



Neues Kommunales Finanzmanagement



**AKTIVA**

**PASSIVA**

**2017**

**5. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan  
2012 ff.**



## **5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff.**

### **Vorbemerkung**

Mit der vorliegenden fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird maßgeblich die Zielsetzung verfolgt, in den Jahren 2017 ff. der Pflicht Velberts als Stärkungspaktkommune, einen in Planung und Ergebnis ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, nachzukommen und angesichts vorhandener Risiken im Haushalt mit dem notwendigen Unterbau zu versehen. Nicht zuletzt die zusätzlichen HSP-Maßnahmen im Rahmen der 5. Fortschreibung führen zu Überschüssen in den Jahresergebnissen ab 2017 und somit dazu, dass der Eigenkapitalverzehr auf 0 Euro begrenzt werden kann. Zu diesem Zweck hat die Verwaltung die bisherige 4. Fortschreibung im Rahmen der 5. Fortschreibung um weitere 7 Maßnahmen mit einem zusätzlichen Konsolidierungsvolumen in Höhe von rd. 190 T€ in 2017 und 440 T€ in den Jahren 2018 ff. ergänzt.

Die insgesamt 60 Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. und der Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt.



**Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)  
Ergebnisplanung 2017 bis 2020**

<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Prognose 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.541.253	117.352.000	122.433.000	126.414.500	130.955.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	49.752.480	47.723.990	48.169.940	49.728.730	51.326.940	
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	<i>4.882.746</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>20.571.043</i>	<i>23.450.000</i>	<i>25.500.000</i>	<i>26.800.000</i>	<i>28.000.000</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.219.220	4.459.640	4.832.540	4.906.890	4.982.730	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.848.117	9.050.250	9.442.300	9.292.300	9.292.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286.115	2.466.750	2.488.250	2.467.150	2.467.140	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.144.456	19.273.350	19.254.150	19.280.850	19.219.420	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.751.698	11.217.530	9.258.390	7.073.990	7.114.040	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.691	400.000	401.000	401.000	201.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.933.030</b>	<b>211.943.510</b>	<b>216.279.570</b>	<b>219.565.410</b>	<b>225.558.570</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.650.000	42.263.700	42.883.980	43.098.160	43.313.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.300.000	4.700.000	4.720.000	4.740.000	4.770.000	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.922.564	58.342.950	59.697.750	61.221.720	62.000.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.590	6.662.850	7.014.490	7.301.040	7.480.900	
15	- Transferaufwendungen	78.545.512	80.576.910	83.957.190	85.611.330	83.650.650	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.314.806	11.107.690	11.106.310	8.429.420	8.416.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.425.472</b>	<b>203.654.100</b>	<b>209.379.720</b>	<b>210.401.670</b>	<b>209.631.730</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.507.558</b>	<b>8.289.410</b>	<b>6.899.850</b>	<b>9.163.740</b>	<b>15.926.840</b>	
19	+ Finanzerträge	2.348.635	2.311.960	2.335.240	3.093.530	3.089.550	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.514.544	7.137.410	6.907.760	7.057.630	7.457.630	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.165.909</b>	<b>-4.825.450</b>	<b>-4.572.520</b>	<b>-3.964.100</b>	<b>-4.368.080</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.649</b>	<b>3.463.960</b>	<b>2.327.330</b>	<b>5.199.640</b>	<b>11.558.760</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>341.649</b>	<b>3.463.960</b>	<b>2.327.330</b>	<b>5.199.640</b>	<b>11.558.760</b>	
	Verrechnungssaldo	2.751.201	-600.000	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	
	<b>Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)</b>	<b>17.539.489</b>	<b>20.403.449</b>	<b>21.830.779</b>	<b>25.930.419</b>	<b>36.389.179</b>	



# HSP Maßnahmenübersicht

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		<b>Personal- einsparung bis 2018</b>									
1	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Senkung/ Streichung von Zuschüssen	0	233.350,00 €	265.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	
2	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): sonstige, dem Grunde nach umgesetzt	2	2.401.660,00 €	2.409.790,00 €	2.490.420,00 €	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	
3	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Personaleinsparungen/ Umstrukturierungen	33	1.460.000,00 €	2.040.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	
4	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Grundsteuer B	0	612.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	
5	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erstattungen VGV und Parkraumbewirtschaftung	0	197.270,00 €	197.270,00 €	290.270,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	
6	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Vergnügungssteuer	0	225.000,00 €	270.000,00 €	410.000,00 €	626.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €	
7	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Mehrerträge im Bereich der Hundesteuer	0	106.100,00 €	106.100,00 €	100.300,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
8	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf für die OGS	0	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	303.700,00 €	382.700,00 €	396.700,00 €	410.700,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
9	FB 6	Kulturausschuss	Optimierung Angebot u. Organisation der Musik- u. Kunstschule	0	12.500,00 €	92.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	206.000,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €
10	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Mehrerträge Sportstättennutzungsentgelte	0	83.750,00 €	83.750,00 €	83.750,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
11	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparungen im Gebäudebereich	0	408.800,00 €	508.800,00 €	1.108.800,00 €	1.228.800,00 €	1.628.800,00 €	1.613.800,00 €	1.613.800,00 €
12	StSt 01	Haupt- und Finanzausschuss	Kosteneinsparung im politischen Bereich	0	77.200,00 €	77.200,00 €	143.800,00 €	243.800,00 €	271.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €
13	FB 6	Kulturausschuss	Reduzierung Zuschussbedarf Archiv	0	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
14	FB 3	Umwelt- und Planungsausschu	Pauschale Kürzung Abt. 3.1 Planung	0	114.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €
15	FB 6	Kulturausschuss	Kürzung Zuschüsse an die kulturpflegenden Vereine	0	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
16	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Konsolidierungsbeitrag TBV AöR	0	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
17	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung Zweitwohnungssteuer	0	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
18	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Steigerung der OWIG-Verfahren	0	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
19	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Ordnung, Gewerbe und Verkehr	0	14.000,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
20	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Feuer- u. Zivilschutz	0	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
21	FB 3	Haupt- und Finanzausschuss	Streichung städt. Zuschuss für die Wohnungsbörse	0	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
22	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Kostendeckende Stellplatzgebühr der Mitarbeiter im Rathaus	0	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	31.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
23	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Steigerung der Erträge im Kita-Bereich (Elternbeiträge u. Landeszuwendung beitragsfreies drittes KiTa-Jahr)	0	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
24	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen/ Ferienhilfswerk	0	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
25	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Anpassung der Schulinfrastruktur	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
26	FB 6	Kulturausschuss	nur kostenneutrale Durchführung des Europäischen Gitarrenwettbewerbs	0	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
27	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Umsetzung Druckerkonzept	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
28	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Fahrtkosten	0	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
29	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Übertragung der Förderschule in Kreisträgerschaft	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.500,00 €	116.380,00 €	119.260,00 €
30	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Kündigung/ Anpassung dienstlicher Mobilfunkverträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
31	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Personaleinsatzes bei freiwilligen Leistungen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €
32	FB 2	Haupt- und Finanzausschuss	Zusammenführung der Buchhaltung für städt. Gesellschaften	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
33	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Beteiligungsportfolios	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
34	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren "Sondernutzung"	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
35	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren Standesamt	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
36	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren vorbeugender Brandschutz	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
37	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Einsparung Pflege- und Wohnbetreuung ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €
38	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Neugeborenenbegrüßung durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €
39	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Jugendgerichtshilfe durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €
40	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Optimierung Wirtschaftlichkeit Kinderheim Am Brangenberg	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
41	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschuss Zinnober	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €
42	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung der Kostenstrukturen der Kindertagesstätten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
43	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Kostenersatz bei Aufnahme von Kindern aus anderen Städten in Kitas	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
44	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Entfall Schülerspezialverkehr für Förderschüler	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.700,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
45	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Kündigung des Vertrages mit dem Langenberger Spielverein	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.330,00 €	26.330,00 €
46	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Aufgabe Sportplatz Siepen ab 2017	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
47	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf Stadtbücherei ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
48	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Ausweitung der Erhebung von Parkgebühren auf die Außenstellen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
49	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparung im Bereich der Eigenreinigung	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €
50	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Übertragung der Grünflächenpflege auf die Hausmeister bzw. Sportplatzkolonne	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
51	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung anteiliger Nutzungsentgelte für städt. Immobilien	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
52	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Aufgabe der Grünflächenpflege in Kleingartenanlagen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
53	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Weitere Einsparung beim Personalaufwand	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.800,00 €	328.310,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
54	FB 6	Kulturausschuss	Überarbeitung des Kulturprogramms im Hinblick einer höheren Auslastung	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55	FB 6	Kulturausschuss	Erarbeitung neue Preisstruktur für die Eintrittsgelder d. Kulturprogramms	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
56	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Umwandlung des Schülerspezialverkehrs auf Wegstreckenentschädigung	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €
57	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Einführung Wettbürosteuer	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
58	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Untersuchung der kommunalen Gesellschaften	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung KAG-Beiträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
60	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Verkauf Erbbaurechte	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

**Personaleinsparung gesamt bis 2018: 45 Stellen**

