WC-Sanierung	2017	217.968,00
Grundschule Bergische Straße – Elektrotechnische Anlagen	2019	92.000,00
Grundschule Hüserstraße – IT- Infrastruktur	2019	5.000,00
Grundschule Kirchstraße – Verbesserung des Raumprogramms, Erneuerung von Fenstern	2019	25.000,00
Grundschule Kirchstraße – Verbesserung des Raumprogramms	2019	47.000,00
Grundschule Kirchstraße – Erneuerung von Fenstern	2019	260.000,00
Grundschule Kirchstraße – IT-Infrastruktur	2019	60.000,00
Grundschule Kuhstraße – IT-Infrastruktur	2018	60.000,00
Grundschule Kuhstraße – Erneuerung von Fenstern und Türen	2019	355.000,00
Grundschule Kuhstraße – Verbesserung des Raumprogramms	2019	50.000,00
Grundschule von-Humboldt-Straße – IT-Infrastruktur	2019	50.000,00
Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße – Brandschutz	2017	102.032,00
Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße – IT-Infrastruktur	2018	250.000,00
Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße – Brandschutz	2019	325.000,00
Gymnasium Panner Straße – IT-Infrastruktur	2018	200.000,00
Gymnasium von-Humboldt-Straße – IT-Infrastruktur	2018	15.000,00
Realschule Kastanienallee – IT-Infrastruktur	2019	250.000,00
Anschluss Glasfasernetz für 8 Schulen	2019	35.000,00
Hardware für verschieden Schulen	2019	20.000,00
Sportplatz Nizzatal – Gesamtsanierung	2017	220.000,00
Sportplatz Nizzatal – Duschen und Umkleiden im Sportplatzhaus	2019	249.550,00
Turnhalle Hohenbruchstraße – Heizung	2017	45.000,00
Turnhalle Hohenbruchstraße – Heizung	2019	8.625,00
		<u>4.221.747,00</u>

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Bußgelder ruhender/fließender Verkehr	208.230,79	254.443,45
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagschule	611.141,50	682.765,00
Zuweisung „Geld oder Stelle“	162.920,00	162.920,00
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen	7.462.322,55	10.448.824,04
Zuweisungen Stadtplanung	4.475.433,00	32.006.222,67
Konzessionsabgaben	2.246.546,33	212.318,76
Erstattungsanspruch für Pensionsverpflichtungen bei Dienstherrenwechsel	645.820,40	712.484,99
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	7.039.263,02	6.703.115,75
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.102.241,51	4.756.687,50
	<u>24.953.919,10</u>	<u>55.939.782,16</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	190.077,21	148.289,04
	<u>190.077,21</u>	<u>148.289,04</u>

Hierbei handelt es sich um die unterschiedlichsten Ansprüche aus verschiedenen Verwaltungsbereichen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	443.509,39	514.314,29
	<u>443.509,39</u>	<u>514.314,29</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus Kostenerstattungen von Gemeinden.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Verrechnungskonto Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	5.437.846,66	5.382.950,68
Verrechnungskonto Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH	7.505.075,94	12.100.740,68
Verrechnungskonto Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	0,00	1.000.000,00
Verrechnungskonto VVH Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	763.613,90	757.796,85
Verrechnungskonto Kultur- und Veranstaltungen GmbH	416.017,40	198.375,74
Verrechnungskonto Stadtwerke Velbert GmbH	168.926,01	779.413,37
Weitergeleitete Kredite an die Technischen Betriebe Velbert AöR	16.670.329,35	16.571.598,04
Weitere privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.408.373,45	2.335.285,26
	<u>33.370.182,71</u>	<u>39.126.160,62</u>

Die Weiterleitung von aufgenommenen Krediten erfolgt entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Von den weiteren privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 1.548 T€ auf den Verkauf des Sportzentrums an die Kultur- und Veranstaltungen GmbH Velbert. Daneben bestehen diverse Erstattungsansprüche für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	289.749,60	9.509.194,00
	<u>289.749,60</u>	<u>9.509.194,00</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis des bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskontos des Kultur- und Veranstaltungsbetriebs Velbert (9,18 Mio. €) sowie aus diversen Erstattungsansprüchen für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	19.839.971,84	22.217.040,06
	<u>19.839.971,84</u>	<u>22.217.040,06</u>

Der Bestand enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 14.151 T€ und bebaute Grundstücke im Wert von 6.330 T€, die zur späteren Veräußerung vorgesehen sind und daher nicht als Anlagevermögen unter den entsprechenden Bilanzposten auszuweisen sind.

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Heimstadtstiftung Niederberg	195.337,44	537.577,68
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	138.291,12	151.446,36
	<u>333.628,56</u>	<u>689.024,04</u>

Es handelt sich um die bewerteten Bestände der Wertpapierdepots zum Schlusskurs per 31.12.2019.

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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	3.026.365,83	22.726.275,82
Heimstadtstiftung Niederberg	1.196.950,39	603.169,08
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-1.500,00	-7.000,00
Pleiss-Stiftung	46.686,06	44.508,06
Kulturstiftung PRO VELBERT	92.476,49	92.843,49
Anteiliger Kassenbestand Technische Betriebe Velbert AöR	3.679.519,90	3.391.943,93
Anteiliger Kassenbestand Stadtwerke Velbert GmbH	-168.926,01	-779.413,37
Anteiliger Kassenbestand Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.229.753,34	2.571.617,01
Anteiliger Kassenbestand Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	-5.437.846,66	-5.382.950,68
Anteiliger Kassenbestand Zweckverband Klinikum Niederberg	4.750.000,00	4.600.000,00
Anteiliger Kassenbestand Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	-97.619,97	-9.184.420,84
Anteiliger Kassenbestand Kultur- und Veranstaltungs GmbH Velbert	-416.017,40	-198.375,74
Anteiliger Kassenbestand Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	-7.505.075,94	-12.100.740,68
Anteiliger Kassenbestand Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	-763.613,90	-757.796,85
Geldanlage Cash Pool	0,00	-1.000.000,00
Andere fremde Finanzmittel	1.350.770,61	459.519,33
	<u>2.981.922,74</u>	<u>5.079.178,56</u>

Der Anteil der Stadt Velbert resultiert aus aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskrediten (siehe Bilanzposition 4.3). Der Bestand der am Cash Pool der Stadt Velbert beteiligten verbundenen Unternehmen und der fremden Finanzmittel hat sich von insgesamt –1,4 Mio. € auf – 18,4 Mio € weiter verringert.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Festgeldkonto der Heimstadtstiftung Niederberg	0,00	100.000,00
Anlagekonto der Heimstadtstiftung Niederberg	1.555,82	3.795,94
Anlagekonto der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	3.093,68	6.004,70
	<u>4.649,5</u>	<u>109.800,64</u>

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.800.921,29	2.816.177,62
	<u>3.800.921,29</u>	<u>2.816.177,62</u>

Hierbei handelt es sich um Aufwand des Haushaltsjahres 2020. Soweit bereits im Haushaltsjahr 2019 Zahlungen geleistet wurden, waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	16.758.605,85	17.656.764,66
	<u>16.758.605,85</u>	<u>17.656.764,66</u>

Das Jahresergebnis 2018 in Höhe von 415 T€ wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Aus der Verrechnung von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage erhöht sich diese um 483 T€.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Jahresergebnis (ohne Stiftungen)	415.174,26	4.507.284,79
Jahresergebnis Heimstadtstiftung Niederberg	-12.562,17	17.313,86
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-3.187,85	10.566,26
Jahresergebnis Pleiss-Stiftung	-250,00	-250,00
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	0,00	0,00
	<u>399.174,24</u>	<u>4.534.914,91</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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Allg. Investitionspauschale	10.836.445,33	12.573.761,88
Immobilienmanagement	16.521.750,98	18.159.044,51
Brandschutz	932.654,09	1.157.034,36
Grundschulen	6.761.734,96	6.813.195,11
Hauptschulen	3.461.395,54	3.348.580,09
Realschulen	4.037.576,56	1.841.919,96
Gymnasien	9.903.976,33	10.453.195,27
Gesamtschule	4.484.299,12	6.595.980,34
Förderschule	960.271,79	927.764,35
Offene Ganztagsschule	22.980,62	11.203,75
Tageseinrichtungen für Kinder	6.122.351,01	5.920.610,75
Betrieb von Sportstätten	7.462.734,18	7.284.890,23
Sanierung Schloss Hardenberg	1.274.200,26	1.254.400,10
Büchereien	29.289,06	23.623,71
Jugendzentren	143.362,82	157.526,73
Sonstige Bereiche	29.470,30	63.391,64
	<u>72.984.492,95</u>	<u>76.586.122,78</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (73.884 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.565 T€), des Bundes (131 T€) und von übrigen Bereichen (6 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	518.121,71	517.274,85
Stiftungskapital Heimstadtstiftung Niederberg	1.546.242,94	1.546.242,94
Stiftungsrücklage Heimstadtstiftung Niederberg	28.044,11	15.481,94
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	143.943,46	140.755,61
Stiftungskapital Pleiss-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Stiftungsrücklage Pleiss-Stiftung	19.443,47	19.193,47
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	16.149,71	16.149,71
Weitere sonstige Sonderposten	783.346,81	595.892,28
	<u>3.208.679,77</u>	<u>3.004.378,36</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.

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	94.366.026,00	98.005.576,00
Beihilferückstellungen	28.922.680,00	29.209.456,00
	<u>123.288.706,00</u>	<u>127.215.032,00</u>

Die Rückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen. Pensions- und Beihilfeansprüche für Bedienstete und Ruheständler der Technischen Betriebe Velbert AöR sind im Ansatz nicht enthalten.

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.

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	329.112,48	318.649,67
	<u>329.112,48</u>	<u>318.649,67</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien bis zum voraussichtlichen Ende des Nachsorgezeitraums.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Rückständiger Urlaub	415.939,61	521.402,70
Geleistete Überstunden	1.037.635,33	1.041.030,79
Altersteilzeit	985.977,00	1.058.970,00
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	1.380.860,00	1.477.635,00
Personal- und Sachkosten Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	155.000,00	155.000,00
Unterbliebenen Besoldungserhöhung Beamte	32.677,83	32.677,83
Schwebende Verfahren	277.323,92	203.042,73
Drohverlust aus Zinssatz- und Währungsswaps	2.937.190,65	2.596.206,38
Kosten Gemeindeprüfung	92.528,00	95.228,00
Ausstehende Rechnungen Jugendhilfe	1.269.925,93	1.906.299,03
Kreisumlage Förderschulen	2.100.000,00	0,00
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	9.344,18	9.344,18
Nicht abgerechnete Unterstützungsleistungen der TBV	50.000,00	25.000,00
Sonstiges	5.708,32	5.708,32
	<u>10.750.110,77</u>	<u>9.127.544,96</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt waren.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen sind nicht ausgegeben

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.5 von Kreditinstituten

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	121.359.944,65	121.077.190,06
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>1.533.800,00</i>	<i>3.581.107,00</i>
	<u>121.359.944,65</u>	<u>121.077.190,06</u>

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	60.000.000,00	70.554.600,00
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>0,00</i>	<i>554.600,00</i>
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	80.000.000,00	74.000.000,00
Zinsen	0,00	62.455,55
	<u>140.000.000,00</u>	<u>144.617.055,55</u>

Aus der aufgenommenen Liquidität der Stadt Velbert wurden Kredite in Höhe von 16,57 Mio. € an städt. Beteiligungen entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales weitergeleitet.

Der reine Kassenkreditbedarf der Stadt Velbert betrug zum 31.12.2019 ca. 104 Mio. € (Vorjahr 119 Mio. €).

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“	7.070.681,00	6.666.637,00
	<u>7.070.681,00</u>	<u>6.666.637,00</u>

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
gegenüber Verbundenen Unternehmen	1.147.319,94	960.433,74
gegenüber Beteiligungen	8.035,59	29.911,98
gegenüber Sondervermögen	7.325,56	11.191,69
gegenüber dem öffentlichen Bereich	113.996,34	271.457,00
gegenüber dem privaten Bereich	1.957.755,04	2.617.835,03
	<u>3.234.432,47</u>	<u>3.890.829,44</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2019 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2019.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	1.190.110,09	1.085.236,33
Weitergeleitete Zuwendungsmittel an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	42.134,83	3.309.889,66
Abrechnung 2019 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	878.825,66	1.871.623,14
Nachzahlung Teil-Kreisumlage Förderschulen	0,00	3.990.864,00
Ausgleich des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus	806.362,10	669.864,40
Sportförderung	401.245,21	380.395,81
Leistungen nach AsylbLG	341.269,50	225.918,05
Leitstellenumlage	402.516,65	118.377,06
Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	286.331,00
Sonstige Transferverbindlichkeiten	75.256,68	92.360,35
	<u>4.137.720,72</u>	<u>12.030.859,80</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2019 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2019.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Noch abzurechnende Landeszuweisungen (s. u.)	24.164.760,42	55.712.382,09
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Personalbezogene Verbindlichkeiten	1.406.873,83	405.271,65
Leistungsorientierte Bezahlung	509.230,28	530.795,72
Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Martin- Luther-King-Schule	716.538,89	828.429,55
Abgegrenzte Zinsen für Kredite	43.813,50	35.201,97
Zuweisungen von anderen Fördermittelgebern	359.859,73	558.754,64
Verrechnungskonto Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.229.753,34	2.571.617,01
Verrechnungskonto Technische Betriebe Velbert AöR	3.679.519,90	3.391.943,93
Verrechnungskonto Zweckverband Klinikum Niederberg	4.750.000,00	4.600.000,00
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	1.350.770,61	459.519,33
Verwahrgelder, Überzahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge und durchlaufende Posten	860.253,19	1.315.250,56
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	152.622,52	152.546,78
	<u>42.025.426,18</u>	<u>71.363.143,20</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 zum Bilanzstichtag noch nicht abgeführt wurden.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. noch nicht verwendete Spendengelder (142 T€) und Sicherheitseinbehalte (10 T€).

Die noch abzurechnenden Landeszuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Restmittel Sportpauschale	40.093,66	46.004,52
Restmittel Feuerschutzpauschale	132.114,03	0,00
Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung	17.045,11	0,00
Kinderfeuerwehr	37.025,36	0,00
Außerunterrichtliche Angebote offene Ganztagschule	729.385,94	798.201,19
Geld oder Stelle	182.544,86	180.424,86
Kultur und Schule	7.156,00	3.902,00
Kulturrucksack NRW	7.964,23	10.882,47
Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	370.305,36	390.630,42
Umbau Museum Villa Herminghaus	2.395.148,00	874.977,53
Projekte und Angebote mit Geflüchteten	1.133,00	0,00
Erstellung eines Bibliothekskonzepts	2.117,60	2.117,60
Investitionsprogramm Instrumente	384,32	0,00
Komm-an NRW	834,39	0,00
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	7.443.080,55	8.536.258,20
Neubau KiTa Brangenberger Straße	0,00	1.755.000,00
Ausstattung Tagespflege Am Hardenberger Hof	0,00	28.350,00
Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher	0,00	11.600,00
Eingliederungshilfe LVR – Kinder mit Behinderung	17.499,90	23.333,20
Jugend stärken im Quartier	163.919,05	445.831,98
Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	5.456,52	0,00
Werte und Prävention	0,00	25.000,00
Gesellschaftliche Teilhabe u. Integration Zugewanderter	414.149,99	233.038,30
Förderung gesellschaftliche Teilhabe und Integration	0,00	662.328,02
Maßnahmen zur Stadterneuerung	692.826,99	690.282,99
Stadterneuerung - EFRE - Europäische Fonds für Regionale Entwicklung	0,00	29.297.395,67
Maßnahmen Stadtumbau West	588.153,89	487.266,95
Maßnahmen Birth/Losenburg	1.630.174,49	1.530.174,49
Stadtumbau West Velbert Innenstadt	2.372.847,11	2.052.923,48
Denkmalpauschale	6.800,00	153,00
Zusammenkommen und Verstehen	15,24	0,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG	6.451.955,71	6.122.521,69
Gute Schule 2020	454.629,12	1.503.783,53
	<u>24.164.760,42</u>	<u>55.712.382,09</u>

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	40.053,75	69.302,75
	<u>40.053,75</u>	<u>69.302,75</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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Gewerbesteuer	47.826.982,05	52.060.263,25
Grundsteuer B	17.796.510,35	18.061.474,40
Grundsteuer A	64.136,43	60.772,56
Sonstige Vergnügungssteuer	1.826.593,43	1.726.484,03
Hundesteuer	635.447,59	647.953,88
Zweitwohnungssteuer	43.151,17	45.149,05
Wettbürosteuer	0,00	75.574,33
Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.600.177,33	41.938.155,17
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.873.910,68	8.729.091,24
Familienleistungsausgleich	3.760.069,57	3.902.122,37
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	84.461,53	84.304,00
	<u>120.511.440,13</u>	<u>127.331.344,28</u>

2 Zuwendungen 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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (UR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	31.641.370,00	29.332.141,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	13.624.924,24	14.862.484,32
Auflösung Sonderposten	3.744.008,80	3.901.652,72
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	1.291.730,05	1.404.468,75
Schulpauschale	1.982.018,00	2.140.027,00
Sportpauschale	221.938,00	238.560,00
Stadtplanung	3.968.185,66	672.603,78
Landeszuweisungen für Flüchtlinge	0,00	808.887,74
Abrechnung ELAG	0,00	1.440.750,99
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.133.730,61	2.375.545,93
	<u>59.607.905,36</u>	<u>57.177.122,23</u>

3 Sonstige Transfererträge

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	2.218.338,74	3.083.098,71
Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG	57.115,41	367.370,26
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	306.178,22	376.760,68
Weitere sonstige Transfererträge	272.347,04	194.724,13
	<u>2.853.979,41</u>	<u>4.021.953,78</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 153 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 42 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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	3.579.062,46	3.722.200,13
Gebühren Ordnung und Verkehr	441.337,97	431.175,23
Gebühren Bürgerdienste	707.366,63	710.452,34
Kindergartengebühren	2.769.637,00	2.820.352,00
Gebühren Musik- und Kunstschule	689.995,80	656.025,00
Baugebühren	648.711,65	497.507,40
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	538.254,02	443.825,41
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	789.670,00	865.079,00
Gebühren Sportstättenbenutzung	228.751,80	213.448,27
Gebühren Feuerwehr	98.302,22	116.604,23
Elternbeiträge Tagespflege	249.581,92	305.255,00
Gewässerunterhaltungsgebühren	525.282,83	481.475,23
Weitere Gebühren	83.808,27	96.688,22
	<u>11.349.762,57</u>	<u>11.360.087,46</u>

Die weiteren Gebühren beinhalten in der Hauptsache Gebühren aus der Inanspruchnahme der Büchereien (43 T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.615.973,92	1.472.730,62
Erbbauzinsen u. ä.	161.385,50	136.800,45
Eintrittsentgelte Theater	36.643,73	0,00
Verpflegungsentgelte in Kindertageseinrichtungen	112.556,10	114.827,00
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Verkauf	195.380,39	167.471,87
	<u>2.121.939,64</u>	<u>1.891.829,94</u>

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.056.355,37	2.104.339,21
Erstattungen vom Bund für die ARGE ME-aktiv	817.520,72	756.678,95
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	3.409.442,00	2.507.936,00
UVG-Zuweisungen des Landes	1.974.252,47	1.709.913,52
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeugs	366.768,54	401.246,31
Erstattungen für das Kinderheim Brangenberg	70.809,35	7.113,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	397.928,62	269.309,85
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.338,88	1.070.458,76
	<u>11.013.415,95</u>	<u>8.826.996,04</u>

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	4.199.080,16	4.282.766,96
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	508.108,83	994.402,17
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.054.397,61	717.957,42
Buß- und Verwarnungsgelder	1.021.542,15	1.223.770,21
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.	731.125,65	921.418,82
Versicherungsleistungen, Regressansprüche	522.015,09	157.472,86
Weitere sonstige ordentliche Erträge	84.243,64	125.429,56
	<u>8.120.513,13</u>	<u>8.423.218,00</u>

8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung

31.12.2018
(EUR)

31.12.2019
(EUR)

Aktivierte Eigenleistungen

396.805,92

483.666,91

396.805,92

483.666,91

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	23.344.108,66	24.699.366,60
Beamtenbezüge	8.784.948,84	8.956.841,17
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.592.524,12	4.956.658,88
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.341.068,91	3.750.924,72
Beiträge zu Versorgungskassen	1.826.947,11	1.931.580,17
Zuführung Beihilferückstellungen	1.162.412,00	627.774,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	680.686,57	896.772,05
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	289.252,00	350.186,00
Weitere Personalaufwendungen	187.231,89	219.302,47
	<u>44.209.180,10</u>	<u>46.389.406,06</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache Kosten für Untersuchungen in Höhe von 124 T€ und pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 46 T€.

12 Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Beamtenpensionen und Beihilfen für Ruhestandsbeamte, die nicht durch Entnahme aus der Pensionsrückstellung gedeckt sind

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Versorgungsaufwendungen	8.192.325,06	7.546.462,02
	<u>8.192.325,06</u>	<u>7.546.462,02</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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	21.542.649,19	23.138.245,89
Zuschüsse offene Ganztagschule	2.015.877,37	2.197.294,68
Tagespflege	1.854.439,40	2.035.560,08
Schülerbeförderung	677.109,35	680.235,77
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an Technische Betriebe Velbert AöR	6.056.334,00	6.503.030,00
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an Technische Betriebe Velbert AöR	9.000.000,00	9.000.000,00
Unterhaltung Gebäude	2.082.806,21	2.493.830,72
Energiekosten	2.968.350,07	2.859.626,76
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.073.039,39	1.068.210,77
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	2.878.055,40	3.134.985,28
Bereitstellung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	285.224,26	7,19
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge	591.323,18	483.905,79
Betriebs-/Geschäftsausstattung	620.298,91	691.686,55
Softwarepflege	534.108,16	703.393,61
Gewässerunterhaltung	593.771,00	643.823,00
Erstattungen	1.501.306,26	1.787.049,58
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.357,68	3.079.098,40
	<u>57.326.049,83</u>	<u>60.499.984,07</u>

14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Bilanzielle Abschreibungen	7.316.580,64	7.020.891,28
	<u>7.316.580,64</u>	<u>7.020.891,28</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 4.942 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 1.993 T€ und auf geringwertige Wirtschaftsgüter 86 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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Kreisumlage	42.402.558,00	37.641.344,81
Kreisumlage - ÖPNV	1.575.179,59	1.553.930,00
Teilkreisumlage Berufsschulen	2.082.485,43	2.249.996,48
Teilkreisumlage Förderschulen	0,00	5.023.852,00
Gewerbesteuerumlage	3.635.700,53	4.158.588,23
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.459.109,35	3.445.687,38
Jugendhilfeleistungen	13.224.096,35	13.696.855,69
Leistungen nach AsylbLG	2.645.077,67	2.394.588,43
Zuwendungen und Zuschüsse (s. u.)	11.689.878,08	7.407.421,34
Sonstige soziale Leistungen	2.563.274,62	2.657.299,33
Weitere Transferaufwendungen	2.154.793,34	1.747.476,16
	<u>85.432.152,96</u>	<u>81.977.039,85</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen u. a. die Krankenhausinvestitionspauschale (1.145 T€), soziale Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (153 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (449 T€).

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Zuschuss Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	3.007.080,00	2.762.920,00
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	2.396.510,85	1.936.135,15
Zuschüsse Sportförderung	1.619.491,80	1.526.947,92
Zuschuss Velbert Marketing GmbH	226.750,00	226.750,00
Zuschuss Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	100.000,00	50.000,00
Umlage VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	209.164,00	208.778,00
Zuschüsse Stadtsanierung	3.940.332,53	513.311,52
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	190.548,90	182.578,75
	<u>11.689.878,08</u>	<u>7.407.421,34</u>

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>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.895.526,41	2.625.798,64
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.035.825,53	2.485.678,12
Abgang von unbebauten Grundstücken	547.153,12	254.800,79
Abgang von bebauten Grundstücken	0,00	1.000,00
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	1.404,98	5.819,75
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	840.037,12	746.711,88
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	213.752,64	92.884,06
Wertberichtigungen auf Forderungen	960.696,17	800.026,23
Allgemeiner Geschäftsaufwand	127.837,76	139.451,49
Aus- und Fortbildung	321.479,63	345.822,05
Portoaufwand	243.144,34	290.103,10
Telekommunikationsaufwand	236.408,10	250.806,43
Sonstiger Geschäftsaufwand	84.106,86	88.151,65
Aufwendungen für Schadensfälle	290.659,82	80.672,79
Aufwendung für das PPP-Projekt	248.989,09	235.251,60
Dienst- und Schutzkleidung	443.907,56	241.354,78
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	369.214,84	320.059,04
	<u>9.860.143,97</u>	<u>9.004.392,40</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 903 T€.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 526 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Steuern (130 T€), Leasingaufwendungen (14 T€), Fachliteratur (78 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (81 T€).

19 Finanzerträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Gewinnabführungen	653.257,03	622.895,00
Zinsen Kaufpreisdarlehen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	551.581,68	177.929,57
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Zweckverbände	189.188,17	143.029,58
Zinserträge aus Zins- und Währungs-Swaps	927.716,84	1.006.005,18
Weitere Finanzerträge	26.622,07	123.426,84
	<u>2.348.365,79</u>	<u>2.073.286,17</u>

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Darlehenszinsen Investitionskredite	3.392.653,77	2.772.071,74
Zinsen Kassenkredite	405.430,55	328.545,78
Zinsaufwendungen Zins- und Währungs-Swaps	1.253.444,06	1.398.439,60
Aufwendungen aus Wechselkursdifferenzen	35.236,05	712,86
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	476.905,50	94.831,50
Zinsähnliche Aufwendungen (Leibrenten)	10.225,28	0,00
Kreditbeschaffungskosten	9.112,70	10.230,69
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,19	11.582,05
	<u>5.588.521,10</u>	<u>4.616.414,22</u>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Immobilienmanagement	121.098,00	908.757,00
	<u>121.098,00</u>	<u>908.757,00</u>

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Immobilienmanagement	17.129,58	411.516,00
Bildung und Sport	140.617,96	0,00
	<u>157.747,54</u>	<u>411.516,00</u>

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2018</u> (EUR)	<u>31.12.2019</u> (EUR)
Wertberichtigung Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	440.115,77	14.256,45
	<u>440.115,77</u>	<u>14.256,45</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ä.

Bürgschaften

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

Der Gesamtbetrag an städtischen Bürgschaften lag am 31.12.2019 bei rd. 56,7 Mio. € (2018 rd. 56,6 Mio. €), der sich auf folgende Einzelbürgschaften verteilt (weitere Erläuterungen im Lagebericht unter „Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage“):

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschlussstichtag (EUR)	Laufzeit
25.09.2001	21.05.2002	425.000,00	217.828,30	30.09.2028
25.09.2001	21.05.2002	410.000,00	116.144,87	31.01.2023
25.09.2001	09.09.2002	282.365,00	41.520,00	15.05.2022
25.09.2001	09.09.2002	326.960,00	61.638,49	15.11.2022
25.09.2001	29.01.2003	238.623,00	55.599,52	15.02.2023
25.09.2001	29.01.2003	510.377,00	113.619,74	15.02.2023
25.09.2001/ 25.02.2003	18.09.2003	409.650,00	111.652,26	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	280.990,00	80.660,79	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	554.545,00	151.865,52	15.11.2023
25.02.2003	22.10.2003	294.850,00	80.746,54	15.02.2024
25.02.2003	10.01.2005	88.300,00	31.364,58	15.02.2025
25.02.2003	10.01.2005	171.100,00	57.915,28	15.05.2025
25.02.2003	28.01.2005	404.000,00	326.017,32	31.12.2058
25.02.2003	07.03.2006	588.000,00	54.231,84	15.08.2026
26.02.2003	07.03.2006	650.000,00	100.924,33	15.08.2026
10.09.2019	12.09.2019	18.750.000,00	15.000.000,00	30.12.2039
10.09.2019	12.09.2019	45.626.865,40	36.501.492,32	30.12.2039

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschlussstichtag (EUR)	Laufzeit
12.12.2000	19.04.2001	2.045.167,52	201.879,83	unbefristet
11.03.2008	08.08.2008	3.242.323,60	2.460.290,60	unbefristet
29.09.2015	21.12.2015	451.100,00	451.100,00	15.02.2026
29.09.2015	21.12.2015	360.800,00	360.800,00	15.02.2036
		76.111.016,52	56.577.292,13	

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2019 Bürgschaften bei der Sparkasse HRV für kommunal verbürgte Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 116.291,68 Euro.

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 rd. 5.113 € (ursprünglich 10.000 DM) auszugleichen, so lange der Verein besteht und die Buslinie betrieben wird.

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine hier aufzuführende Leasing- und leasingähnlichen Verträge.

Verpflichtungen aus PPP-Projekten

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).

Projekt	Vertragsbeginn	Laufzeit	Rate 2019 (EUR)	Stand 31.12.2019
Martin-Luther-King-Schule	30.09.2011	25 Jahre	639.295,60	8.564.937,31

Die angegebenen Werte beziehen sich nur auf die Finanzierungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind nicht enthalten.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW)

Ein Gleichstellungsplan liegt nicht vor.

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital	städt. Anteil		über	mittelbarer städt. Anteil		Eigenkapital	Jahresergebnis 2018
	€	€	%		€	%	€	
AEV								
Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	57.200	2.500
BVG								
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00				2.151.000	216.000
DBV								
Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			SWV	51.129,19	33,33		
				BEG	51.129,19	33,33	1.810.000	774.000
DGV								
Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG	12.782,30	50,00		
				BEG	12.782,30	50,00	41.000	1.000
DGV mbH & Co. KG								
Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG	255.646,00	50,00		
				BEG	255.646,00	50,00	2.756.000	40.000
EVV								
Entwicklung-u. Verwertungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			BVG	25.564,59	100,00	216.000	-59.000

Name	Stammkapital	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		Eigenkapital	Jahresergebnis	
	€	€	%	über	€	%	€	2018
enedi GmbH Energiedienstleistungs- gesellschaft Velbert	50.000,00			SWV	37.502,00	75,004	0	-233.000
GKR Gesellschaft für Kompo- stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG	245.420,12	48,00		
				BEG	132.935,88	26,00	622.000	151.000
KVV Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00	6.145.000	-344.000
SWV Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			VVH	9.547.905,90	50,10		
				BVG	3.715.900,50	19,50	82.005.000	4.568.000
VGW Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			VVH	256.000,00	100,00	4.713.000	-364.000
VMG Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	10.000,00	33,33	116.000	-5.000
VVH Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft Velbert mbH	511.291,88	15.338,76	3,00	BVG	495.953,12	97,00	49.928.000	2.524.000

Name	Stammkapital	städt. Anteil		mittelbarer städt. Anteil		Eigenkapital	Jahresergebnis	
	€	€	%	über	€	%	€	2018
Wobau								
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	BVG	4.352.256,35	94,90	17.540.000	-228.000
Eigenbetrieb								
KVBV								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				9.020.000	-3.021.000
Kommunalbetrieb								
TBV AöR								
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				73.797.000	1.224.000
Zweckverband								
ZKN								
Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.789.668,47	1.342.251,35	75,00				1.944.000	154.000

Angaben gemäß § 95 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lukrafka, Dirk	Bürgermeister	<p>Geschäftsführer der BVG</p> <p>Geschäftsführer der KVV</p> <p>Betriebsleiter des KVBV</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Velbert (SWV)</p> <p>Vorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wobau</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der BVG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wobau</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der VMG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KVV</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der GKR</p> <p>Mitglied der Ges.versammlung von Radio Neandertal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der EVV</p> <p>beratendes Mitglied der Ges.versammlung der SWV</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse HRV</p> <p>Mitglied Risikoausschuss Sparkasse HRV</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsvers. Sparkasse HRV</p> <p>stellv. Vorsitzender des Kuratoriums Jubiläumsstiftung Sparkasse Velbert</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates Gelsenwasser</p> <p>Mitglied Kuratorium Deutsches Schloss- u. Beschlägemuseum</p> <p>stellv. Mitglied Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V.</p> <p>Mitglied des Vorstandes Verein Schlüsselregion e.V.</p> <p>Mitglied des Hauptausschusses des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>stellv. Mitglied des Präsidiums des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Peitz, Christoph	beauftragter Kämmerer	<p>Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter	<p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH</p> <p>stellv Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Alfermann, Michael	Trainer	Aufsichtsrat BVG Mitglied (seit 26.2.2019)
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Arshad, Shamail	Student. Hilfskraft	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Vorsitzender
Auer, Thomas	Industriefachwirt	Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
aus dem Siepen, Dirk	Abteilungsleiter	Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied
Becker, Viola	Betriebswirtin	Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied
Dr. Bender, Reinhard	HNO-Arzt	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Bicerik, Kadir	Werkzeugmechaniker	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Bolz, Manfred	Unternehmensberater	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Aufsichtsrats-Vorsitzender Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied
Cleve, Torsten	wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)	Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied
Dabrock-Kalb, Melanie	Erzieherin	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied
Demircan, Cem	Diplom- Wirtschaftsinformatiker	Verwaltungsrat TBV AöR beratendes Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Djuric, Brigitte	Rentnerin	Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied
Engel, Frank	Techniker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Engel, Holger	Kaufmann	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Fülling, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Gohr, Harry	Rentner	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied, seit 26.2.19: Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied, seit 26.2.19: Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied
Gohr, Matthias	Techn. Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied, seit 1.7.2019: Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (seit 9.7.2019) Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied (seit 9.7.2019)
Greco, Thomas	Landschaftsgärtner	Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Güther, Ralph	Dipl. Ing i. R.	Zweckverband Klinikum stellv. Mitglied
Haase, Silvia	Dipl. Pädagogin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Hagling, Brigitte	Hausfrau	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann Aufsichtsratsvorsitzende Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied (seit 8.10.2019) Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied (seit 8.10.2019)
Hilgers, Thorsten	Geschäftsführer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Hofmann, Rene	Key Account Manager	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat SWV Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Kanschat Dr., Esther	Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Kitzrow, Hartmut	Rentner	Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Koch, Larissa	Softwareentwicklerin	Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied (seit 9.7.2019)
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Küppers, Thomas	Arzneimittelsicherheits- techniker	Aufsichtsrat KVV Mitglied (bis 9.4.2019) Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied (seit 9.4.2019)
Küppersbusch, Edgar	Rentner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Liebig, Doris	Musiklehrerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Martin, Wolfgang	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzende Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Münchow, Volker	Kaufm. Angestellter	Aufsichtsrat BVG stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Mundt, Hans-Werner	Rentner	Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV stellv. Mitglied
Otterbeck, Rolf	Rentner	Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied
Piechotta, Christoph	Fachinformatiker	Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ratajczak, Marc	Kaufm. Angestellter	Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied
Röhr, Frank	Lehrer	Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Rolf, Annika	Fachreferentin Kommunikation	Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Rotert, Carola	Dipl-Geographin	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Schäfer, Norbert	Rentner	Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Schaubbruch, Otto	Rentner	Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied (bis 9.7.2019) Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied (bis 9.7.2019) Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Schiweck, Jörg	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied, seit 8.10.2019: Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied, seit 8.10.2019
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied
Schmitz, Hermann- Josef	Betriebswirt	Aufsichtsrat Wobau Vorsitzender Aufsichtsrat KVV Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Schmitz, Klaus	Rentner	Aufsichtsrat SWV Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Vorsitzender Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Schneider, Hans-Dieter	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied (bis 30.9.2019) Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Vorsitzender (bis 30.9.2019) Aufsichtsrat KVV Mitglied (bis 08.10.2019) Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied (bis 8.10.2019)
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler	Aufsichtsrat BVG Aufsichtsratsvorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied
Schwarz, Martin	Unternehmer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied
Schween, Ingrid	Sozialarbeiterin	Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied (seit 26.2.2019)
Spiekermann, Sonja <i>(Ratsmitglied und Mandate bis 26.02.2019)</i>	Buchhändlerin/Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV Mitglied Zweckverband VHS stellv. Mitglied
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverband Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied
Tassioula, Olga	Packerin	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Tonscheid, August-Friedrich	Bankkaufmann/Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied, seit 8.10.2019: Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied
Weise, Emil	Rentner	Zweckverband Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied
Wilke, Ralf	Lehrer	Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Zöllner, Martin	IT-Projektmanager	Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Zweckverband Klinikum Niederberg Mitglied Zweckverband VHS Velbert/Heiligenhaus stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Anlagenspiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Um- buchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.548.289,60	65.792,77	1.642,20	22.395,97	2.634.836,14	2.061.227,29	214.606,86	0,00	0,00	2.275.834,15	359.001,99	487.062,31
2. Sachanlagen	332.875.581,97	9.071.406,60	1.069.836,56	-22.395,97	340.854.756,04	91.651.023,70	6.806.284,42	0,00	-590.556,04	97.866.752,08	242.988.003,96	241.224.558,27
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.656.748,76	0,00	409.041,50	0,00	23.247.707,26	458.503,79	4.956,78	0,00	0,00	463.460,57	22.784.246,69	23.198.244,97
2.1.1 Grünflächen	7.685.133,84	0,00	386.816,00	0,00	7.298.317,84	458.503,79	4.956,78	0,00	0,00	463.460,57	6.834.857,27	7.226.630,05
2.1.2 Ackerland	525.481,00	0,00	22.225,50	0,00	503.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.255,50	525.481,00
2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	22.462,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.423.671,92	0,00	0,00	0,00	15.423.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.423.671,92	15.423.671,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.267.829,64	296.208,64	67.700,00	4.297.387,66	263.793.725,94	63.899.097,17	5.427.358,53	0,00	-43.000,00	69.283.455,70	194.510.270,24	195.368.732,47
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.932.045,22	0,00	0,00	0,00	14.932.045,22	3.725.562,79	329.670,35	0,00	0,00	4.055.233,14	10.876.812,08	11.206.482,43
2.2.2 Schulen	130.121.157,01	71.493,40	0,00	2.138.221,99	132.330.872,40	30.866.394,05	2.690.116,95	0,00	0,00	33.556.511,00	98.774.361,40	99.254.762,96
2.2.3 Wohnbauten	8.058.087,97	0,00	0,00	1.359.000,04	9.417.088,01	1.677.996,32	190.806,44	0,00	0,00	1.868.802,76	7.548.285,25	6.380.091,65
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.073.717,97	203.474,35	67.700,00	211.297,73	53.420.790,05	11.206.489,68	904.942,89	0,00	-43.000,00	12.068.432,57	41.352.357,48	41.867.228,29
2.2.5 Sportanlagen	53.082.821,47	21.240,89	0,00	588.867,90	53.692.930,26	16.422.654,33	1.311.821,90	0,00	0,00	17.734.476,23	35.958.454,03	36.660.167,14
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.154.780,57	0,00	0,00	18.952,60	2.173.733,17	1.549.821,05	17.392,74	0,00	0,00	1.567.213,79	606.519,38	604.959,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	0,00	0,00	0,00	3.081.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.074,32	3.081.074,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.162.794,75	189.245,47	183.729,00	556.065,15	9.724.376,37	5.742.325,17	480.540,67	0,00	-183.729,00	6.039.136,84	3.685.239,53	3.420.469,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.949.242,75	861.644,00	377.465,88	262.398,72	29.695.819,59	20.001.276,52	876.035,70	0,00	-363.827,04	20.513.485,18	9.182.334,41	8.947.966,23
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.603.111,18	7.724.308,49	31.900,18	-5.157.200,10	9.138.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138.319,39	6.603.111,18

Anlagenspiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Um- buchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	220.403.712,65	887.276,71	811.000,65	0,00	220.479.988,71	13.184.030,19	14.256,45	0,00	0,00	13.198.286,64	207.281.702,07	207.219.682,46
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	186.303.686,62	59.309,86	0,00	0,00	186.362.996,48	3.851.201,00	0,00	0,00	0,00	3.851.201,00	182.511.795,48	182.452.485,62
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3 Sondervermögen	18.361.109,76	0,00	0,00	0,00	18.361.109,76	9.326.579,19	14.256,45	0,00	0,00	9.340.835,64	9.020.274,12	9.034.530,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	728.035,92	282.159,69	0,00	0,00	1.010.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.195,61	728.035,92
3.5 Ausleihungen	15.010.879,35	545.807,16	811.000,65	0,00	14.745.685,86	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	14.739.435,86	15.004.629,35
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.700.397,76	183.049,83	578.208,15	0,00	12.305.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305.239,44	12.700.397,76
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.310.481,59	362.757,33	232.792,50	0,00	2.440.446,42	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	2.434.196,42	2.304.231,59
4. Summe des Anlagevermögens	555.827.584,22	10.024.476,08	1.882.479,41	0,00	563.969.580,89	106.896.281,18	7.035.147,73	0,00	-590.556,04	113.340.872,87	450.628.708,02	448.931.303,04

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	67.218.326,12	31.360.987,81	32.747.871,31	3.109.467,00	35.289.260,85
1.1 Gebühren	1.184.616,63	1.184.165,90	450,73	0,00	1.099.618,64
1.2 Beiträge	91,00	91,00	0,00	0,00	391,00
1.3 Steuern	3.989.798,22	3.989.798,22	0,00	0,00	4.599.972,73
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.104.038,11	2.104.670,45	889.900,66	3.109.467,00	4.635.359,38
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>4.135.707,00</i>	<i>136.960,00</i>	<i>889.280,00</i>	<i>3.109.467,00</i>	<i>1.533.800,00</i>
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.939.782,16	24.082.262,24	31.857.519,92	0,00	24.953.919,10
2. Privatrechtliche Forderungen	49.297.957,95	32.726.359,91	0,00	16.571.598,04	34.293.518,91
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.289,04	148.289,04	0,00	0,00	190.077,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	514.314,29	514.314,29	0,00	0,00	443.509,39
2.3 gegen verbundene Unternehmen	39.126.160,62	22.554.562,58	0,00	16.571.598,04	33.370.182,71
2.5 gegen Sondervermögen	9.509.194,00	9.509.194,00	0,00	0,00	289.749,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.217.040,06	22.217.040,06	0,00	0,00	19.839.971,84
Summe aller Forderungen	138.733.324,13	86.304.387,78	32.747.871,31	19.681.065,04	89.422.751,60

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	16.758.605,85	415.174,26	482.984,55	0,00		17.656.764,66
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	415.174,26	-415.174,26			4.507.284,79	4.507.284,79
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	17.173.780,11	0,00				22.164.049,45
4, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-589.292,62	1.837.599,65	415.174,26	1.663.481,29
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-589.292,62	1.837.599,65	415.174,26	1.663.481,29

Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.077.190,06	8.689.441,44	36.078.472,24	76.309.276,38	121.359.944,65
2.5 von Kreditinstituten	121.077.190,06	8.689.441,44	36.078.472,24	76.309.276,38	121.359.944,65
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	121.077.190,06	8.689.441,44	36.078.472,24	76.309.276,38	121.359.944,65
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>3.581.107,00</i>	<i>110.527,44</i>	<i>772.472,32</i>	<i>2.698.107,24</i>	<i>1.533.800,00</i>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.617.055,55	74.088.888,11	20.116.807,68	50.411.359,76	140.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	554.600,00	26.432,56	116.807,68	411.359,76	0,00
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>554.600,00</i>	<i>26.432,56</i>	<i>116.807,68</i>	<i>411.359,76</i>	<i>0,00</i>
3.2 vom privaten Kreditmarkt	144.062.455,55	74.062.455,55	20.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.666.637,00	404.044,00	1.616.176,00	4.646.417,00	7.070.681,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.890.829,44	3.890.829,44	0,00	0,00	3.234.432,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.030.859,80	11.360.995,40	669.864,40	0,00	4.137.720,72
7. sonstige Verbindlichkeiten	71.363.143,20	71.363.028,93	114,27	0,00	42.025.426,18
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	359.645.715,05	169.797.227,32	58.481.434,59	131.367.053,14	317.828.205,02
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	56.693.583,81				56.631.180,49

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungsübertra- gung nach 2020 €	Erläuterungen
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 2.2) Für Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden
	<u>Ergebnisplan</u>		
FB 2 Finanzdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.928,40	Restmittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Neuregelung des § 2b UStG
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,12	Restmittel für die Auftragsabwicklung Wirtschaftsförderung
	<u>Summe</u>	<u>102.454,52</u>	
	<u>Finanzplan</u>		
FB 2 Finanzdienste	Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.928,40	Restmittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Neuregelung des § 2b UStG
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.526,12	Restmittel für die Auftragsabwicklung Wirtschaftsförderung
	<u>Summe</u>	<u>102.454,52</u>	
	<u>Finanzplan</u> <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3. 1) Für Investitionen zur Fortführung begonnener Maßnahmen
Deckungsbudget	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.156.969,18	Restmittel für die Eigenkapitalzuführung an die KVV für das Sportzentrum
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.067,56	Übertragung im Bereich Informationstechnik (Auftragsabwicklung aus 2019 - Software)
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	Übertragung im Bereich Informationstechnik (Auftragsabwicklung aus 2019 – Hardware)
FB 3 Stadtentwicklung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	Restmittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des FB 3
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.336,76	Restmittel für die Beschaffung eines RTW
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.176,70	Restmittel für den Umbau der Einsatzzentrale
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.535,63	Restmittel Ausstattung Kita Brangenberger Straße

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungsübertra- gung nach 2020 €	Erläuterungen
FB 5 Ju- gend, Fami- lie und Sozi- ales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	100.000,00	Restmittel Beschaffung Ausstattung Kinder- gärten
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	300.000,00	Restmittel Ausstattung Grundschule Kasta- nienallee
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	255.000,00	Restmittel Ausstattung Gesamtschule V.- Neviges
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	591.872,83	Übertragung von Investitionsmitteln aus dem Programm „Gute Schule“
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	75.000,00	Restmittel Ausstattung OGS GGS Gerhart- Hauptmann
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	359.838,24	Übertragung für die Ausstattung Neubau Schloss- und Beschlägemuseum
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	112.900,00	Restmittel Ausstattung Turnhalle Kasta- nienallee
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	515.767,68	Restmittel Sanierung Sportplatz ""Am Berg""
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	925.992,06	Restmittel für Schaffung von neuen Kita- Gruppen
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.600.000,00	Mittelübertragung für Sanierung Gebäude
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	745.659,74	Restmittel Neubau Museum
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.685.814,40	Restmittel Neubau Grundschule Velbert- Mitte
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	110.000,00	Übertragung für Umbau Haus Am Offers
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	270.279,26	Restmittel Sanierung Rathaus
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	483.263,37	Restmittel Neubau Kindergarten Velbert- Mitte
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	931.901,99	Restmittel Anbau OGS Bartelskamp
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	803.640,18	Restmittel Ausbau OGS Grundschule Birth
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	147.710,44	Restmittel Umnutzung Haus Schellenberg
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	966.984,39	Restmittel Schloss Hardenberg
FB 8 Wirt- schaftsförde- rung und Stadtmarke- ting	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	4.580.332,32	Restmittel für Grundstückserwerbe
	Ermächtigungsübertragun- gen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3. 2) Für Investitionen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genom- men wurden
FB 4 Bürger- dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	181.162,14	Restmittel für die Beschaffung eines RTW

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungsübertra- gung nach 2020 €	Erläuterungen
FB 5 Ju- gend, Fami- lie und Sozi- ales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	45.000,00	Restmittel Beschaffung Fahrzeuge Kinder- heim Am Brangenberg
FB 5 Ju- gend, Fami- lie und Sozi- ales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	50.000,00	Restmittel Anschaffung Streetworkerbus
FB 5 Ju- gend, Fami- lie und Sozi- ales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	30.000,00	Übertragung im Bereich Kinderheim Am Brangenberg – Umbau Großküche
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	15.000,00	Restmittel Anschaffung Lesegerät Stadtar- chiv
FB 6 Bil- dung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	50.000,00	Restmittel Sanierung Sportplatz Nizzatal
FB 7 Immo- bilienservice	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	16.000,00	Übertragung für Umbau Museumsvorplatz
	<u>Summe investiver Auszah- lungen</u>	<u>21.110.954,87</u>	

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2019

Nach § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 § 49 KomHVO 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 solche, 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 2019

1. Haushalt 2019
2. Ergebnisrechnung
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
4. Erläuterungen zur Bilanz

Teil II - Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltssanierungsplan (HSP)
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
(auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind)
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage
5. Resümee/Prognose

Kennzahlen

Auflistung der Ratsmitglieder und der Mitglieder des Verwaltungsvorstands mit den gemäß § 95 Abs. 3 GO erforderlichen Angaben.

Teil I - Berichterstattung zum Ablauf/Abschluss des Haushaltsjahres 2019

1. Haushalt 2019

1.1 Haushaltsplan/-satzung

In der Sitzung am 27.11.2018 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung beinhaltet für das Haushaltsjahr 2019 folgende Eckdaten:

Ergebnisplan

Erträge	223.959.580 €
Aufwendungen	<u>221.194.100 €</u>
Saldo Ergebnisplan	2.765.480 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.836.810 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.462.770 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.962.290 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>51.848.540 €</u>
Saldo Finanzplan	- 5.512.210 €

Kreditaufnahmen für Investitionen 4.952.030 €

Verpflichtungsermächtigungen 1.425.000 €

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** beträgt seit 2019 170.000.000 €

Steuersätze für die **Gemeindesteuern** (gemäß Haushaltssatzung vom 27.11.2018)

- Grundsteuer A = 215 v. H. (unverändert seit 2003)
- Grundsteuer B = 550 v. H. (ab 2013)
- Gewerbesteuer = 440 v. H. (unverändert seit 2003)

Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gemäß Haushaltsanierungsplan (HSP) 2012 ff. im Jahr 2018

In seiner Sitzung am 14.06.2016 beschloss der Rat der Stadt Velbert die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums mit Konsolidierungshilfe in 2017 i. H. v. 2,4 Mio. € und Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe ab 2018. Der Antrag wurde der Bezirksregierung Düsseldorf mit Datum 17.06.2016 vorgelegt. Am 01.12.2016 wurde die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums erteilt. Danach ist der Haushaltsausgleich ab 2018 ohne Konsolidierungshilfe wieder herzustellen. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen waren bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

1.2 Vorlage der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 und der siebten Fortschreibung des HSP 2012 ff. an die Aufsichtsbehörde

Mit Bericht vom 07.12.2018 wurde der Bezirksregierung die vom Rat der Stadt Velbert am 27.11.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 angezeigt sowie die siebte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vorgelegt. Die Genehmigung der siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurde mit Verfügung vom 07.06.2019 nach § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz erteilt (s. Vorlage Nr. 223/2019). Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit Amtsblatt Nr. 14/2019 öffentlich bekannt gemacht.

1.3 Haushaltswirtschaft 2019

Die Stadt Velbert befand sich fast bis Anfang Juli 2019 in der vorläufigen Haushaltsführung, da die Bezirksregierung Düsseldorf erst mit Verfügung vom 07.06.2019 auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 27.11.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019 sowie der siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans die erforderliche Genehmigung gemäß § 6 Abs. 2 Satz Stärkungspaktgesetz erteilt hat. In ihrer Verfügung hat die Bezirksregierung festgestellt, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erstmals ohne Konsolidierungshilfe ausweislich der bestätigten Ergebnisrechnung erreicht wurde und damit gezeigt hat, dass sie den Haushaltsausgleich nachhaltig aus eigener Kraft schaffen kann. Angesichts der Planungsrisiken ist weiterhin eine äußerst restriktive Bewirtschaftung sicherzustellen.

2. Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung ist im Jahresabschluss vom sog. „**fortgeschriebenen Planansatz**“ auszugehen (§ 39 Abs. 2 KomHVO). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

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

Die vorgenannten 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 2019 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Art der Erträge/ Aufwendungen für	Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Mittelübertragungen	Erläuterungen
01 Büro Bürgermeister	Sach- u. Dienstleistungen	-23.112,00	0,00	Übertragung der Restmittel für die Informationskampagne für Velberter Schulen
1 Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	Höhere Gebühren für Softwarepflege
4 Bürgerdienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.000,00	Erstattungen an Verwaltungshelfer aufgrund neuer Rettungsdienstgebührensatzung
Summe		-23.112,00	-400.000,00	
Gesamt			-423.112,00	
			2.765.480,00	./.. Überschuss gemäß HHP 2019
			2.342.368,00	fortgeschriebener Planansatz 2019

Die Ergebnisrechnung 2019 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Nachrichtlich: Ansatz 2019 gemäß Haus- haltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Plan-/ Ist-Vergleich (Spalte 2 u. 3) Verbesserung (+) Verschlechte- rung (-) in Mio. €
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	221,6	223,9	219,5	-4,4
Ordentliche Aufwen- dungen	215,0	217,8	212,4	-5,3
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2,8	2,8	4,5	1,8
Finanzerträge	2,4	2,4	2,1	-0,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,2	5,7	4,6	-1,1
Finanzergebnis	-3,9	-3,4	-2,5	+0,8
Jahresergebnis	2,8	2,7	4,5	1,8

Im Haushalt 2019 war im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 2,8 Mio. € ausgewiesen. Wie aus der oben abgebildeten Tabelle zu entnehmen ist, wurde die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 4,5 Mio. € abgeschlossen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 2,7 Mio. € hat sich das Ergebnis damit um rd. 1,8 Mio. € verbessert. Dies ist insbesondere auf das Ergebnis der Gewerbesteuer sowie die Folgen der Haushaltssperre zurückzuführen. Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Rücklage zugeführt, so dass ein Eigenkapital von rd. 22,2 Mio. € ausgewiesen wird (inklusive direkter Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außerhalb des Jahresergebnisses).

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

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

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

	Nachricht- lich: Zuschuss- bedarf 2019 Haushalts- plan €	Fortgeschriebener Planansatz 2019 €	Ist-Ergebnis 2019 €	Plan/ Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechte- rung (-) €	Abweichung %
	1	2	3	4	5
01 - Büro des Bür- germeisters	-1.415.410	-1.438.522,28	-1.415.966,13	22.556,15	1,6%
14 - Rechnungs- prüfung	-445.080	-445.080,00	-416.829,57	28.250,43	6,3%
FB 1 - Zentrale Dienste	-4.129.850	-4.313.350,00	-4.392.936,84	-79.586,84	-1,8%
FB 2 – Finanzdies- te	-1.846.560	-1.846.560,00	-1.704.493,54	142.066,46	7,7%
FB 3 – Stadtentwick- lung	-1.606.580	284.284,00	-1.949.412,02	-2.233.696,02	-785,7%
FB 4 - Bürgerdienste	-7.675.370	-7.975.370,00	-7.959.060,57	16.309,43	0,2%
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales	-34.319.850	-34.319.850,00	-29.309.171,16	5.010.678,84	14,6%
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.009.220	-13.009.220,00	-12.342.887,83	666.332,17	5,1%
FB 7 - Immobilien- service	-11.157.410	-11.157.410,00	-12.834.932,75	-1.677.522,75	-15,0%
FB 8 - Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	-532.340	-541.280,00	-688.054,20	-146.774,20	-27,1%
Zwischensumme Fachbereichs- und Stabsstellenbud- gets	-76.137.670	-74.762.358	-73.013.745	1.748.613,67	2,3%
Deckungsbudget	78.904.030	77.505.606	77.521.029,40	15.423,40	0,0%
Stiftungen	-880	-880,00	27.630,12	28.510,12	3239,8%
Summe	2.765.480	2.742.368	4.534.915	1.792.547,19	65,4%

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die veranschlagten Budgets von sechs Fachbereichen/Stabsstellen eingehalten werden konnten und in vier Fällen überschritten wurden. Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab.

Der Zuschussbedarf der **Budgets der Stabsstellen und Fachbereiche** wurde um rd. 1,7 Mio. € = rd. 2,3 % unterschritten.

Das Ergebnis **aller Budgets** (einschl. Deckungsbudget und Stiftungen) liegt in der Summe um rd. 1,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dabei fielen die Erträge um rd. 4,8 Mio. € niedriger aus als erwartet; die Aufwendungen wurden um rd. 6,6 Mio. € unterschritten.

In der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht sind die Ergebnisse der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets dargestellt.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

3.1 Finanzrechnung allgemein

In 2019 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Art der Ein-/Auszahlungen für	Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	über-/ außerplanmäßige Aufwendungen, Mittelübertragungen	Erläuterungen
06 Deckungsbudget	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.216.139,60	0,00	Übertragung für die Eigenkapitalzuführung an die KVV Kultur- und Veranstaltungsbetriebe GmbH für das Sportzentrum
1 Zentrale Dienste	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.564,34	0,00	Übertragung im Bereich Informationstechnik (Auftragsabwicklung aus 2018 – Software)
1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.165,41	0,00	Übertragung im Bereich Informationstechnik (Auftragsabwicklung aus 2018 – Hardware)
3 Stadtentwicklung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	Übertragung im Bereich Planung (Anschaffung Büroausstattung)
4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476.124,76	0,00	Übertragung im Bereich Ordnungsamt – Mobile Geschwindigkeitskontrolle - , Rettungsdienst - Anschaffung RTW's und Brandschutz
4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635.000	0,00	Übertragung im Bereich Rettungsdienst – medizinische Geräte und Brandschutz
5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0,00	Übertragung im Bereich Kinderheim Am Brangenberg – Umbau Großküche und Umbau Wohngruppen
5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.659,70	0,00	Übertragung für den Umbau des Jugendzentrums Langenberg (Ausstattung)
6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.484,55	0,00	Übertragung für die Ausstattung der Schulen und Sportstätten
6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.956,34	0,00	Übertragung für die Ausstattung Neubau Schloss- und Beschlägemuseum
6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.942,92	0,00	Übertragung von Investitionsmitteln aus dem Programm „Gute Schule“
6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.389,35	0,00	Übertragung im Bereich Bereitstellung von Sportanlagen (Sanierung BLF-Arena)
6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.000,00	0,00	Übertragung für die Ausstattung der Schulen und Sportanlagen

Budget	Art der Ein-/Auszahlungen für	Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	über-/ außerplanmäßige Aufwendungen, Mittelübertragungen	Erläuterungen
7 Immobilienservice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.039.760,51	0,00	Übertragung von Haushaltsmitteln für den Ausbau OGS Birth, Neubau OGS Bartelskamp, Sanierung Rathaus, Maßnahmen „Gute Schule 2020“ und Sanierung von Gebäuden
7 Immobilienservice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.293,50	0,00	Übertragung für das Schloss Hardenberg
7 Immobilienservice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.057.367,57	0,00	Übertragung für den Neubau der Grundschule Velbert-Mitte, Umbau des Gebäudes Vogteier Straße 6, Sanierung Kita Schwanefeld, Sanierung Haus „Am Offers“, Neubau Museum und Schaffung neuer Kita-Gruppen
Gesamt		20.066.048,55	0,00	
Summe			20.066.048,55	

5.512.210,00 zzgl. Defizit

gem. HHP 2019

**25.578.258,55 Fortgeschriebener
Planansatz 2019**

Die Finanzrechnung 2019 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Nachrichtlich Ansatz 2019 gemäß Haus- haltsplan	Fortgeschriebener Planansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Plan/ Ist-Vergleich (Spalte 2 und 3) Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in Mio. €
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,9	217,4	221,7	4,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,5	215,4	201,7	-13,7
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2,4	2,0	20,0	18,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	5,6	-7,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,9	37,9	10,9	-27,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-25,0	-5,3	+19,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30,5	30,6	9,2	-21,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,5	0,5	245,1	+244,6
Tilgung und Gewährung von Darlehen	34,0	34,0	8,8	-25,2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	241,0	241,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2,9	-2,9	4,4	+7,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5,5	-26,0	19,1	+45,1
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	3,0	3,0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	-17,0	-17,0
Liquide Mittel	-5,5	-26,0	5,1	+31,1

Allgemeine Erläuterungen zu den Positionen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Sie wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits in den Ausführungen zu den Teilergebnisrechnungen der Budgets erläutert, soweit sie gleichzeitig einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Position ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von 221,7 Mio. € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz = 217,4 Mio. €). Rechnerische Verbesserung = rd. -4,3 Mio. €. Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von 201,7 Mio. € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz = 215,4 Mio. €). Verbesserung = 13,7 Mio. € (siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von rd. - 5,3 Mio. € ausgewiesen (fortgeschriebener Ansatz = rd. - 25,0 Mio. €). Verbesserung = rd. 19,7 Mio. €.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Insgesamt sind bei der Position rd. 9,2 Mio. € ausgewiesen. Aus dem Sonderprogramm „Gute Schule 2020“ sind 500 TEUR zweckgebunden bereitgestellt worden. Rückflüsse aus Ausleihungen wurden i. H. v. rd. 8,7 Mio. € verbucht.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Insgesamt sind bei dieser Position 8,8 Mio. € ausgewiesen, die auf Tilgungsleistungen (inkl. Umschuldungen) für Investitionskredite entfielen.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2019 weitere Kassenkredite aufgenommen werden. Der Bestand der Kassenkredite bei Kreditinstituten hat sich von 140,0 Mio. € in 2018 auf 144,0 Mio. € in 2019 nur leicht erhöht. Trotz erheblicher zusätzlicher Belastungen durch z.B. Sonderzahlungen für die Förderschule von ca. 4,8 Mio. € hat u.a. die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer von ca. 52 Mio. € eine weitere Erhöhung der Kreditaufnahme verhindert. Der Nettobedarf an Kassenkrediten der Stadt Velbert ist von 119 Mio. € in 2018 auf 104 Mio. € in 2019 gesunken.

In dem Liquiditätsbedarf sind Kredite in Höhe von 34,9 Mio. € enthalten, die entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Weiterleitung an städtische Beteiligungen aufgenommen wurden.

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

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

Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz *) = rd. 11.422 T€
Ist = rd. 5.079 T€

*) Im fortgeschriebenen Planansatz ist der Anfangsbestand (01.01.2019) mit ca. + 2.982 T€ und die Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln mit ca. -17.002 T€ nicht enthalten. Ebenso ist die Weiterleitung aufgenommener Liquidität an verbundenen Unternehmen in Höhe von 34.953 T€ nicht im Planansatz berücksichtigt. Bei Berücksichtigung dieser Positionen ergäbe sich ein fortgeschriebener Planansatz von +32.355 T€).

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt zum 31.12.2019 mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 5.079 T€ ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2019	rd.	5.079 T€
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2019 (im Liquiditätsbestand enthalten)		-144.000 T€
Nettobedarf zum 31.12.2019 im Cashpool	rd.	-138.921 T€
Anteil aus fremde Finanzmittel und Saldo der Gesellschaften u.a. am Cashpool zum 31.12.2019	rd.	0 T€
Weitergeleitete Liquidität an verbundene Unternehmen	rd.	+34.953 T€
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2019	rd.	-103.968 T€

3.2 Investitionstätigkeit

Insgesamt standen für Investitionen 2019 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 38,0 Mio. € zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2019 liegt bei rd. 10,9 Mio. €.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Investitionsmittel insbesondere für folgende Maßnahmen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	rd. 2,1 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Brandschutzsanierungen, Baumaßnahmen an Schulen etc.)	rd. 6,4 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u. a. Fahrzeuge/Geräte, Schulausstattung, IT-Ausstattung) einschl. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	rd. 2,2 Mio. €

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten entsprechende Ermächtigungen für Auszahlungen von 2019 nach 2020 übertragen werden.

3.3 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Als Zuwendungen für Investitionen waren in 2019 rd. 7,0 Mio. € veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Ist-Ergebnis = rd. 3,9 Mio. €. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus
rd. 3,4 Mio. € Allgemeine Investitionspauschale,
rd. 0,4 Mio. € Landeszuweisungen und
rd. 0,1 Mio. € Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer.

4. 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 31.12.2019 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 598,2 Mio. € (2018 = rd. 545,6 Mio. €) ab. Die Stadt Velbert würde damit – gemessen an den Maßstäben der freien Wirtschaft – zu den „großen“ Kapitalgesellschaften zählen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2019 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva	Bilanz 2018 in Mio. € (%)	Bilanz 2019 in Mio. € (%)	Passiva	Bilanz 2018 in Mio. € (%)	Bilanz 2019 in Mio. € (%)
Anlagevermögen	448,9 (82,3 %)	450,6 (75,3 %)	Eigenkapital	17,2 (3,2 %)	22,2 (3,7 %)
Umlaufvermögen	92,9 (17,0 %)	144,7 (24,2 %)	Sonderposten	76,2 (14,0 %)	79,6 (13,3 %)
Aktive Rechnungsabgrenz.	3,8 (0,7 %)	2,8 (0,5 %)	Rückstellungen	134,4 (24,6 %)	136,7 (22,9 %)
			Verbindlichkeiten	317,8 (58,2 %)	359,6 (60,1 %)
			Passive Rechnungsabgrenz.	0,0 (0,0 %)	0,1 (0,0 %)
Summe	545,6 (100 %)	598,2 (100 %)		545,6 (100 %)	598,2 (100 %)

4.1 Vermögensstruktur der Bilanz 2019 (Aktiva) im Vergleich zur Bilanz 2018

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 450,6 Mio. € = 75,3 % (2018 = 448,9 Mio. € = 82,3 %) beim **Anlagevermögen**. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen und Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2018 um rd. 7 %-Punkte verringert. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,4 Mio. € (2018 = rd. 0,5 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 243,0 Mio. € (2018 = 241,2 Mio. €)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 207,3 Mio. € (2018 = 207,2 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 243,0 Mio. € = 53,9 % auf **Sachanlagen** (2018 = 241,2 Mio. € = 53,7 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt rd. 207,3 Mio. € = 46,0 % (2018 = 207,2 Mio. € = 46,2 %). An der Höhe der Finanzanlagen zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und pri-

vate Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan, teilweise müssen jedoch auch Eigenkapitalzuführungen vorgenommen werden.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit rd. 144,7 Mio. € = 24,2 % der Bilanzsumme (2018 = 92,9 Mio. € = 17,0 %) weit weniger ins Gewicht. Zusammensetzung des Umlaufvermögens:

- Vorräte = 0,1 Mio. € (2018 = 0,1 Mio. €),
- Forderungen u. so. Vermögensgegenstände = 138,7 Mio. € (2018 = 89,4 Mio. €),
- Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,7 Mio. € (2018 = 0,3 Mio. €),
- liquide Mittel = 5,1 Mio. € (2018 = 3,0 Mio. €),
- kurzfristige Geldanlagen = 0,1 Mio. € (2018 = 0,0 Mio. €).

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

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit 2,8 Mio. € bzw. 0,5 % ausgewiesen (2018 = 3,8 Mio. € bzw. 0,7 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr im Voraus erfolgt sind, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Die **Bilanzsumme** ist im Vergleich zur Bilanz 2018 von rd. 545,6 Mio. € auf 598,2 Mio. € gestiegen.

4.2 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 die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** (saldiert) mit 22,2 Mio. € (2018 = 17,2 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 79,6 Mio. € bzw. 13,3 % aus (2018 = 76,2 Mio. € bzw. 14,0 %).

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

Die Schlussbilanz weist **Rückstellungen** in Höhe von 136,7 Mio. € bzw. 22,9 % der Bilanzsumme aus (2018 = 134,4 Mio. € bzw. 24,6 %). Die Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen mit rd. 127,2 Mio. € (2018 = rd. 123,3 Mio. €),
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten mit rd. 0,3 Mio. € (2018 = rd. 0,3 Mio. €),
- sonstige Rückstellungen mit rd. 9,1 Mio. € (2018 = rd. 10,8 Mio. €).

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt rd. 359,6 Mio. € = 60,1 % der Bilanzsumme (2018 = 317,8 Mio. € = 58,2 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 121,1 Mio. € (2018 = rd. 121,4 Mio. €)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 144,6 Mio. € (2018 = rd. 140,0 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu 4.1 – Finanzrechnung - (liquide Mittel) verwiesen.
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften mit rd. 6,7 Mio. € (2018 = rd. 7,1 Mio. €). Unter dieser Bilanzposition ist ab 2011 das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule ausgewiesen.
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 3,9 Mio. € (2018 = rd. 3,2 Mio. €)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd. 12,0 Mio. € (2018 = rd. 4,1 Mio. €) und
- sonstige Verbindlichkeiten mit rd. 71,4 Mio. € (2018 = rd. 42,0 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten 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 Rechnungsabgrenzungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 69,3 TEUR vorhanden (2018 = rd. 40,1 TEUR).

Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019“ verwiesen.

Teil II - Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals

Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung stellt sich wie folgt dar (Stand Haushaltsplan 2020 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019):

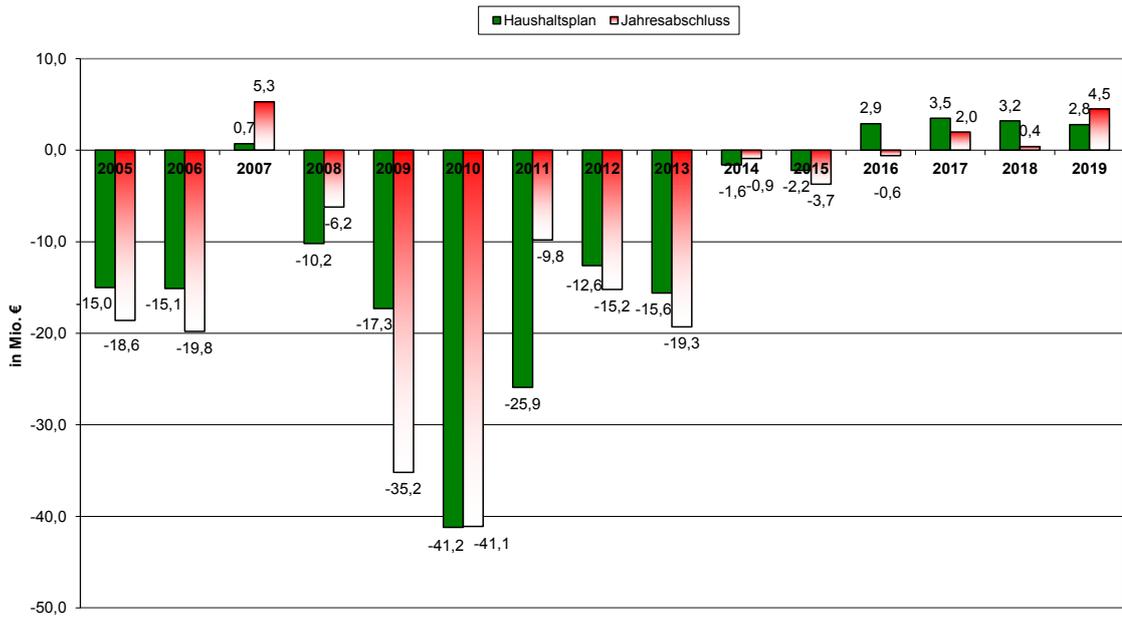
	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €
Nachrichtlich: Einsparungen gem. fortgeschriebenem HSK 2010 ff. (einschl. zusätzl. HSK-Maßnahmen ab 2012)	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
zzgl. weitere Maßnahmen gem. fortgeschr. Haus- haltssanierungsplan 2012 ff.	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Summe Einsparungen	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Jahresergebnis	+0,4	+4,5	+1,3	+2,2	+2,2	+6,5
Verrechnungen von Erträgen und Aufwen- dungen mit der allg. Rücklage	-0,5	+0,5	+0,1	+0,9	+0,1	+0,1
Entwicklung des Eigen- kapitals	17,2	22,2	23,6	26,7	29,0	35,6

Mit dem Gesetzesbeschluss des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG) im Jahr 2012 rückt das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) mehr in den Fokus:

Mit der Änderung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurde festgelegt, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Änderung könnte sogar den Effekt erzeugen, dass trotz positiver Ergebnisse ein Eigenkapitalverzehr verzeichnet werden könnte. Ab dem Jahr 2017 erzielt die Stadt Velbert jedoch positive Jahresergebnisse, die die vorgeschriebenen Verrechnungen mit der Rücklage auffangen.

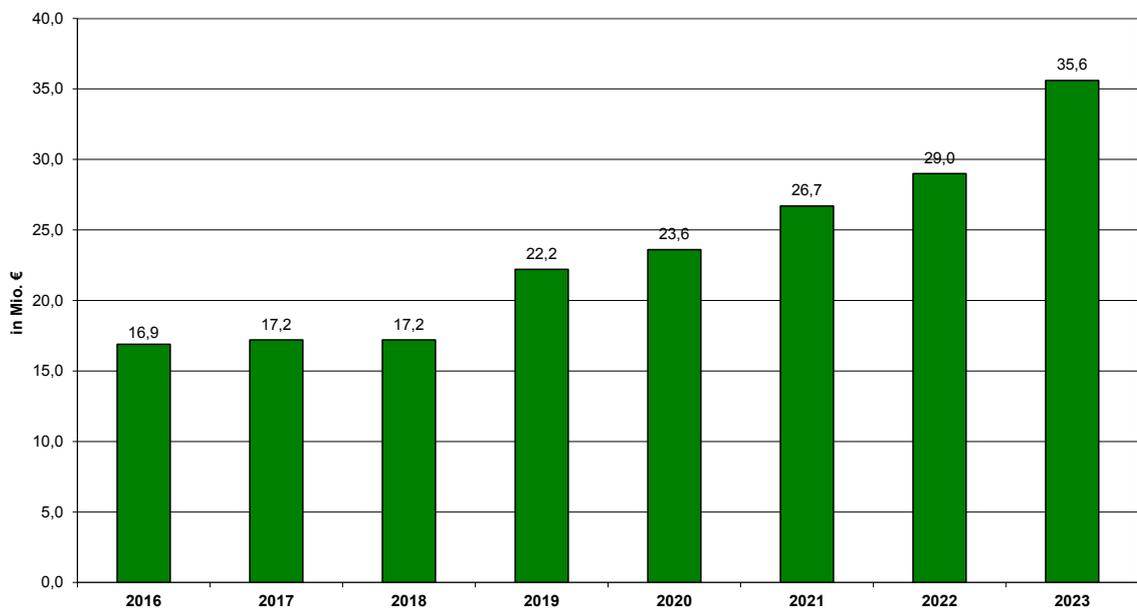
In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Ergebnisse der Jahre 2005 – 2019 unter Berücksichtigung der Haushaltsentlastungen aus der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt hat.

Vergleich Ergebnis gemäß Haushaltsplan/Jahresabschluss 2005 bis 2019



Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2023 (Stand Haushaltsplan 2020 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019).

Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



2. Haushaltssanierungsplan (HSP)

Mit der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen seit 2012 hat die Stadt Velbert nach dem Stärkungspaktgesetz besondere Berichtspflichten, mit denen sie den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans gegenüber der Bezirksregierung regelmäßig dokumentieren muss. So sind u. a. auch mit dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses Ausführungen zur aktuellen Entwicklung bis zum 31. März des jeweiligen Folgejahres sowie eine Darstellung der Umsetzung des HSP im abgeschlossenen Jahr vorzulegen.

Dieser Verpflichtung ist die Stadt Velbert mit Bericht vom 07.12.2018 an die Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann nachgekommen: Die vom Rat der Stadt Velbert am 27.11.2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde angezeigt und die siebte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. mit insgesamt 60 Maßnahmen zur Genehmigung im Rahmen des Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vorgelegt. Die Genehmigungsverfügung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte schließlich mit Datum vom 07.06.2019. Die Bezirksregierung ordnete an, dass angesichts der Risiken weiterhin eine äußerst restriktive Bewirtschaftung sicherzustellen ist und verband die Genehmigung des Haushaltssanierungsplans mit insgesamt acht Hinweisen bzw. Handlungsanweisungen.

Die Verfügung wurde dem Rat der Stadt am 09.07.2019 zur Kenntnis gegeben und kann im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert unter der Vorlagennummer 223/2019 eingesehen werden.

Mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 14/2019 der Stadt Velbert trat die Haushaltssatzung 2019 schließlich in Kraft.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind)

- **Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen**

Velbert ist bis einschließlich des Jahres 2021 als Teilnehmerin der Stufe 2 des Stärkungspaktes unter der Finanzaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf und an die Vorgaben des Stärkungspaktes gebunden. Dies bedeutet insbesondere, in den jeweiligen Haushaltsjahren ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 27.11.2018 vom Rat verabschiedet und der Kommunalaufsicht zusammen mit der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigungsverfügung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte schließlich mit Datum vom 07.06.2019.

Aufgrund einer Verwaltungsgerichtsentscheidung hinsichtlich der Nichtzulässigkeit der Finanzierung der Förderschulen über die Kreisumlage kam es für die Stadt Velbert im Jahr 2019 aufgrund der Umstellung der Förderschulfinanzierung des Kreises Mettmann rückwirkend für die Jahre 2016 – 2019 zu einer Haushaltsmehrbelastung von rund sechs Millionen Euro. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am 7. Juni in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2019 gefordert, dass durch diesen Sachverhalt der Haushaltsausgleich auf keinen Fall gefährdet werden darf und die Mehrbelastung im Rahmen der Bewirtschaftung kompensiert werden muss.

- **Fehlende Gewinnabführung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (BVG) an die Stadt Velbert**

In 2014 hat die BVG einen Jahresverlust erzielt, der in voller Höhe zu einem Vortrag auf neue Rechnung führt. Geplant war eigentlich ein Jahresüberschuss, vor allem aufgrund der Gewinnabführung der VVH - Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH. Diese Gewinnabführung setzt sich aus den Ergebnissen der Stadtwerke Velbert GmbH (SWV) und der Verkehrsgesellschaft (VGV) der Stadt Velbert zusammen. Ausnahmsweise hat jedoch die SWV einen Verlust erzielt, da die Gesellschaft einen Abrechnungsfehler aus 2012 (im Zusammenhang mit der Abgrenzungsrechnung) in 2014 korrigieren musste. Zusammen mit dem Verlust der VGV ergibt sich für die BVG aus dem Ergebnisabführungsvertrag eine Verlustausgleichspflicht. Zudem ist in 2014 eine außerordentliche Teilwertabschreibung der Wobau-Anteile erfolgt, die das BVG-Ergebnis zusätzlich belastet hat. Auch die Zuführungen an die Kultur- und Veranstaltungs-GmbH (KVV) sowie die Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (EVV) wurden direkt abgeschrieben. Infolge des Verlustes hat sich das Eigenkapital der BVG verringert. Aus diesem Grund erfolgte auch im Jahr 2019 keine Gewinnabführung der BVG, da zunächst die Verluste auf Ebene der BVG aufgeholt werden sollen.

- **Nachhaltige Stadtentwicklung und Steigerung der Einnahmenseite**

Die Entwicklung der Velberter Innenstadt sowie der Stadtteile hat im Jahr 2019 weitere Fortschritte gemacht.

Seit 2015 befindet sich die Stadt Velbert mit einem abgegrenzten Planbereich „Innenstadt Velbert-Mitte“ im Stadterneuerungsprogramm des Landes NRW „Stadtumbau West“. Das vom Rat der Stadt Velbert in 2015 beschlossene Integrierte

Handlungskonzept bildet die Basis für zahlreiche Maßnahmen der Stadterneuerung, die im Zeitraum bis einschließlich 2021 durchgeführt werden.

Am 16.05.2019 wurde die StadtGalerie Velbert mit rund 40 Geschäften und Gastronomen eröffnet. Auf rd. 13.000 qm neue Verkaufs- und Gastronomieflächen werden Angebote präsentiert, die für eine Belebung der Velberter Innenstadt sorgen werden.

Damit die Frequentierung der Innenstadt weiter gefördert wird, findet seit dem 18.04.2019 jeden dritten Donnerstag im Monat ein Feierabendmarkt auf dem 2018 neu gestalteten Platz Am Offers statt. Zudem wurde vom 05. – 07.07.2019 das „Street Food & Music Festival“ mit Food-Trucks und Live-Acts in Velbert veranstaltet.

Gleichzeitig ist die Stadt weiterhin in um eine Nachnutzung der seit langem leer stehenden Hertie-Immobilie bemüht. Die Hertie-Immobilie befindet sich im Eigentum der Stadt Velbert. Gemäß Ratsbeschluss vom 09.07.2019 (Vorlage 200/2019) wurden der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung beauftragt, die Entwicklung und Vermarktung des ehemaligen Hertie-Geländes entsprechend der in dieser Vorlage dargestellten Zielvorstellungen und der dargestellten Vorgehensweise vorzunehmen. Mit diesem Verfahren sollte rechtssicher ein Investor gefunden werden, der das im Wettbewerb ermittelte beste Konzept mit **Integration eines Kinos** umsetzt. Das Hertie-Grundstück mit einer Größe von 7.491m² sollte nach Abbruch durch die Stadt Velbert baureif an den Gewinner des Investorenauswahlverfahrens veräußert werden. Vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die den Bau einer Mischimmobilie mit integriertem Kino für Investoren aufgrund hoher Unsicherheiten potenzieller Mieter aktuell kaum umsetzbar machen, wurde das Vergabeverfahren „Investorenauswahlverfahren ehem. Hertie-Grundstück“ durch den Rat am 26.05.2020 aufgehoben. Sobald sich in den nächsten Monaten die Corona-bedingten Rahmenbedingungen geklärt haben, soll das Investorenauswahlverfahren unter Beachtung der dann geltenden Rahmenbedingungen, also gegebenenfalls in modifizierter Form, erneut gestartet werden. Trotz allem soll die Immobilie in 2020 abgerissen werden.

Mit dem Neubau für das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum wurde in 2018 begonnen. Die Eröffnung des Museum zwischen Kolping- und Oststraße ist für den Sommer 2020 geplant, am 15. November 2018 erfolgte die Grundsteinlegung.

Das Ensemble Schloss Hardenberg wird in den nächsten Jahren mit Bundesmitteln (rd. 4,1 Mio. €) und städtischen Mitteln (ebenfalls rd. 4,1 Mio. €) saniert, um es künftig dauerhaft als öffentliche Einrichtung zu nutzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, Ideen und Lösungsvorschläge zur Nutzung und Gestaltung des Schlosses Hardenberg zu entwickeln. Neben der Aufgabe, die Schlossanlage in eine dauerhafte Funktion zu überführen, muss diese auch die Aufgabe eines Anziehungspunktes für den Stadtteil Neviges erfüllen, damit dieser in Zeiten geänderter Zentrenstrukturen gestärkt werden kann. Im Ergebnis der Beratungen des „Unterausschusses Schloss Hardenberg“ hat sich als favorisierte Themenrichtung das Thema „Naturerlebnishaus/Tourismus“ herauskristallisiert.

Für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Velbert wird derzeit das Forum Niederberg neu überdacht und geplant, hin zu einem zukünftigen Bürgerforum Niederberg. Das Forum Niederberg ist seit den 80iger Jahren der kulturelle Mittelpunkt der Stadt Velbert. Die Ansprüche der Menschen haben sich seitdem allerdings verändert. Ein neues Nutzungskonzept wurde dabei durch eine intensive, breit angelegte Bürgerbeteiligung erarbeitet. Im Juli 2019 wurde von der Ministerin

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen das Stadterneuerungsprogramm 2019 veröffentlicht, demzufolge die Erweiterung, Aufstockung und der Umbau des Forum Niederberg mit 29 Mio. € gefördert wird. Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung vom 26.05.2020 den Beschluss gefasst, das Bürgerforum mit einem Invest von rd. 44 Mio. € auf Grundlage der zuvor erarbeiteten Konzeption umzusetzen. Unter Einbezug der zugesagten Fördermittel resultiert ein Eigenanteil von rd. 15 Mio. €

Parallel dazu werden Grundstücksbevorratungsmaßnahmen forciert, die sowohl die Gewerbeflächen- als auch die Wohnbauflächenentwicklung betreffen. So konnte eine Fläche für Gewerbenutzung an der Langenberger Straße durch die Stadt Velbert erworben werden. Der für eine Entwicklung notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungsplan wurden durch den Rat in seiner Sitzung am 26.05.2020 mit großer Mehrheit beschlossen.

Mit den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wird zudem der durch den Rat der Stadt Velbert beschlossenen Neubau einer Grundschule als Ersatz für drei Altstandorte sowie die Sanierung einer Kita umgesetzt.

- **Betreuung und Bildung**

Mit dem Schuljahr 2019/2020 ist in Velbert-Neviges die zweite städtische Gesamtschule an den Start gegangen. An der neuen vierzügigen Schule wurden 116 Schülerinnen und Schüler aufgenommen.

In der Sitzung des Rates am 26.05.2020 wurde die Verwaltung zudem damit beauftragt, die Gesamtschule so auszubauen, dass dort künftig sechs Züge beschult werden können. Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Velbert in derselben Sitzung den Beschluss zur sukzessiven Aufhebung der Hauptschule Martin-Luther-King vom 27.11.2018 (Vorlage 327/2018) wieder aufgehoben (Vorlage 163/2020). Begleitend hierzu wird die Realschule Kastanienallee um einen Zug auf drei Züge reduziert.

Die Rücknahme des Beschlusses zur Auflösung der Hauptschule Martin-Luther-King erfolgte dabei im Einvernehmen mit dem Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zudem hat in 2020 auch der Abriss der seit 2019 leer stehenden Grundschule Am Baum begonnen. Auf der neugewonnenen Fläche soll eine Kindertagesstätte entstehen. Die Vergabe des Auftrags soll im Sommer 2020 erfolgen. Zukünftig sollen dort vier Kita-Gruppen für 75 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren Platz finden. Die Trägerschaft übernimmt der Ev. Kirchenkreis Niederberg. Eine Fertigstellung des Baus ist für Ende 2022 geplant.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltsslage

- **Corona-Pandemie**

Die Corona-Pandemie stellt für den Haushalt der Stadt Velbert nicht nur im Jahr 2020 sondern auch in den Folgejahren ein erhebliches Risiko dar. Die Steuer-schätzer prognostizieren in ihrer Mai-Steuerschätzung für 2020 und die Folgejah-re Steuerausfälle in einem bisher noch nicht dagewesenen Ausmaß. Alleine der Rückgang der wichtigsten kommunalen Steuer, der Gewerbesteuer, in diesem und im nächsten Jahr wird bundesweit bei deutlich über vier Milliarden Euro lie-gen. Dies sei für das laufende Jahr ein Verlust von etwa 25 Prozent des noch zu Jahresbeginn erwarteten Aufkommens. Zum Vergleich: Als Folge der Finanzkrise zum Ende des vergangenen Jahrzehnts betrug der Rückgang der Gewerbesteuer rund drei Milliarden Euro.

Nachdem der Haushaltsansatz 2019 für die Gewerbesteuern von 48,0 Mio. € mit einem Ergebnis von 52,0 Mio. € deutlich übererfüllt wurde, wird der Ansatz in 2020 in Höhe von 49,6 Mio. € sicher bei weitem unterschritten werden. Die ohne-hin schwierig zu kalkulierende Gewerbesteuer wird für die Stadt Velbert daher auch für die kommenden Jahre eine erhebliche Risikoposition darstellen.

Außerdem müssen Städte und Gemeinden Verluste bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer verkraften. Über ihre feste Beteiligung an diesen Steuern wer-den sie in den Jahren 2020 und 2021 auf etwa 1,9 Milliarden verzichten müssen. Auch die fehlenden Steuereinkünfte des Landes werden die Kommunen treffen, und zwar über den kommunalen Finanzausgleich in den kommenden Jahren. Ins-gesamt müssten die NRW-Kommunen 2020 und 2021 voraussichtlich mit über 7,2 Milliarden Euro weniger auskommen als geplant. Die in großem Umfang weg-brechenden Gebühren und Entgelte für kommunale Einrichtungen wie Theater, Volkshochschulen, Kindergärten oder Schwimmbäder bei weiterhin laufenden Kosten seien in dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt.

Die geringeren Einnahmen treffen zusammen mit ebenfalls durch die Pandemie verursachten zusätzlichen Ausgaben, etwa für Personal in den Ordnungsämtern zur Überwachung der Hygieneauflagen, für Gesundheitsämter, für Material wie Masken, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel oder für Programme zur Linde-rung der finanziellen Auswirkungen der Krise auf die lokale Wirtschaft und Kultur.

Um eine bilanzielle Überschuldung zu vermeiden, beabsichtigt die Landesregie-rung, die corona-bedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände durch Veränderungen im kommunalen Haushaltsrecht zu isolieren. Die corona-bedingten Finanzausfälle in den Jahren 2020 und 2021 sol-len ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abgeschrieben werden. Haushaltssperren und Nachtragshaushalte werden über Änderungen der rechtlichen Grundlagen für 2020 ausgeschlossen.

Dieses bilanzielle Instrument löste allerdings nicht das Problem der durch die Mehraufwendungen und Mindererträge bei der Stadt entstehenden Liquiditätsaus-fälle.

Wegen der zu erwartenden massiven Einnahmedefizite werden die bisher vorge-sehenen kreditwirtschaftlichen Unterstützungsangebote keinesfalls ausreichen, damit die Auswirkungen der Krise vor Ort verkraftet werden können. Wie auch im Falle der gewerblichen Wirtschaft wird ein **Rettungsschirm mit echten Finanzhilfen aus Bundes- und Landesmitteln** benötigt.

- **Entwicklung der Personalaufwendungen**

In 2019 ist ein Minderaufwand bei den Personalaufwendungen i. H. v. 0,3 Mio. € entstanden.

- **Zinsänderungsrisiko/Währungsrisiko**

Weiterhin ist das Zinsniveau sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite historisch niedrig. Bei einer allgemeinen Verschlechterung der Zinssätze können bei Ablauf der Zinsbindungsfrist der einzelnen Kreditverträge erhebliche Mehraufwendungen für die Stadt entstehen. Derzeit nutzt die Stadt bei aktuell auslaufenden Zinsbindungsfristen jedoch die aktuelle Situation zu einer langfristigen Sicherung der aktuellen Zinskonditionen.

Bei den beiden Swap-Geschäften der Stadt Velbert und beim CHF-Kredit ist die Höhe der Zahlungen vom CHF-Wechselkurs abhängig. Auf der anderen Seite können wegen des geringeren negativen Marktwertes für die beiden Zins- und Währungsswaps aufgrund der fortschreitenden Tilgung höhere Erträge aus der in 2010 gebildeten Drohverlustrückstellung aufgelöst werden.

- **Entwicklung Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen werden langfristig erheblich steigen, sollten die Rahmenbedingungen unverändert bleiben. Pensionsrückstellungen wirken sich auf das Jahresergebnis und somit auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus.

- **Ausfallbürgschaften**

Die Stadt Velbert hat im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für städtische Unternehmen, Gesellschaften etc. Ausfallbürgschaften übernommen. Der Gesamtbestand der Bürgschaften ist von rd. 56,6 Mio. € in 2018 auf rd. 56,7 Mio. € in 2019 gestiegen.

Eine Inanspruchnahme der Stadt aus den übernommenen Ausfallbürgschaften kann dann erfolgen, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. festgestellt wird.

Risiken der Inanspruchnahme der Stadt Velbert aus diesen Bürgschaften sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erkennen.

Sozialausgaben

Die Sozialausgaben der Stadt Velbert sind im Jahr 2019 weiter angestiegen. Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum fort und ist vor allem auf die erheblichen Steigerungen im Asylbereich zurückzuführen.

- **Kreisumlage**

Die Finanzierung der sieben Kreis-Förderschulen, inklusive Schülerbeförderungskosten und integrativen Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises, über die allgemeine Kreisumlage ist nach Urteil des VG Düsseldorf und nach Bestätigung des OVG Münster rechtswidrig. Daraus folgt, dass die Kostenteilung nach der Steuerkraft der Städte, wie vom Kreis Mettmann seit 2016 praktiziert, unzulässig

ist. Stattdessen sind die entsprechenden Kosten über eine nach Schülerzahlen festzusetzende Teilkreisumlage von den kreisangehörigen Städten zu begleichen.

5. Resümee / Prognose

Der erwartete Überschuss gemäß Haushaltsplan 2019 lag bei rd. 2,8 Mio. €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2019 beträgt rd. 4,7 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die sehr positive und deutlich über dem Ansatz liegende Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen sowie auf die Wirkungen der Mitte des Jahres 2019 erlassenen Haushaltssperre. Hierüber war es insgesamt möglich, die negative Entwicklung der Versorgungsaufwendungen sowie die erhebliche Zusatzbelastung für die Finanzierung der Förderschulen im Kreis Mettmann mehr als zu kompensieren.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 hat sich das Eigenkapital der Stadt Velbert seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum 31.12.2019 von rd. 190,9 Mio. € auf rd. 22,1 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017, 2018 und 2019 am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet werden und damit Eigenkapital entgegen der Jahre zuvor wieder aufgebaut werden.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushaltes 2020 soll das Eigenkapital auch in den künftigen Jahren weiter aufgebaut werden können. Hier wird es aufgrund der Corona-Epidemie und ihrer (langfristigen) Folgewirkungen aber zu deutlichen Verwerfungen im städtischen Haushalt kommen, die derzeit in ihrer Höhe noch nicht abschätzbar sind. Klar ist aber, dass die Planwerte des Haushaltes 2020 für das Jahr 2020 und die Folgejahre mit Sicherheit nicht erreicht werden können.

Insofern stellt die mit der Haushaltssatzung 2020 aktualisierte mittelfristigen Ergebnisplanung eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war:

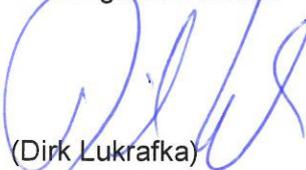
2015 = -3,7 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
2016 = -0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
2017 = +1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2018 = +0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2019 = +4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2020 = +1,3 Mio. € Überschuss (Plan)
2021 = +2,2 Mio. € Überschuss (Plan)
2022 = +2,2 Mio. € Überschuss (Plan)
2023 = +6,4 Mio. € Überschuss (Plan)

Velbert, den

Aufgestellt: 27.08.2020


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

Bestätigt: 28.08.2020


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anlage
Abweichungen in den Einzelbudgets

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.838.488,00	0,00	126.838.488,00	127.331.344,28	492.856,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.450.160,00	0,00	32.450.160,00	32.902.775,17	452.615,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.000,00	0,00	650.000,00	481.475,23	-168.524,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.500,00	0,00	1.269.500,00	1.283.776,60	14.276,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.230.500,00	0,00	5.230.500,00	5.520.474,77	289.974,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.438.648,00	0,00	166.438.648,00	167.519.846,05	1.081.198,05
11	- Personalaufwendungen	2.629.950,00	0,00	2.629.950,00	2.304.896,97	-325.053,03
12	- Versorgungsaufwendungen	6.004.000,00	0,00	6.004.000,00	7.546.462,02	1.542.462,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840.640,00	20.140,00	16.820.500,00	17.005.923,07	185.423,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.249.602,00	0,00	58.249.602,00	58.285.145,90	35.543,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.860,00	25.713,00	1.955.147,00	2.393.364,86	438.217,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.705.052,00	45.853,00	85.659.199,00	87.535.792,82	1.876.593,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.733.596,00	-45.853,00	80.779.449,00	79.984.053,23	-795.395,77
19	+ Finanzerträge	2.365.420,00	0,00	2.365.420,00	2.012.400,82	-353.019,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.736.000,00	0,00	5.736.000,00	4.605.096,17	-1.130.903,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.370.580,00	0,00	-3.370.580,00	-2.592.695,35	777.884,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.363.016,00	-45.853,00	77.408.869,00	77.391.357,88	-17.511,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	77.363.016,00	-45.853,00	77.408.869,00	77.391.357,88	-17.511,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.590,00	0,00	142.590,00	129.671,52	-12.918,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	77.505.606,00	-45.853,00	77.551.459,00	77.521.029,40	-30.429,60

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gewerbsteuer	50.208.988,00	52.060.263,25	1.851.275,25	Die Verbesserung ist das Ergebnis der anhaltend positiven Konjunktur und der Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2019. Der Haushaltssansatz wurde daher deutlich übertroffen.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.700.000,00	41.938.155,17	-761.844,83	Das Ergebnis entspricht annähernd den Zahlen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019
Grundsteuer B	18.300.000,00	18.061.474,40	-238.525,60	Verzögerung bei der steuerlichen Abrechnung neuer Baumaßnahmen seitens der Finanzbehörden.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800.000,00	8.729.091,24	-70.908,76	gem. Abrechnungsbescheid vom 23.01.2020
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	3.910.000,00	3.902.122,37	-7.877,63	Festsetzung GFG 2019
Vergnügungssteuern	2.093.000,00	1.726.484,03	-366.515,97	Bei der Vergnügungssteuer zeigen sich erste Auswirkungen aus dem Glücksspielstaatsvertrag.
Hundesteuer	640.000,00	647.953,88	7.953,88	Leichte Verbesserung resultiert aus einer geringen Zunahme an Hunden.
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	84.000,00	84.304,00	304,00	Festsetzung GFG 2019
Wettbürosteuer	0,00	75.574,33	75.574,33	Da es sich bei der Wettbürosteuer um eine neue Ertragsart für Velbert handelt, wurden die ursprünglichen Ansätze anhand anderer Städte für Velbert geschätzt.
Grundsteuer A	62.500,00	60.772,56	-1.727,44	
Zweitwohnungssteuer	40.000,00	45.149,05	5.149,05	Leichte Zunahme bei der Zahl der Zweitwohnungsbesitzer.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Schlüsselzuweisungen	29.300.000,00	29.332.141,00	32.141,00	Festsetzung GFG 2019
Abrechnungsbetrag für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten	1.441.000,00	1.440.750,99	-249,01	gem. ELAG-Abrechnung 2017
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.289.360,00	1.439.575,08	150.215,08	
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	406.800,00	677.308,10	270.508,10	Festsetzung GFG 2019 (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
Zuwendung Bürgerbusse	13.000,00	13.000,00	0,00	Zuwendungen für Bürgerbusse

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Velbert durch den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	650.000,00	481.475,23	-168.524,77	Es konnten nicht alle Flurstücke für die Gewässerunterhaltungsgebühr veranlagt werden. Sofern die Veranlagungen erfolgen, werden auch die ausstehenden Beträge vereinnahmt.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	850.000,00	756.678,95	-93.321,05	
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	220.000,00	197.728,92	-22.271,08	Dienstleistungsabrechnung mit BVG-Gesellschaften
Rückerstattung von Überzahlungen und Vorleistungen	0,00	149.934,85	149.934,85	Nachkalkulation TBV (öffentlicher Anteil Straßen)
Kostenerstattung für Personalgestellung Kreis-Service-Center	110.000,00	130.837,37	20.837,37	
Sach- und Personalkostenerstattungen von TBV, KVBV, ZKN und anderen Gemeinden	33.500,00	52.104,48	18.604,48	
Erstattung sonstiger nicht budgetierter Personalaufwendungen	56.000,00	-3.507,97	-59.507,97	Wegfall des Erstattungsanspruchs und anteilige Rückzahlung für Vorjahr

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen	4.295.000,00	4.282.766,96	-12.233,04	tatsächliche Abrechnung von Stadtwerken und Gelsenwasser
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	525.000,00	577.918,55	52.918,55	Die Position ist hoch einzelfallabhängig und im Vorraus schwer zu kalkulieren.
Auflösung der Rückstellung für die Kursverluste bei Zins- und Währungsswaps gebildete	300.000,00	340.984,27	40.984,27	
Erträge aus bereits wertberichtigten Steuerforderungen	0,00	141.082,77	141.082,77	
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	105.000,00	116.534,10	11.534,10	Durch vermehrte Ratenzahlungen steigen die Säumniszuschläge am
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	50.000,00	50.000,00	
Andere sonstige Erträge	5.500,00	11.188,12	5.688,12	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende und vorübergehend Beschäftigte	2.629.950,00	2.304.896,97	-325.053,03	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Altersversorgung	5.215.000,00	6.604.121,00	1.389.121,00	
Beihilfen für Versorgungsempfänger	789.000,00	942.341,02	153.341,02	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verrechnungsentgelte für Straßen-, Grün-, und Forstflächen einschl. öffentliche Anteile an den Kosten der Stadtentwässerung und der Straßenreinigung an die Technischen Betriebe Velbert	15.471.180,00	15.503.030,00	31.850,00	Die Erstattungen an die TBV in den Sparten Straßen, Grün und Forst sind nach den Maßgaben des neuen Kooperationsvertrages berechnet worden.
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	520.000,00	643.823,00	123.823,00	Der Beitrag an den BRW zur Gewässerunterhaltung liegt laut Beitragsbescheid 2019 mit rd. 645 T€ rd. 120 T€ über dem Planansatz. Abziehen sind hiervon jedoch die unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgeführten rd. 62 T€ der TBV AöR an die Stadt Velbert.
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr	502.000,00	502.362,09	362,09	
Rückstellung Ausländerwesen	155.000,00	150.881,50	-4.118,50	
Tourismusförderung	111.060,00	111.060,00	0,00	geplante Maßnahmen für die Innenstadtmarke sowie für die Tourismusvermarktung mussten aus inhaltlich-visueller und personell-organisatorischer Sicht auf das Jahr 2020 verschoben werden.
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien	76.500,00	73.268,00	-3.232,00	
Saldenausgleich BVG	0,00	40.577,33	40.577,33	Ein zusätzlicher Aufwand von rd. 41 T€ resultiert aus einem Anspruch der BVG gegenüber der Stadt Velbert.
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	0,00	25.000,00	25.000,00	
Personalkostenerstattungen an TBV	0,00	21.848,66	21.848,66	
Sonstige Aufwendungen	4.900,00	7.991,14	3.091,14	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Allgemeine Kreisumlage	37.640.000,00	37.641.344,81	1.344,81	Festsetzung allg. Kreisumlage 2019
Förderschulumlage	5.023.852,00	5.023.852,00		Nachforderung Förderschulumlage 2016 - 2019
Gewerbesteuerumlagen	4.105.000,00	4.158.588,23	53.588,23	Erhöhtes Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.401.000,00	3.445.687,38	44.687,38	Erhöhtes Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit
Verlustausgleich an den KVBV und die KVV GmbH	2.770.000,00	2.762.920,00	-7.080,00	
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen	2.200.000,00	2.249.996,48	49.996,48	Festsetzung Mehrbelastung (Teilkreisumlage) Berufsschulen
Krankenhausinvestitionsumlage	1.140.000,00	1.145.327,00	5.327,00	Festsetzung zur Krankenhausinvestitionsumlage durch Bezirksregierung
Umlage für ÖPNV	1.640.000,00	1.553.930,00	-86.070,00	Ergebnis laut Endabrechnung des VRR.
Zuweisung an VMG	226.750,00	226.750,00	0,00	
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	90.000,00	63.750,00	-26.250,00	
Zuweisung Bürgerbusse	13.000,00	13.000,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen	880.000,00	903.233,66	23.233,66	
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen	712.000,00	756.821,78	44.821,78	
Stellplatzablöse Parkhaus Oststraße	0,00	437.832,00	437.832,00	
Unfallversicherung	172.000,00	159.342,61	-12.657,39	
Geschäftsaufwand Verwaltungsführung	47.460,00	45.536,36	-1.923,64	
Rechtsberatung Beteiligungsverwaltung	0,00	40.029,76	40.029,76	
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.650,78	22.650,78	geplante Maßnahmen für die Innenstadtmarke sowie für die Tourismusvermarktung mussten aus inhaltlich-visueller und personell-organisatorischer Sicht auf das Jahr 2020 verschoben werden.
Steuern vom Einkommen und ertrag	107.000,00	10.873,46	-96.126,54	
Beratungskosten Verwaltungsführung	47.000,00	10.418,45	-36.581,55	
Personalnabekosten	5.400,00	6.626,00	1.226,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zinserträge Swaps	796.000,00	674.941,32	-121.058,68	
Gewinnabführung Sparkasse	622.000,00	622.895,00	895,00	
Zinsen aus Geldanlagen und Sonstige Zinserträge	12.300,00	388.485,09	376.185,09	
Zinserträge von Konzerngesellschaften	335.120,00	326.079,41	-9.040,59	prolongierter Darlehensvertrag BVG; Durch Zusammenrechnung der STW Konten gehen die Erträge zurück
Gewinnabführung BVG	600.000,00	0,00	-600.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zinsen Kreditmarktdarlehen	3.188.500,00	2.772.071,74	-416.428,26	
Zinsaufwendungen Swaps	1.548.000,00	1.398.439,60	-149.560,40	
Zinsen Kassenkredite	646.000,00	328.545,78	-317.454,22	Einsparung durch Neuaufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 30 Mio.€
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	350.000,00	94.831,50	-255.168,50	
Sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	11.207,55	7.707,55	Sprk HRV führt neue Gebühr für den Kontokorrentkredit in Höhe von 5.000,- € ein außerdem senkt sie den Freibetrag für Strafzinsen von 0,5 % auf 2 Mio. € herab

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	123.620,00	106.321,52	-17.298,48	
Verwaltungsaufwand für den Rettungsdienst	18.970,00	23.350,00	4.380,00	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	60,00	3.305,17	3.245,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	150,00	68,00	-82,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.743,00	0,00	40.743,00	59.085,62	18.342,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.452,95	0,00	68.452,95	140.705,79	72.252,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109.405,95	0,00	109.405,95	203.164,58	93.758,63
11	- Personalaufwendungen	1.160.320,00	0,00	1.160.320,00	1.160.320,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,00	0,00	14.320,00	13.613,96	-706,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530,00	0,00	530,00	314,13	-215,87
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	0,00	6.100,00	6.900,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.308,23	0,00	371.308,23	442.477,61	71.169,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.578,23	0,00	1.552.578,23	1.623.625,70	71.047,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.172,28	0,00	-1.443.172,28	-1.420.461,12	22.711,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-95,01	-95,01
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.172,28	0,00	-1.443.172,28	-1.420.556,13	22.616,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.443.172,28	0,00	-1.443.172,28	-1.420.556,13	22.616,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	0,00	4.650,00	4.590,00	-60,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.438.522,28	0,00	-1.438.522,28	-1.415.966,13	22.556,15

Der Zuschussbedarf des Budgets verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 1.439 TEUR um rd. 23 TEUR auf rd. 1.416 TEUR. Die Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 94 TEUR und Mehraufwendungen von rd. 71 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden insgesamt rd. 26 TEUR gesperrt, die allerdings auf Antrag vollständig zurückgenommen worden sind. Zusätzlich war die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 91.495,95 € notwendig.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Die Stabsstelle gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Keine Angabe.

Die Stabsstelle führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden konnte:

Im Wesentlichen haben die enormen Aufwendungen für Haftpflicht- und Kaskoschäden sowie der Mehraufwand bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten dazu geführt, die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht einhalten zu können.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Der Stand der Leistungsdaten sowie der Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen analog zur Nutzungsdauer)	60,00	59,47	-0,53	
Zuweisungen vom Bund	0,00	1.245,70	1.245,70	Zuwendung vom Bundesamt für Familie für die Gruppenreise nach Berlin des Jugendparlamentes
Zuweisungen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erlöse von Amtsblattabonnenten	50,00	6,00	-44,00	
Erlöse für Veröffentlichungen im Amtsblatt	100,00	62,00	-38,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	150,00	150,00	0,00	
Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung	350,00	360,00	10,00	
Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	17.000,00	18.250,00	1.250,00	Die scharfe Abrechnung der VKE-Leistungen im Bereich Presse / Öffentlichkeitsarbeit für die TBV fällt leicht höher aus.
Erstattung von Gemeinden	0,00	5.138,55	5.138,55	Kostenerstattung GFG-Verfassungsbeschwerde
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.243,00	33.363,07	10.120,07	Hierbei handelt es sich um die Abrechnung der für die TBV erbrachten städtischen Leistungen im Bereich Recht.
Erstattung KSA-Umlage	0,00	1.824,00	1.824,00	Beteiligung an Haftpflichtumlage durch TBV

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Schiedamtsgebühren	200,00	267,50	67,50	
Aufl./Herabs. Rückstellungen	0,00	16.438,28	16.438,28	Herabsetzung von Rückstellungen
Ersatz- und Versicherungsleistungen	68.252,95	124.000,01	55.747,06	Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des KSA für entstandene Haftpflicht- und Kaskoschäden.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Innere Steuerung	200,00	0,00	-200,00	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	54,41	-145,59	
Förderung der Städtepartnerschaft	200,00	44,08	-155,92	
Repräsentation	620,00	5,00	-615,00	
Recht	100,00	92,98	-7,02	
Ratsverwaltung	0,00	4,49	4,49	Kauf notwendiger Büromaterialien
Erstattungen an TBV	13.000,00	13.413,00	413,00	Hierbei handelt es sich um die scharfe Abrechnung der Rechtsberatungsleistungen der TBV für die Stadt.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Bilanzielle Abschreibungen	530,00	314,13	-215,87	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuschuss für Maßnahmen zur Förderung der Städtepartnerschaft, z.B. Schüleraustausche	600,00	6.900,00	6.300,00	Aufwendungen für Schüleraustausche / Austauschprogramme
Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute (Sprechzimmervergütung)	2.500,00	2.500,00	0,00	
Zuschuss an den Ring politischer Jugend	3.000,00	3.000,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Förderung der Städtepartnerschaften	11.130,00	9.446,42	-1.683,58	Kosten für Europafest
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen,				
Förderung des Brauchtums	29.000,00	26.642,10	-2.357,90	
Aufwendungen für die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Stadtverwaltung einschl. Anzeigen, Nachrufe usw.	34.392,28	13.971,08	-20.421,20	Aufwendungen für die Broschüre über die Velberter Bildungseinrichtungen
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung				
der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung				
für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	29.820,00	17.715,35	-12.104,65	Die Kaskoversicherungen für die Ratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018 liegen leicht über dem Ursprungsansatz.
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung	2.450,00	0,00	-2.450,00	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.920,00	5.677,26	1.757,26	
Allgemeiner Geschäftsaufwand des Bereiches Recht und der Schiedsleute	42.100,00	137.912,09	95.812,09	Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Rechtsanwaltskosten für durch die Stadt beauftragte Kanzleien.
Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien der Stadt)	150.243,00	158.303,43	8.060,43	Die Abrechnung des Kommunalen Schadenausgleichs für das Jahr 2018 liegt aufgrund höherer Schadensfälle über dem Ansatz.
Aufwendungen für Schadensfälle Haftpflicht und Kasko	68.252,95	72.809,88	4.556,93	Ausgliederung der KSA-Abrechnungen

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Innere Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	4.650,00	4.590,00	-60,00	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.880,00	0,00	204.880,00	220.291,27	15.411,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.880,00	0,00	209.880,00	225.404,77	15.524,77
11	- Personalaufwendungen	644.850,00	0,00	644.850,00	644.850,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	305,00	2.745,00	2.780,72	35,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.620,00	1.035,00	17.585,00	5.693,62	-11.891,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.520,00	1.340,00	665.180,00	653.324,34	-11.855,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.640,00	-1.340,00	-455.300,00	-427.919,57	27.380,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.640,00	-1.340,00	-455.300,00	-427.919,57	27.380,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-456.640,00	-1.340,00	-455.300,00	-427.919,57	27.380,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.560,00	0,00	11.560,00	11.090,00	-470,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-445.080,00	-1.340,00	-443.740,00	-416.829,57	26.910,43

Der Zuschussbedarf des Budgets verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 445 TEUR um rd. 28 TEUR auf rd. 417 TEUR. Die Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 15 TEUR und Minderaufwendungen von rd. 13 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden insgesamt rd. 1 TEUR gesperrt.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Die Stabsstelle gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Die haushaltswirtschaftliche Sperre für das Budget der Stabsstelle 14 im Rahmen der "Deckungskreisauswertung 2019" wird eingehalten, indem maximal die dort dargestellte verfügbare Summe in Höhe von 11.733,93 verausgabt wurde.

Darüber hinaus werden ausser bei der Betriebs-/Geschäftsausstattung sowie den Beiträgen an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen die einzelnen dort dargestellten sachkontenbezogenen Sperren eingehalten.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Der Stand der Leistungsdaten sowie der Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Leistungsentgelt vom Zweckverband Klinikum Niederberg für die Prüfung des Jahresabschlusses	5.000,00	5.000,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR, die KVV GmbH und den KVBV	204.880,00	209.080,00	4.200,00	Anpassung der KGSt Werte
Erstattungen vom Land	0,00	11.211,27	11.211,27	Erstattung Personalkosten

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, die vorr. im Jahr 2021 erfolgt	3.000,00	2.700,00	-300,00	Haushaltswirtschaftliche Sperre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	80,72	30,72	Der Anteil an Büromaterial war höher als kalkuliert.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer) zu spezifischen Fragestellungen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Es wurden keine externen Dienstleistungen benötigt.
Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial, Fachliteratur	4.200,00	4.135,92	-64,08	Es wurde weniger Büromaterial gebraucht als kalkuliert.
Mitgliedsbeiträge IDR	150,00	150,00	0,00	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	4.270,00	1.407,70	-2.862,30	Mehrere Fortbildungsveranstaltungen wurden abgesagt.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge für die Prüfung der Rettungsdienstgebührenkalkulationen und -nachkalkulationen (Produkt 1217)	11.560,00	11.090,00	-470,00	Anpassung der KGSt Werte

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080,00	0,00	5.080,00	1.497,62	-3.582,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0,00	2.600,00	2.505,00	-95,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	1.002.752,92	-57.947,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.068.380,00	0,00	1.068.380,00	1.009.239,04	-59.140,96
11	- Personalaufwendungen	3.114.940,00	0,00	3.114.940,00	3.174.573,95	59.633,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.700,00	0,00	952.700,00	941.430,36	-11.269,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	408.330,00	0,00	408.330,00	385.004,23	-23.325,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.080,00	0,00	960.080,00	953.894,96	-6.185,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.436.050,00	0,00	5.436.050,00	5.454.903,50	18.853,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.367.670,00	0,00	-4.367.670,00	-4.445.664,46	-77.994,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	702,38	702,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-702,38	-702,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.367.670,00	0,00	-4.367.670,00	-4.446.366,84	-78.696,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.367.670,00	0,00	-4.367.670,00	-4.446.366,84	-78.696,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.320,00	0,00	54.320,00	53.430,00	-890,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.313.350,00	0,00	-4.313.350,00	-4.392.936,84	-79.586,84

Der Zuschussbedarf des Budgets erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 4.313 TEUR um rd. 80 TEUR auf rd. 4.393 TEUR. Die Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 60 TEUR und auf Mehraufwendungen von rd. 19 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden insgesamt rd. 173 TEUR gesperrt. Auf Antrag des Fachbereiches wurde aufgrund vertraglicher Verpflichtungen die haushaltswirtschaftliche Sperre zurückgenommen. Zusätzlich war die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 183.500 € notwendig.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Die haushaltswirtschaftliche Sperre wurde für den FB 1 aufgehoben.

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden konnte:

Aufgrund von vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Notwendigkeit von arbeitsmedizinischen Untersuchungen) konnte die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden.

Der Aufwand ist in einigen Fällen bereits vor der haushaltswirtschaftlichen Sperre angefallen.

Der Geschäftsbetrieb der Verwaltung musste aufrecht erhalten bleiben.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Der Stand der Leistungsdaten sowie der Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge der Unfallkasse/Gesundheitsprämie	2.000,00	70,56	-1.929,44	Umbuchung Gesundheitsprämie
Erträge für Betriebsfest von den TBV	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.080,00	1.427,06	347,06	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Eigenanteil der Mitarbeiter zum Betriebsfest	2.500,00	2.430,00	-70,00	
Entgelte aus dem Verkauf von Bevölkerungsdaten	100,00	75,00	-25,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	140.000,00	133.105,00	-6.895,00	Durch geringere Erstattungen von verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen bzw. priv. Unternehmen wird voraus-sichtlich ein Minderertrag von ca. 7.000 € zu verzeichnen sein.
Erstattung von den TBV und KV BV für Leistungen der IT	683.000,00	623.323,98	-59.676,02	Die Erträge sind um 60.000 € niedriger ausgefallen.
Erstattung von Gemeinden	700,00	0,00	-700,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen	117.000,00	108.711,83	-8.288,17	
Erstattung von privaten Unternehmen	15.000,00	7.131,56	-7.868,44	Konsolidierungsabrechnung PostCom
Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	60.000,00	60.000,00	0,00	
Erstattung für Wahlen	45.000,00	66.885,36	21.885,36	Höhere Erstattung für die Europawahl 2019
Erträge der Unfallkasse/Gesundheitsprämie	0,00	3.595,19	3.595,19	Eigenanteil MA Gesundheitsförderung, Rückzahlung Ausbildungsentgelt

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Versicherungsleistungen	0,00	2.483,50	2.483,50	Schadenersatz nach Dienstunfall/Gereichtsbeschluss

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kosten für Untersuchungen	50.000,00	109.633,95	59.633,95	Gehäufte Einstellungsuntersuchungen, Regeluntersuchungen der Mitarbeiter in Kindergärten

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Treibstoffe	6.600,00	7.207,14	607,14	
Unterhalt Fahrzeuge	5.000,00	5.362,53	362,53	
Betriebs- / Geschäftsausstattung	146.100,00	147.537,96	1.437,96	
Softwarepflege	695.000,00	693.964,25	-1.035,75	Aufgrund des Kaufs von erforderlicher neuer Software und Preiserhöhungen durch Anbieter steigt der Aufwand für die Pflege und Wartung der Software kontinuierlich. Überplanmäßige Aufwendungen von 100.000 €.
Unterhaltung von Betriebsausstattungen	22.000,00	23.051,81	1.051,81	
Erstattungen an TBV	23.700,00	8.016,28	-15.683,72	ZVS
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.000,00	33.664,86	5.664,86	
Aufwendungen für Wahlen	26.300,00	22.625,53	-3.674,47	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (ab 2017 Aufteilung auf die Fachbereichsbudgets = insgesamt 229.000 €)				
(Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	103.980,00	82.856,87	-21.123,13	Die Aufwendungen für die Ausbildung sind im geringeren Umfang angefallen.
Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.000,00	1.822,00	-8.178,00	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.500,00	104.863,95	-21.636,05	Es wird ein Minderaufwand von ca. 20.000 € erwartet.
Leasing	5.500,00	11.879,59	6.379,59	Durch die Anschaffung neuer Dienstwagen sind höhere Leasingraten zu verzeichnen.
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.900,00	65.545,46	-354,54	Durch die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen ist ein Mehraufwand von ca. 16.000 € zu verzeichnen.
Allgemeiner Geschäftsaufwand	77.380,00	75.916,23	-1.463,77	Durch verstärkte Stellenausschreibungen wird ein Mehr-aufwand von ca. 23.000 € erwartet.
Porto	285.000,00	271.115,29	-13.884,71	Es wird ein Minderaufwand von ca. 20.000 € erwartet.
Telefon	180.000,00	236.856,06	56.856,06	Umstellung von ISDN auf All IP
Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,00	29.808,04	2.008,04	
Beiträge Verbände	18.000,00	14.022,91	-3.977,09	Nichteilnahme am Vergleichs-ring Personal- u. Organisation
Kraftfahrzeugsteuer	1.020,00	839,67	-180,33	
Aufwendungen für Wahlen	31.500,00	24.486,85	-7.013,15	
BgA Personalgestellung	27.500,00	33.882,04	6.382,04	Aufgrund eines Gewerbesteuerbescheides ist ein Mehraufwand von ca. 30.000 zu verzeichnen.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	54.320,00	53.430,00	-890,00	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./. Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./. Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.760,00	760,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.700,00	0,00	560.700,00	575.293,40	14.593,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.500,00	0,00	129.500,00	159.802,04	30.302,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	692.200,00	0,00	692.200,00	737.855,44	45.655,44
11	- Personalaufwendungen	2.332.600,00	0,00	2.332.600,00	2.332.600,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	320,00	2.880,00	14.713,86	11.833,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	0,00	80,00	3,84	-76,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.220,00	22.220,00	208.000,00	122.121,28	-85.878,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.566.100,00	22.540,00	2.543.560,00	2.469.438,98	-74.121,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.873.900,00	-22.540,00	-1.851.360,00	-1.731.583,54	119.776,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.873.900,00	-22.540,00	-1.851.360,00	-1.731.583,54	119.776,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.873.900,00	-22.540,00	-1.851.360,00	-1.731.583,54	119.776,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.340,00	0,00	27.340,00	27.090,00	-250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.846.560,00	-22.540,00	-1.824.020,00	-1.704.493,54	119.526,46

Der Zuschussbedarf des Budgets verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 1.846 TEUR um rd. 142 TEUR auf rd. 1.704 TEUR. Die Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 46 TEUR und Minderaufwendungen von rd. 96 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden insgesamt rd. 23 TEUR gesperrt.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Die haushaltswirtschaftliche Sperre für das Budget des Fachbereichs 2 wird eingehalten, indem im Wesentlichen die Beauftragung externer Dritte reduziert wird, um die Hauptaufwandsposition im FB 2 nicht auszuschöpfen.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Der Stand der Leistungsdaten sowie der Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte ist planmäßig.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse	2.000,00	2.760,00	760,00	Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist die Nachfrage nach Unbedenklichkeitsbescheinigungen kurzfristig gestiegen.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN	486.700,00	494.492,90	7.792,90	
Erstattungen von Vollstreckungskosten	74.000,00	80.620,50	6.620,50	Einmaliger Anstieg von Vollstreckungsersuchen der IHK u. a.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen	120.000,00	137.345,47	17.345,47	Einmaliger Anstieg von Vollstreckungsersuchen der IHK u. a.
Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren	7.500,00	20.614,13	13.114,13	Die Anzahl der Zwangsversteigerungsverfahren, die noch vor dem Versteigerungstermin durch Verkauf abgelöst werden, nimmt aufgrund der hohen Nachfrage nach Grundstücken weiter zu. Somit sind auch immer öfter Gutachterkosten zu vereinnahmen, welche später der Stadtkasse durch das AG Velbert in Rechnung gestellt werden.
Ordnungsrechtliche Erträge	2.000,00	1.842,44	-157,56	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	169,72	-30,28	haushaltswirtschaftliche Sperre
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000,00	14.544,14	11.544,14	Gestiegener Bedarf an Leistungen des IntraGIS

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Allgemeiner Geschäftsaufwand	30.010,00	20.957,90	-9.052,10	haushaltswirtschaftliche Sperre
Mieten EC-Terminals	1.600,00	1.404,20	-195,80	
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabschluss und für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen	167.500,00	64.140,42	-103.359,58	Die Beauftragung externer Dritter wurde im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre erheblich reduziert.
Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	18.000,00	17.208,30	-791,70	haushaltswirtschaftliche Sperre
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10.000,00	6.015,61	-3.984,39	haushaltswirtschaftliche Sperre
Mitgliedsbeiträge an Verbände	50,00	50,00	0,00	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.060,00	12.344,85	9.284,85	Gestiegener Bedarf an Ausbildung/Fortbildung durch neue Mitarbeiter und die Bearbeitung komplexer Steuersachverhalte

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Interne Verrechnung von Personalkosten für den Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung	27.340,00	27.090,00	-250,00	Anpassung KGSt-Werte

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.990,00	0,00	3.137.990,00	727.426,21	-2.410.563,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	525.491,12	-492.008,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.050,00	0,00	39.050,00	31.908,01	-7.141,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	0,00	10.500,00	52.235,68	41.735,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.205.040,00	0,00	4.205.040,00	1.337.061,02	-2.867.978,98
11	- Personalaufwendungen	2.414.210,00	0,00	2.414.210,00	2.414.210,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.550,00	7.855,00	70.695,00	52.602,56	-18.092,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800,00	0,00	800,00	769,35	-30,65
15	- Transferaufwendungen	1.103.136,00	0,00	1.103.136,00	533.487,52	-569.648,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.060,00	30.476,00	293.584,00	285.403,61	-8.180,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.920.756,00	38.331,00	3.882.425,00	3.286.473,04	-595.951,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.284,00	-38.331,00	322.615,00	-1.949.412,02	-2.272.027,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.284,00	-38.331,00	322.615,00	-1.949.412,02	-2.272.027,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	284.284,00	-38.331,00	322.615,00	-1.949.412,02	-2.272.027,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	284.284,00	-38.331,00	322.615,00	-1.949.412,02	-2.272.027,02

Das Teilergebnis des Fachbereichs verschlechtert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 284 TEUR um rd. 2.233 TEUR auf rd. ./ 1.949 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 2.867 TEUR zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen von rd. 634 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Keine Angaben

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden kann:

Keine Angaben

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Aufgrund von Personalausgaben (4 Stellen) und der Verschiebung verschiedener Großprojekte konnten die geschätzten Leistungsdaten nicht erreicht werden. Verstärkte Nachfrage durch Makler und Bauträgergesellschaften sowie Notariate und Sachverständige führten fast zu einer Verdoppelung der Eintragungen in das Baulastenverzeichnis.

Die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz	3.071.000,00	672.603,78	-2.398.396,22	Abweichung bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen
Erstattung Kosten Klimaschutzmanager	56.980,00	44.729,82	-12.250,18	
Denkmalpauschale	10.000,00	10.088,00	88,00	Abweichung bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen
Auflösung von Sonderposten für Investitionen	10,00	4,61	-5,39	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	1.000.000,00	497.507,40	-502.492,60	Personlvakanzen, 4 Stellen und Verschiebung verschiedener Großprojekte
Sonstige Verwaltungsgebühren	17.500,00	27.983,72	10.483,72	Erhöhtes Antragsaufkommen

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	30.000,00	14.993,01	-15.006,99	
Eigenanteil VMG an Quartiersbildung	0,00	10.115,00	10.115,00	
Erstattung der TBV für die Nutzung des Archivs und für die Administration des Gekos-Verfahrens	6.050,00	6.800,00	750,00	
Kostenerstattung für die Durchführung von durch die Bauaufsichtsbehörde veranlassten Ersatzvornahmen	3.000,00	0,00	-3.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zwangs- und Bußgelder (Vergehen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften)	10.000,00	52.235,68	42.235,68	
Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Bußgelder (Vergehen im Denkmalrecht)	500,00	0,00	-500,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung an TBV für das IntraGIS, Leistungen der Zentralen Vergabestelle und Prüfung der Entwässerungsgesuche	68.500,00	50.914,61	-17.585,39	
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	1.109,43	209,43	
Strom Dombeleuchtung	450,00	450,00	0,00	
Raumkosten Stadtteilbüro	200,00	128,52	-71,48	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsgutachten für die geplante kommunale Stellplatzsatzung	5.500,00	0,00	-5.500,00	
Reparatur Dombeleuchtung	3.000,00	0,00	-3.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg und Neviges	1.083.136,00	513.311,52	-569.824,48	Abweichung bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	20.000,00	20.176,00	176,00	Abweichung bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistungen TBV, Gutachten, Honorare, geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte	271.460,00	222.994,42	-48.465,58	
Fachliteratur und Geschäftsausgaben	15.510,00	14.163,80	-1.346,20	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	9.590,00	13.989,21	4.399,21	erhöhtes Schulungserfordernis wegen neuer Mitarbeiter
Steuernachzahlungen für Vorjahre	0,00	12.167,34	12.167,34	Umsatzsteuer auf Planungsleistungen
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Klimaschutzkonzept	13.100,00	7.017,07	-6.082,93	zeitweiliger Personalausfall
Räumlichkeiten für Öffentlichkeitsbeteiligungen etc.	6.800,00	6.108,72	-691,28	mehr Veranstaltungen in eigenen Räumen durchgeführt
Mitgliedsbeiträge u. ä.	5.600,00	5.100,00	-500,00	
Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.298,13	2.298,13	
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	1.000,00	1.333,85	333,85	Zahlungsunfähigkeit des Schuldners
sonstige Aufwendungen (u. a. Dienst- und	1.000,00	231,07	-768,93	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.180,00	0,00	112.180,00	98.761,50	-13.418,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909.000,00	0,00	4.909.000,00	4.980.671,93	71.671,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	10.420,67	420,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.800,00	0,00	692.800,00	526.335,43	-166.464,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.325.167,03	203.167,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.803,88	1.803,88
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.846.980,00	0,00	6.846.980,00	6.944.160,44	97.180,44
11	- Personalaufwendungen	11.447.830,00	0,00	11.447.830,00	11.454.655,14	6.825,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.450,00	0,00	1.511.450,00	1.677.473,21	166.023,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806.660,00	0,00	806.660,00	689.792,80	-116.867,20
15	- Transferaufwendungen	374.000,00	0,00	374.000,00	449.166,81	75.166,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.570,00	0,00	565.570,00	512.572,25	-52.997,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.705.510,00	0,00	14.705.510,00	14.783.660,21	78.150,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.858.530,00	0,00	-7.858.530,00	-7.839.499,77	19.030,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.858.530,00	0,00	-7.858.530,00	-7.839.510,57	19.019,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.858.530,00	0,00	-7.858.530,00	-7.839.510,57	19.019,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.840,00	0,00	116.840,00	119.550,00	2.710,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.975.370,00	0,00	-7.975.370,00	-7.959.060,57	16.309,43

Der Zuschussbedarf des Budgets verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 7.975 TEUR um rd. 16 TEUR auf rd. 7.959 TEUR. Diese Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 97 TEUR und auf Mehraufwendungen in Höhe von rd. 81 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden insgesamt rd. 175 TEUR gesperrt, die allerdings auf Antrag vollständig zurückgenommen worden sind. Zusätzlich war die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 310 TEUR notwendig.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Budgetcontrolling durch regelmäßige gemeinsame Termine im letzten Quartal 2019 mit Fachbereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter:

- Prüfung der Sachkonten auf korrekte Buchungen
- geplanten Aufwand streng auf notwendige und dringliche Beträge prüfen, produktübergreifend den beabsichtigten Aufwand prüfen und abteilungsübergreifend priorisieren
- Erträge zeitnah abrechnen und buchen.

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltsrechtliche Sperre nicht eingehalten werden kann:

Risiken bestehen in der Rechnungslegung des Kreises für die endgültige Feststellung der Pauschale für die Kreisleitstelle aus Vorjahren. Ebenso werden Buchungen aus den Querschnittsbereichen der Verwaltung bei der Verteilung der Reisekosten ;Fortbildungen, Fachliteratur und der Zentralen Vergabestelle ohne Planbarkeit und Vorankündigung in das Budget gebucht.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der Leistungsdaten sowie der Stand der Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte werden als nicht planmäßig angegeben.

Die Leistungsdaten sind im Fachbereich 4 sind in der Nachfrage nicht steuerbar. Einsatzzahlen im Brandschutz und Rettungsdienst, Hochzeiten, Geburten, Sterbefälle sowie An-, Ab- und Ummeldungen sind nicht vorhersehbar. Die Leistungsdaten ergeben sich aus der Anlage.

Zusammenlegung des Teams des Ordnungsamtes.

Der Fachbereich 7 hat die beabsichtigten Räumlichkeiten noch nicht bezugsfertig herstellen können.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuweisungen	0,00	30,00	30,00	Spende an freiwillige Feuerwehr
Auflösung Sonderposten	112.180,00	98.731,50	-13.448,50	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren Rettungsdienst	3.800.000,00	3.722.200,13	-77.799,87	Fallzahlbedingte Mindererträge, Absetzung von Forderungen
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	600.000,00	710.452,34	110.452,34	durch steigende Fallzahlen - Personalausweise u. Reisepässe
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	400.000,00	431.175,23	31.175,23	fallzahlbedingte Mehrerträge
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	100.000,00	116.604,23	16.604,23	Mehrerträge durch mehr kostenpflichtige Einsätze bzw. Brandschauen
Gebühren Brandschauen	9.000,00	240,00	-8.760,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verkauf von Stammbüchern	5.000,00	5.155,30	155,30	Stammbücher, Sperrmüffkarten, Hüllen Personalausweise verstärkt nachgefragt
Vermischte Einnahmen	5.000,00	5.265,37	265,37	vermehrte Nutzung Fotoautomat

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung Personalkosten vom Kreis	453.900,00	401.246,31	-52.653,69	Der Kreis Mettmann hat die Kosten für Notarzt-Fahrer nachkalkuliert. Die angesetzte Kostenerstattung ist zu hoch.
Erstattung der Kosten der Rattenbekämpfung im öffentlichen Abwassersystem durch die TBV	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Personal- und Sachkostenerstattung für Einsatzzentrale	93.900,00	0,00	-93.900,00	Die Personalkostenerstattung für die Krankenwagendisposition in der Einsatzzentrale Velbert wird nicht wirksam.
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	30.000,00	29.100,00	-900,00	
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	55.500,00	37.250,00	-18.250,00	Aufgaben der VGV GmbH werden nicht mehr im Servicebüro wahrgenommen, daher reduzierte Personalkostenerstattung.
Personalkostenerstattung vom Zweckverband Klinikum Niederberg	15.000,00	16.186,00	1.186,00	
Erstattungen von anderen Gemeinden für Lehrgänge u. ä.	10.000,00	34.168,36	24.168,36	Lohnersatzkostenerstattung u. Fahrschulskosten
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	4.500,00	8.384,76	3.884,76	Kfz.-Kosten KatS

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	840.000,00	922.823,26	82.823,26	Fallzahlbedingte Mehrerträge
Verwarnungs- und Bußgelder aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	250.000,00	300.946,95	50.946,95	Fallzahlbedingte Mehrerträge
Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. des Anteils aus der Bekämpfung der				
Schwarzarbeit durch den Kreis Mettmann	30.000,00	58.326,02	28.326,02	Mehreinnahmen
Verkaufserlöse Brandschutz und Rettungsdienst	2.000,00	43.070,80	41.070,80	Verkauf von Funkmeldeempfänger

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kosten für Untersuchungen	8.000,00	14.825,14	6.825,14	Notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen, Gebührenabrechnung durch Dienstleister TÜV Rheinland an Gebührenordnung für Ärzte angepasst.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	300.000,00	354.478,18	54.478,18	steigende Fallzahlen - Personalausweise u. Reisepässe u. Kosten der Bundesdruckerei
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	140.000,00	140.893,00	893,00	Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale - Vertrag
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher				
und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	120.000,00	119.210,20	-789,80	
Aufwendungen für die Rattenbekämpfung	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	13.000,00	10.375,20	-2.624,80	
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	80.000,00	72.503,65	-7.496,35	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	90.000,00	90.691,82	691,82	
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	55.000,00	25.698,33	-29.301,67	
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	40.000,00	45.991,12	5.991,12	Fahrschulbetrieb und einsatzbedingte Mehrkosten
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	22.000,00	18.218,23	-3.781,77	
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	6.000,00	4.284,76	-1.715,24	
Softwarepflege Feuerwehr	6.000,00	9.212,86	3.212,86	Schulungsbedarf erhöht, da Dienstplananpassung, neue Module angeschafft
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	57.000,00	58.460,79	1.460,79	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	55.000,00	39.069,40	-15.930,60	
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	35.000,00	59.914,08	24.914,08	notwendige Rettungsmittel u.a. Reparatur (2 neue Motoren Rettungswagen)
Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	410.000,00	552.777,94	142.777,94	Verwaltungshelfer DRK. ÜPL bereits genehmigt - Rat 08.10.2019
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	45.000,00	69.935,51	24.935,51	
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250,00	2.678,74	-2.571,26	
Aufwendungen Fahrzeuge Katastrophenschutz	2.200,00	3.079,40	879,40	erhöhte Rep.-Kosten KatS - Kosten werden beim Bund geltend gemacht Ende 2019

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Leitstellenumlage Kreis Mettmann	374.000,00	449.166,81	75.166,81	Umlage Kreisleitstelle

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in den Bereichen				
Feuerwehr	205.000,00	154.377,42	-50.622,58	
Rettungsdienst	110.000,00	75.322,21	-34.677,79	
und Ordnungsamt	5.000,00	5.968,25	968,25	mehr Personal - erhöhter Aufwand
sowie Aus- und Fortbildungskosten	101.890,00	147.194,62	45.304,62	Vermehrter Ausbildungsbedarf bei Notfallsanitäter
Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	2.000,00	2.592,40	592,40	unterjährige Anpassung Versicherungsbeiträge
allgemeine Geschäftsausgaben	43.200,00	22.246,47	-20.953,53	
und übrige sonstige ordentliche Aufwendungen in den Bereichen				
Feuerwehr	67.990,00	80.170,16	12.180,16	
Rettungsdienst	11.890,00	8.747,66	-3.142,34	
Ordnungsamt	18.600,00	15.953,06	-2.646,94	
und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwaltungskostenerstattung Rettungsdienst	116.840,00	119.550,00	2.710,00	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.885.590,00	0,00	15.885.590,00	17.016.124,75	1.130.534,75
3	+ Sonstige Transfererträge	3.533.000,00	0,00	3.533.000,00	4.021.953,78	488.953,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.100,00	0,00	3.007.100,00	3.584.923,01	577.823,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.800,00	0,00	161.800,00	138.937,86	-22.862,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.320,00	0,00	3.401.320,00	4.397.832,03	996.512,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.200,00	0,00	55.200,00	309.727,24	254.527,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.044.010,00	0,00	26.044.010,00	29.469.498,67	3.425.488,67
11	- Personalaufwendungen	11.406.090,00	0,00	11.406.090,00	11.406.090,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.049.990,00	16.860,00	27.033.130,00	25.968.509,83	-1.064.620,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.400,00	0,00	436.400,00	392.741,79	-43.658,21
15	- Transferaufwendungen	21.161.010,00	0,00	21.161.010,00	20.837.860,95	-323.149,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.370,00	24.886,00	285.484,00	173.376,10	-112.107,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.363.860,00	41.746,00	60.322.114,00	58.778.578,67	-1.543.535,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.319.850,00	-41.746,00	-34.278.104,00	-29.309.080,00	4.969.024,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	91,16	91,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-91,16	-91,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.319.850,00	-41.746,00	-34.278.104,00	-29.309.171,16	4.968.932,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-34.319.850,00	-41.746,00	-34.278.104,00	-29.309.171,16	4.968.932,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.000,00	0,00	760.000,00	784.914,15	24.914,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.000,00	0,00	760.000,00	784.914,15	24.914,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.319.850,00	-41.746,00	-34.278.104,00	-29.309.171,16	4.968.932,84

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 34.320 TEUR um rd. 5.811 TEUR auf rd. 29.309 TEUR. Diese Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 3.450 TEUR und Minderaufwendungen von rd. 1.560 TEUR zurückzuführen.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Keine Angabe

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden kann:

Keine Angabe

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der Leistungsdaten sowie die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte werden als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).	14.780.000,00	14.918.317,74	138.317,74	
Integrationspauschale	0,00	808.887,74	808.887,74	Anteil 2019 (bisher veranschlagt unter Kostenerstattungen)
Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe sowie für Zuwanderung aus Südosteuropa	217.500,00	486.173,41	268.673,41	
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	248.790,00	223.339,94	-25.450,06	
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	170.000,00	168.955,00	-1.045,00	
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	140.870,00	150.780,67	9.910,67	
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln und ESF-Mittel JUGEND Stärken im Quartier für Koordinierungsstelle und Kompetenzzagentur	189.600,00	105.013,45	-84.586,55	
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	65.000,00	50.642,00	-14.358,00	Die Landeszuweisung war aufgrund einer Stellenvakanz geringer als veranschlagt
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung sowie für seniorengerechtes Quartiersmanagement	48.830,00	47.422,00	-1.408,00	Kreisbonus für Pflege- u. Wohnberatung sowie Quartiersentwicklung
ESF-Mittel für Sprachförderprojekt in der Kita Kollwitzstraße	25.000,00	36.600,00	11.600,00	Sprachförderung aus ESF-Mitteln
Spenden Kinderheim	0,00	6.525,85	6.525,85	
Sonstige Zuwendungen	0,00	5.309,39	5.309,39	
Zuweisung für Projekt "Gemeinsam klappt's"	0,00	4.876,23	4.876,23	
Prävention u. frühe Hilfen	0,00	2.181,33	2.181,33	I. - III. Quartal
Zuschuss Nacht der Jugend	0,00	1.100,00	1.100,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Ersatz von stationären Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	1.940.000,00	2.099.921,02	159.921,02	
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege) durch Kostenheranziehung der Eltern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen (wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Waisenrenten) sowie Kostenerstattungen durch Jugendämter anderer Städte und Gemeinden aufgrund von Zuständigkeitswechseln	750.000,00	982.409,35	232.409,35	
Ersatz von Unterhaltspflichtigen von UVG-Leistungen	280.000,00	376.760,68	96.760,68	Mehrertrag Unterhaltsheranziehung UVG
Kostenersatz von Hilfen für Asylbewerber	200.000,00	367.370,26	167.370,26	Mehrertrag durch Nachzahlung vom Kreis, Erstattung Krankenhilfekosten für Flüchtlinge
Zuweisung Landschaftsverband für Schwerbehindertenfürsorge	320.000,00	152.982,35	-167.017,65	BVG Ausgleichsabgabe entsprechender Minderaufwand bei Transferaufwendungen
Rückforderungen von UVG-Leistungen	40.000,00	41.741,78	1.741,78	
Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	500,00	768,34	268,34	
Ersatz von Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen aufgrund privatrechtlicher Kostenheranziehung der Eltern	2.500,00	0,00	-2.500,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder	2.250.000,00	2.820.352,00	570.352,00	Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen durch steigende Fallzahlen und höhere Leistungsfähigkeit der Eltern
Benutzungsgebühren Übergangsheime	500.000,00	443.825,41	-56.174,59	geringere Erstattungen für Unterkunftsgebühren/Mieten im Asylbereich
Elternbeiträge für in der Tagespflege betreuter Kinder	250.000,00	305.255,00	55.255,00	Mehrertrag durch steigende Fallzahlen in der Kindertagespflege
Gebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	7.000,00	15.490,60	8.490,60	Höhere Gebühreneinnahmen für Wohnberechtigungsscheine
Verwaltungsgebühren für vermittelte Auslandsadoptionen	100,00	0,00	-100,00	Gebühren Adoptionsvermittlung, kein Fall

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge aus Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung in städt. Kindertageseinrichtungen	134.000,00	114.827,00	-19.173,00	Kindertageseinrichtungen - Minderertrag, da Gruppen nicht wie geplant in Betrieb gegangen sind
Erträge Jugendzentren für Veranstaltungen/ Aktionen u. Getränkeverkauf	22.500,00	19.465,98	-3.034,02	
Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen an Mitarbeiter im Kinderheim	2.500,00	2.344,88	-155,12	
Mieterträge von Vermietung der Räumlichkeiten des Familienzentrums Siepen an Velberter Bürger	800,00	2.280,00	1.480,00	
Erlöse Disko time to dance (Eintrittsgelder u. Sponsoring)	1.000,00	18,00	-982,00	
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2,00	2,00	
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen (Seniorenmesse, Demenztag etc.)	1.000,00	0,00	-1.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Anteilige Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Teilbetrag veranschlagt im Fachbereich 7)	1.279.320,00	2.507.936,00	1.228.616,00	Landeszuweisung FlÜAG geringer als erwartet
Erstattung der Land-/Bundesanteile an den UVG-Leistungen	1.680.000,00	1.709.913,52	29.913,52	UVG Erstattungen vom Land
Verwaltungskostenpauschale des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	62.000,00	84.559,50	22.559,50	Verw. Kostenpauschale UMA Anpassung an tatsächliche Fallzahlen
Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an dem Berufskolleg Niederberg	53.000,00	57.006,46	4.006,46	Anpassung Personalkostenerstattung für Frau Franz
Erstattung anderer Städte für UVG-Leistungen	4.000,00	12.255,00	8.255,00	
Erstattungen vom LVR für Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	0,00	8.407,47	8.407,47	
Erstattung der Heimpflegekosten im städt. Kinderheim Brangenberg von auswärtigen Jugendämtern	100.000,00	7.113,44	-92.886,56	Belegung des städt. Kinderheim erfolgt nahezu ausschließlich mit Velberter Kindern
Kostenerstattung für Tagespflege	0,00	5.890,64	5.890,64	
Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge	12.000,00	4.750,00	-7.250,00	Integrationspauschale gebucht unter Zuwendungen
Erstattungen für Kinder aus anderen Städten in Velberter Kindertageseinrichtungen	200.000,00	0,00	-200.000,00	
Erstattungen vom Land für die Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle von Sozialwohnungen	11.000,00	0,00	-11.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	279.953,96	279.953,96	
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im UVG-Bereich	50.000,00	27.870,27	-22.129,73	
Erträge aus wertberechtigten Forderungen im KiTa-Bereich	4.400,00	1.000,00	-3.400,00	
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	517,43	517,43	
Vereinnahmung von Bußgeldern in Wohngeldverfahren	800,00	385,58	-414,42	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Pauschalzahlungen an die Träger von Tageseinrichtungen in Velbert sowie Mittel für den Betrieb der städt. Einrichtungen. Der Ansatz beinhaltet auch die Förderung der Familienzentren.	24.400.000,00	23.138.245,89	-1.261.754,11	Aufwand teilweise unter Transferaufwendungen gebucht, aber hier veranschlagt.
Aufwendungen für die Kindertagespflege	1.750.000,00	2.035.560,08	285.560,08	Mehraufwand in der Kindertagespflege aufgrund stärkerer Inanspruchnahme
Zuwendungen für fallunspezifische und fallübergreifende Stadtteilarbeit (SGB VIII, SGB XII und AsylbLG) sowie für die Förderung in der Familie (§ 16 SGB VIII)	194.990,00	241.978,69	46.988,69	Aufwendungen für Projekt SOE und BuT hier gebucht
Trennungs- und Scheidungsberatung sowie begleitender Umgang in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zahlung an Verbände Erstattung Erträge UVG an Land/ Bund (46,67 %)	140.000,00	200.475,19	60.475,19	Aufgrund höherer Erträge im UVG-Bereich sind höhere Erstattung an das Land zu zahlen
Unterhalts-/ Betriebs- u. Hauswirtschaftskosten Kinderheim Brangenberg (inkl. PKW) und Erziehungsberatungsstelle	83.400,00	76.660,50	-6.739,50	
Zuschuss für den Verein für Familienhilfe (68.500 €) sowie sonstiger Aufwand für Sammelunterkünfte	81.000,00	73.243,64	-7.756,36	
Fachleistungsstunden für Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 SGB VIII) und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII)	106.930,00	55.112,92	-51.817,08	
Zuschuss SKFM für die Betreuung familiengefrichtlicher Verfahren	37.740,00	34.835,06	-2.904,94	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Pauschalzahlung für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften im Rahmen der vormundschaftlichen Fürsorge für Minderjährige an die Verbände Diakonisches Werk Velbert e.V. und Sozialdienst kath. Frauen und Männer Velbert e.V.	62.000,00	22.673,33	-39.326,67	
Programmmittel und Geschäftskosten Jugendzentren und Streetworker	28.000,00	22.623,74	-5.376,26	
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Übergangsheime	23.500,00	16.674,83	-6.825,17	
Kosten Unterhaltung sowie Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen	3.500,00	15.794,66	12.294,66	Veranschlagung im Investitionsbereich (Ausstattung Jugendzentrum)
Kostenerstattung für Velberter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Städte	50.000,00	11.855,73	-38.144,27	
Betriebskosten Büro SOE	0,00	8.743,24	8.743,24	Aufwendungen für Projekt SOE hier gebucht
Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	8.145,56	645,56	
Kosten Betriebs-/ Geschäftsausstattung eigene Kindertageseinrichtungen sowie für Unterhaltung in Sonderfällen (z.B. Gestellung von Farbe)	3.500,00	3.955,53	455,53	
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.223,56	1.223,56	u. A. Aufwendungen für Projekt SOE hier gebucht
Betriebskosten PKW im Jugendhilfedienst	2.100,00	548,53	-1.551,47	
Test- und Therapiematerial für die Erziehungsberatungsstelle	1.000,00	159,15	-840,85	
Zuschüsse an Verbände aus dem Kreisbonus für Pflege- und Wohnberatung (24.330 €) und der Zuwendung fürseniorengerechte Quartiersentwicklung (Senioren 60+, 24.500 €), Aufwand für Seniorenmesse und Demenztage	49.830,00	0,00	-49.830,00	gebucht unter Transferaufwendungen
Unterhaltung Streetworkerbus (Anteil an Reparaturen: 50 %)	25.000,00	0,00	-25.000,00	noch kein Bus in Betrieb

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen (ohne Kinderheim Am Brangenberg) und sonstiger betreuter Wohnform für Minderjährige und junge Volljährige, Krankenhilfe in stationären Maßnahmen, vorläufige Schutzmaßnahmen in Heimeinrichtungen, gemeinsame Unterbringung Eltern/Kind, Tagesgruppe sowie stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen und junge Volljährige bis 27 Jahre	9.180.140,00	7.889.183,84	-1.290.956,16	Der Aufwand für die Hilfen zur Erziehung wird voraussichtlich um rd. 800 TEUR geringer ausfallen als veranschlagt, da die tatsächlich notwendigen Leistungen für Hilfen in Einrichtungen sowie die Aufwendungen für minderjährige Flüchtlinge niedriger sind als erwartet
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege, vorläufige Schutzmaßnahmen in Bereitschaftspflege, Krankenhilfe für Pflegekinder, flexible ambulante Hilfen in Form von Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Betreuung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit sowie ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen in Form von Autismustherapie, Integrationshilfe, LRS-Förderung, Dyskalkulieförderung und heilpädagogische Maßnahmen sozialintegrative Gruppe als niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung des SKFM in Grundschulen)	5.220.270,00	5.800.876,41	580.606,41	Der Aufwand für die Hilfen zur Erziehung wird voraussichtlich um rd. 800 TEUR geringer ausfallen als veranschlagt, da die tatsächlich notwendigen Leistungen für Hilfen in Einrichtungen sowie die Aufwendungen für minderjährige Flüchtlinge niedriger sind als erwartet
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG, werden zu 70 % vom Land und vom Bund erstattet)	2.400.000,00	2.655.038,33	255.038,33	Aufwand für UVG-Leistungen höher als erwartet
Leistungen für Asylbewerber	3.258.500,00	2.394.588,43	-863.911,57	Geringerer tatsächlicher Aufwand im Bereich Asyl
Investitionskostenzuschüsse Kitas + Tagespflege + Sprachförderkurs Frohnstr	0,00	1.176.239,00	1.176.239,00	veranschlagt unter Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen
Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder und Jugendarbeit	270.900,00	270.535,08	-364,92	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Leistungen im Rahmen der Schwerbehindertenfürsorge zur Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, z. B. technische Arbeitshilfen am und für den Arbeitsplatz, Hilfen zum Erreichen der Arbeitsstätte usw. aus Zuschüssen des LVR	320.000,00	152.982,35	-167.017,65	
Weiterleitung der ESF-Mittel sowie städt. Eigenanteil für die Kompetenzagentur (Jugend stärken im Quartier) (153.000 €), Einsatz von Familienhebammen aus Mitteln Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen (13.380 €),	172.810,00	142.390,74	-30.419,26	ESF-Leistungen (JuVel) konnten für 2019 noch nicht vollständig abgerechnet werden
Förderung der Offenen Seniorenarbeit durch Bezuschussung der Betriebskosten von sieben durch den Kreis Mettmann anerkannten Seniorentreffs und Globalförderung von zwei Seniorenstuben und Zuschuss an den Verein Pro-Mobil zur Förderung Behinderter für die Vereinsräume Günther-Weisenborn-Str. 3 zur Überlassung von Vereinsräumen an Selbsthilfegruppen	96.710,00	137.278,81	40.568,81	
Zuschuss Betreuungsvereine von DW und SKFM	67.500,00	66.500,00	-1.000,00	
Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle Ev. Kirchenkreis Niederberg (23.900 €) sowie Beratungsstelle Zinnober (2016 letztmalig 33.550€)	57.450,00	60.900,00	3.450,00	
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (Schuldner- und Insolvenzberatung in Velbert: 47.820 €, Zuschuss an Sozialverband VdK (vier Ortsverbände): 2.047 €, Bund der Vertriebenen (Stadtverband): 2.047 €, BDH – Verband für Reha-Rotes Kreuz (in drei Ortsvereinen) 3.072 €)	57.350,00	57.321,07	-28,93	
Zuschuss an den Stadtjugendring zur Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit	22.080,00	22.080,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Eigene jugendpflegerische Maßnahmen und Jugendpflegematerial sowie Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, einzelfallbezogene Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen	25.000,00	6.795,44	-18.204,56	geringerer Aufwand bei Hilfen für Freizeitmaßnahmen
Übernahme von Elternbeiträgen für nachschulische Betreuungen außerhalb der offenen Ganztagschule	4.800,00	2.261,00	-2.539,00	
ESF-Leistungen (JuVel)	0,00	1.875,00	1.875,00	konnten für 2019 noch nicht vollständig abgerechnet werden
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	534,67	534,67	
Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.500,00	480,78	-1.019,22	
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII, Planung, Organisation u. Durchführung von Beteiligungsverfahren (AG Spielraum)	6.000,00	0,00	-6.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	56.200,00	44.229,22	-11.970,78	
Sprachförderung, Fortbildungen, Angebote in KiTas und im Familienzentrum Siepen	10.000,00	39.391,11	29.391,11	
Sachausgaben für Projekt zur Zuwanderung aus Südosteuropa	92.500,00	24.485,34	-68.014,66	
Sonstige Aufwendungen	4.880,00	18.871,59	13.991,59	
Geschäftsaufwand, z.B. Büromaterial FB 5	7.810,00	13.496,80	5.686,80	
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung) von UVG-Unterhaltsforderungen aus Vorjahren	50.000,00	12.173,00	-37.827,00	
Unfallversicherung für Kindertageseinrichtungen	6.000,00	6.036,42	36,42	
Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Personentransport), Hausmeisterausrüstung und Geschäftsaufwand im Bereich Flüchtlinge	37.000,00	4.551,64	-32.448,36	
Wertberichtigungen (befristete und unbefristete)	10.000,00	2.997,30	-7.002,70	
Übergreifender Geschäftsaufwand und Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Inklusion	7.750,00	2.719,17	-5.030,83	
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften in Fachverbänden, z.B. Dt. Institut für Jugendhilfe- u. Familienrecht, Verein für öffentl. u. private Fürsorge	2.330,00	2.304,40	-25,60	
GEMA-Gebühren u. Filmlicenzen (Jugendzentren)	4.900,00	1.185,65	-3.714,35	
Sachkosten Elternhandbuch	6.000,00	776,82	-5.223,18	
Wertberichtigungen (befristete u. unbefristete Niederschlagung) von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren	15.000,00	157,64	-14.842,36	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verrechnete Erträge aus der Belegung des Kinderheims Brangenberg mit Velberter Kindern	760.000,00	784.914,15	24.914,15	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verrechnete Aufwendungen aus der Belegung des Kinderheims Brangenberg mit Velberter Kindern	760.000,00	784.914,15	24.914,15	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747.670,00	0,00	3.747.670,00	4.644.793,34	897.123,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	1.783.673,97	-110.326,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.990,00	0,00	48.990,00	42.024,20	-6.965,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500,00	0,00	108.500,00	77.065,35	-31.434,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.850,00	0,00	35.850,00	168.380,45	132.530,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.835.010,00	0,00	5.835.010,00	6.715.937,31	880.927,31
11	- Personalaufwendungen	7.053.370,00	0,00	7.053.370,00	7.053.370,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.390,00	75.873,00	4.348.517,00	4.724.040,56	375.523,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.297.820,00	0,00	4.297.820,00	4.349.039,95	51.219,95
15	- Transferaufwendungen	1.597.560,00	0,00	1.597.560,00	1.783.116,17	185.556,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.090,00	8.561,00	1.462.529,00	1.149.218,41	-313.310,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.844.230,00	84.434,00	18.759.796,00	19.058.785,09	298.989,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.009.220,00	-84.434,00	-12.924.786,00	-12.342.847,78	581.938,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	40,05	40,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-40,05	-40,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.009.220,00	-84.434,00	-12.924.786,00	-12.342.887,83	581.898,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.009.220,00	-84.434,00	-12.924.786,00	-12.342.887,83	581.898,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.009.220,00	-84.434,00	-12.924.786,00	-12.342.887,83	581.898,17

Der Zuschussbedarf des Budgets verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 13,009 Mio. € um rd. 666 TEUR auf rd. 12,343 Mio. €. Die Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 881 TEUR und Mehraufwendungen von rd. 215 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden insgesamt rd. 587 TEUR gesperrt. Auf Antrag des Fachbereiches vom 14.10.2019 wurde aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen die haushaltswirtschaftliche Sperre von rd. 503 TEUR zurückgenommen.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Die Rundverfügung 6/2019 ist allen Mitarbeiter*innen des FB 6 zugegangen. Im Rahmen der Dienstvorschriften haben sich alle an die Vorgaben zu halten.

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden kann:

Zahlreiche Pflichtaufgaben, vertragliche Verpflichtungen, Zahlungen an KVV,ZVS, VHS, durchlaufende Mittel (Lehrerfortbildung, Geld o. Stelle) machen eine Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre unmöglich.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Der Stand der Leistungsdaten wird als planmäßig angegeben. Der Stand für die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte wird für folgenden Punkt als nicht planmäßig angegeben:

Nr. 3 Umsetzung von Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungsangebote an Velberter Grundschulen

Die baulichen Maßnahmen können nicht zeitgerecht umgesetzt werden. Deshalb ist eine Ausstattung und Erweiterung der OGS Birth, OGS Gerhart-Hauptmann und OGS Bergische Str. in diesem Jahr nicht möglich.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.685.910,00	1.749.214,04	63.304,04	
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.215.000,00	1.404.468,75	189.468,75	Steigerung der OGS-Förderung
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000,00	326.860,00	26.860,00	Erhöhter Landeszuschuss "Geld oder Stelle"(entsprechende Erhöhung der Aufwendungen)
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 70.000 € für städt. Baumaßnahmen)	100.000,00	139.501,48	39.501,48	Steigerung der Auflösung der Sportpauschale
Zuweisung Land (Musik- u. Kunstschule)	35.000,00	43.052,31	8.052,31	Steigerung Landeszuschuss für Musikschulen
Landeszuwendung Inklusion	62.000,00	31.655,82	-30.344,18	geringere inklusiven Maßnahmen
Kultursekretariat NRW Gütersloh	360,00	185,00	-175,00	
Auflösung Schulpauschale	260.000,00	845.075,71	585.075,71	Steigerung der Auflösung der Bildungspauschale
Landeszuweisung Restauration "Stein'sche Gemäldesammlung"	12.000,00	0,00	-12.000,00	Restaurierung abgeschlossen
Zuweisungen JeKits	45.000,00	78.283,00	33.283,00	Steigerung JeKits-Förderung
Zuwendung für das Projekt „Kulturrucksack“	16.300,00	14.770,23	-1.529,77	
Zuwendung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	13.500,00	10.429,34	-3.070,66	
Zuwendung Musikpflege	2.100,00	0,00	-2.100,00	
Landeszuwendung Châtelleraut	500,00	0,00	-500,00	
Zuweisung von übrigen Bereich	0,00	1.297,66	1.297,66	Spende für Integration Flüchtlinge (Bücher)

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	760.000,00	656.025,00	-103.975,00	Geringere Unterrichtszeiten durch eingesparte Musiklehrerstellen bzw. Freistellung für Personalratsarbeit.
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	887.000,00	865.079,00	-21.921,00	Geringere Erträge aufgrund Änderung der Gebührensatzung (Erhöhung der Einkommensgrenzen; "Null-Beträge" für untere Einkommen
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	200.000,00	213.448,27	13.448,27	Erhöhte Erträge durch Vermietung der Sporthalle Waldschlößen an die Stadt Wuppertal (vorübergehender Schulsport der GE Uellendahl)
Benutzungsgebühren Bücherei	37.000,00	43.010,60	6.010,60	Erhöhung der Nutzerzahlen der Bücherei.
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	7.000,00	4.362,50	-2.637,50	Museum seit dem Sommer wegen des bevorstehenden Umzuges geschlossen.
Archivgebühren	3.000,00	1.748,60	-1.251,40	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	26.000,00	25.936,00	-64,00	
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	3.000,00	2.058,10	-941,90	Kein Verkauf von Büchern etc. da Museum seit dem Sommer geschlossen
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen, Sportanlagen	7.890,00	1.312,00	-6.578,00	
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	1.000,00	5.914,10	4.914,10	Höhere Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Medien.
Sponsoring Bücherei	1.000,00	1.000,00	0,00	
Kooperation mit dem Förderzentrum Nord (Rock AG) MKS	1.500,00	750,00	-750,00	Weniger Veranstaltungen
Tanztheater Bürgerhaus	5.500,00	834,00	-4.666,00	Weniger Veranstaltungen
Überschuss Grundsteinkiste Kunsthaus Langenberg	3.000,00	4.220,00	1.220,00	Abführung eines höheren Überschusses aus den Eintrittsgeldern des Kunsthauses Langenberg aus der Ausstellung "Grundsteinkiste".
Historische Beiträge (Archiv)	100,00	0,00	-100,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	38.000,00	4.713,16	-33.286,84	Verringerung der Personalkostenerstattung für das Förderzentrum Nord, da die Hausmeisterkosten dem Kreis Mettmann vom FB 7 als Betriebskosten in Rechnung gestellt werden.
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	31.500,00	34.993,57	3.493,57	Änderung der Leistungen für Lehrerfortbildung
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	31.000,00	31.005,00	5,00	
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	8.000,00	6.353,62	-1.646,38	Verringerung der Personalkostenerstattung des Kreises.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder				
Veranstaltungen	35.000,00	30.356,74	-4.643,26	Geringere Erträge für den Ersatz von Medien.
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	750,00	1.526,01	776,01	
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	100,00	0,00	-100,00	
Erträge aus dem Abgang von Passiva	0,00	136.497,70	136.497,70	Der VHS-Zweckverband wird voraussichtlich seinen Jahresüberschuss 2016 ausschütten. Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung wurde der festgestellte Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugefügt und zur Reduzierung der Forderung der Mitgliedsgemeinden eingesetzt. Der Anteil der Stadt Velbert beträgt rd. 70 TEUR.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (2.042.800 €) u. andere Betreuungsgruppen (295.500 €)	2.338.300,00	2.524.154,68	185.854,68	Höhere Zahlungen an OGS-Träger durch Übernahme Kurzzeitbetreuung durch die Stadt (2.197.295 €). Erhöhung Aufwendungen Geld oder Stelle (326.860 €)
Fahrtkosten nach SchfkVO 650.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	699.350,00	680.235,77	-19.114,23	Geringere Aufwendungen für Schülerfahrtkosten zu den Schulen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für folgende Produkte:				
(Aufwendungen für Schulbücher, Schulbudgets, Betriebskosten digitale Schule, Festwerte BGA z. B. Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen				
Ausstattung, Aufwendungen Schulschwimmen, Aufwendungen für die Lehrerfortbildung, Unterhaltungsaufwand Schulgebäude - Ausbau und				
Instandhaltung IT-Netzwerke in Schulen, Mittelverwendung Landeszuweisung Baumaßnahmen Inklusion u. a.)				
Grundschulen	281.670,00	242.682,18	-38.987,82	Betriebskosten "Digitale Schule" sind nicht wie im veranschlagten Umfang angefallen.
Hauptschule	140.900,00	249.684,40	108.784,40	Aufwendungen für die Nutzung des Sportzentrums (Minderaufwand bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen)
Realschulen	98.210,00	279.999,47	181.789,47	Aufwendungen für die Nutzung des Sportzentrums (Minderaufwand bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen)
Gymnasien	208.840,00	198.601,11	-10.238,89	Betriebskosten "Digitale Schule" sind nicht wie im veranschlagten Umfang angefallen.
Gesamtschulen	157.170,00	160.446,56	3.276,56	Mehraufwand für zweite Gesamtschule
Offene Ganztagsgrundschulen	17.740,00	4.008,93	-13.731,07	Geringere Anschaffungen OGS, das Baumaßnahme durch FB 7 nicht umgesetzt werden konnte.
Förderschulen	0,00	756,02	756,02	
VHS	0,00	1.664,22	1.664,22	Mehraufwand für externen Hausmeisterdienst

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Schulverwaltung (Unterhaltung Fahrzeuge, Betriebskosten digitale Schule, Zahlung an TBV - Schulstandorte u. a.)	43.110,00	18.150,74	-24.959,26	Die veranschlagten Mittel wurden teilweise bei den Schulprodukten gebucht.
Ferienmaßnahmen	39.890,00	43.447,76	3.557,76	Mehraufwand für Sachleistungen, geringerer Aufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
Musik- und Kunstschulen (Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen usw.)	30.540,00	24.759,90	-5.780,10	Einsparungen aufgrund haushaltswirtschaftliche Sperre.
Büchereien (Aufwendungen für den Kauf von Medien, Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf u. a.)	113.820,00	103.749,73	-10.070,27	Einsparungen aufgrund haushaltswirtschaftliche Sperre.
Museum (Material, Publikationen, Werbematerial, Wartung von Audioführung, Kleinmaterial für Dauer- und Wechseleausstellungen,				
ZVS Ausstattung Museumsneubau u. a.)	30.440,00	8.287,53	-22.152,47	Senkung der laufenden Aufwendungen aufgrund Schließung des Museums.
Stadtarchiv (Restauration Standesamtsregister, Ausstellungskosten, Gerätewartung, Geschäftsbedarf u. a.)	9.170,00	607,64	-8.562,36	Umsetzung der Archivierung der Standesamtsakten konnte nur eingeschränkt erfolgen.
Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.430,00	1.195,93	-3.234,07	Einsparungen aufgrund haushaltswirtschaftliche Sperre.
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen (Vereinszuschüsse wegen Sportplatzübertragung, Unterhaltungskosten Winterdienstgeräte/Transporter,				
Beschaffung von Sportgeräten u. a.)	210.810,00	181.607,99	-29.202,01	Einsparungen aufgrund haushaltswirtschaftliche Sperre.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Hierunter fallen die Abschreibungen für die Abnutzung der Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), die Abschreibungen für				
die Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.	4.297.820,00	4.348.993,28	51.173,28	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH	964.220,00	1.167.732,76	203.512,76	Höhere Ausgleichszahlungen an Vereine zur Nutzung nichtstädtischer Sportstätten (Sportzentrum, Schwimmbäder)
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	172.570,00	155.823,00	-16.747,00	
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus (bis einschl. HHJ 2014 im Deckungsbudget verbucht)	205.960,00	208.778,00	2.818,00	Höhere Zuwendung an die VHS
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	116.230,00	121.863,02	5.633,02	Höhere Ausgleichszahlungen an Vereine zur Nutzung nichtstädtischer Sportstätten (Sportzentrum, Schwimmbäder)
Zuschuss an den Stadtsportbund	56.580,00	57.440,00	860,00	
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	34.760,00	32.163,86	-2.596,14	
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	30.000,00	24.089,14	-5.910,86	
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.260,00	1.280,00	20,00	
Landesprogramm Kultur und Schule	13.300,00	10.884,00	-2.416,00	
Zuschuss Integration	2.680,00	3.062,39	382,39	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	445.220,00	472.291,95	27.071,95	Höherer Versicherungsbeitrag zur Unfallkasse
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	231.720,00	235.251,60	3.531,60	
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums un der Leichtathletikanlage für den Schulsport	376.730,00	0,00	-376.730,00	Zahlungen Nutzung Sportzentrum (Verlagerung zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	198.970,00	204.493,80	5.523,80	Erhöhte Aufwendungen für Fahrten zu anderen Standorten (Schwimmbäder, Sportzentrum etc.)
Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Bereich				
Grundschulen	19.440,00	24.240,32	4.800,32	Höhere Kosten für Umzüge durch Containernutzungen aufgrund Bautenstand FB 7
Hauptschule	9.170,00	7.074,73	-2.095,27	
Realschulen	3.250,00	2.477,79	-772,21	
Gymnasien	11.160,00	6.778,06	-4.381,94	
Gesamtschule	4.020,00	5.192,51	1.172,51	Errichtung 2. GE
Förderschulen	0,00	234,01	234,01	
Schulverwaltung	17.350,00	13.641,39	-3.708,61	Geringere Aufwendungen für Dienstleistungen (SEP etc.)
Offene Ganztagschule	25.810,00	38.313,69	12.503,69	Zusätzliche Anmietung von Räumen für OGS Kuhstraße. Restliche Ausschreibungskosten (Leistung 2018)
Ferienmaßnahmen	2.960,00	932,42	-2.027,58	Mehraufwand für Sachleistungen, geringerer Aufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
Volkshochschule	0,00	294,53	294,53	
Musik- und Kunstschule	48.730,00	50.429,90	1.699,90	Anmietungen für geplante Konzertveranstaltungen (HBL an KVBV)
Bücherien	6.240,00	4.064,29	-2.175,71	
Museum	19.400,00	31.148,51	11.748,51	Aufwendungen Richtfest Museum und einmalige Aufwendungen für den Museumsneubau (Entwurf Logo etc.)
Stadtarchiv	1.130,00	218,70	-911,30	
Heimat- und sonst. Kulturpflege	21.080,00	17.115,47	-3.964,53	Leistungen Kulturrucksack
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	9.900,00	14.791,72	4.891,72	Miete eines Winterdienstgerätes
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	18.810,00	20.233,02	1.423,02	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407.850,00	0,00	2.407.850,00	1.777.399,97	-630.450,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.130,00	0,00	1.798.130,00	1.647.356,02	-150.773,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073.040,00	0,00	2.073.040,00	652.655,41	-1.420.384,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	60.000,00	23.944,47	-36.055,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	0,00	600.000,00	480.863,03	-119.136,97
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.939.020,00	0,00	6.939.020,00	4.582.218,90	-2.356.801,10
11	- Personalaufwendungen	3.750.540,00	0,00	3.750.540,00	3.750.540,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419.320,00	573.816,00	9.845.504,00	9.786.523,39	-58.980,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.340,00	0,00	1.117.340,00	1.202.780,04	85.440,04
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734.740,00	118.903,00	2.615.837,00	2.629.551,87	13.714,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.041.940,00	692.719,00	17.349.221,00	17.369.395,30	20.174,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.102.920,00	-692.719,00	-10.410.201,00	-12.787.176,40	-2.376.975,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.378,65	10.378,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-10.378,65	-10.378,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.102.920,00	-692.719,00	-10.410.201,00	-12.797.555,05	-2.387.354,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.102.920,00	-692.719,00	-10.410.201,00	-12.797.555,05	-2.387.354,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.490,00	0,00	54.490,00	37.377,70	-17.112,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.157.410,00	-692.719,00	-10.464.691,00	-12.834.932,75	-2.370.241,75

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 11.157 TEUR um rd. 1.678 TEUR auf rd. 12.035 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 2.357 TEUR zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen von rd. 679 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Es wurden teilweise Maßnahmen in die Folgejahre geschoben.

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden kann:

Bestehende Verträge, die Aufrechterhaltung des Dienst- und Gebäudebetriebes, rechtliche Verpflichtungen, Vorgaben von Fördermittelgebern (Eigenanteile).

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der Leistungsdaten sowie die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte werden als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	2.011.190,00	1.388.098,95	-623.091,05	Höherer Ansatz des Anteils des FB 6 an der Bildungs- und Sportpauschale
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	396.660,00	389.301,02	-7.358,98	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.640.120,00	1.539.426,07	-100.693,93	Beinhaltet Mieten Kitas vom FB 5
Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	84.300,00	70.105,00	-14.195,00	
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210,00	24.786,70	-18.423,30	
Verkaufserlöse Inventar Übergangsheime	20.000,00	3.797,00	-16.203,00	Rückgang Flüchtlingszahlen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	9.241,25	-1.258,75	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren, Energiekosten-Rückzahlungen u. a.	8.000,00	555.696,79	552.303,25	Vergleichszahlung aufgrund Weiterveräußerung ehem. städt. Grundstücke
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000,00	87.000,00	0,00	
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV- Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	250.370,00	9.958,62	-240.411,38	Verzögerung Planungsleistungen Forum
Anteilige Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen	1.720.670,00	0,00	-1.720.670,00	Die Umbuchung in das Budget des FB 7 wurde nicht veranlasst
Erstattung Stadtwerke Velbert	7.000,00	0,00	-7.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zu erwartende Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Regressforderungen sowie aus Altmöbelverkäufen, etc.	60.000,00	23.944,47	-36.055,53	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
anteilige Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben	600.000,00	480.863,03	-119.136,97	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Energie	3.361.730,00	2.545.253,26	-816.476,74	Milder Winter 2018/2019, Umstellung Holz hackschnitzel auf BHKW
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	2.231.670,00	2.241.486,85	9.816,85	
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	1.669.640,00	1.843.521,63	173.881,63	Erhöhung nach Neuausschreibungen, Tarifvertragliche Erhöhungen, Notwendige Vertretungsreinigung bei Ausfällen
Grundabgaben	979.510,00	957.461,36	-22.048,64	
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	504.370,00	560.717,68	56.347,68	Erhöhter Aufwand durch Eichenprozessionsspinner, Dürreperiode, Verzögerung bei eingeplanten Grundstücksübertragungen
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	564.510,00	304.586,84	-259.923,16	Milder Winter 2018/2019
Sonstige Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	277.450,00	296.717,08	19.267,08	
Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	71.000,00	179.657,55	108.657,55	
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	169.400,00	138.045,79	-31.354,21	
Erstattung an ehem. Betreiber Heizzentrale Pannerstr.	0,00	118.436,87	118.436,87	Weiterverkauf an neuen Betreiber unter Kostenerstattungen
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften	97.230,00	112.889,62	15.659,62	Anteil ZVS kaum planbar
Gebäudeversicherungen	104.340,00	106.560,66	2.220,66	Keine Einsparungen möglich, bestehende Verträge
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	92.100,00	89.676,08	-2.423,92	
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	54.260,00	76.760,79	22.500,79	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	72.672,13	37.672,13	Kosten teilw. In Unterhaltung Betriebsvorrichtungen eingeplant
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	49.830,00	51.681,89	1.851,89	Ansatz zu niedrig, Flurstücke wurden nicht berücksichtigt
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	48.720,00	39.849,65	-8.870,35	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	80.000,00	29.816,00	-50.184,00	
Grünpflege Flüchtlingsunterkünfte	21.000,00	11.924,30	-9.075,70	
Treibstoffe und Fahrzeugunterhaltung	7.560,00	8.807,36	1.247,36	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Mietkostenzuschuss DRK	20.000,00	0,00	-20.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.534.500,00	1.545.443,01	10.943,01	
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	1.107.200,00	822.127,32	-285.072,68	Reduzierung Wohnungsbestand, aufgrund zurückgegangener Flüchtlingszahlen
Beiträge Sachversicherungen	30.770,00	36.730,87	5.960,87	
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	30.330,00	125.192,17	94.862,17	Steuerberatungskosten, KAG-Beitrag, Juristische Beratung, zusätzliche Umzüge
Sonstige Aufwendungen der Flüchtlingsunterbringung	15.280,00	13.408,81	-1.871,19	
Aus- und Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten, Dienst- und Schutzkleidung	9.840,00	10.537,89	697,89	
Sonstige Aufwendungen	6.820,00	76.111,80	69.291,80	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verzugszinsen, Säumniszuschläge	0,00	10.378,65	10.378,65	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Grundsteuer B	53.300,00	36.550,08	-16.749,92	
Grundsteuer A	1.190,00	827,62	-362,38	

Teilergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortg. Planansatz Stand Dezember 2019	Sperre	Verf. Planansatz (Sp 1 ./ Sp.2)	Ist 2019	Abweichung (Sp 4 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.092,20	92,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.520,00	0,00	52.520,00	39.141,39	-13.378,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.439.320,00	0,00	5.439.320,00	720.222,03	-4.719.097,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.492.840,00	0,00	5.492.840,00	760.455,62	-4.732.384,38
11	- Personalaufwendungen	693.300,00	0,00	693.300,00	693.300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.500,00	1.984,00	286.516,00	302.119,52	15.603,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450,00	0,00	1.450,00	445,15	-1.004,85
15	- Transferaufwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00	65.550,00	-1.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915.710,00	490.337,00	4.425.373,00	318.926,82	-4.106.446,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.965.960,00	492.321,00	5.473.639,00	1.380.341,49	-4.093.297,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.120,00	-492.321,00	19.201,00	-619.885,87	-639.086,87
19	+ Finanzerträge	840,00	0,00	840,00	775,49	-64,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	840,00	0,00	840,00	775,49	-64,51
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.280,00	-492.321,00	20.041,00	-619.110,38	-639.151,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-472.280,00	-492.321,00	20.041,00	-619.110,38	-639.151,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000,00	0,00	69.000,00	68.943,82	-56,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-541.280,00	-492.321,00	-48.959,00	-688.054,20	-639.095,20

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 541 TEUR um rd. 147 TEUR auf rd. 688 TEUR erhöhen. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 4.732 TEUR zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen von rd. 4.585 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Der Fachbereich gibt an, dass zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre folgende Maßnahmen getroffen worden sind:

Geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt bzw. wurden in das nächste Haushaltsjahr verschoben.

Der Fachbereich führt aus, dass aus folgenden Gründen die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht eingehalten werden kann:

Zum größten Teil wegen gesetzlicher bzw. vertraglicher Verpflichtungen sowie Reparaturen und Behebung des ehemaligen HERTIE-Gebäudes, Bewirtschaftung der Grundstücksflächen wegen möglicher Veräußerung.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Bezüglich der Entwicklung der Leistungsdaten wird angegeben, dass ein Wohnbaugrundstück mehr verkauft werden konnte. Zwei weitere Veranstaltungen wurden zusätzlich durchgeführt, daraus resultierend stieg die Zahl der Teilnehmer. Im Bereich Messen und Ausstellungen wurden drei Beteiligungen komplett für die Zukunft eingestellt bzw. in 2019 nicht durchgeführt.

Die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwaltungsgebühren Wohnbauförderung	1.000,00	1.092,20	92,20	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Pachterlöse für das Gelände des ZOB und Miete Röbbbeck	34.420,00	15.422,55	-18.997,45	Pacht ZOB, Ertrag Röbbbeck 56/57 wird beim FB 7 gebucht
Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	14.500,00	14.949,24	449,24	Mieteinnahmen Tiefgarage Wiemhof
Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff	3.600,00	8.769,60	5.169,60	Sponsorengelder U-Treff, Dienstbarkeit Jupiterstraße

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken	5.439.320,00	717.957,42	-4.721.362,58	Grundstücksverkäufe (siehe Anlage Vermarktung Grundstücksflächen)
Wertausgleich Grundstücksverkauf	0,00	1.640,00	1.640,00	Wertausgleich Alte Poststraße
Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dergl.	0,00	624,61	624,61	Zinsen für zu spät gezahlter Kaufpreis

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gestattungsvertrag EVV, IntraGIS, Sicherung Bergbau 2020: Ausgleichszahlung TBV	209.700,00	211.974,72	2.274,72	Geschäftsbesorgungsvertrag EVV, Erstattung Grundstücksankauf durch TBV Hängelstraße
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	15.500,00	26.119,44	10.619,44	Entfernung Aufwuchs auf diversen Grundstücken, Unterhaltung ehem. HERTIE Gebäude und andere Grundstücke
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160,00	22.159,68	-0,32	Bewirtschaftungskosten Tiefgarage Wiemhof
Grundabgaben	12.000,00	14.093,77	2.093,77	Gewässerunterhaltung höher als geplant
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude (HERTIE)	18.640,00	10.962,49	-7.677,51	Abtrennung Strom- und Wasser diverser Grundstücke, Unterhaltung ehem. HERTIE Gebäude und andere
Gebäudeversicherung	10.000,00	9.622,00	-378,00	Immobilienversicherung ehem. HERTIE Gebäude
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	7.187,42	6.687,42	Sicherheitsupdates Websites (Auftrag wurde von der IT erteilt und war im Vorfeld nicht bekannt)

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kapitalzuführung EVV	50.000,00	50.000,00	0,00	Zuschuss An die EVV mbH
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	17.000,00	15.550,00	-1.450,00	Zuschuss an die VBZ NRW & GLW

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	4.723.220,00	255.800,79	-4.467.419,21	Ausbuchung Buchwerte (siehe Anlage Vermarktung Grundstücksflächen), Umbuchung Haus Am Offers 1 in das Anlagevermögen
Modernisierungsberatung von Geschäftsinhabern in V.-Neviges	20.000,00	20.000,00	0,00	
Raummieten und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	32.580,00	15.039,59	-17.540,41	Einhaltung der Haushaltssperre, zum Teil wurde auf anderen Sachkonten (siehe unter 13.) gebucht, Teilw. Konnten aus Personalmangel Projekte nicht umgesetzt werden; Mieten innerhalb Veranstaltungen und Messen
Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Miete Stand Security)	24.450,00	11.474,63	-12.975,37	Einhaltung der Haushaltssperre, zum Teil wurde auf anderen Sachkonten (siehe unter 13.) gebucht, Teilw. Konnten aus Personalmangel Projekte nicht umgesetzt werden
Aufwendungen für Kosten Grundstücksgeschäfte, Verkaufsanzeigen, Bodengutachten, Entwicklungskosten, Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Gutachten, Entwicklungs- und Rechtsberatungskosten	109.590,00	8.466,29	-101.123,71	Einhaltung der Haushaltssperre, zum Teil wurde auf anderen Sachkonten (siehe unter 13.) gebucht, Teilw. Konnten aus Personalmangel Projekte nicht umgesetzt werden
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.160,00	5.680,78	2.520,78	
Mitgliedsbeiträge	2.150,00	1.750,00	-400,00	
Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	502,65	502,65	
Dienst- und Schutzkleidung	200,00	212,09	12,09	Schutzkleidung für neue Mitarbeiter

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Zinserträge aus Wohnbauförderung	840,00	775,49	-64,51	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Grundsteuer Hertie-Gebäude	69.000,00	68.943,82	-56,18	

Kennzahlen

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

Sie beinhalten u. a. das „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, welches das Innenministerium den Kommunen mit dem Runderlass Nr. 34 – 48.04.05/01 - 2323/08 v. 01.10.2008 aufgab. Es soll die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde unterstützen.

Die Kennzahlen wurden für den vorliegenden Jahresabschluss ermittelt.

Isoliert betrachtet hat eine einzelne Kennzahl nur einen begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i. d. R. nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten – z. B. zu einer Zeitreihe – gesetzt oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird. Als Vergleichsbasis kommen Durchschnitte, Minimal-, Maximal- oder weitere Orientierungswerte in Betracht. Daher werden die ermittelten Kennzahlen

a) im Zeitvergleich und

b) im interkommunalen Vergleich

dargestellt.

Aus einer umfassenden Kennzahlenerhebung von Oktober 2010 durch das Innenministerium stehen Vergleichswerte bereit (Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen „Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW“). Es wurden jeweils die Werte der großen kreisangehörigen Gemeinden herangezogen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Aufwandsdeckungsgrad	80,1%	96,9%	94,0%	92,1%	101,6%	101,3%	102,3%	103,0%	101,7%	103,3%	97,6%

Formel:

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

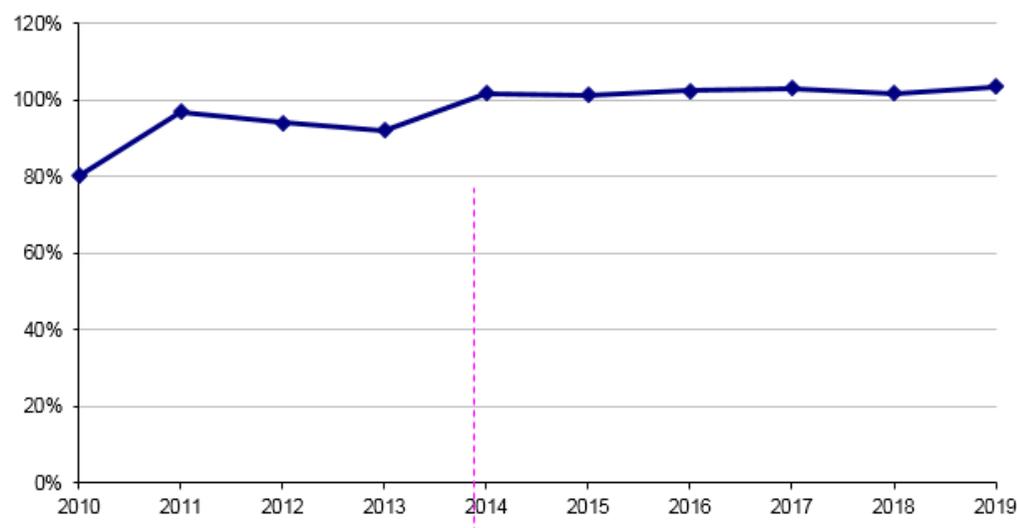
Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

Dies bedeutet, dass eine Aussage darüber ermöglicht wird, ob im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen oder anders ausgedrückt, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Ein (dauerhaftes) finanzielles Gleichgewicht wird nur durch eine vollständige Deckung erreicht.

interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

85,6%



Erläuterung zum Aufwandsdeckungsgrad

Im Jahr 2019 ist der Aufwandsdeckungsgrad mit 103,3 % im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (Maximum in 2007 mit 105,6 %).

Damit können die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 erneut vollständig decken und sogar das negative Finanzergebnis kompensieren.

Wünschenswert ist ein so hoher Aufwandsdeckungsgrad, dass das negative Finanzergebnis (in 2019: ./. rd. 2,5 Mio. €) vollständig und dauerhaft aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann (in 2019: + rd. 7,2 Mio. €), zumal aufgrund der NKF-Evaluierung die Erträge und Aufwendungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage verbucht werden. Entstehende Defizite müssten noch zusätzlich kompensiert werden, um einen Eigenkapitalverzehr zu vermeiden.

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Eigenkapitalquote I	13,4%	11,7%	9,2%	5,5%	4,9%	4,1%	3,1%	3,2%	3,1%	3,7%	6,2%

interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

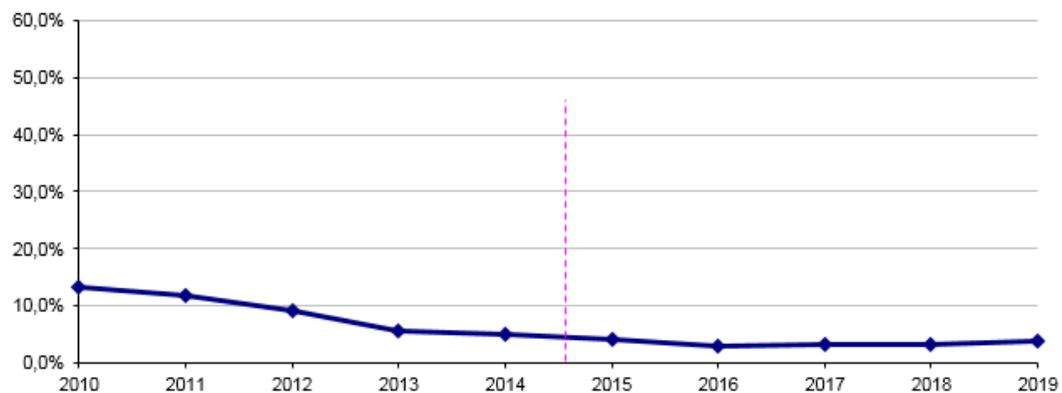
46,4%

Formel:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.



Erläuterung zur Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote liegt mit 3,7 % immer noch nur gering über dem niedrigsten Stand seit NKF-Einführung aus dem Jahr 2016.

Es ist davon auszugehen, dass die Eigenkapitalquote mit einer dauerhaften Stabilisierung des Haushaltsausgleichs in den nächsten Jahren wieder ansteigen wird.

In der freien Wirtschaft gilt als grober Richtwert, dass eine Eigenkapitalquote von weniger als 10 % als bedenklich zu beurteilen ist.

Auch im interkommunalen Vergleich ist die Eigenkapitalquote der Stadt Velbert als unzureichend zu bewerten. Im Vergleichsjahr 2009 lag die Eigenkapitalquote I mit 19,6 % deutlich unter dem Median der Eigenkapitalquoten der verglichenen großen kreisangehörigen Städte.

<u>nachrichtlich:</u>	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Eigenkapital	77,3	67,9	52,7	30,4	26	22,1	16,9	17,2	17,2	22,2	35,0

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Eigenkapitalquote II	25,2%	23,9%	21,5%	17,7%	17,2%	15,8%	15,8%	16,4%	16,5%	16,5%	18,7%

interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

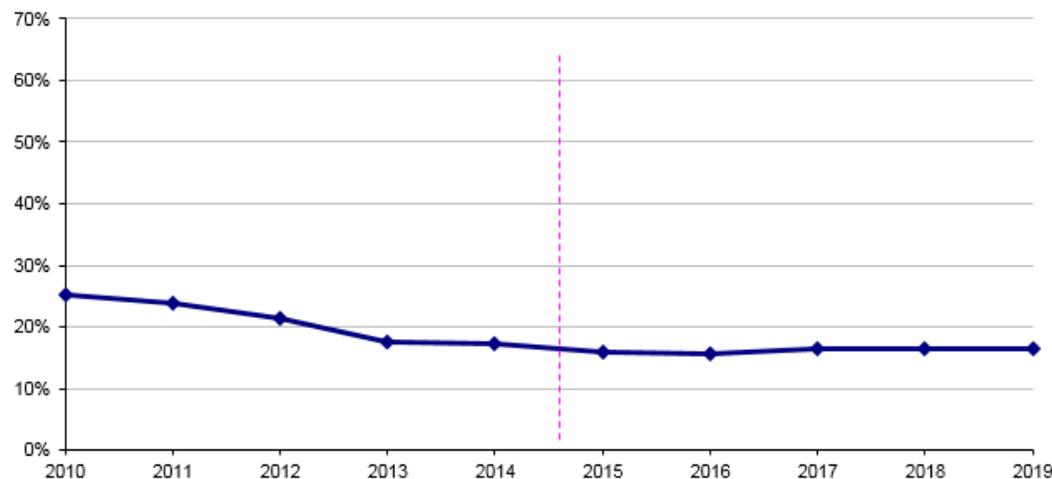
66,3%

Formel:

$$\frac{(EK + SoPo\ Zuw./Beiträge) \times 100}{Bilanzsumme}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen Sonderposten" erweitert.



Erläuterung zur Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote liegt im Jahr 2019 mit 16,5 % nur geringfügig über dem niedrigsten Stand seit NKF-Einführung, und ist auch gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ist davon auszugehen, dass die Eigenkapitalquote mit einer dauerhaften Stabilisierung des Haushaltsausgleichs in den nächsten Jahren wieder ansteigen wird.

nachrichtlich:	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Wirtschaftliches Eigenkapital	145,8	139,4	123,3	97,6	91,1	85,7	86,8	88,7	90,1	98,8	104,7

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Fehlbetragsquote	34,7%	12,6%	22,5%	39,8%	2,0%	14,3%	3,4%	-11,9%	-2,4%	-25,7%	8,9%

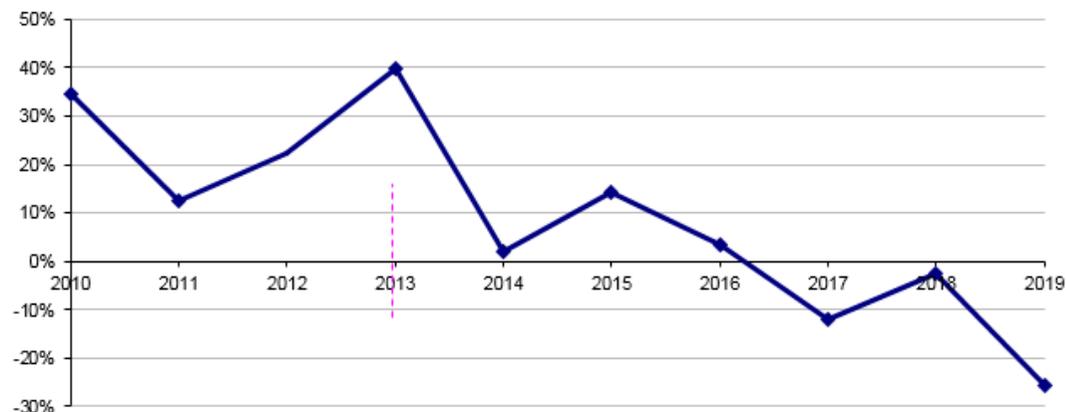
interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

11,6%

Formel:

$$\frac{\text{neg. Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichs- + allg. Rücklage}}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.



Erläuterung zur Fehlbetragsquote

Der Jahresüberschuss von 4,5 Mio. EUR macht zum Bilanzstichtag -25,7 % des Eigenkapitals (allg. Rücklage) aus. Die Fehlbetragsquote liegt zum vierten Mal in Folge unter dem Durchschnitt im interkommunalen Vergleich, der Eigenkapitalverzehr aus Vorjahren ist jedoch bereits weit fortgeschritten.

Im interkommunalen Vergleich ist der langjährige Durchschnitt der Fehlbetragsquote der Stadt Velbert noch als unzureichend zu bewerten. Im Vergleichsjahr 2009 lag die Fehlbetragsquote mit 22,9 % deutlich über dem Median der Fehlbetragsquoten der verglichenen großen kreisangehörigen Städte (11,6 %).

nachrichtlich:	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Jahresfehlbetrag	-41,1	-9,8	-15,2	-19,3	-0,9	-3,7	-0,6	1,8	0,4	4,5	-8,4

Vermögens- und Schuldenlage:

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Abschreibungsintensität	3,7%	3,8%	4,6%	3,7%	3,5%	3,3%	3,4%	3,6%	3,4%	3,3%	3,6%

Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

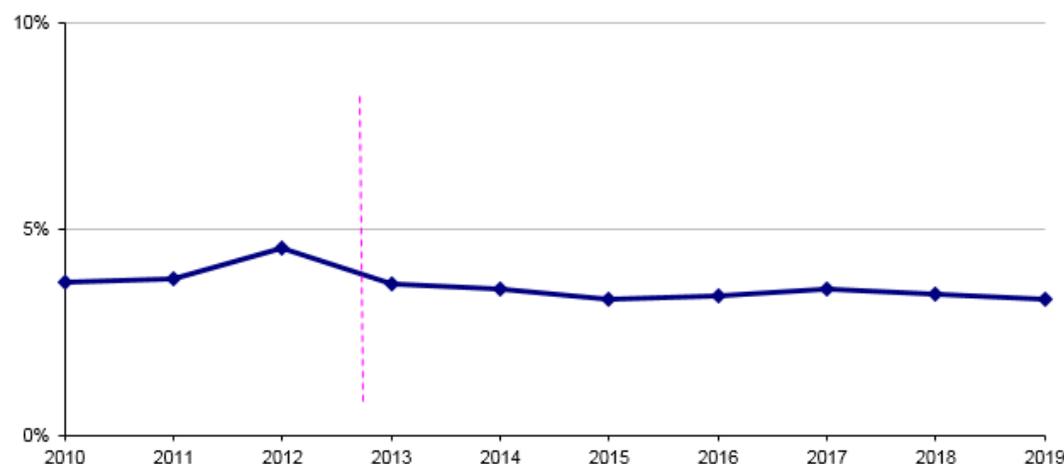
7,9%

Formel:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung (Anlageverm.)}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen an.

Damit wird gezeigt, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.



Erläuterung zur Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität ist im Zeitvergleich als relativ konstant zu beurteilen.

Der Durchschnitt der Abschreibungsintensitäten von 2010 bis 2019 beträgt 3,6 % (Minimum 3,3 % im Jahr 2015; Maximum 4,9 % im Jahr 2006).

Die Abschreibungsintensität der Stadt Velbert ist im Vergleich zum Median der großen kreisangehörigen Städte fast nur halb so hoch.

Dies ist dadurch begründet, dass das komplette Infrastrukturvermögen aus dem Kernhaushalt an die Technische Betriebe Velbert ausgegliedert wurde.

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Drittfinanzquote	63,2%	61,7%	55,3%	72,6%	75,2%	77,6%	82,9%	49,2%	51,2%	55,6%	64,4%

Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

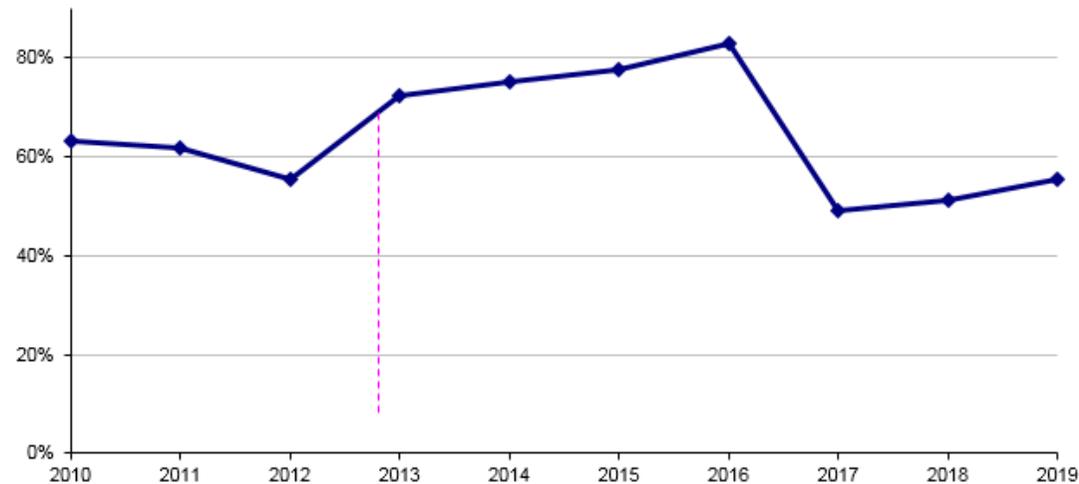
45,3%

Formel:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPos}}{\text{bilanzielle Abschreibung auf Anlageverm.}}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen mindern, also in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung der Vermögensgegenstände beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.



Erläuterung zur Drittfinanzquote

Die Drittfinanzquote unterliegt im Zeitvergleich deutlichen Schwankungen von 49,2 % (JA 2017) bis 82,9 % (JA 2016). Der Rückgang seit dem Höchststand 2016 hängt mit der geänderten Praxis der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale zusammen.

Die Drittfinanzquote der Stadt Velbert liegt trotzdem noch leicht über dem Median der großen kreisangehörigen Städte.

Grundsätzlich ist dies zu begrüßen, da die Abschreibungen den Kernhaushalt andernfalls in höherem Maße belastet hätten.

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Investitionsquote	81,6%	170,9%	55,0%	29,2%	37,4%	53,0%	145,7%	99,7%	96,9%	112,4%	88,2%

Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

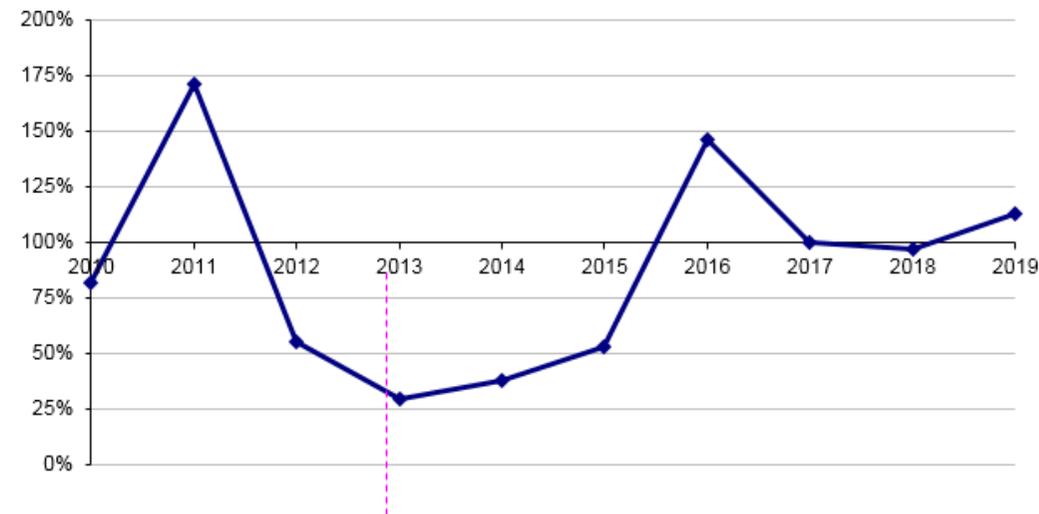
101,7%

Formel:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlageverm.}}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.



Erläuterung zur Investitionsquote

Die Investitionsquote der Stadt Velbert unterliegt im Zeitvergleich starken Schwankungen (Minimum: 29,2 % im Jahr 2013; Maximum: 170,9 % im Jahr 2011) und beträgt im Zeitraum 2010 - 2019 durchschnittlich 88,2 %.

Der Wert des Jahres 2019 ist mit 112,4 % wieder als leicht expansiv zu bezeichnen. Investitionsquoten über 100 %, d. h. in dem Umfang, dass die Substanz des gemeindlichen Vermögens erhalten bleibt, wurden nur in den Jahren 2006, 2011 und 2016 realisiert. Im Zeitvergleich zeigt sich, dass die Substanz des gemeindlichen Vermögens abgebaut hat (durchschnittliche Investitionsquote ist kleiner als 100 %).

Auch im interkommunalen Vergleich (Median der großen kreisangehörigen Städte = 101,7 % im Jahr 2009) ist die Investitionsquote der Stadt Velbert (63,1 % im Jahr 2009) als zu niedrig zu bewerten.

Finanzlage:

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Anlagendeckungsgrad II	76,6%	74,6%	71,7%	67,8%	73,8%	67,3%	73,1%	69,7%	71,1%	79,4%	72,5%

Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

94,0%

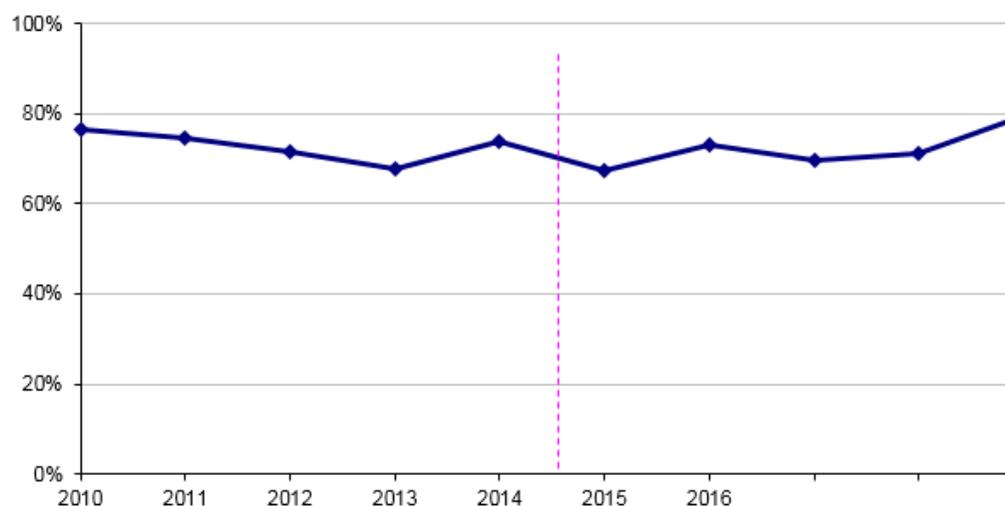
Formel:

$$\frac{(EK + \text{SoPo Zuw.} / \text{Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist.

Die sogenannte "goldene Bilanzregel" fordert, dass das Anlagevermögen zu 100 % von langfristigem Kapital gedeckt ist.

Ist der Anlagendeckungsgrad II kleiner als 1 bzw. 100 %, so ist das Anlagevermögen teilweise kurzfristig finanziert, was - zumindest in der Privatwirtschaft - Zahlungsschwierigkeiten bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Folge haben kann.



Erläuterung zum Anlagendeckungsgrad II

Im Zeitvergleich wird deutlich, dass der Grad der Anlagendeckung im Zeitraum von 2010 - 2018 tendenziell abgenommen hat. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 sind dagegen wieder 79,4 % des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital finanziert; im Umkehrschluss bedeutet dies, dass noch rd. 20,6 % des Anlagevermögens durch kurzfristige Verbindlichkeiten finanziert sind und dass damit - zumindest theoretisch - bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten Anlagevermögen liquidiert werden müsste.

In der freien Wirtschaft gilt aufgrund der sog. "Fristenkongruenz", dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll und damit ein Richtwert des Anlagendeckungsgrads II von mindestens 100 %.

Im interkommunalen Vergleich ist der Anlagendeckungsgrad II im Vergleichsjahr 2009 in Velbert (84,8 %) niedriger als der Median der großen kreisangehörigen Gemeinden (94,0 %). Eine Erklärungsmöglichkeit wäre, dass aufgrund der z.Zt. niedrigen Zinsen im Bereich der kurzfristigen Verbindlichkeiten Vermögensgegenstände zinsgünstig zwischenfinanziert sind.

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Liquidität II. Grades	42,2%	54,9%	52,6%	39,1%	42,5%	46,1%	57,2%	46,1%	42,3%	53,9%	47,7%

Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

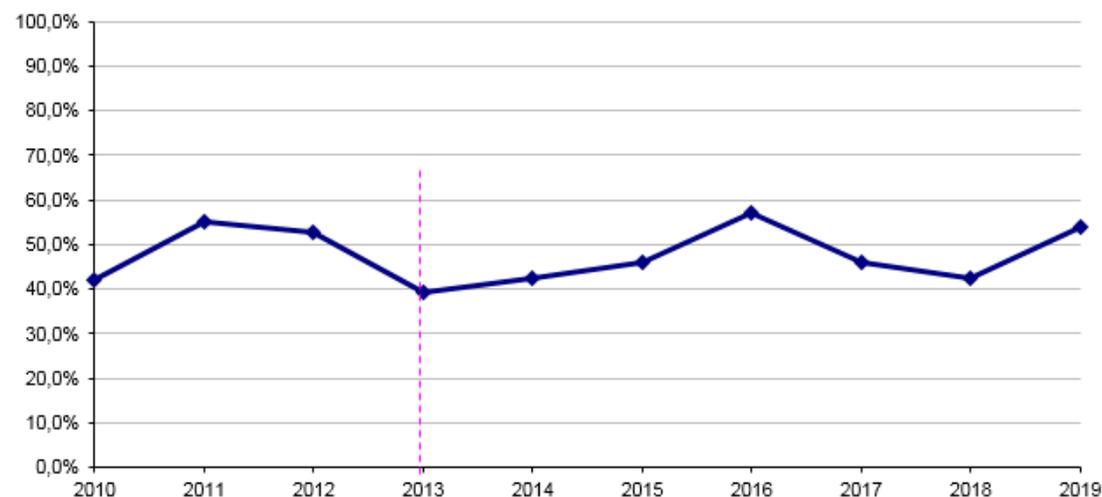
64,9%

Formel:

$$\frac{\text{Liqu. Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl gibt zum Bilanzstichtag Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Kommune.

Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten stichtagsbezogen durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



Erläuterung zum Liquiditätsgrad II

Die Liquidität II. Grades liegt mit 53,9 % über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre und zeigt den dritthöchsten Wert seit dem Jahr 2010. Nur bei einer Liquidität II. Grades von mindestens 100 % ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gegeben. Zwar handelt es sich bei der Liquidität II. Grades um eine vergangenheits- und stichtagsbezogene Größe, so dass sie für die momentane und erst Recht die zukünftige Liquiditätslage der Stadt Velbert nur eingeschränkte Anhaltspunkte bietet. Bei einer durchschnittlichen Liquidität II. Grades von 2010 - 2019 von 47,7 % (Maximum: 2005: 77,1 %; Minimum: 2013: 39,1 %) wird jedoch deutlich, dass hier keine stichtagsbezogene Verzerrung, sondern ein struktureller Liquiditätsengpass besteht, der jedoch jederzeit durch kurzfristige Zuführung kompensiert wurde.

Auch im interkommunalen Vergleich (64,9 % JA 2009) ist der Wert in Velbert schlechter (nur 47,0 %) als der Median der großen kreisangehörigen Städte. Die negative Entwicklung der Liquidität II. Grades korreliert mit der Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote, die im folgenden dargestellt wird.

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
kurzfristige Verbindlichkeitenquote	28,9%	22,6%	22,5%	28,7%	33,0%	29,4%	25,1%	24,9%	28,8%	28,4%	27,2%

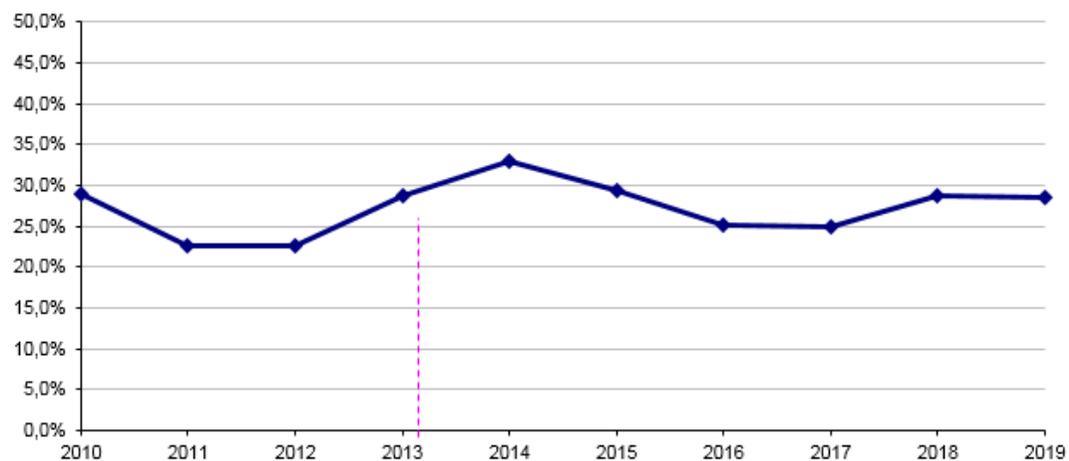
Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

3,7%

Formel:

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (v.a. Liquiditätskredite) belastet wird.



Erläuterung zur kurzfristigen Verbindlichkeitenquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist mit 28,4 % gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, liegt aber dennoch über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Alle bislang ermittelten Quoten liegen darüber hinaus weit über dem Orientierungswert des Innenministeriums NRW, nach welchem die kurzfristige Verbindlichkeitenquote auf 5 % begrenzt werden sollte, um das Risiko einer Zinsänderung mit den daraus folgenden finanziellen Auswirkungen zu minimieren. Aktuell erscheint die hohe kurzfristige Verbindlichkeitenquote vertretbar, zumal die Zinsen im kurzfristigen Bereich einen historischen Tiefstand aufweisen. Steigende Zinsen hätten auch kurz- und mittelfristig Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich. Im interkommunalen Vergleich ist festzuhalten, dass die kurzfristige Verbindlichkeitenquote der Stadt Velbert (26,9 % im Jahr 2009) deutlich höher ist als der Median der großen kreisangehörigen Gemeinden (3,7 % im Jahr 2009). Die Entwicklung hängt mit der kontinuierlichen Verschlechterung der Liquidität zusammen.

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Zinslastquote	6,7%	6,2%	5,5%	5,7%	4,8%	4,7%	3,8%	3,4%	2,6%	2,2%	4,6%

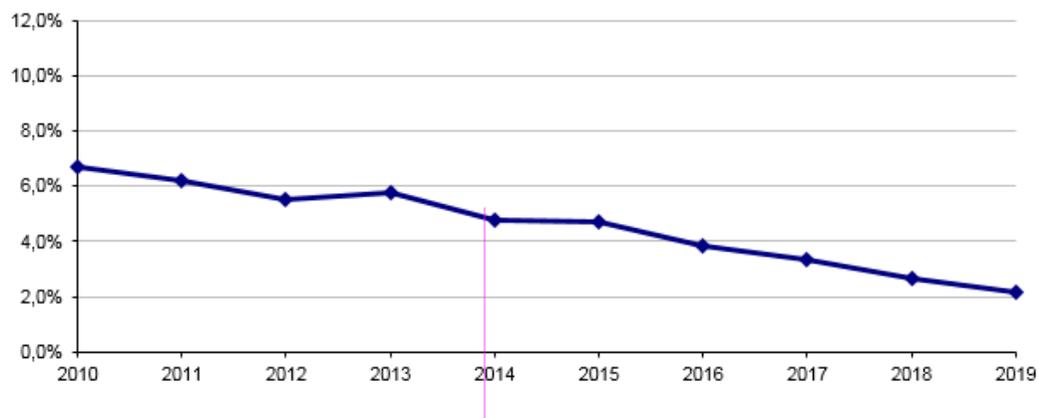
Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

3,4%

Formel:

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

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Erläuterung zur Zinslastquote

Die Zinslastquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %-Punkte auf 2,2 % gesunken. Sie zeigt damit im abgelaufenen Jahr erneut den niedrigsten Stand seit der Einführung des NKF und liegt auch weiterhin unterhalb des interkommunalen Vergleichswerts aus dem Jahr 2010. Der Bestand an Investitionskrediten sank von 2018 auf 2019 um rd. 0,3 Mio. Euro, der Bestand an Liquiditätskrediten stieg dagegen um 4,6 Mio. Euro. Die niedrigeren Zinsaufwendungen sind in der Hauptsache auf das historisch niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Das Risiko steigender Zinsen ist in der Finanzplanung zu berücksichtigen.

<u>nachrichtlich:</u>	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Zinsaufwand	12,1	10,8	10,1	10,1	8,8	8,9	7,5	6,7	5,6	4,6	8,5

Aufwands- und Ertragslage:

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Nettosteuerquote	52,4%	54,2%	54,0%	57,8%	56,1%	58,0%	55,1%	57,3%	57,2%	59,4%	56,1%

Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

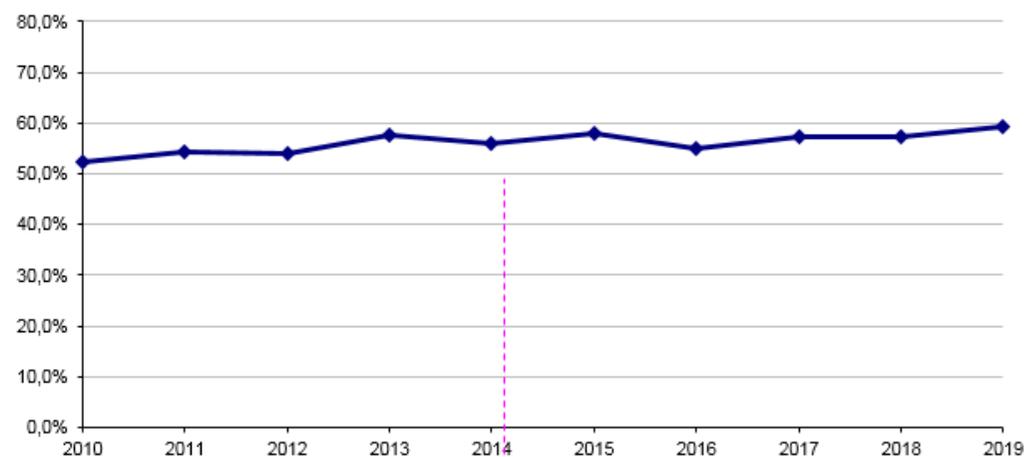
46,7%

Formel:

$$\frac{(\text{Steuerertr.} / \text{GewSt.Uml.} / \text{Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ord. Erträge} / \text{GewSt.Uml.} / \text{Fonds dt. Einheit}}$$

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Anteil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann, d.h. zu welchem Anteil sie unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Für eine realistische Einschätzung der Steuerkraft der Gemeinde sind die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.



Erläuterung zur Nettosteuerquote

Die Nettosteuerquote unterliegt im Zeitverlauf moderaten Schwankungen (Maximum: 2006: 62,4 %; Minimum: 2010: 52,4 %) und beträgt im Durchschnitt von 2010 - 2019 56,1 %. Im interkommunalen Vergleich ist die Nettosteuerquote der Stadt Velbert überdurchschnittlich hoch. Dies ist zum Teil darin begründet, dass die Steuererträge bei der Stadt Velbert durch die Auslagerung der gebührenrechnenden Einrichtungen Entwässerung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung in die TBV ein höheres Gewicht erhalten als in der Vergleichsgruppe.

<u>nachrichtlich:</u>	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Steuererträge netto	73,9	88,1	89,3	90,2	100,8	115,3	113,7	121,8	127,6	134,9	105,6

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Zuwendungsquote	26,3%	25,6%	26,0%	22,8%	27,3%	27,1%	24,1%	24,0%	27,6%	26,0%	25,7%

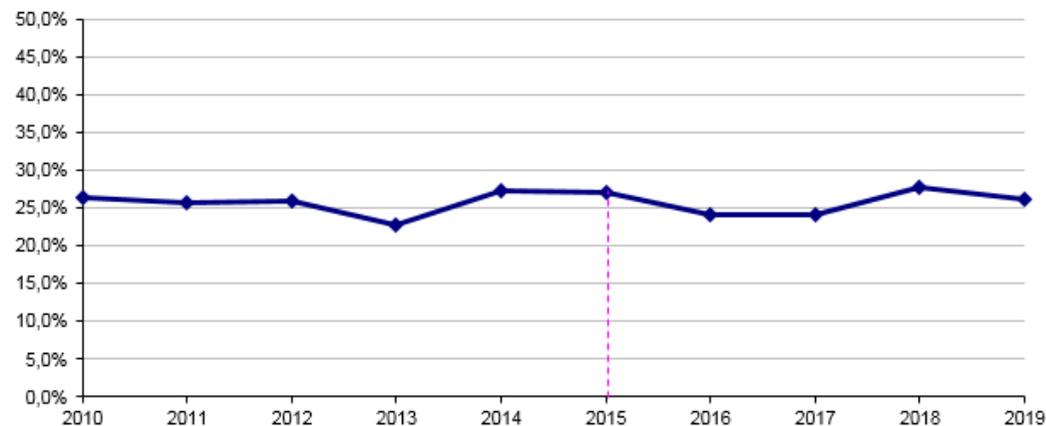
Interkommunaler Vergleich 2010/ JA 2009 (Median große kreisangehörige Städte)

24,1%

Formel:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}}$$

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



Erläuterung zur Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote ist von 27,6 % auf 26,0 % gesunken, liegt aber immer noch Durchschnitt der Jahre 2010 - 2019 beträgt 25,7 % (Maximum: 2018: 27,6 %; Minimum: 2006: 13,8 %).

Im interkommunalen Vergleich liegt Velbert leicht über dem Median der großen kreisangehörigen Städte (2010: 26,3 % zu 24,1 %).

Es sind keine Besonderheiten erkennbar.

<u>nachrichtlich:</u>	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Erträge aus Zuwendungen	38,2	43,6	44,6	36,8	50,9	52,1	48,3	49,5	59,6	57,2	48,1

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Personalintensität	21,3%	22,4%	20,6%	22,6%	22,7%	22,3%	21,7%	21,3%	20,8%	21,8%	21,8%

Interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

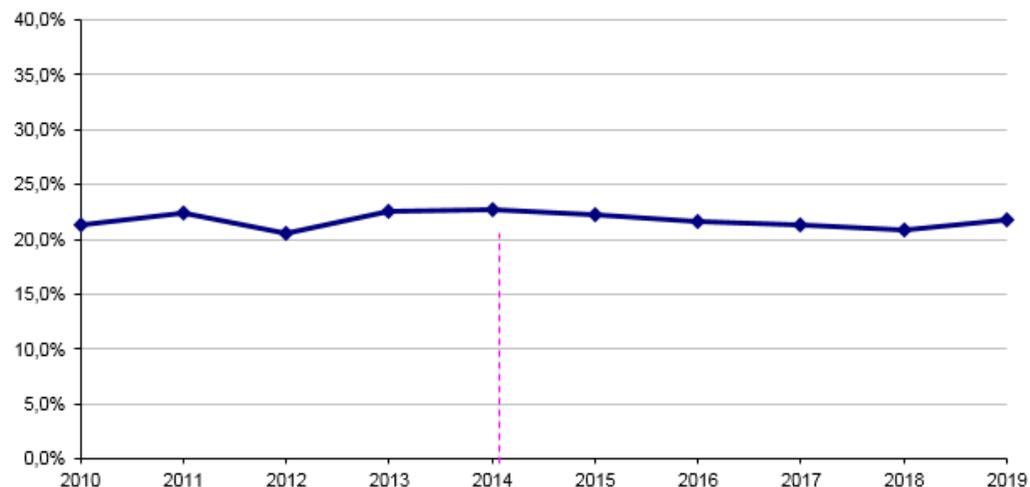
21,5%

Formel:

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

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

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



Erläuterung zur Personalintensität

Die Personalintensität ist im Zeitverlauf sehr konstant (Durchschnitt der Jahre 2010 - 2019: 21,8%; Maximum: 2006: 24,2 %; Minimum: 2012: 20,6 %).

Auch im interkommunalen Vergleich liegt Velbert im Bereich des Mittelwerts der großen kreisangehörigen Städte (2010: 21,5 % zu 21,3 %).

Die absolute Höhe der Personalaufwendungen zeigt allerdings einen steigenden Trend. Der Wert der letzten sechs Jahre liegt über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 41,5 Mio. EUR.

nachrichtlich:	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Personalaufwand	38,7	39,4	37,6	39,7	41,7	42,4	42,4	42,6	44,2	46,4	41,5

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,2%	29,1%	28,0%	29,1%	28,4%	29,5%	29,7%	29,5%	27,0%	28,5%	28,9%

Interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

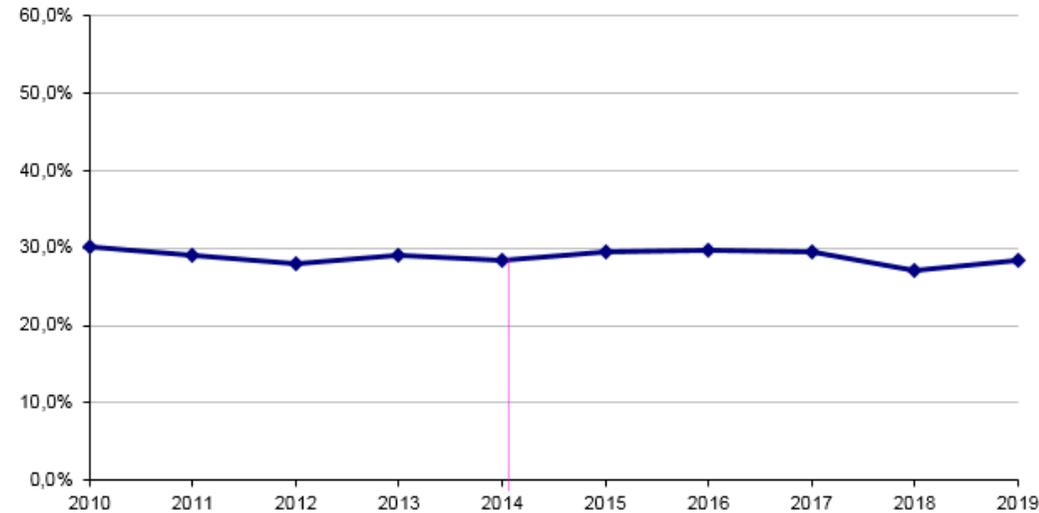
17,0%

Formel:

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



Erläuterung zur Sach- u. Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt im Zeitverlauf keine eindeutige Tendenz. Der Durchschnitt von 2010 - 2019 beträgt 28,9 % (Maximum: 2010: 30,2 %; Minimum: 2009: 26,4 %). Im interkommunalen Vergleich hat Velbert eine vergleichsweise hohe Sach- und Dienstleistungsintensität (2010: Median großer kreisangehöriger Städte: 17,0 %; Velbert: 30,2 %).

<u>nachrichtlich:</u>	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,9	51,1	51,2	51,1	52,1	56,1	58	58,9	57,3	60,5	55,1

	JA 31.12. 2010	JA 31.12. 2011	JA 31.12. 2012	JA 31.12. 2013	JA 31.12. 2014	JA 31.12. 2015	JA 31.12. 2016	JA 31.12. 2017	JA 31.12. 2018	JA 31.12. 2019	Durch- schnitt
Transferaufwandsquote	37,6%	37,6%	38,4%	38,1%	37,6%	37,3%	38,5%	37,9%	40,2%	38,6%	38,2%

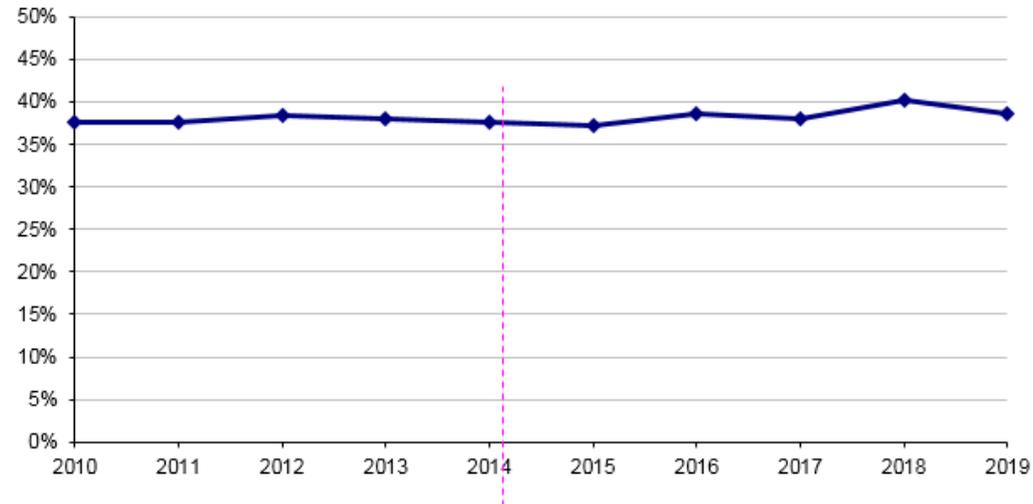
Interkommunaler Vergleich 2010 (Median große kreisangehörige Städte)

44,0%

Formel:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote zeigt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.



Erläuterung zur Transferaufwandsquote

Nach dem Höchststand des Vorjahres ist die Transferaufwandsquote in 2019 wieder abgesunken, liegt mit 38,6 % jedoch weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt.

Dieser betrug von 2010 - 2019 38,2 % (Maximum: 2018: 40,2 %; Minimum: 2009: 36,0 %).

Im Vergleich zu anderen großen kreisangehörigen Städten ist die Transferaufwandsquote der Stadt Velbert niedrig (37,6 % im Jahr 2010 im Vergleich zu 44,0 % im interkommunalen Vergleich). In bisher keinem Jahr lag die Transferaufwandsquote über dem Durchschnitt der großen kreisangehörigen Städte (2010).

nachrichtlich:	Mio. EUR 31.12. 2010	Mio. EUR 31.12. 2011	Mio. EUR 31.12. 2012	Mio. EUR 31.12. 2013	Mio. EUR 31.12. 2014	Mio. EUR 31.12. 2015	Mio. EUR 31.12. 2016	Mio. EUR 31.12. 2017	Mio. EUR 31.12. 2018	Mio. EUR 31.12. 2019	Mio. EUR Durch- schnitt
Transferaufwand	68,3	66,1	70,1	66,8	69,1	70,8	75,4	75,8	85,4	82	73,0