

# STADT VELBERT



## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020

Präsentation des Stadtkämmerers  
Christoph Peitz



# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Leitplanken

- Konjunkturelle Entwicklung

- Brexit, Strafzölle, Sanktionen
- Wirtschaftswachstum

- Entwicklung Gewerbesteuer

- Orientierungsdaten des Landes
- Planungsrahmen
- 2019 macht Mut

# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Leitplanken

- Kreisumlageentwicklung
  - Anstieg
  - Ausschüttung des Jahresüberschusses 2018
  - Wegfall der Finanzierung der Förderschulen
- Neue Teilkreisumlage Förderschulen
  - zusätzliche Belastung, Tendenz steigend
- Geringere Schlüsselzuweisungen
  - Steuerkraftentwicklung im Referenzzeitraum

# Haushaltsplanung 2020

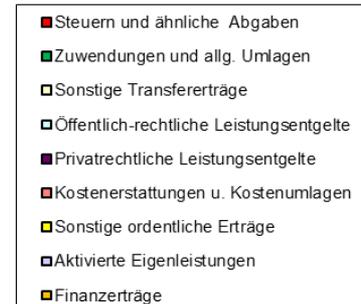
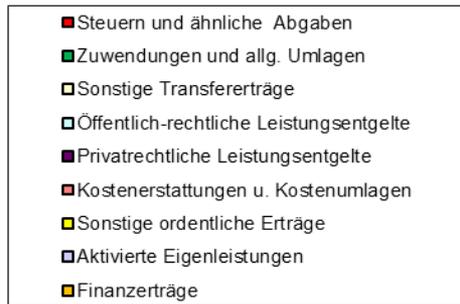
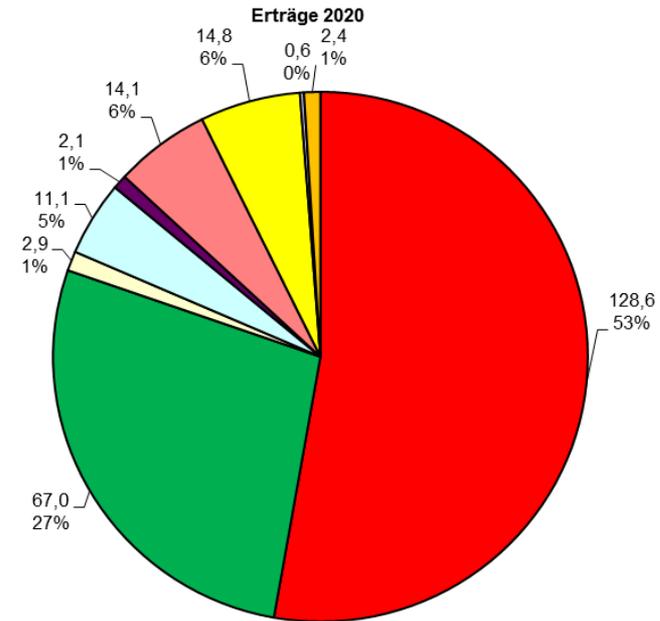
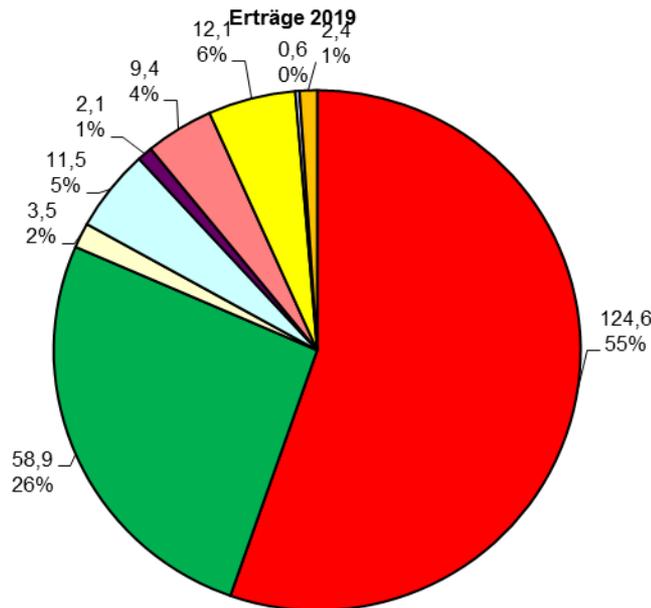
Innerhalb der Leitplanken

- Schwerpunkt auf dem Bereich Kinder und Jugendliche
- Kindertageseinrichtungen und Schulen
- 6 Mio. €      18 Mio. €

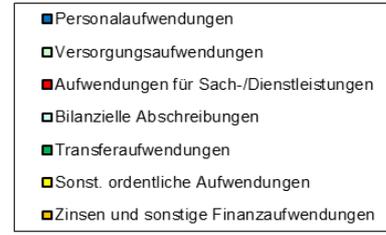
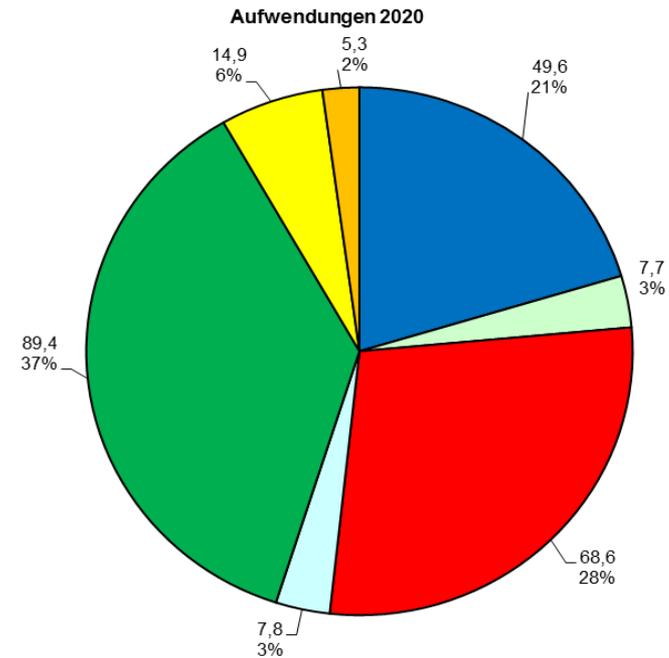
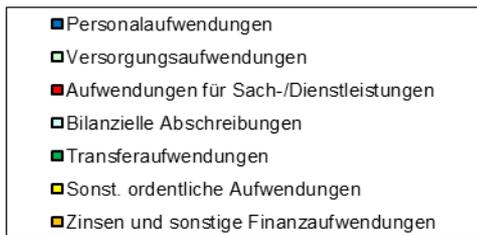
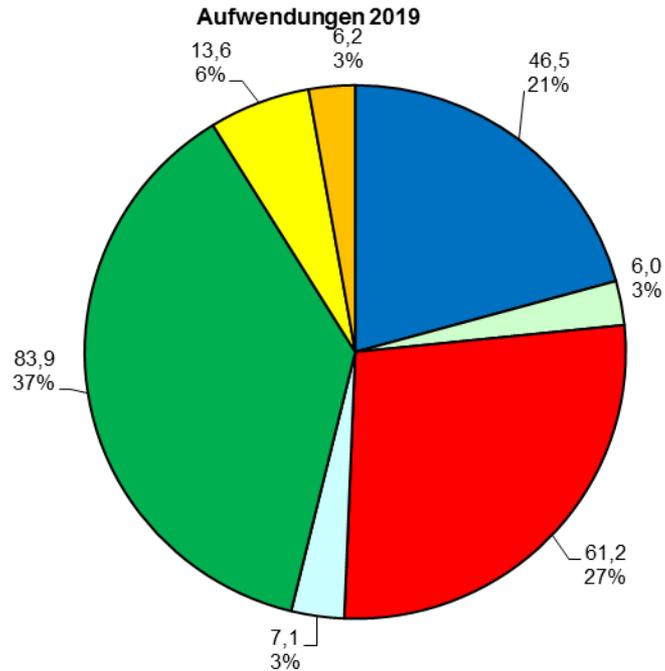
# Haushaltsplanung 2020

Ertragsstruktur	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	128.614.580	132.409.000	136.851.000	141.603.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.963.740	74.943.500	68.936.070	67.823.040
Sonstige Transfererträge	2.905.500	2.488.680	2.515.550	2.544.130
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.111.600	10.601.600	10.608.600	10.718.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.680	2.145.860	2.135.360	2.116.860
Kostenerstattungen und Umlagen	14.064.650	14.161.320	14.149.520	14.040.520
Sonstige ordentliche Erträge	14.809.200	11.808.100	11.552.450	9.530.450
Aktivierete Eigenleistungen	601.000	601.000	601.000	601.000
Finanzerträge	2.406.100	2.009.340	2.042.680	2.026.850,00
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>243.602.050</b>	<b>251.168.400</b>	<b>249.392.230</b>	<b>251.004.450</b>
Aufwandsstruktur	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	49.608.000	50.352.620	51.108.460	51.875.610
Versorgungsaufwendungen	7.740.000	8.240.000	8.740.000	9.240.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.599.120	68.979.680	72.302.530	73.317.560
Bilanzielle Abschreibungen	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500
Transferaufwendungen	89.377.540	95.634.510	88.543.710	85.707.110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934.690	13.050.400	13.357.960	11.273.130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.301.190	5.456.000	5.610.820	5.524.460
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>243.318.170</b>	<b>250.008.280</b>	<b>248.613.560</b>	<b>246.149.370</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b><u>283.880</u></b>	<b><u>1.160.120</u></b>	<b><u>778.670</u></b>	<b><u>4.855.080</u></b>

# Haushaltsplanung 2020



# Haushaltsplanung 2020



# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Ertragspositionen

### Steuern und ähnliche Abgaben

	2020 €
insgesamt	128.614.580
davon:	
Grundsteuer B	18.500.000
Gewerbsteuer	49.600.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800.000
Vergnügungssteuer	1.793.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	4.008.580

# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Ertragspositionen

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2020 €
insgesamt	66.963.740
davon:	
Schlüsselzuweisungen	28.200.000
Landeszuwendungen für Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung etc.	11.763.150
Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder	16.525.880
Zuwendungen des Landes für offene Ganztagsgrundschulen	2.730.100

# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Ertragspositionen

### Sonstige ordentliche Erträge

	2020 €
insgesamt	14.809.200
davon: Deckungsbudget (insbesondere Konzessionsabgaben Stadtwerke Velbert GmbH / Gelsenwasser und Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 233 a AO)	5.213.500
FB 8 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - (insbesondere Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken)	8.027.000

# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Aufwandspositionen

### Personalaufwendungen

	2020 €
insgesamt	49.608.000

### Versorgungsaufwendungen

	2020 €
insgesamt	7.740.000

### Transferaufwendungen

	2020 €
insgesamt	89.377.540
davon:	
Kreisumlage	41.000.000
Stadtentwicklung (insb. Sanierung und Stadterneuerung)	11.481.010
Sozialtransferaufwendungen	20.101.000

# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Aufwandspositionen

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020 €
insgesamt	68.599.120
davon: Verrechnungsentgelte an TBV AöR für Straßen-, Grün-, und Forstflächen, öffentliche Anteile für Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Verkehrsgesellschaft Velbert für Ortsbusverkehr	21.161.000
Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	28.722.770
Brandschutzmaßnahmen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Energiekosten, Grundabgaben etc.)	10.360.270

# Haushaltsplanung 2020

## Wesentliche Veränderungen 2019 => 2020

- Schlüsselzuweisungen (Reduzierung von 29,3 Mio. € auf 28,1 Mio. €)
- Kreisumlage (Erhöhung von 39,1 Mio. € auf 41,0 Mio. €)
- Teilkreisumlage Förderschule (erstmalig angesetzt)
- Personalaufwand (Erhöhung von 46,6 Mio. € auf 49,6 Mio. €)
- Versorgungsaufwand (Erhöhung von 6,0 Mio. € auf 7,7 Mio. €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erhöhung von 61,2 Mio. € auf 68,6 Mio. €)
  - Insbesondere Steigerung bei den Betriebskostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen
- Transferaufwendungen (Erhöhung von 80,4 Mio. € auf 88 Mio. €)
  - Teilkreisumlage Förderschulen
  - Fördermittel FB 3

# Haushaltsplanung 2020

## Investitionen

# Haushaltsplanung 2020

## Investitionsschwerpunkte

- Neubau Grundschule Velbert-Mitte inkl. Turnhalle
- Neubau Kita Fontanestraße, Umbau Kita Lindenstraße, Umbau Kita Tönisheider Straße, Erweiterung Grundschule Schwanefeld
- Sanierung Gebäude (Bergische Straße, Gesamtschule Velbert-Mitte, Sporthalle Langenberger Straße)
- Investitionen im Zusammenhang mit der 2. Gesamtschule in Velbert-Nevigés
- Programm „Gute Schule 2020“
- Digitalpakt

=> Gesamtvolumen von rd. 39 Mio. €

# Haushaltsplanung 2020

## Haushaltsrisiken

# Haushaltsplanung 2020

- Entwicklung der Konjunktur und der Gewerbesteuer
- Entwicklung der Versorgungsaufwendungen
- Entwicklung der Kreisumlage
- Entwicklung der Teilkreisumlage Förderschulen

# Haushaltsplanung 2020

Digitaler Haushalt der Stadt Velbert

<https://velbert.haushaltsdaten.de/>

**Vielen Dank  
für  
Ihre Aufmerksamkeit!**