

Stadt Willich

Haushaltsplan 2017



Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 996), hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2017
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	138.475.401 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.054.590 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.628.085 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	124.343.245 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.497.556 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.175.334 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.537.994 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.303.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2017 auf

8.787.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

17.057.420 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

2017

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt.

32.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		260 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		495 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf		439 v.H.

§ 7

Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. §§ 4 (4) und 14 (1) GemHVO wird auf 100.000,- € festgelegt. Investitionsmaßnahmen mit Folgekosten von >100.000 €/Jahr sind ebenfalls als größere Maßnahmen einzeln zu veranschlagen.

§ 8

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Stadt Willich ist auf Grundlage der Verwaltungsorganisation nach Verantwortungsbereichen in fachausschussbezogene Produkte (Budgets) gegliedert.

In den gebildeten Produkten sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen des Produktes für die Haushaltsführung verbindlich (Teilergebnispläne). Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen mit Ausnahme der zweckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen.

Alle Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der Produkte darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (Bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen)
- Zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge für Festwerte

Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenklasse 50/51)
- Abschreibungen (Kontenklasse 57)
- Bauunterhaltungskosten an Dach und Fach (Konten 52419100/52419110/52419300/52419310) mit sonstiger Instandhaltung (52151000/52151100)
- Bewirtschaftungskosten (Konten 52410000/52411200)

Mehrerträge bei den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Produkten mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen.

Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen und Minderauszahlungen.

Investitionen:

Investitionen werden innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Fachausschuss muss Mittelübertragungen bei größeren (> 20.000 €) Investitionsmaßnahmen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit genehmigen.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich berechtigen mit Zustimmung des Fachausschusses zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Produktes. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 83 (2) GO als nicht erheblich,

- wenn die Aufwendung/Auszahlung den Betrag von 10.000 € nicht übersteigt oder
- wenn sie im Produkt desselben Geschäftsbereiches und Fachausschusses gedeckt werden.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gilt dies nur dann, wenn keine neue Maßnahme mit wesentlicher Bedeutung begonnen wird, deren grundsätzliche Durchführung der Rat noch nicht beschlossen hat.

Über-/außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Investitionen:

Bis zu einem Betrag von 10.000 € ist für die Genehmigung die Geschäftsbereichsleitung zuständig, falls eine Deckung im selben Geschäftsbereich und Fachausschuss erfolgt. Bei einer geschäftsbereichs- oder fachausschussübergreifenden Deckung entscheidet der Kämmerer.

Über den Betrag von 10.000 € hinaus ist die vorherige Zustimmung des Fachausschusses und die Genehmigung zur Leistung der Aufwendung/Auszahlung durch den Kämmerer erforderlich.

Bei erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht innerhalb der Produkte eines Fachbereiches bzw. Fachausschusses gedeckt werden können, ist die vorherige Zustimmung des Rates einzuholen.

Bei einer Veränderung der Leistungen des Geschäftsbereichs ist zuvor die Zustimmung des Fachausschusses bzw. der Fachausschüsse erforderlich.

Alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen des Rechenschaftsberichtes dem Rat bekannt zu geben.

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe übertragbar, wenn die Leistung aufgrund einer rechtsverbindlichen Erklärung verpflichtend ist. Im Übrigen ist eine Quotierung, die allerdings unter Berücksichtigung der Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten im NKF und dem Vorbehalt der Einzelprüfung steht, vorgesehen (Ausnahmen Fortbildungskosten und Girokonten: Schulen, OGS, TE = 100 %). Eine Übertragung im Rahmen einer Quotenregelung ist nur möglich, wenn die Saldovorgaben des Haushaltsplans eingehalten werden.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Jahres verfügbar. Sie erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres.

Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind zu übertragen und bleiben bis zu deren Inanspruchnahme oder Auflösung verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Abschluss der Maßnahme verfügbar.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr entgegen der Veranschlagung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar (Einzelfallentscheidung).

Der Rat erhält eine Übersicht über alle Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan des Folgejahres.

§ 11

Inanspruchnahme der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe zum Haushaltsausgleich

Der städt. Haushalt behält sich vor, die Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe im Bedarfsfall bis zu 100% zum Ausgleich des Haushaltes zu verwenden.

§ 12

Stellenplan

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umwandeln“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. Kw – Vermerk

- Ist an einer Planstelle ein angebrachter Kw – Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Planstelle mit dem Freiwerden der Stelle.

2. Ku – Vermerk

- Ist eine Planstelle mit einem Ku – Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
- Fehlt bei einer mit einem Ku – Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 13

Kennzahlen

Das Zielkonzept 2020 wurde in den Haushaltsplan integriert. Die Kennzahlen in den Budgets bauen auf den strategischen Zielen des Zielkonzeptes 2020 auf. Die Entwicklung des Gesamthaushaltes wird im entsprechenden Kennzahlenset abgebildet.

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

Genehmigungsvorbehalt des
Kämmerers gem § 83 GO NW
**Entscheidung
durch den Fachausschuss**

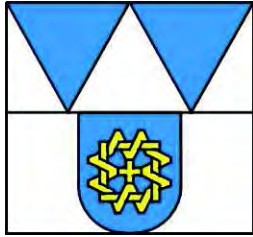
keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigungsvorbehalt des Kämmerers gem. § 83 GO NW
Entscheidung durch den Stadtrat



Stadt
Willich

Zielkonzept

2020

**Strategische Optionen I- IX
und strategische Ziele**

Strategische Option I

Arbeit und Arbeitsbedingungen schaffen,
Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor



Strategische Ziele 2017-2020

1.1	1.2	1.3
Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels sichergestellt wird	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist

Strategische Option II

Ökologische Stadt



Strategische Ziele 2017-2020

2.1	2.2	2.3	2.4
Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Veränderung des Modal Split zu Gunsten des ÖV, Rad- und Fußgängerverkehrs unter Berücksichtigung der Bedarfe des motorisierten Individualverkehrs	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung außerhalb des Regelschulbetriebes	Die Stadt schafft Anreize und Impulse für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs

Strategische Option III

Verbesserung der generationsübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie, Senioren)



Strategische Ziele 2017-2020

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
Vorhalten eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebotes für Kinder und Jugendliche	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines senioren-gerechten Leistungsangebotes in jedem Ortsteil	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten (an Regelschulen, Berufskolleg, VHS)	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Gesundheitsvorsorge und Pflege	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)

Strategische Option IV

Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie, Mobilität



Strategische Ziele 2017-2020

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
Die Stadt Willich gewährleistet über ihre Grundstücks-politik und im Zusammen-wirken mit Investoren und Eigentümern Vorhaltung und Entwicklung aller Wohnformen	Wirtschafts-freundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern und Gebühren schaffen	Die Stadt Willich wird im Rahmen der Bestands-pflege und der Neuansiedlung ständig attraktive Gewerbeflächen bedarfsorientiert vorhalten	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen, auch Anbindung, Einbezug der Siedlungs-flächen	Stärkung des Einzelhandels in den Ortszentren	Vernetzung der regional beteiligten Akteure und deren Aktivierung für die Stadtplanung und Stadt-entwicklung

Strategische Option V

Soziales Leben stärken und weiterentwickeln



Strategische Ziele 2017-2020

5.1	5.2	5.3
Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Rahmenbedingungen setzen, Nischen mit eigenen Angeboten füllen bzw. fördern (Subsidiarität)	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln

Strategische Option VI

Urbane Ortszentren



Strategische Ziele 2017-2020

6.1	6.2	6.3	6.4
Stadt der kurzen Wege, kompakte Nutzungsmischung	Attraktivitätssteigerung der Innenstädte, Verbesserung der Kaufkraftbindung	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten	Alleinstellungsmerkmale erarbeiten

Strategische Option VII

Selbstbestimmter Haushalt



Strategische Ziele 2017-2020

7.1	7.2
Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Erhalt des städtischen Vermögens

Strategische Option VIII

Zivilgesellschaft Willich/ Vernetzung



Strategische Ziele 2017-2020

8.1	8.2
Projektbezogen partizipative Struktur entwickeln (u.a. Kommunikation)	Rolle der Führungskräfte im ehrenamtlichen/ freiwilligen Bereich stärken

Strategische Option IX

Nachhaltiges Personalmanagement



Strategische Ziele 2017-2020

9.1	9.2	9.3	9.4
Analyse und Verbesserung von Personalbedarf und –einsatz im Bereich Altersentwicklung, Organisation, Benchmarking	Personalaus-, fort und –weiterbildung im Rahmen der Personalbedarfsplanung	Verbesserung durch Belastungsuntersuchungen am Arbeitsplatz, Wiedereingliederungsmanagement	Im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung Überprüfung der Einrichtung von Heimarbeitsplätzen, dynamischen Arbeitszeitregelungen

Statistische Angaben

Statistische Angaben



Flächengröße

Stadtteil

Willich	34,41 km ²
Anrath	7,61 km ²
Schiefbahn	13,90 km ²
Neersen	11,88 km ²
	<u>67,80 km²</u>

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

Stadtteil	01.01.1970	01.01.2015	01.01.2016
Anrath	9.556	11.352	11.267
Neersen	5.318	6.898	6.259
Schiefbahn	10.087	11.984	11.388
Willich	14.874	22.293	22.255
zusammen	39.835	52.527	51.169

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2016

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.739	82
Hauptschule	1	65	3
Realschule	1	52	3
Gesamtschule	2	1.827	53
Gymnasium	1	866	21
insgesamt	14	4.549	162

* Anzahl der Klassen in Primarstufe und Sekundarstufe I, danach Kursystem.

Vorbericht

I. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

1. Abschluss des Haushaltsjahres 2009

(IST: - 4,1 Mio. € zzgl. der aufgelösten Rückstellungen in Höhe von 6.552.706,43 €)

Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahr 2009 sind abgeschlossen. Aufgrund der wirtschaftlich sehr schwierigen Situation und den damit zusammenhängenden Einbrüchen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2009, wurde das Haushaltsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.085.952 Euro abgeschlossen. Dieser konnte nach § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit gilt das Haushaltsjahr 2009 als ausgeglichen.

2. Abschluss des Haushaltsjahres 2010

(IST: - 7,0 Mio. €)

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2010 sind ebenfalls abgeschlossen. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2010 wurde mit einem Fehlbetrag zum Jahresende in Höhe von 6.630.576 Euro gerechnet. Der tatsächliche Jahresfehlbetrag für das Jahr 2010 beläuft sich auf 6.978.698 €. Auch dieser Fehlbetrag konnte nach § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und gilt damit als ausgeglichen.

3. Abschluss des Haushaltsjahres 2011

(IST: - 5,7 Mio. €)

Nach Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010, wurde zum Beginn des Jahres 2013 mit den Jahresabschlüssen der Jahre 2011 und 2012 begonnen. Das Haushaltsjahr 2011 hat mit einem Fehlbetrag von 5.669.227 Euro (Planung -1.129.361 Euro) abgeschlossen. Der wesentliche Grund liegt in den Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer. Dies macht erneut die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum sog. fiktiven Haushaltsausgleich erforderlich.

4. Abschluss des Haushaltsjahres 2012

(IST: - 4,9 Mio. €)

Die Planung für das Haushaltsjahr 2012 sah einen Fehlbetrag in Höhe von 454.388 Euro vor. Aufgrund der negativen Steuerentwicklung wurde zum 01.06.2012 eine Haushaltssperre vom Stadtkämmerer verhängt. Im Gesamtergebnis schloss das Jahr 2012 mit einem Fehlbetrag von 4,9 Mio. Euro ab. Durch das NKF – Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 bestand die Option, die Übernahme der Jahresüberschüsse 2007/2008 in Höhe von insgesamt 4.986.825,04 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Dies ermöglichte trotz des hohen prognostizierten Fehlbetrages in 2012 die Herstellung des sog. fiktiven Haushaltsausgleiches.

5. Abschluss des Haushaltsjahres 2013

(IST: 1.300.260 €)

In 2013 wurde durch Einsparvorgaben bzw. die Erhöhung der Ertragsbasis im Haushaltsplan eine Verbesserung von 5,6 Mio. Euro erreicht. Der Haushaltsplan 2013 ist wie geplant ausgeglichen (1.300.260 €).

6. Entwicklung des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

In der Planung war für das Haushaltsjahr 2014 ein Fehlbetrag von 786.561 € vorgesehen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden sollte, sodass im Haushaltsjahr 2014 ein fiktiver Haushaltsausgleich zu erreichen gewesen wäre. Im Berichtswesen wurde seit dem II. Quartal auf die problematische Entwicklung des Haushaltes hingewiesen. Das Ergebnis hat sich durch folgende Faktoren verschlechtert:

1. Gewerbesteuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage
2. Abweichung beim Planansatz für die Kreisumlage
3. Personalkostenentwicklung, tarifliche Erhöhung

Dennoch wurde in 2014 ein fiktiver Haushaltsausgleich hergestellt. Im Ergebnis ist damit die Ausgleichsrücklage bis auf einen Restbetrag in Höhe von 230.328,44 € aufgezehrt.

7. Entwicklung des Haushaltsjahres 2015

(IST: -4.371.294 €)

Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die unterjährigen Einbrüche bei der Gewerbesteuer sollten durch die im August 2015 ausgesprochene Haushaltssperre kompensiert werden, sodass von einem ausgeglichenen Haushalt 2015 ausgegangen wurde. Die Haushaltssperre konnte aber die negative Entwicklung nicht kompensieren. Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von -4.371.294 € ab. Eine vollständige Deckung durch die Ausgleichsrücklage ist nicht möglich. Somit muss eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen.

8. Entwicklung des Haushaltsjahres 2016

(Prognose: 49.906 €)

Die Planung für das Haushaltsjahr 2016 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor. Aufgrund der stagnierenden Gewerbesteuererträge wurde am 09.11.2016 eine Haushaltssperre ausgesprochen. Das Ergebnis für das Jahr 2016 liegt aktuell noch nicht vor.

**Teilergebnisse
III. Quartal 2016**

		Prognose bis Jahresende			
Profit Center	Bezeichnung	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	228.210	1.566.029	-1.337.820	-12.550
102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	415.233	3.031.398	-2.616.165	-23.549
103	Zentrale Geschäftsausgaben	5.143.113	5.069.134	73.978	3.428
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	553.509	1.472.767	-919.257	2.669
107	Rechnungsprüfungsamt	165.132	493.253	-328.121	0
108	Personalrat	121.736	243.323	-121.587	200
109	ATZ, Reservestellen	1.114.217	1.296.464	-182.247	-57.000
112	Versorgung, Beihilfe	4.215.323	6.329.251	-2.113.928	-1.217.117
205	Wahlen	0	31.288	-31.288	25.631
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen		11.956.473	19.532.908	-7.576.435	-1.278.289
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	204.933	-204.933	-353
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	144.206	-144.206	1.500
114	Gleichstellung	50	97.523	-97.473	-1.635
115	Rechtsangelegenheiten	5.495	174.510	-169.015	-16.538
116	BE, Ehrungen, Partnerschaften	0	136.930	-136.930	-540
Zentralbereich Steuerungsunterstützung		5.545	758.101	-752.555	-17.565
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	469.768	1.476.271	-1.006.502	-51.126
502	Seniorenstelle	118.033	693.413	-575.381	-34.103
503	Asylbewerber	5.945.451	3.912.015	2.033.436	505.251
504	Asylbewerberunterkunft	135.038	1.789.656	-1.654.617	-44.946
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	5.496	368.804	-363.308	-14.647
50502	Wohnraumförderung	4.268	65.997	-61.729	-447
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.974.530	6.767.845	-4.793.315	-234.610
602	Jugendsozialarbeit	72.343	2.016.479	-1.944.136	-22.658
603	Tagesbetreuung für Kinder	9.529.555	18.065.956	-8.536.400	227.730
604	Erziehungsberatungsstelle	35.603	350.940	-315.337	-2.197
Geschäftsbereich Jugend und Soziales		18.290.085	35.507.375	-17.217.290	328.245
301	Grundschule	489.227	3.086.622	-2.597.395	-41.830
302	Hauptschule	115.943	658.766	-542.823	24.397
303	Realschule	81.456	368.325	-286.868	-37.250
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	89.316	1.214.295	-1.124.979	345
30402	St. Bernhard - Gymnasium	423.165	1.270.016	-846.851	10.000
30501	Robert-Schuman-Europaschule	71.018	2.465.528	-2.394.509	-1.246
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	4.520	938.661	-934.141	-7.432
306	Förderschule/Schwerpunkt Lernen	309.632	289.544	20.089	13.033
307	Offene Ganztagschule	1.321.363	3.941.980	-2.620.617	331
308	Zentrale Steuerung	1.301.984	1.702.525	-400.541	-3.731
401	Kultur	91.900	639.733	-547.833	-22.575
402	Bücherei, Archiv	3.946	386.615	-382.669	1.274
403	Festschauspiele Schloss Neersen	0	428.877	-428.877	477
801	Sportstätten	348.902	2.646.788	-2.297.886	18.089
802	Sportförderung	23.056	408.816	-385.760	3.937
1503	Kultur Marketing	110.346	105.155	5.191	-12.424
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur		4.785.775	20.552.246	-15.766.471	-54.604
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	409.230	1.100.828	-691.598	-19.564
20102	Feuerwehr	282.957	1.738.892	-1.455.935	-38.000
202	Rettungsdienst	2.533.944	2.568.047	-34.102	-7.158
203	Personenstand	434.200	1.312.717	-878.517	48.695
204	Märkte	29.712	24.413	5.299	-1
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		3.690.043	6.744.897	-3.054.853	-16.027
106	Liegenschaften	1.767.153	918.311	848.842	1.298
1001	Bauordnung und Service	580.000	1.020.575	-440.575	-27.606
1501	Wirtschaftsförderung	51.815	546.957	-495.141	1.580
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe		2.398.968	2.485.842	-86.874	-24.728
901	Stadtplanung	65.660	1.092.136	-1.026.476	14.382
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	10.000	69.376	-59.376	-3.453
1401	Umweltschutz	14.308	428.526	-414.218	32.295
Geschäftsbereich Stadtplanung		89.968	1.590.038	-1.500.070	43.224
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.212.341	9.519.751	-7.307.411	-4.251
1301	Grünanlagen	71.592	1.316.936	-1.245.343	4.708
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	121.103	135.668	-14.564	18.163
1303	Friedhof	1.002.670	979.703	22.966	-79.175
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		3.407.706	11.952.058	-8.544.352	-60.556
105	Finanzmanagement	514.946	1.383.960	-869.014	-101.786
110301	Abfallbeseitigung	5.149.242	4.893.828	255.414	-76.962
110302	Duales System Deutschland	184.909	3.617	181.292	0
1202	Straßenreinigung	655.130	656.206	-1.075	0
1504	Beteiligungen/Vermögen	5.898.229	383.853	5.514.376	-395.429
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.848.156	36.148.466	46.699.689	455.413
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	18.000	18.000	0	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		95.268.612	43.487.930	51.780.682	-118.765
1502	Freizeitbad "De Bütt"	4.372.854	3.390.690	982.164	-35.360
Betrieb Freizeitbad De Bütt		4.372.854	3.390.690	982.164	-35.360
Haushalt gesamt		144.260.485	145.243.985	-983.500	-1.216.859

Gesamt - Finanzrechnung
III. Quartal 2016

Nr.	+/-	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ist-Ergebnis III. Quartal 2016	Differenz Soll - Ist
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.502.300	47.389.290,47	-32.113.009,53
2	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.167.550	10.461.763,17	294.213,17
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	311.000	199.745,45	-111.254,55
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.520.970	8.592.216,97	-3.928.752,89
5	+	Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.062.596	2.874.871,27	-1.187.724,33
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.053.660	2.473.633,03	-5.580.026,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.425.928	2.398.773,10	-2.027.154,90
8	+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.787.330	4.329.996,25	-1.457.333,75
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.831.333	78.720.289,71	-46.111.043,75
10	-	Personalauszahlungen	27.628.506	19.316.269,41	-8.312.236,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.947.870	1.506.673,21	-441.196,79
12	-	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	26.635.825	17.486.062,24	-9.149.762,72
13	-	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.895.000	1.048.287,80	-846.712,20
14	-	Transferauszahlungen	52.832.411	40.401.054,68	-12.431.356,69
15	-	Sonst. Auszahlungen	9.085.386	6.340.179,93	-2.745.205,62
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.024.998	86.098.527,27	-33.926.470,61
17	=	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.806.336	-7.378.237,56	-12.184.573,14
18	+	Zuwendungen für Investitionen	3.841.161	2.381.520,98	-1.459.640,02
19	+	Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.600.000	796.291,98	-803.708,02
20	+	Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	227.524,89	227.524,89
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.869.922	299.970,39	-1.569.951,61
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.400	111.539,11	-65.860,89
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488.483	3.816.847,35	-3.671.635,65
24	-	Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	6.211.430	717.447,74	-5.493.982,57
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.536.683	5.855.757,43	-3.680.925,76
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.454.954	1.600.951,60	-1.854.002,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.100	70,35	-400.029,65
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.000	224.488,88	-84.511,12
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.912.167	8.398.716,00	-11.513.451,23
31	=	SALDO aus Investitionstätigkeit	-12.423.684	-4.581.868,65	7.841.815,58
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.617.349	-11.960.106,21	-4.342.757,56
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.320.000	9.000.000,00	680.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.530.000	1.759.461,35	229.461,35
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
37	=	SALDO aus Finanzierungstätigkeit	6.790.000	7.240.538,65	450.538,65
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-827.349	-4.719.567,56	-3.892.218,91
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2016)	-22.543.459	-22.543.459	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel	-22.470.187	-27.263.026,43	-3.892.218,91

II. Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren, sowie die Informationen des Landes (Orientierungsdaten, 2. Modellrechnung GFG) wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 basiert im Wesentlichen auf dem Eckwert, der im Juni 2016 dem Stadtrat vorgelegt wurde.

Einbrüche der Gewerbesteuer haben in den Jahren 2015 und 2016 zu einer Haushaltssperre geführt; gleichzeitig wurden die Gewerbesteuerprognosen für die Jahre 2017 – 2020 weiter zurück genommen. Dies führt zwar auch zu einer Reduzierung der Kreisumlage bzw. der Gewerbesteuerumlage; im Saldo wird aber die Ergebnisrechnung mit ca. 1- 2 Mio. € zusätzlich belastet.

Der Haushalt 2017 weist weiterhin Pauschalkürzungen auf.

Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2013 werden – soweit sie auf Dauer angelegt waren – sowohl im Haushalt 2017, als auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 fortgeschrieben.

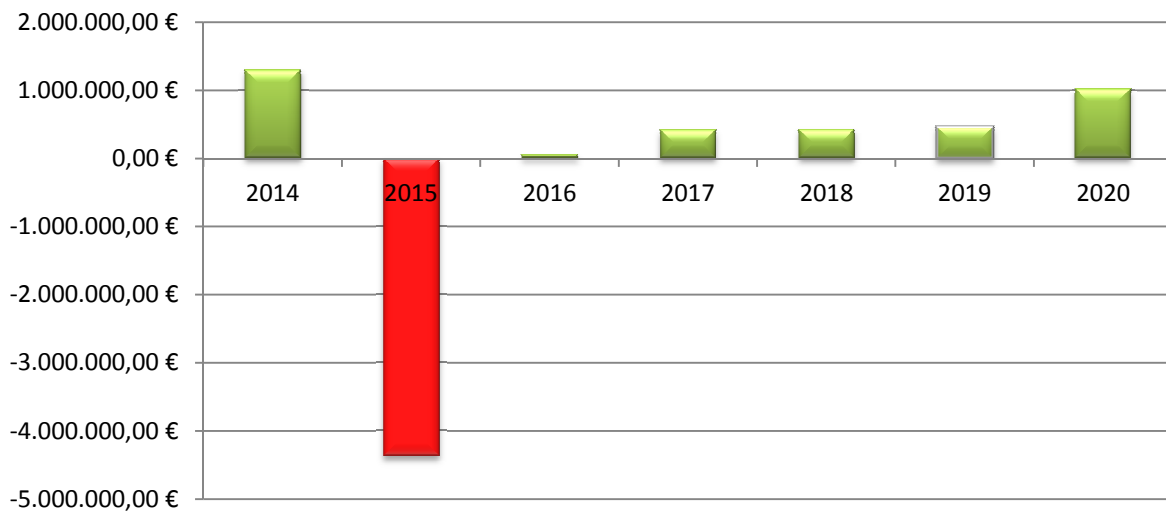
Es wird davon ausgegangen, dass die zusätzlichen Belastungen durch die höheren Asylbewerberzahlen wie angekündigt zeitnah durch Bund und Land in voller Höhe übernommen werden.


Alle vom Stadtrat und den Fachausschüssen beschlossenen Investitionsmaßnahmen sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Der Haushalt 2017 geht davon aus, dass die Kreisumlage um 0,7 Punkte gesenkt wird (ca. 450.000 €). Sollte der Kreistag eine höhere Umlage beschließen, würde das zu Mehraufwand zwischen 67.000 € und 450.000 € führen.

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

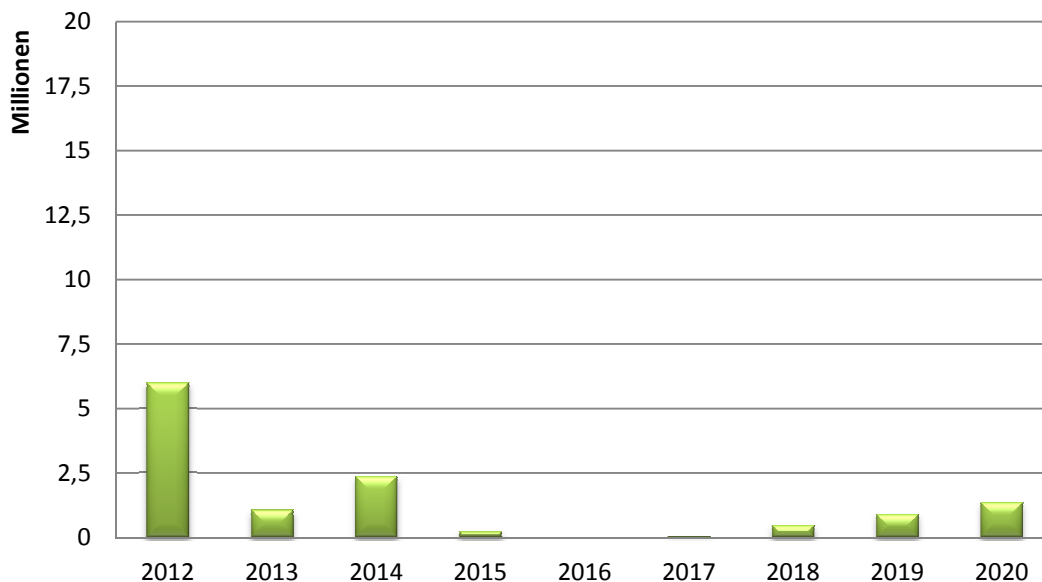
Jahresergebnisse 2014 - 2020



 = struktureller Haushaltsausgleich

Die Ausgleichsrücklage wird sich in den Haushaltsjahren 2011 – 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln :

Bestand Ausgleichsrücklage



Die aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 13.09.2012 zulässige Zuführung der Jahresüberschüsse 2007/2008 in Höhe von insgesamt 4.986.825,04 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt und sind in der oben dargestellten Grafik berücksichtigt.

Im Jahr 2015 reicht die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages von 4,3 Mio. € nicht mehr aus. Für den Restbetrag wird die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.



1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt

Aufwandsdeckungsgrad

Aufwandsdeckungsgrad = (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100

Der Aufwandsdeckungsgrad stellt das Verhältnis zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen dar. Finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung der Aufwendungen durch die Erträge erzielt werden. Der Aufwandsdeckungsgrad sollte daher bei $\geq 100\%$ liegen.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
93,35 %	97,08 %	97,16 %	97,55 %	97,63 %	98,05 %

Erläuterungen: Der Aufwandsdeckungsgrad steigt im Zeitraum bis 2020 auf 98,05%. Die Stadt Willich strebt an, den Aufwandsdeckungsgrad weiterhin zu steigern.

Zinslastquote

Zinslastquote = (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch im Haushaltsjahr oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1,27 %	1,44 %	1,16 %	1,20 %	1,24 %	1,23 %

Erläuterungen: Die Zinslastquote sinkt in 2017 trotz höherer Neuverschuldung. Ursächlich dafür ist die allgemeine Zinsentwicklung.

Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote = (Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentl. Erträge – GewSt.Umlage – Finanzbet. Fonds Dt. Einheit) * 100

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde »selbst« finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
60,74 %	60,61 %	58,88 %	59,11 %	59,70 %	59,90 %

Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich bei der Netto-Steuerquote nur geringfügige Veränderungen.



Personalintensität

Personalintensität= (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)*100

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23,69 %	23,72 %	24,54 %	24,83 %	25,15 %	25,52 %

Erläuterungen: In der Personalintensität sind die allgemeine Lohn- und Einkommensentwicklung in Höhe von 2%, sowie zusätzliche Stellen im Bereich der Flüchtlingsversorgung und der Kinderbetreuung eingerechnet.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Sach- und Dienstleistungsintensität= (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20,11 %	20,18 %	19,59 %	19,59 %	19,67 %	19,25 %

Erläuterungen: Der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleibt konstant.

Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote= (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38,83 %	40,15 %	39,31 %	39,34 %	39,20 %	39,19 %

Erläuterungen: Die Veränderungen bei den Transferaufwendungen sind nur geringfügig.

Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage= (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen)*100

Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21,37 %	19,98 %	19,81 %	19,76 %	19,64 %	19,62 %

Erläuterungen: Da der Kreis im Jahr 2015 zum wiederholten Male Überschüsse (2015: ca. 5 Mio. Euro) erwirtschaftet hat, wird von einer leichten Minderung ausgegangen. Sparvorgaben müssen auch für den Kreis gelten.



Zuwendungsquote

Zuwendungsquote = (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge)*100

Die Zuwendungsquote gibt an, in welchem Umfang die Stadt Willich Zuwendungen von Dritten (z.B. Bund und Land) erhalten hat. Hierbei handelt es sich sowohl um zweckgebundene, als auch um allgemeine Zuwendungen.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10,58 %	10,84 %	12,46 %	12,42 %	12,37 %	12,52 %
Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und sind daher entsprechenden Schwankungen unterworfen.					

Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen)*100

Die Investitionsquote stellt das Verhältnis der geplanten Investitionsauszahlungen zu den Abschreibungen dar.

Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
136,28 %	205,78 %	179,63 %	142,34 %	121,99 %	103,53 %
Erläuterungen: Diese Kennzahl macht deutlich, dass die Stadt Willich weiterhin in Ihre Infrastruktur investiert. Die Quote ist naturgemäß nicht gleichmäßig, da sie auf die Einzelinvestitionen abstellt. Sie liegt aber im Finanzplanungszeitraum deutlich höher als die Abschreibungen. Abweichungen liegen in der verzögerten Umsetzung von Investitionen gegenüber der Planung begründet.					

1.2 Personalentwicklung

Für Personalentwicklung sind produktbezogene Budgets sowie ein zentrales Budget vorhanden.

Das zentrale Budget wird für die Kosten in Zusammenhang mit der Ausbildung, sowie für übergeordnete Qualifizierungen der Mitarbeiter genutzt, dazu zählen zum Beispiel:

- Angestelltenlehrgänge
- Bilanzbuchhalter
- Qualifizierung von Ausbilder/innen
- Inhouse-Seminare
- Führungskräfteentwicklung
- Schulungen der Führungskräfte

Hauptsächlich werden hieraus die Gebühren für die Ausbildung (Bildungsträger, Prüfungsgebühren, Lehrgangskosten) erstattet. Weiterhin wird das Budget für Werbemaßnahmen und Veranstaltungen genutzt.

Aus den produktbezogenen Budgets werden Weiterbildungen der Mitarbeiter/innen finanziert, die auf die Fachkompetenz und die persönlichen Kompetenzen abzielen. So wird gewährleistet, dass die Mitarbeiter/innen den aktuellen und zukünftigen Aufgaben gewachsen sind.

Die Weiterbildungen werden in Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit einzeln bei externen Weiterbildungsträgern gebucht oder als Inhouseveranstaltungen durchgeführt, zudem gibt es teilweise auch die Möglichkeit, diese als Onlineseminare zu belegen.

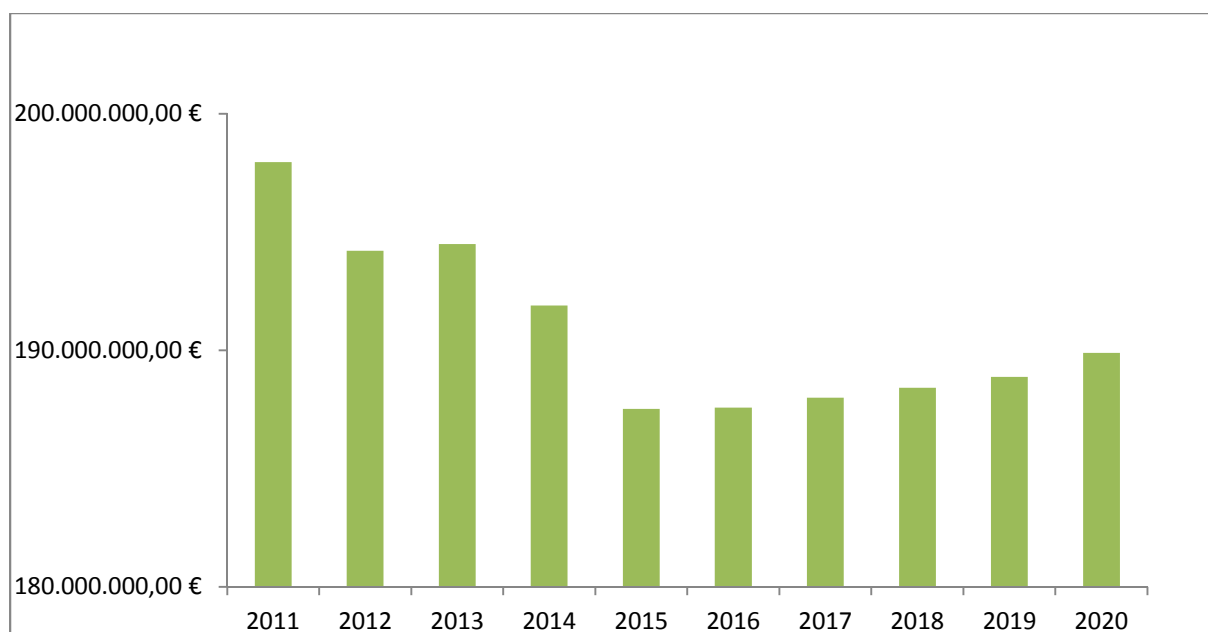
Grundlage für die Personalentwicklung ist das Personalentwicklungskonzept der Stadt Willich. Dieses wird derzeit im Rahmen der Modernisierung 2.0 aktualisiert und weiterentwickelt.

nachrichtlich:

Die Übersicht der Ausbildungsberufe der Stadt Willich ist der Stellenübersicht im Anhang zum Haushaltsplan zu entnehmen.

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Eigenkapital 01.01.2007	215.212.903
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	3.458.857
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	1.527.968
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-4.085.952
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
- Jahresüberschuss des Jahres 2011	-5.669.227
= Eigenkapital zum 01.01.2012	197.965.064
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.179.732
= Eigenkapital zum 01.01.2013	194.215.330
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss 2012	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-27.511
= Eigenkapital zum 01.01.2014	194.497.891
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-2.139.017
+/- Verrechnungen gem. § 57 I GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	-162.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-303.915
= Eigenkapital zum 01.01.2015	191.892.664
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
= Prognose Eigenkapital zum 31.12.2015	187.521.370
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	49.906
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	187.571.276
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	420.811
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	187.992.087
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	428.270
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	188.420.357
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	454.813
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	188.875.170
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	1.021.223
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	189.896.393



3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2017 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016:

	2016	2017	Veränderung in €	Veränd. 2016/2017 in %
Erträge	133.524.997	138.475.401	4.950.404	3,71
Aufwendungen	133.475.090	138.054.590	4.579.500	3,43

Ertragsstruktur

	2015 (Plan)		2016 (Plan)		2017 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	79.127.983	62,79	79.502.300	59,54	80.069.682	57,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	12.415.683	9,85	13.845.039	10,37	16.523.374	11,93
Sonstige Transfererträge	266.000	0,21	311.000	0,23	823.994	0,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545.775	11,54	14.315.070	10,72	15.212.161	10,99
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098.238	3,25	4.062.596	3,04	4.342.006	3,14
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.375.993	1,89	8.053.660	6,03	7.937.067	5,73
Sonstige ordentliche Erträge	7.584.067	6,02	7.554.765	5,66	7.614.338	5,50
Aktiviert Eigenleistungen	221.260	0,18	93.237	0,07	77.120	0,06
Finanzerträge	5.377.400	4,27	5.787.330	4,33	5.875.660	4,24
Gesamtbetrag Erträge	126.012.399	100,00	133.524.997	100,00	138.475.402	100,00

*1 Inkl. Sonderposten: Werden Investitionsmaßnahmen mit entsprechenden Investitionszuwendungen (maßnahmenbezogene Zuweisungen und Zuschüsse oder pauschalierte Zuwendungen, z.B. durch das Land) finanziert, werden diese erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Die Sonderposten werden dann entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

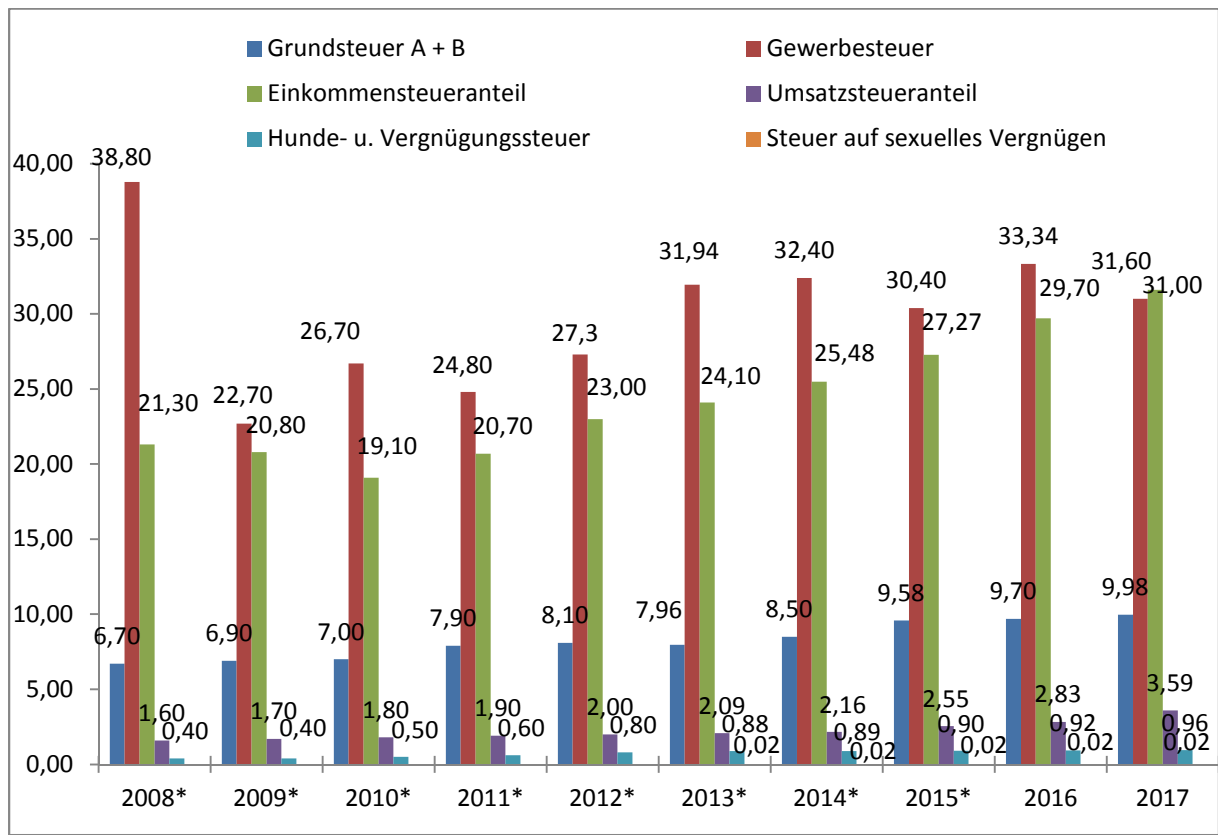
Aufwandsstruktur

	2015 (Plan)		2016 (Plan)		2017 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	29.328.236	23,28	31.208.483	23,38	33.484.505	24,25
Versorgungsaufwendungen	1.861.570	1,48	1.947.870	1,46	2.041.511	1,48
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.850.536	20,52	26.546.543	19,89	26.729.195	19,36
Bilanzielle Abschreibungen *2	9.152.836	7,26	9.384.312	7,03	9.713.120	7,04
Transferaufwendungen	49.156.331	39,01	52.832.411	39,58	53.650.079	38,86
Sonst. ordentl. Aufwendung.	8.600.942	6,83	9.660.471	7,24	10.852.180	7,86
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.052.000	1,63	1.895.000	1,42	1.584.000	1,15
Gesamtbetrag Aufwend.	126.002.451	100,00	133.475.090	100,00	138.054.590	100,00

*2 Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden. Die Höhe der Abschreibungen bemisst sich aus den Anlagegütern, die einem Produkt zugeordnet sind.

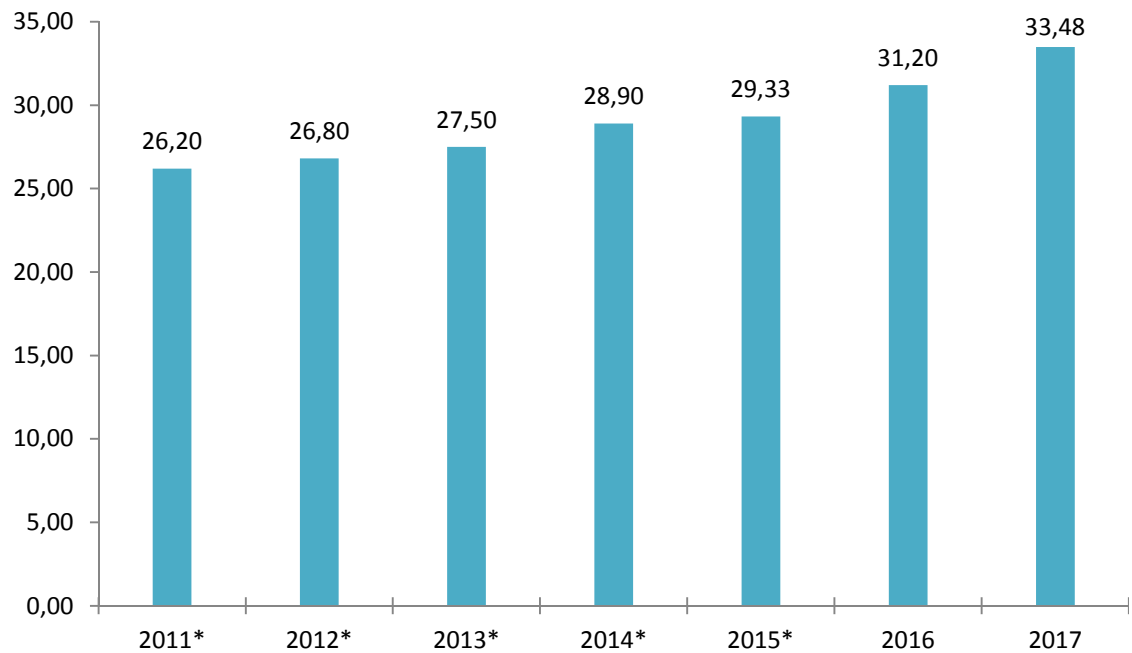
3.1 Darstellung einzelner Positionen des Ergebnisplanes

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



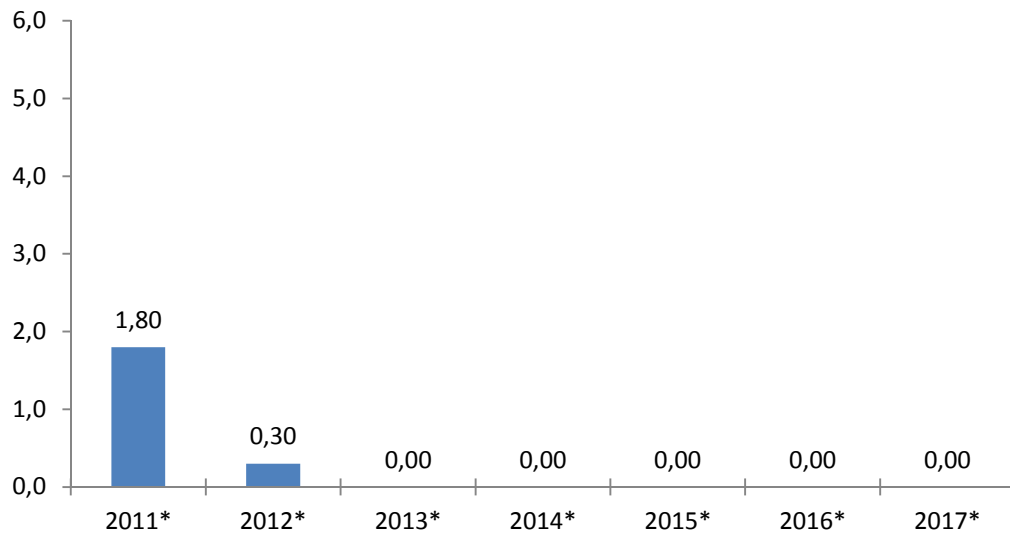
*IST-Ergebnis

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



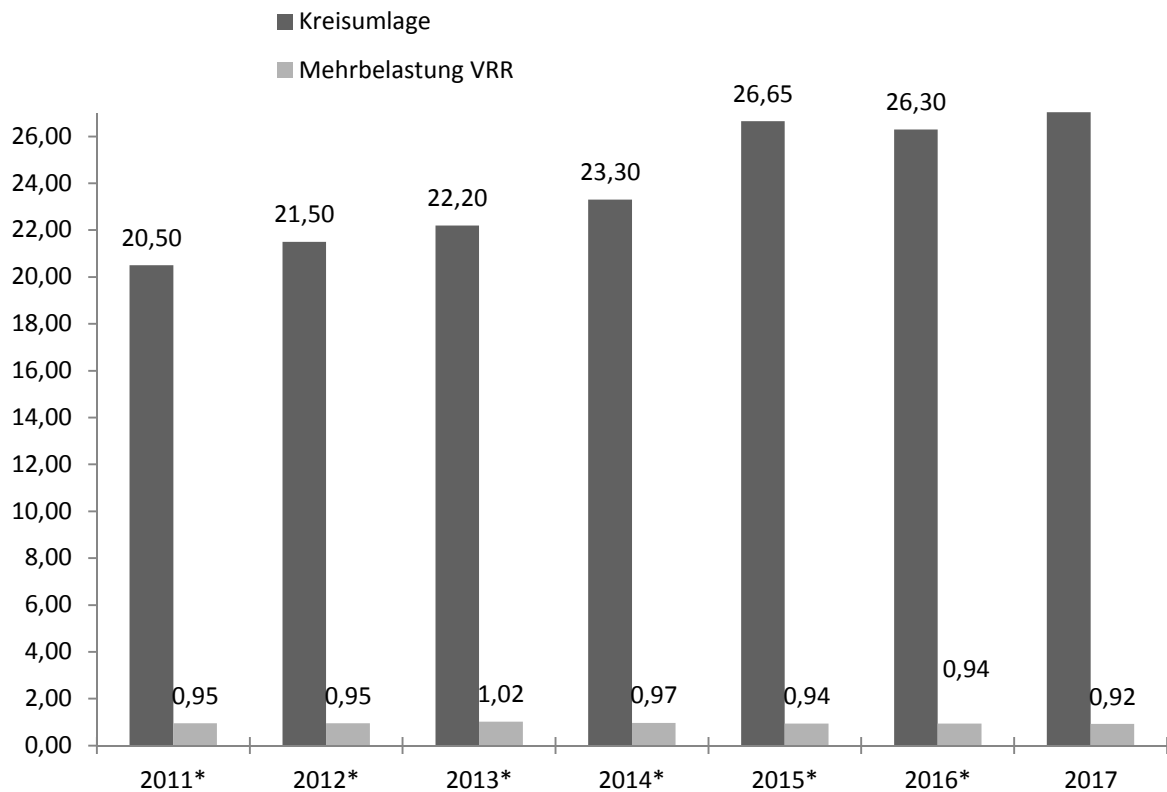
* IST – Ergebnis

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



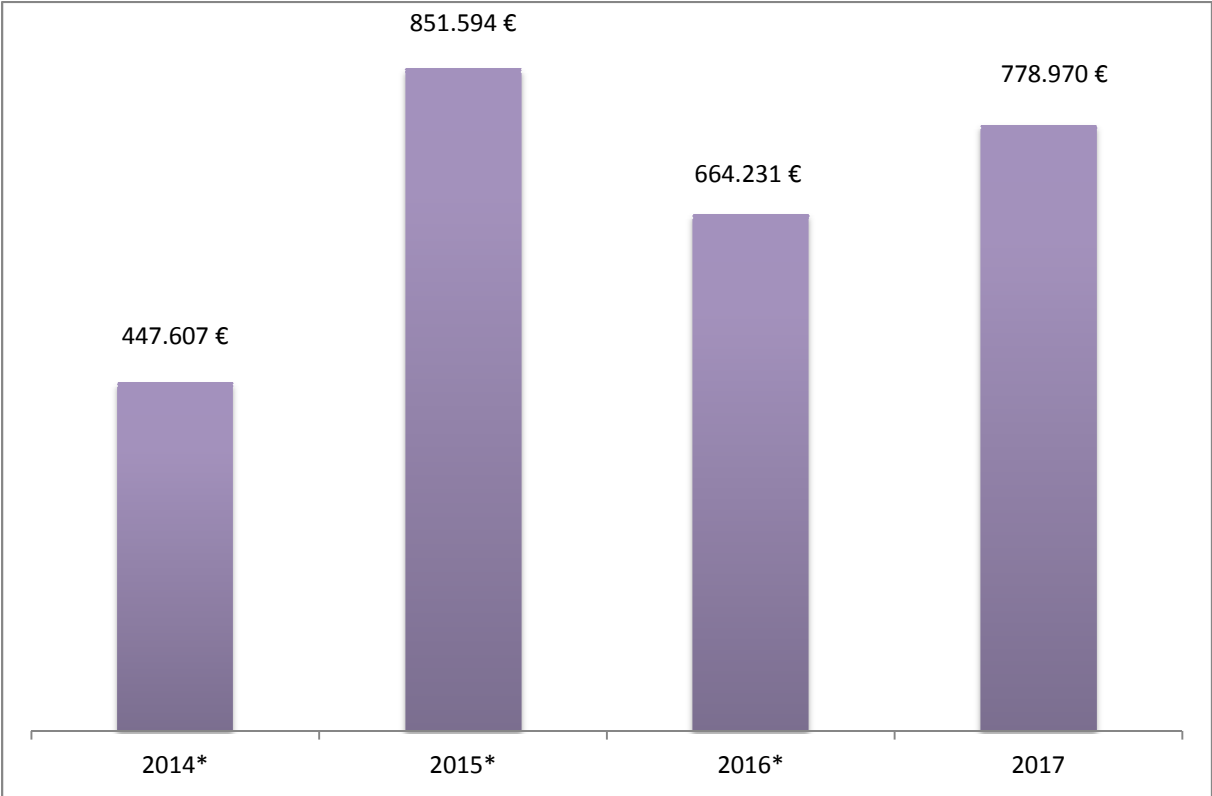
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Umlagen an den Kreis (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Abundanzumlage ab 2014



* IST – Ergebnisse
Erstmalige Erhebung der Abundanzumlage im Jahr 2014

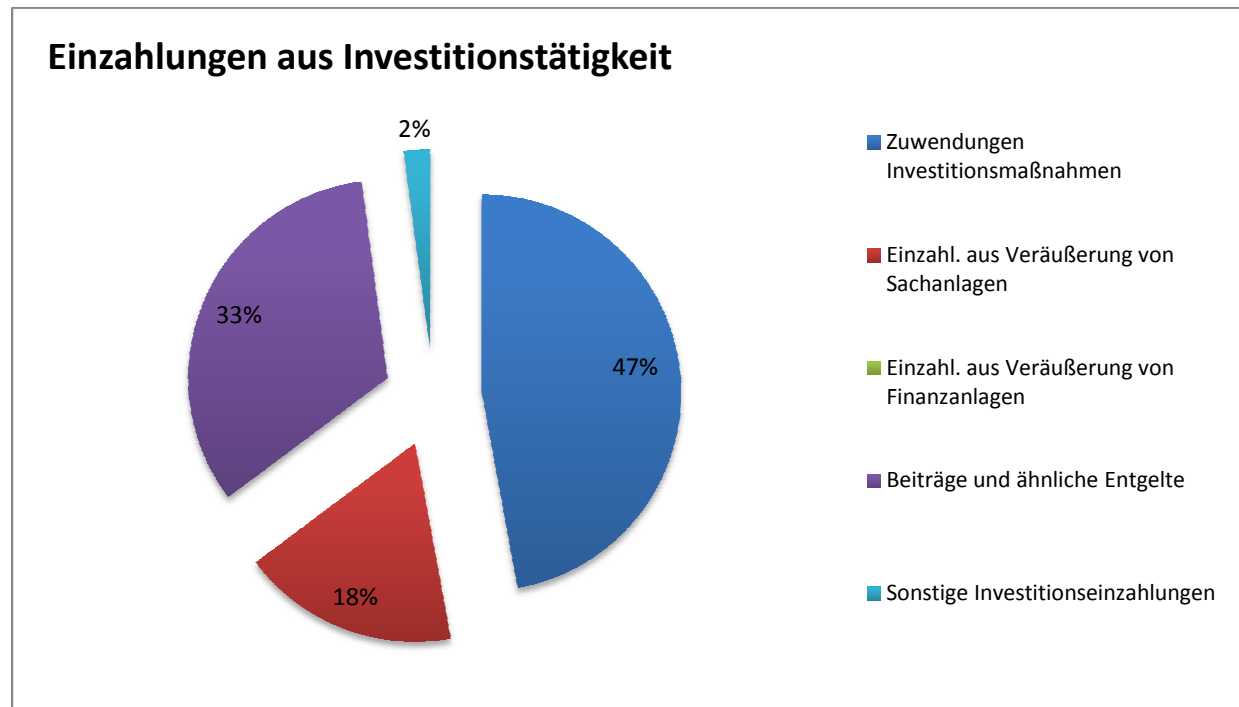
4. Übersicht Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zeigen die Mittelherkunft und die Mittelverwendung der gemeindlichen Investitionen bzw. der Ressourcen der Gemeinde auf, mit denen langfristig (i.d.R. länger als ein Jahr) gewirtschaftet werden soll.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2017 wie folgt dar:

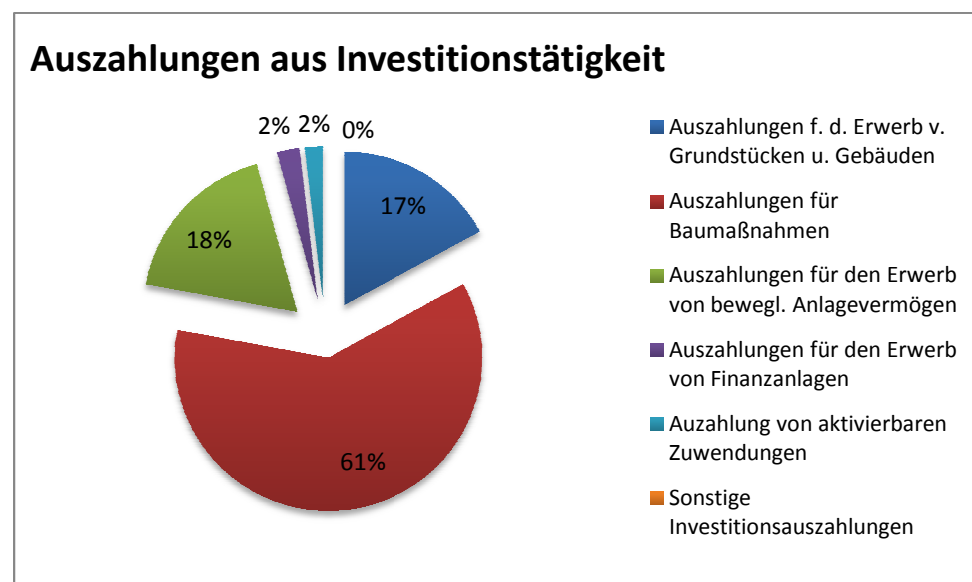
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.003.856 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.816.300 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	177.400 €
Einzahlungen GESAMT	8.497.556 €

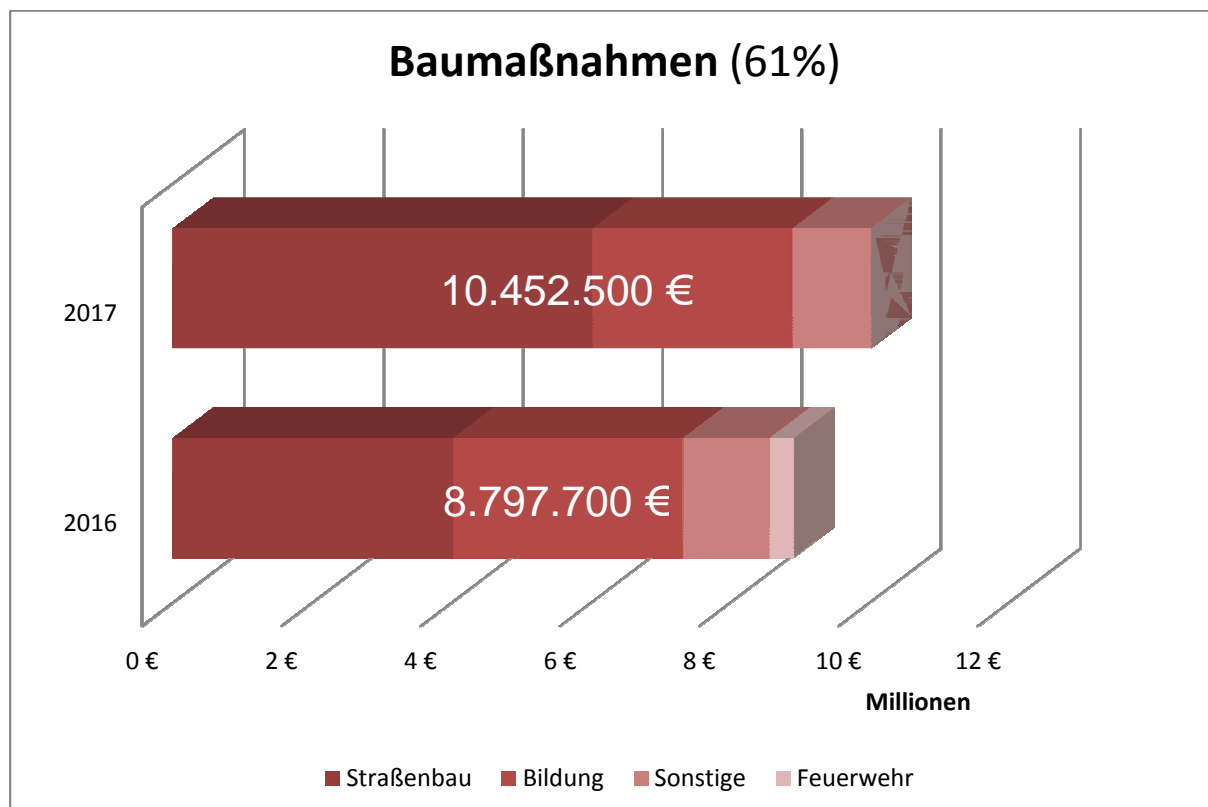


4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.452.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.064.734 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	407.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	324.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	17.175.334 €



Die Baumaßnahmen bilden den größten Anteil der Investitionsauszahlungen. Sie umfassen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen in folgenden Bereichen:



Projekt	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	GESAMT
7.060.408	Umbau Ampelanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7.060.904	Erneuerung Zaunanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7.061.401	Straßen Wekeln	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000
7.061.401	Straßen Wekeln	10.000	85.000	500.000	200.000	150.000	945.000
7.061.403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	0	0	-260.000	0	0	-260.000
7.061.403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	308.000	213.000	0	0	0	521.000
7.061.406	Straße Friedrichstraße (SEP)	-140.000	-140.000	0	0	0	-280.000
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	0	0	0	-1.162.000	-1.162.000
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	100.000	620.000	990.000	0	1.710.000
7.061.410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	0	-225.000	-225.000	0	-450.000
7.061.410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	120.000	200.000	0	100.000	420.000
7.061.414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	-60.000	0	0	-60.000	0	-120.000
7.061.414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	100.000	0	0	100.000	0	200.000
7.061.416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	-180.000	-480.000	-240.000	0	0	-900.000
7.061.416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	300.000	800.000	400.000	0	0	1.500.000
7.061.418	Umg. Innenstadtstraße Teil II (SEP A4)	0	0	-117.500	0	0	-117.500
7.061.418	Umg. Innenstadtstraße Teil II (SEP A4)	0	0	235.000	0	0	235.000
7.061.419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	0	0	0	-250.000	-82.500	-332.500
7.061.419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	0	0	65.000	590.000	50.000	705.000
7.061.424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	0	-125.000	-50.000	-50.000	0	-225.000
7.061.425	Südl. Kochstr.	160.000	0	0	0	0	160.000
7.061.427	Straße nördl. Breite Straße	0	-90.000	-90.000	0	0	-180.000
7.061.427	Straße nördl. Breite Straße	10.000	10.000	150.000	50.000	0	220.000
7.061.430	Nebenanlagen Alperheide	0	0	0	0	-90.000	-90.000
7.061.430	Nebenanlagen Alperheide	0	0	100.000	200.000	0	300.000
7.061.431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	0	0	0	-150.000	0	-150.000
7.061.431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	0	0	30.000	270.000	0	300.000
7.061.704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	0	0	100.000	300.000	400.000
7.062.401	Straße Brückenstr. I./II. BA	0	0	0	-180.000	0	-180.000
7.062.401	Straße Brückenstr. I./II. BA	200.000	0	0	0	0	200.000
7.062.404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	0	0	0	0	-295.000	-295.000
7.062.404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	685.000	0	250.000	0	0	935.000
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	0	0	0	0	-455.000	-455.000
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	150.000	0	100.000	810.000	0	1.060.000
7.062.408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	0	0	0	0	-215.000	-215.000
7.062.408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	40.000	0	0	40.000	390.000	470.000
7.062.416	Kreisverkehr Schottelstr.	200.000	0	0	0	0	200.000
7.063.402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	20.400	0	0	0	1.270.920	1.291.320
7.063.404	Baugebiet östl. Willicher Straße	0	-310.000	-240.000	-110.000	0	-660.000
7.063.404	Baugebiet östl. Willicher Straße	0	475.000	0	218.000	0	693.000

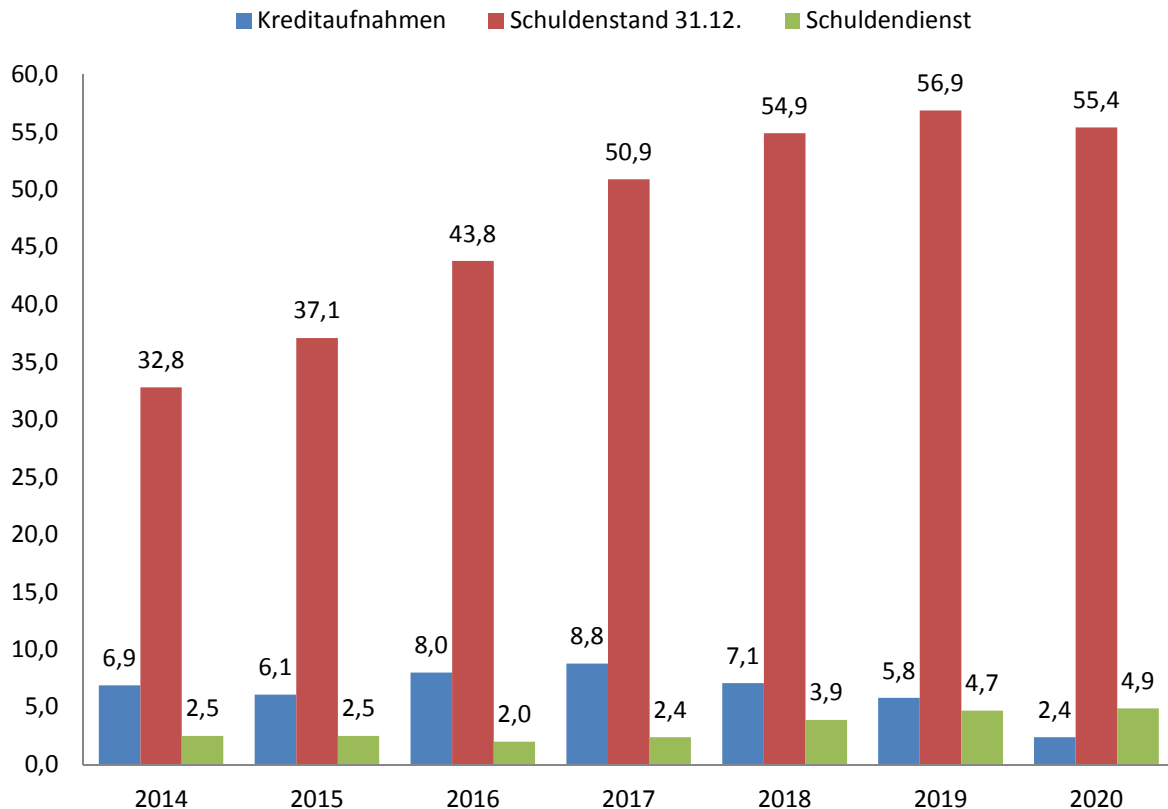
Projekt	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	GESAMT
7.063.406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	-457.239	-650.000	-350.000	-115.000	0	-1.572.239
7.063.406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	0	1.474.000	133.000	0	0	1.607.000
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	-8.752	-8.300	-7.800	0	-21.000	-45.852
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	-138.804	-197.000	-249.000	-31.000	0	-615.804
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	0	0	0	900.000	0	900.000
7.063.411	Straßenbau Rubensweg	-133.327	-87.000	0	0	0	-220.327
7.063.411	Straßenbau Rubensweg	0	30.000	0	175.000	0	205.000
7.063.412	Nordumgehung Schiefbahn	30.000	335.000	0	0	0	365.000
7.063.413	BG Fontanestraße	0	100.000	0	0	0	100.000
7.064.402	Straße Auf dem Wall	0	0	-255.000	0	0	-255.000
7.064.402	Straße Auf dem Wall	375.000	460.000	0	0	0	835.000
7.064.405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	-150.000	0	0	-400.000	-400.000	-950.000
7.064.405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	150.000	0	100.000	500.000	0	750.000
7.064.406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	0	0	0	-144.000	0	-144.000
7.064.406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	50.000	280.000	0	0	0	330.000
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	0	0	-180.000	0	-180.000
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	50.000	350.000	0	0	400.000
7.064.411	Straße Verresstr.	0	0	-191.500	0	0	-191.500
7.064.411	Straße Verresstr.	0	0	100.000	500.000	0	600.000
7.064.412	Straße Hauptstr.	130.000	0	20.000	150.000	0	300.000
7.064.418	Virmondstr.	115.000	0	0	0	0	115.000
7.064.701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	0	0	0	-100.000	-50.000	-150.000
7.070.030	Ergänzung Einrichtung/Geräte > 410 Euro	146.000	20.000	20.000	5.000	5.000	196.000
7.070.034	Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg	182.000	182.000	0	0	0	364.000
7070038	Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
7.080.017	Abfallbehälter- und container	25.000	70.000	30.000	30.000	30.000	185.000
7.110.000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	60.000	90.000	30.000	60.000	60.000	300.000
7.110.008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	145.000	180.000	0	0	0	325.000
7.110.013	Kernsanierung Hausmeisterbungalow	170.000	0	0	0	0	170.000

5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

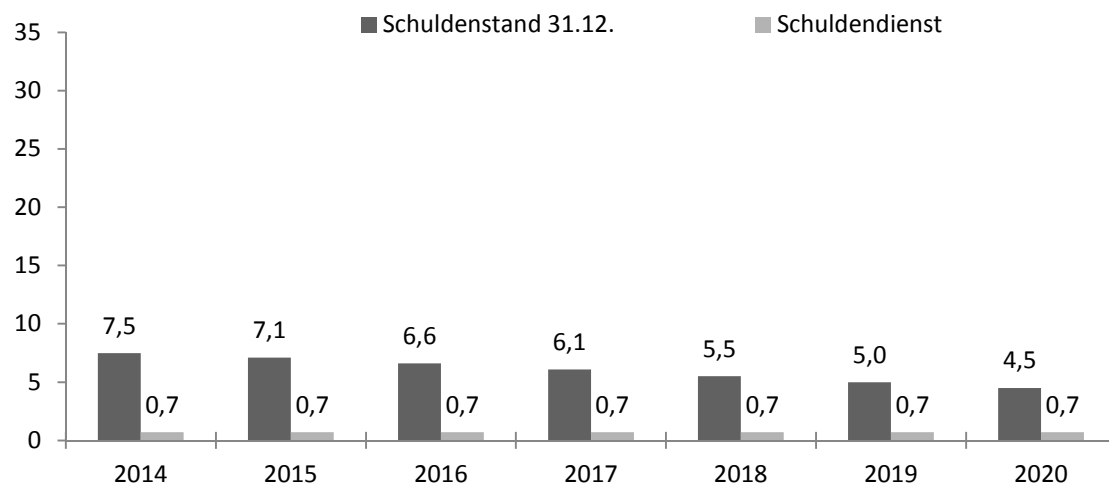
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden.

Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen, keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss in den Jahren 2014 – 2020 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Schulden – Allgemeiner Haushalt



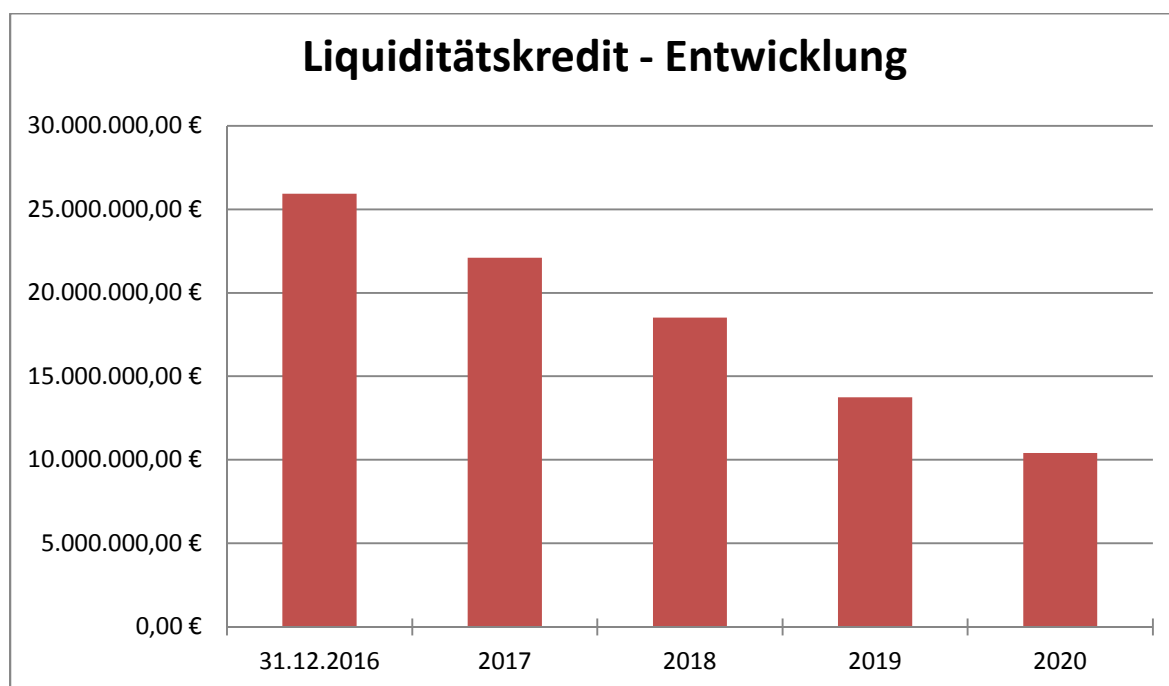
Entwicklung der Schulden – Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (PPP – Projekte und Schuldendiensthilfen)



6. Liquiditätsentwicklung

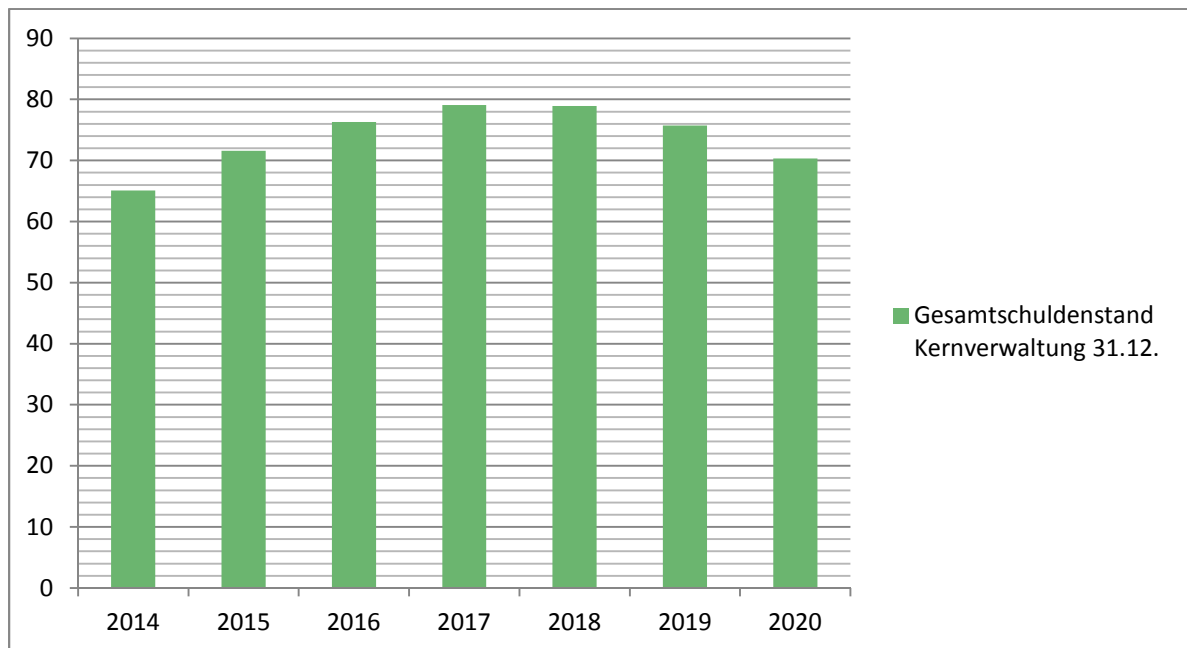
	31.12.2016	2017	2018	2019	2020
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		5.284.841	5.066.186	5.556.105	6.296.599
Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.677.778	-6.192.210	-3.761.518	-2.419.392
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		7.234.994	4.707.994	297.994	-552.006
Liquide Mittel	-25.934.940	-22.092.883	-18.510.913	-13.743.332	-10.418.131

Die Finanzplanung sieht, wie im letzten Jahr bereits angekündigt, eine konsequente Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Jahr 2020 auf ca.10 Millionen Euro vor.



7. Gesamtschuldenstand (in Mio. €)

(Allgemeiner Haushalt, Liquiditätskredite und PPP-Projekte)



8. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2017 und die Finanzplanung bis 2020 zeigen auf, dass die Konsolidierungsanstrengungen des Jahres 2013 erfolgreich und der alternativlose Weg waren, eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft zu sichern. Vor dem Hintergrund der weiterhin deutlich hinter den Erwartungen liegenden Gewerbesteuererträge sowie den steigenden Belastungen in Jugendhilfe-, Sozial- und Asylbewerberbereich reichen diese jedoch nicht aus.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 weist weiterhin Pauschalkürzungen aus. Insgesamt bleiben aber die hohen Willicher Leistungsstandards erhalten. Auf Sportstättengebühren, Pflasterzaster, Parkgebühren und ähnliches soll aus den bereits mehrfach diskutierten Gründen weiterhin verzichtet werden.

Dabei obliegt es letztlich dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat, Veränderungen vorzunehmen bzw. neue Prioritäten zu setzen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.787.000 € vorgesehen, sodass sich unter Berücksichtigung der Tilgung und der Rückführung der Kassenkredite die Neuverschuldung in 2017 nochmals erhöhen wird, ab 2020 ist dann eine dauerhafte Rückführung der Kredite (Verzicht auf Nettokreditaufnahme) geplant.

Die Stadt Willich muss sich darauf einstellen, dauerhaft keine Schlüsselzuweisungen zu erhalten – im Gegenteil zusätzlich in das Ausgleichssystem einzahlen zu müssen. Bis 2021 wird dies aufgrund der überproportional steigenden Finanzkraft der Stadt Willich einen zweistelligen Millionenbetrag an Gesamtbelastung bedeuten.

Durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz, das ab dem 01.07.2017 umgesetzt wird, werden weitere Belastungen auf die Stadt Willich zukommen.

Die Auswirkungen der Einwanderungswelle auf die Stadt Willich und deren Finanzierung sind neben der konjunkturellen und der Gewerbesteuerentwicklung allerdings die Hauptrisiken.

9. Gute Schule 2020

Mit Datum vom 14.12.2016 beschloss der Landtag NRW das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020).

Mit diesem Gesetz werden den Kommunen für die Haushaltsjahre 2017 – 2020 Darlehen zur Verfügung gestellt, deren Zins- und Tilgungsleistung vom Land NRW übernommen werden.

Entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz kann die Stadt Willich, soweit dies der Rat der Stadt beschließt, in den genannten Jahren jeweils 507.994 € an Darlehen für die im Gesetz genannten Zwecke aufnehmen.

Diese müssen aus den Bereichen Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur in den Schulen stammen.

Die Stadt Willich wird die durch das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der Kommunalen Schulinfrastruktur in NRW“ (Gute Schule 2020) in den Jahren 2017 -2020 zur Verfügung gestellten Mittel in voller Höhe der im Gesetz festgelegten Summe in Anspruch nehmen.

Entsprechend der Bestimmung des § 1 II des v. g. Gesetzes wird dem Rat der Stadt Willich zum Haushalt 2017 ein Gesamtkonzept und vor der Rechtskraft der Haushalte 2018, 2019 und 2020 eine Übersicht der jeweils geplanten Maßnahmen vorgelegt."

Für die Verwendung der Landesmittel sind wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 400.000 € (ohne Honorare OWB) im Haushalt veranschlagt. Mittel in Höhe von 107.994 € sind ebenfalls veranschlagt und für bisher nicht geplante Maßnahmen zu verwenden. Diese Maßnahmen sollen durch den Schulausschuss vorgeschlagen und durch den Rat in dessen darauf folgenden Sitzung beschlossen werden.

Bilanz 2014

AKTIVA

		31.12.2014	31.12.2013
		Euro	Euro
1. Anlagevermögen		406.536.306,75	409.416.145,62
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>10.243,03</u>	<u>12.665,01</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>341.264.595,73</u>	<u>344.876.556,67</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.499.421,34	43.748.774,24
1.2.1.1 Grünflächen		28.848.002,81	28.155.139,13
1.2.1.2 Ackerland		3.620.454,25	3.479.285,60
1.2.1.3 Wald, Forsten		259.316,46	271.183,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.771.647,82	11.843.165,79
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		163.076.136,28	163.258.419,90
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		12.591.327,58	12.787.789,06
1.2.2.2 Schulen		107.189.143,76	106.377.355,28
1.2.2.3 Wohnbauten		3.425.685,31	3.294.928,62
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		39.869.979,63	40.798.346,94
1.2.3. Infrastruktur		105.595.845,26	107.330.390,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		33.775.941,83	33.755.165,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.178.438,58	3.294.102,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen		68.345.825,36	69.904.512,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		295.639,49	376.609,16
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		107.699,00	102.799,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.911.753,74	5.376.691,36
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.215.949,54	8.460.739,85
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		14.857.790,57	16.598.742,05
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>65.261.467,99</u>	<u>64.526.923,94</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		46.259.001,00	45.363.001,00
1.3.2. Beteiligungen		2.170.945,43	2.170.945,43
1.3.3. Sondervermögen		13.515.463,60	13.255.047,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		834.545,16	834.545,16
1.3.5. Ausleihungen		2.481.512,80	2.903.384,75
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		268.070,33	268.070,33
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		152.027,25	192.651,80
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		2.042.833,84	2.420.998,31
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		18.581,38	21.664,31
2. Umlaufvermögen		21.811.018,87	16.490.301,14
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>1.804.046,84</u>	<u>1.601.861,46</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.804.046,84	1.601.861,46
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>19.279.348,58</u>	<u>14.287.524,77</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		15.224.254,88	9.476.300,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		4.033.612,79	4.627.316,63
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		21.480,91	183.907,28
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>727.623,45</u>	<u>600.914,91</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		468.832,76	328.773,00
	Summe AKTIVA	428.816.158,38	426.235.219,76

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	191.892.663,86	194.497.890,37
1.1. Allgemeine Rücklage	191.662.335,42	192.128.544,85
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	2.369.345,52	1.069.085,73
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.139.017,08	1.300.259,79
2. Sonderposten	101.264.324,54	102.256.499,10
2.1. Zuwendungen	64.120.237,96	63.248.794,76
2.2. Beiträge	33.886.824,07	35.653.757,62
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	33.886.824,07	33.886.824,07
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	167.591,72	219.047,22
2.4. Sonstige Sonderposten	3.089.670,79	3.134.899,50
3. Rückstellungen	45.815.358,92	44.701.629,04
3.1. Pensionsrückstellungen	43.323.071,20	41.800.315,00
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	10.280,43
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00	10.280,43
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	2.492.287,72	2.891.033,61
4. Verbindlichkeiten	82.402.347,96	77.152.720,40
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.825.455,24	27.684.752,53
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	386.379,88	703.719,27
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	32.439.075,36	26.981.033,26
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.837.066,74	24.355.312,28
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	7.531.034,95	7.999.839,13
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.504.028,12	4.105.298,22
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	487.422,36	578.170,90
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.302.634,00	1.955.183,34
4.8. Erhaltene Anzahlungen	9.914.706,55	10.474.164,00
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.441.463,10	7.626.480,85
Summe PASSIVA	428.816.158,38	426.235.219,76

Bilanz 2015

(Stand: 09.02.2017)

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen	417.961.433,65	406.536.306,75
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>8.091,25</u>	<u>10.243,03</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>	<u>349.521.505,28</u>	<u>341.264.595,73</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.693.952,09	43.499.421,34
1.2.1.1. Grünflächen	29.786.863,01	28.848.002,81
1.2.1.2. Ackerland	3.655.558,06	3.620.454,25
1.2.1.3. Wald, Forsten	298.300,87	259.316,46
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	10.953.230,15	10.771.647,82
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	164.695.209,26	163.076.136,28
1.2.2.1. Kindertageseinrichtungen	14.167.177,58	12.591.327,58
1.2.2.2. Schulen	107.709.555,74	107.189.143,76
1.2.2.3. Wohnbauten	3.386.555,59	3.425.685,31
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.431.920,35	39.869.979,63
1.2.3. Infrastruktur	111.242.265,91	105.595.845,26
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.911.135,94	33.775.941,83
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.062.774,21	3.178.438,58
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	72.045.465,09	68.345.825,36
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.890,67	295.639,49
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	107.699,00	107.699,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.377.865,12	5.911.753,74
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.717.679,12	8.215.949,54
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.686.834,78	14.857.790,57
1.3. <u>Finanzanlagen</u>	<u>68.431.837,12</u>	<u>65.261.467,99</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	46.259.001,00	46.259.001,00
1.3.2. Beteiligungen	2.024.524,55	2.170.945,43
1.3.3. Sondervermögen	13.515.463,60	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.208.031,20	834.545,16
1.3.5. Ausleihungen	3.424.816,77	2.481.512,80
1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.368.070,33	268.070,33
1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen	109.301,56	152.027,25
1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen	1.931.243,05	2.042.833,84
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	16.201,83	18.581,38
2. Umlaufvermögen	23.779.381,68	21.811.018,87
2.1. <u>Vorräte</u>	<u>2.497.698,39</u>	<u>1.804.046,84</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.497.698,39	1.804.046,84
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>20.363.691,99</u>	<u>19.279.348,58</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.746.669,80	15.224.254,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	7.463.796,44	4.033.612,79
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	153.225,75	21.480,91
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>917.991,30</u>	<u>727.623,45</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.217.196,79	468.832,76
Summe AKTIVA	442.958.012,12	428.816.158,38

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	187.485.574,69	191.892.663,86
1.1. Allgemeine Rücklage	191.626.540,40	191.662.335,42
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	2.369.345,52	2.369.345,52
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2014 + 2015	-6.510.311,23	-2.139.017,08
2. Sonderposten	107.893.020,88	101.264.324,54
2.1. Zuwendungen	63.806.225,31	64.120.237,96
2.2. Beiträge	32.119.890,52	33.886.824,07
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	32.119.890,52	33.886.824,07
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	541.616,82	167.591,72
2.4. Sonstige Sonderposten	11.425.288,23	3.089.670,79
3. Rückstellungen	48.538.511,61	45.815.358,92
3.1. Pensionsrückstellungen	46.152.174,00	43.323.071,20
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00	0,00
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	2.386.337,61	2.492.287,72
4. Verbindlichkeiten	91.629.342,89	82.402.347,96
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.084.479,68	32.825.455,24
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	56.710,73	386.379,88
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	37.027.768,95	32.439.075,36
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.402.538,68	24.837.066,74
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	7.050.609,47	7.531.034,95
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.320.322,43	4.504.028,12
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.827.814,53	487.422,36
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.087.371,35	2.302.634,00
4.8. Erhaltene Anzahlungen	10.856.206,75	9.914.706,55
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.411.562,05	7.441.463,10
Summe PASSIVA	442.958.012,12	428.816.158,38

Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.441.982	79.502.300	80.069.682	81.205.035	82.479.021	83.462.429
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.472.471	13.845.039	16.523.374	16.642.535	16.682.974	17.039.203
3	+ Sonstige Transfererträge	184.245	311.000	823.994	823.994	823.994	823.994
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.268.734	14.315.070	15.212.161	15.397.942	15.313.781	15.416.672
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322.362	4.062.596	4.342.006	4.285.929	4.257.273	4.252.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109.449	8.053.660	7.937.067	7.933.727	7.939.436	7.945.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.074.757	7.554.765	7.614.338	7.637.987	7.270.915	7.105.593
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	93.237	77.120	82.942	105.802	36.952
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.873.999	127.737.667	132.599.741	134.010.091	134.873.197	136.083.381
11	- Personalaufwendungen	-29.911.427	-31.208.483	-33.484.505	-34.107.605	-34.748.690	-35.419.523
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.528.096	-1.947.870	-2.041.511	-2.073.100	-2.099.500	-2.128.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.398.690	-26.546.543	-26.729.195	-26.908.893	-27.168.925	-26.713.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.823.051	-9.384.312	-9.713.120	-9.828.194	-9.702.325	-9.762.254
15	- Transferaufwendungen	-49.031.210	-52.832.411	-53.650.079	-54.049.942	-54.153.660	-54.385.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.584.063	-9.660.471	-10.852.180	-10.413.138	-10.273.325	-10.380.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.276.537	-131.580.090	-136.470.590	-137.380.871	-138.146.424	-138.789.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.402.538	-3.842.424	-3.870.849	-3.370.780	-3.273.227	-2.705.777
19	+ Finanzerträge	5.615.247	5.787.330	5.875.660	5.442.050	5.440.040	5.438.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.600.121	-1.895.000	-1.584.000	-1.643.000	-1.712.000	-1.711.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.015.125	3.892.330	4.291.660	3.799.050	3.728.040	3.727.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.387.413	49.906	420.811	428.270	454.813	1.021.223
23	+ Außerordentliche Erträge	16.118	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	16.118	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.371.294	49.906	420.811	428.270	454.813	1.021.223
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-125.990	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.364	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-110.626	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.249.800	79.502.300	80.069.682	0	81.205.035	82.479.021	83.462.429
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401.136	10.167.550	12.885.488	0	12.798.943	13.062.787	13.295.238
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.502	311.000	823.994	0	823.994	823.994	823.994
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580.083	12.520.970	13.415.088	0	13.579.725	13.516.237	13.579.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153.265	4.062.596	4.342.006	0	4.285.929	4.257.273	4.252.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872.763	8.053.660	7.937.067	0	7.933.727	7.939.436	7.945.763
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.144.591	4.425.928	4.279.100	0	4.278.100	4.278.100	4.278.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.815.277	5.787.330	5.875.660	0	5.442.050	5.440.040	5.438.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.422.416	124.831.333	129.628.085	0	130.347.503	131.796.888	133.075.309
10	- Personalauszahlungen	-26.453.618	-28.327.806	-30.051.731	0	-30.663.936	-31.280.743	-31.894.408
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.961.454	-1.947.870	-2.041.511	0	-2.073.100	-2.099.500	-2.128.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.775.253	-26.546.543	-26.729.195	0	-26.908.893	-27.168.925	-26.713.088
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.561.554	-1.895.000	-1.584.000	0	-1.643.000	-1.712.000	-1.711.000
14	- Transferauszahlungen	-46.101.827	-52.832.411	-53.650.079	0	-54.049.942	-54.153.660	-54.385.218
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.847.081	-9.058.395	-10.286.729	0	-9.942.447	-9.825.956	-9.946.851
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.700.787	-120.608.025	-124.343.245	0	-125.281.317	-126.240.783	-126.778.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.721.628	4.223.308	5.284.841	0	5.066.186	5.556.105	6.296.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889.996	3.841.161	4.003.856	0	4.188.000	4.839.000	3.698.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.415.973	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	442.284	1.869.922	2.816.300	0	2.119.800	2.023.500	2.604.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	176.090	177.400	177.400	0	173.800	226.950	228.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.924.344	7.488.483	8.497.556	0	7.581.600	7.889.450	7.530.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.506.165	-6.178.300	-2.927.000	-1.500.000	-2.290.000	-1.550.000	-2.210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.799.821	-8.797.700	-10.452.500	-13.777.420	-7.966.600	-7.197.500	-4.643.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.569.817	-3.329.161	-3.064.734	-1.780.000	-2.771.110	-2.140.368	-2.317.322
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.077	-400.100	-407.100	0	-407.100	-407.100	-407.100

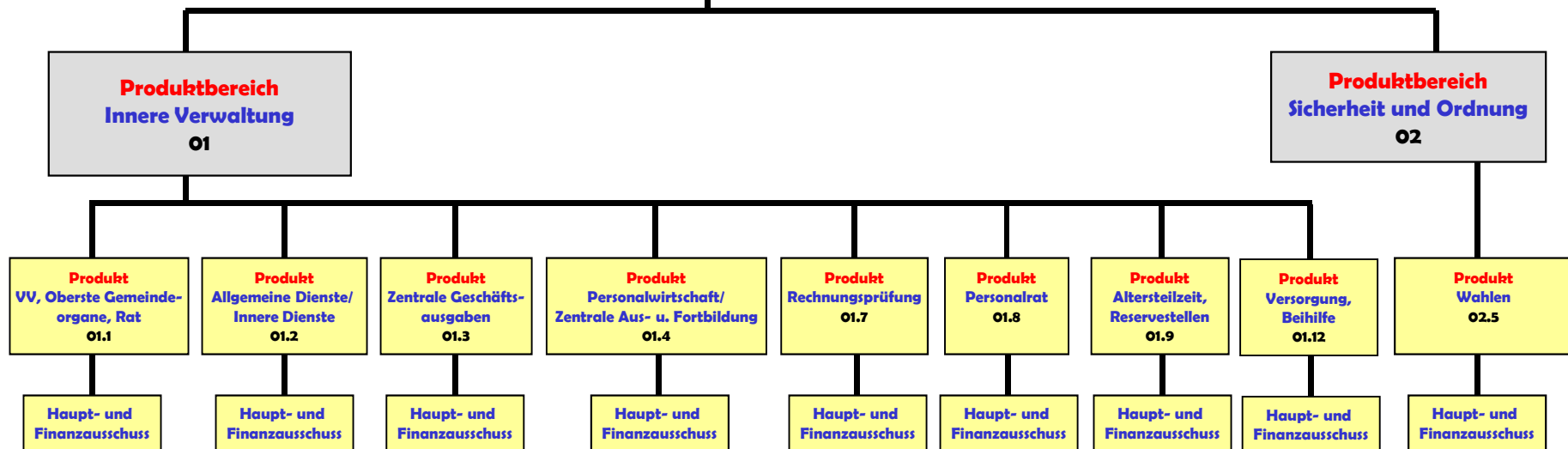


lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.425	-309.000	-324.000	0	-339.000	-356.000	-372.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.742	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.300.048	-19.014.261	-17.175.334	-17.057.420	-13.773.810	-11.650.968	-9.950.342
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.375.704	-11.525.778	-8.677.778	-17.057.420	-6.192.210	-3.761.518	-2.419.392
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.654.075	-7.302.470	-3.392.937	-17.057.420	-1.126.024	1.794.587	3.877.207
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.100.000	8.320.000	19.537.994	0	9.388.494	6.307.994	2.947.994
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.340.976	-1.530.000	-12.303.000	0	-4.680.500	-3.335.000	-3.500.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.759.024	6.790.000	7.234.994	0	4.707.994	2.972.994	-552.006
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.104.949	-512.470	3.842.057	-17.057.420	3.581.970	4.767.581	3.325.201
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.050.485	0	-25.934.940	0	-22.092.883	-18.510.913	-13.743.332
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-13.945.536	-512.470	-22.092.883	-17.057.420	-18.510.913	-13.743.332	-10.418.131

Zentralbereich

ZB/7

ZB/7
Zentrale Dienstleistungen
GBL: Herr Jacobs
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat
Profit Center	101
PSP – Element	1.100.01.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeverfassungsrecht • Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HuF, Fertigung Niederschriften • Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen, Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden Anfragen • Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten der Fraktionen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option II	<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Stadt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.4	Die Stadt schafft Anreize und Impulse für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Einführung des papierlosen Rats-Informationssystems bis Ende 2017 für sämtliche Rats- und Ausschusssitzungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.4	Die Stadt schafft Anreize und Impulse für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abgewickelt werden	0%	0 %	0 %	65 %



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	264	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	290	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.163	38.428	38.930	39.515	40.108	40.710
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	30.684	31.145	31.613	32.088	32.570	33.059
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	6.479	7.283	7.317	7.427	7.538	7.651
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	1.178	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.895	38.428	38.930	39.515	40.108	40.710
11	- Personalaufwendungen	-819.200	-643.898	-651.776	-664.811	-678.108	-691.669
	50110000 Bezüge Beamte	-515.501	-454.386	-458.473	-467.643	-476.995	-486.535
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.303	-146.780	-149.716	-152.710	-155.765	-158.880
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.607	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.664	-12.228	-12.473	-12.722	-12.977	-13.236
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-45.173	-30.504	-31.114	-31.736	-32.371	-33.018
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-952	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.985	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.894	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	-7.069	0	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	-903	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-6.963	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-6.262	0	0	0	0	0
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	0	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	-4.904	0	0	0	0	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-95	0	0	0	0	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-2.019	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395	-900	-900	-1.150	-1.400	-1.750
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-130	-500	-500	-750	-1.000	-1.250
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-264	-400	-400	-400	-400	-500
15	- Transferaufwendungen	-13.464	0	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-10.000	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	-3.464	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.799	-408.210	-463.570	-463.570	-463.570	-463.570
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.370	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.517	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54122000 Kosten Fortbildung	-532	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-312.446	-328.570	-381.700	-381.700	-381.700	-381.700
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.757	-9.400	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-6.920	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-20.507	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-6.038	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-40.712	-40.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288.842	-1.068.208	-1.131.446	-1.144.731	-1.158.278	-1.172.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.249.947	-1.029.780	-1.092.516	-1.105.216	-1.118.170	-1.131.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.249.947	-1.029.780	-1.092.516	-1.105.216	-1.118.170	-1.131.479
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.249.947	-1.029.780	-1.092.516	-1.105.216	-1.118.170	-1.131.479
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	158.909	186.881	186.152	188.944	191.778	194.655
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	20.951	59.827	56.802	57.654	58.519	59.397
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	31.666	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	106.292	127.054	129.350	131.290	133.259	135.258
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-492.432	-482.371	-549.971	-550.091	-552.782	-559.630
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-84.671	-69.964	-71.506	-69.867	-68.360	-68.017
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.097	-3.681	-4.091	-4.091	-4.091	-4.091
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-22.283	-14.716	-18.885	-18.113	-18.426	-18.746
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-111.065	-114.782	-101.672	-102.550	-103.632	-105.217
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-269.316	-279.228	-353.817	-355.470	-358.273	-363.559
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-333.523	-295.490	-363.819	-361.147	-361.004	-364.975
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.583.470	-1.325.270	-1.456.335	-1.466.363	-1.479.174	-1.496.454



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.733	38.428	38.930	0	39.515	40.108	40.710
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.652	-1.067.308	-1.130.546	0	-1.143.581	-1.156.878	-1.170.439
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.241.920	-1.028.880	-1.091.616	0	-1.104.066	-1.116.770	-1.129.729
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264	-400	-400	0	-400	-400	-500	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die obersten Gemeindeorgane erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Sachleistungen

Das Sachkonto beinhaltet die Sachkosten der Sitzungen. Zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz ab dem Haushalt 2016 um 10 % gekürzt.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015, der in 2016 erhöhten Aufwandsentschädigungen für alle Ratsmitglieder und der ab 2017 erhöhten Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende neu kalkuliert.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz umfasst die internen Verrechnungen für Bücher, Ergänzungslieferungen und Gesetzesblätter, die zentral beschafft werden.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den veränderten Ansätzen im Produkt 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen u. a. die AK-Zahlen gehören.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste
Profit Center	102
PSP – Element	1.100.01.02
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Versicherungsangelegenheiten für die Stadt Willich • Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude und zugehöriger Grundstücke • Beschaffung von Bürobedarf und Büroausstattung für die Gesamtverwaltung • TUIV, System- und Anwenderbetreuung • Stellenplan • Organisationsuntersuchungen • Zentrale Submissionsstelle • Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung • Betrieb Gebäudereinigung • Zentralstelle innere Dienste (Post, Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale, Hausmeister)

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie, Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen	Verbesserung der Bieterfreundlichkeit durch elektronische Vergabe für alle Ausschreibungen der Stadt bis Ende 2017

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	
4.4	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen				
	0 %	0 %	0 %	25 %	
	% - Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden				



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	0	30.102	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	30.102	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	296	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.437	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	6.634	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	556	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	426	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	689	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906	1.823	1.973	2.003	2.033	2.063
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.228	0	0	0	0	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	1.678	1.823	1.973	2.003	2.033	2.063
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.339	13.923	40.875	10.803	10.833	10.863
11	- Personalaufwendungen	-2.126.658	-2.188.185	-2.238.252	-2.283.019	-2.328.678	-2.375.250
	50110000 Bezüge Beamte	-347.318	-355.000	-362.100	-369.342	-376.729	-384.263
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.335.965	-1.382.000	-1.414.809	-1.443.106	-1.471.968	-1.501.407
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-55.876	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611	-63.863
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-107.298	-110.000	-111.051	-113.272	-115.537	-117.848
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-4.294	-4.585	-4.677	-4.771	-4.866	-4.963
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-264.863	-266.000	-273.582	-279.054	-284.635	-290.328



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.420.064	-2.524.349	-2.563.021	-2.640.580	-2.686.104	-2.737.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	386.448	406.375	426.401	446.154	466.872	488.602
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	40.281	42.900	44.752	45.423	46.104	46.796
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	346.167	0	0	0	0	0
		48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	0	363.475	381.649	400.731	420.768	441.806
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-482.702	-474.642	-561.131	-554.982	-556.212	-562.314
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-126.378	-118.190	-129.201	-124.147	-121.095	-120.546
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.516	-2.711	-898	-898	-898	-898
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-62.784	-53.325	-75.168	-72.097	-73.348	-74.624
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-84.681	-87.516	-79.436	-80.117	-80.962	-82.205
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-205.343	-212.900	-276.428	-277.723	-279.909	-284.041
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.254	-68.267	-134.730	-108.828	-89.340	-73.712
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.516.318	-2.592.616	-2.697.751	-2.749.408	-2.775.444	-2.811.429



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.456	13.923	40.875	0	10.803	10.833	10.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.459.321	-2.531.275	-2.596.782	0	-2.644.849	-2.690.508	-2.742.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.441.864	-2.517.352	-2.555.907	0	-2.634.046	-2.679.675	-2.731.219
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296	-2.464	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.600	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Bedarfszuweisungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet die Ausgleichzahlung des Landes NRW aufgrund des Konnexitätsfolgenausgleichsverfahrens zum Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG) NRW.

Ersatz Porto, Telefon u. ä.

Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung reduziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurden die Mittel für Verbesserungsvorschläge und die Sachkosten der Datenschutzbeauftragten auf insgesamt 1.000 € reduziert.

Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung pauschal um 10 % gegenüber dem Vorjahr gekürzt.

Versicherungen

Da die Zahl der versicherten Kinder in den Tageseinrichtungen gegenüber dem Vorjahr um 3,8 % gestiegen ist und gleichzeitig der Hebesatz um 3 Punkte erhöht wurde, muss der Ansatz für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung um 21.800 € angehoben werden.

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 erfasst.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den veränderten Ansätzen im Produkt 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen u. a. die AK-Zahlen gehören.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz umfasst die internen Verrechnungen für Bücher, Ergänzungslieferungen und Gesetzesblätter, die zentral beschafft werden. Die anfallenden Kosten werden spitz abgerechnet.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt.

C. Investitionstätigkeit:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde eine Steigerung in Höhe von rund 2,0 % zugrundegelegt. Da in 2017 zwei planmäßige Wahlen stattfinden, wurden 0,05 AK der Besoldungsgruppe A 15 und 0,10 AK der Entgeltgruppe 11 in das Produkt 02.5 „Wahlen“ verschoben.

Außerdem wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 6 aus dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales in das Produkt 01.2 verschoben. Der Stelleninhaber übernimmt hier die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten und die nach den Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene regelmäßige Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Geräte. Daneben haben sich Verschiebungen bei den tariflich Beschäftigten innerhalb des Produktes ergeben. Eine Stelle, die bisher der Entgeltgruppe 8 zugeordnet war, wurde durch einen externen Gutachter neu bewertet. Aufgrund der Neubewertung wird die Stelle nun mit der Entgeltgruppe 9 ausgewiesen. Desweiteren wurden 0,23 AK von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 3 verschoben und 0,72 AK von der Entgeltgruppe 2 in die Entgeltgruppe 3 verschoben. In der Entgeltgruppe 2 entfielen darüber hinaus 0,50 AK, da Stellenanteile in der Eigenreinigung nicht nachbesetzt wurden.

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,40			1,60	3,60 (kw 0,15)	0,50						6,10
2016	0,45			1,60	3,60 (kw 0,15)	0,50						6,15

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017					1,90	0,50	3,78	1,00	1,00	4,22	3,77 (kw 0,50)	1,92	2,65	15,02 (kw 0,62)	0,81	36,57
2016					2,00	0,50	3,00	1,78	1,00	3,22	4,00 (kw 0,50)	1,92	1,7	16,24 (kw 0,76)	0,81	36,17

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.3 Zentrale Geschäftsausgaben
Profit Center	103
PSP – Element	1.100.01.03
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./ Innere Dienste • Verteilungsrechnung nach Ist-Zahlen, Personal (AK) oder Inanspruchnahme • Umlagenrechnung und Spitzabrechnung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftlichkeit der Reinigung
./.	./.	Stichtagsgerechte Verfügbarkeit eines EDV-unterstützten Arbeitsplatzes bei Neu- oder Umbesetzung von Stellen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	-	1	-	1
./.	./.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Anteil der rechtzeitig eingerichteten Arbeitsplätze in Prozent (Voraussetzung: rechtzeitige Mitteilung an das Team EDV)	100 %	100 %	100 %	100 %



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.846	148.463	148.463	148.463	147.592	147.592
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	20.939	15.557	15.557	15.557	14.685	14.685
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.278	600.930	603.971	599.630	601.912	604.745
	44110000 Mieten und Pachten	62.333	71.940	75.000	75.000	77.000	77.000
	44117000 Miete BLZ	164.556	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	409	200	200	200	200	200
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.838	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	18.086	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhalten	527	500	500	500	500	500
	44615000 Erst.Kosten EDV	119.083	114.317	119.284	114.411	116.396	118.420
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	243.945	248.773	243.787	244.319	242.616	243.425
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	501	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.890	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	23.590	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2.300	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	796.014	749.393	752.434	748.093	749.504	752.337
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.853.931	-3.079.540	-3.273.332	-3.255.758	-3.257.242	-3.288.876
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-68.196	-234.064	-144.500	-100.000	-79.300
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-21.152	-45.255	-31.312	-22.000	-18.500
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-315.729	-335.000	-352.106	-359.732	-367.481	-375.437
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.183.737	-1.200.000	-1.220.000	-1.250.000	-1.270.000	-1.290.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-185.149	-198.800	-165.828	-186.237	-190.521	-194.712
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-44.436	-47.712	-39.799	-44.697	-45.725	-46.731
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52422000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.633	-1.800	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000
	52553000 Behebung von Sachschäden	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-992.803	-1.090.380	-1.089.980	-1.111.780	-1.134.015	-1.156.696
	52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-64.328	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-39.617	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.727	-282.943	-292.659	-293.056	-287.189	-286.092
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-213.796	-210.046	-213.796	-213.796	-213.796	-213.796
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-267	-1.894	-5.174	-5.019	-5.019	-5.019
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.754	-50.236	-52.161	-52.713	-46.847	-45.750
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.383	-2.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628.730	-1.696.140	-1.699.268	-1.641.768	-1.646.268	-1.652.268
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-88.552	-75.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-9.725	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		54224100 Miete TK - Anlagen	-31.470	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54225000 Miete Möbellager	-6.198	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-197.381	-205.000	-210.000	-212.000	-212.000	-212.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-84.879	0	0	0	0	0
		54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.370	-55.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-44.620	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-318.077	-340.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.749	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54314000 Mitgliedschaften	-39.673	-39.300	-40.000	-41.000	-41.000	-42.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-53.413	-81.600	-85.950	-87.000	-87.000	-88.000
		54413000 Versicherungen	-467.749	-465.000	-467.650	-472.500	-477.000	-481.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-234.875	-264.240	-267.668	-191.268	-191.268	-191.268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.757.388	-5.058.623	-5.265.259	-5.190.582	-5.190.699	-5.227.236
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.961.374	-4.309.229	-4.512.825	-4.442.489	-4.441.195	-4.474.899
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.961.374	-4.309.229	-4.512.825	-4.442.489	-4.441.195	-4.474.899
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.961.374	-4.309.229	-4.512.825	-4.442.489	-4.441.195	-4.474.899
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.278.583	4.372.780	4.583.899	4.512.722	4.510.547	4.543.324
		48111000 EA Geschäftsaufw. Geschäftsbereiche u. B	43.277	45.327	45.338	45.338	45.338	45.338
		48111100 EA Geschäftsaufw. Geschäftsber. u. Betri	3.019.807	3.081.079	3.286.020	3.262.803	3.238.522	3.248.694
		48113000 Erst.Kosten EDV	1.180.917	1.210.063	1.217.196	1.167.469	1.187.719	1.208.376
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	34.582	0	0	0	0	0
		48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	0	36.311	35.345	37.112	38.968	40.916



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.349	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-23.349	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.255.234	4.347.780	4.558.899	4.487.722	4.485.547	4.518.324
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	293.859	38.551	46.074	45.233	44.352	43.425



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.531	600.930	603.971	0	599.630	601.912	604.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.218.618	-4.511.440	-4.704.932	0	-4.706.258	-4.712.242	-4.749.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.629.087	-3.910.510	-4.100.961	0	-4.106.628	-4.110.330	-4.145.131
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	270.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	270.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	270.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.116	-227.000	-227.000	0	-450.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-196.710	0	0	0	-450.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.405	-227.000	-227.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.877	-452.480	-499.768	0	-228.268	-213.268	-213.268
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.875	-186.000	-227.100	0	-34.000	-19.000	-19.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.383	-2.240	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-234.619	-264.240	-267.668	0	-191.268	-191.268	-191.268
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-526.992	-679.480	-726.768	0	-678.268	-213.268	-213.268
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.992	-679.480	-726.768	0	-408.268	-213.268	-213.268
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.621	-234.000	-246.500	0	-170.100	-170.100	-170.100	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-208.621	-234.000	-246.500	0	-170.100	-170.100	-170.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.621	-234.000	-246.500	0	-170.100	-170.100	-170.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.621	-234.000	-246.500	0	-170.100	-170.100	-170.100	0	0

7070013: Schloss Neersen Kulturetage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-27.529	-27.529
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-27.529	-27.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.529	-27.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.529	-27.529

7070017: Aufzug Verw.-Gebäude St. Bernhard KP II										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	217.517	217.517
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	217.517	217.517
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	217.517	217.517
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-216.475	-216.475
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-216.475	-216.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-216.475	-216.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070026: Zufahrt Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.291	19.291
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	19.291	19.291
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.291	19.291
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.405	0	0	0	0	0	-281.580	-281.580
		78520000 Ausz Tiefbau	-74.405	0	0	0	0	0	-281.580	-281.580
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.405	0	0	0	0	0	-281.580	-281.580
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.405	0	0	0	0	0	-262.289	-262.289

7070034: Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.000	-182.000	0	0	0	-182.000	-364.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-182.000	-182.000	0	0	0	-182.000	-364.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-182.000	-182.000	0	0	0	-182.000	-364.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-182.000	-182.000	0	0	0	-182.000	-364.000

7070036: Umbau Vorwerk II (Orangerie)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.710	0	0	0	0	0	-201.627	-201.627
		78510000 Ausz Hochbau	-196.710	0	0	0	0	0	-201.627	-201.627
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.710	0	0	0	0	0	-201.627	-201.627
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.710	0	0	0	0	0	-201.627	-201.627

7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070042: Office 2016 Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	30.275	30.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-260.251	-305.251
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-154.156	-154.156
	78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.256	-218.480	-123.168	0	-58.168	-43.168	-43.168	-22.000	-85.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.875	-186.000	-97.000	0	-34.000	-19.000	-19.000	-22.000	-85.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.383	-2.240	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.999	-30.240	-21.168	0	-21.168	-21.168	-21.168	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
	78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.256	-263.480	-168.168	0	-58.168	-43.168	-43.168	-283.976	-391.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.256	-263.480	-168.168	0	-58.168	-43.168	-43.168	-238.700	-346.700

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

Die Sachkonten enthalten die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten, die aus Zuschüssen für investive Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden gebildet wurden.

Mieten und Pachten

Das Sachkonto beinhaltet die Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Vorwerk II an das Restaurant „Castello Da Chiara“ und der Büroräume im Rathaus Anrath an Objekt- und Wohnungsbau.

Miete BLZ

Hier werden die Miet- und Sachkostenerstattungen vereinnahmt, die das Jobcenter für die Nutzung der Räume im Gebäude auf der Gießerallee zahlt.

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV, Erstattungen durch GBW und OWB

Die Sachkonten erfassen die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die EDV- und die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 103 an die Stadt Willich zahlen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Im Jahr 2017 sollen die nachstehenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Restarbeiten Sonnenschutz Verwaltungsgebäude St. Bernhard
- Wandhydranten Verwaltungsgebäude St. Bernhard
- Kanalbefahrungen Verwaltungsgebäude St. Bernhard und Rathaus Schiefbahn
- Fenstersanierung Rückseite Schloss Neersen
- Verdunkelung Büros Eingangsseite Technisches Rathaus
- Fassadenarbeiten Rathaus Anrath

Aufwand für Gebäudereinigung:

Aus dem Sachkonto werden Kosten für die Fremdreinigung und die Materialkosten für die Eigenreinigung finanziert.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Sachkonto wurde bereits im Vorjahr zur Haushaltskonsolidierung pauschal gekürzt.

Elektronische Datenverarbeitung

Für die Anmietung neuer Datenleitungen vom Rathaus Willich zur Moltkestraße und vom Rathaus Anrath zum neuen Feuerwehrgerätehaus Anrath fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 9.500 € an. Außerdem wird für die Umsetzung eines Intranetauftritts mit Kosten in Höhe von 9.000,- € gerechnet. Der Haushaltsansatz des Sachkontos hat sich trotz dieser Mehraufwendungen kaum verändert, da die Produktionspreise des Rechenzentrums bei fast allen Paketen gesenkt wurden.

Dienstleistungen GBW Außenbegrünung

Aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung in den Vorjahren war eine Erhöhung des Ansatzes für die Pflege der Außenanlagen an den Verwaltungsgebäuden notwendig.

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Sowohl in 2014 als auch in 2015 wurde der Haushaltsansatz für Transporte, Umzüge und Reparaturen durch den Bauhof überschritten. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Zahl der Transporte oder Reparaturen sinken wird, ist eine Erhöhung des Ansatzes vorgesehen.

Miete/Wartung Büromaschinen

Der Ansatz wurde an die gestiegenen Mietpreise für die Druckmaschinen in der Hausdruckerei angepasst.

Produktthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung
Profit Center	104
PSP – Element	1.100.01.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung der Geschäftsbereiche und Betriebe bei der Wahrnehmung ihrer Personalverantwortung • Umsetzung beschlossener oder beauftragter Maßnahmen • Betreuung aller Mitarbeiter/innen in Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses • Sonstige Personalangelegenheiten (Beihilfe, Reisekosten etc.) • Aufgaben der Familienkasse • Einsatz und Betreuung der Auszubildenden • Organisation der Fort- und Weiterbildung • Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IX	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltiges Personalmanagement

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
9.1	Analyse u. Verbesserung von Personalbedarf u. -einsatz im Bereich Altersentwicklung, Organisation, Benchmarking	Sicherstellung des Personalbedarfs unter demographischen Gesichtspunkten
9.2	Personalaus-, fort- und -weiterbildung im Rahmen der Personalbedarfsplanung	Nachwuchssicherung durch Angebot von Ausbildungsplätzen (mind. 7 Neueinstellungen pro Jahr)

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
9.1	Analyse u. Verbesserung von Personalbedarf u. -einsatz im Bereich Altersentwicklung, Organisation, Benchmarking	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	99,5 %	98,9 %	99 %	99 %
9.2	Personalaus-, fort- und -weiterbildung im Rahmen der Personalbedarfsplanung	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	13	10	10	10



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.649	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	9.510	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	139	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Inhouse-Seminare	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.379	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.864	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	12.515	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.646	175.924	177.197	179.623	182.085	184.583
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	11.809	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	147.443	149.656	151.901	154.180	156.493	158.840
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	10.362	10.768	9.796	9.943	10.092	10.243
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	300	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	731	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	4.995	0	0	0	0	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	-505	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.163	180.862	182.135	184.561	187.023	189.521
11	- Personalaufwendungen	-705.372	-760.187	-825.028	-841.262	-857.822	-874.912
	50110000 Bezüge Beamte	-226.291	-234.302	-287.565	-293.316	-299.183	-305.166



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-359.262	-399.411	-407.400	-415.548	-423.859	-432.336
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.061	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-5.772	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50192100 Taschengeld FÖJ	-9.170	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.886	-32.785	-33.440	-34.109	-34.791	-35.487
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-73.930	-81.689	-83.323	-84.989	-86.689	-88.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.639	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.699	0	0	0	0	0
	52919030 BK Gesundheit	-1.940	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139	-400	-400	-400	-400	-400
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-139	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.189	-362.873	-390.124	-392.175	-395.400	-398.654
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.425	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-6.360	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-83.631	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.724	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-54.280	-33.000	-40.050	-41.251	-42.476	-43.730
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.738	-4.490	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-3.465	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-7.182	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-3.140	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-175.076	-180.000	-194.150	-195.000	-197.000	-199.000
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-14.167	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.339	-1.128.460	-1.220.552	-1.238.837	-1.258.622	-1.278.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.176	-947.598	-1.038.417	-1.054.276	-1.071.599	-1.089.445
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.176	-947.598	-1.038.417	-1.054.276	-1.071.599	-1.089.445
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-921.176	-947.598	-1.038.417	-1.054.276	-1.071.599	-1.089.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	302.927	353.467	369.236	374.775	380.396	386.102
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	62.852	133.792	135.660	137.695	139.760	141.856
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	66.665	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	173.410	219.675	233.576	237.080	240.636	244.246
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-312.633	-305.795	-417.326	-413.733	-415.314	-420.295
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-62.750	-54.255	-63.469	-61.000	-59.077	-58.670
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.000	-4.910	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-75.572	-71.252	-65.927	-63.234	-64.331	-65.450
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-49.435	-51.090	-63.085	-63.626	-64.297	-65.284
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-119.876	-124.288	-219.528	-220.556	-222.292	-225.574
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.706	47.672	-48.090	-38.958	-34.918	-34.193
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-930.882	-899.926	-1.086.507	-1.093.234	-1.106.517	-1.123.638



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.761	180.862	182.135	0	184.561	187.023	189.521
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.598	-1.128.060	-1.220.152	0	-1.238.437	-1.258.222	-1.278.566
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-897.836	-947.198	-1.038.017	0	-1.053.876	-1.071.199	-1.089.045
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Die beiden Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, welche die Stadt Willich anbietet, werden durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.

Erträge aus Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

Der Eigenbetrieb GBW erstattet die Berufsgenossenschaftsbeiträge, welche die Stadt Willich für die Beschäftigten im Bereich der Friedhöfe und der Park- und Gartenpflege zahlt.

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Dienstleistungen der Personalwirtschaft von ZB/7 erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld gelenkte Praktika

Da die Nachfrage nach gelenkten Praktika-Plätzen groß ist, wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

BK Gesundheit

Das Sachkonto dient der Finanzierung gesundheitsfördernder Maßnahmen, die die Betriebliche Kommission (BK) Gesundheit erarbeitet.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung durch den TÜV sind bereits in den Vorjahren gestiegen. Zusätzlich wurden ab dem 01.01.2016 die Laborkosten angehoben, so dass der Ansatz entsprechend erhöht werden musste.

Kosten Kinderbetreuung

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für zwei ganzjährige Plätze in der Kindertagesstätte „Glückskinder“.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den Aufwendungen für die Gefährdungsbeurteilung, zu der die Stadt Willich u. a. nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist.

Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung pauschal um 10 % gegenüber dem Vorjahr gekürzt.

Mitgliedschaften

Aufgrund der gestiegenen Zahl der Beschäftigten und Auszubildenden lag der Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) bereits in 2016 bei 3.960,- €, so dass der Ansatz für 2017 angepasst werden musste.

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Die Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung sind in 2016 extrem gestiegen. Auch für 2017 muss von einer ähnlichen Steigerung ausgegangen werden.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den veränderten Ansätzen im Produkt 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen u. a. die AK-Zahlen gehören.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz dient der internen Verrechnung der Kosten für Fachliteratur und Gesetzesblätter.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Aufgrund einer Reihe langfristiger und ernsthafter Krankheitsfälle wurde im Team Personalwirtschaft eine Springerstelle eingerichtet und besetzt. Die Stelle ist der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet. Der konkrete Personalbedarf wird im Rahmen einer noch durchzuführenden Organisationsuntersuchung überprüft werden.

Zwei Stellen mit insgesamt 1,68 AK, die bisher mit der Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen waren, wurden neu bewertet und sind künftig der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet.

Bei den Tariflich Beschäftigten wurden 0,08 AK von der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppe 8 verschoben.

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,45				1,68	2,26						4,39
2016	0,45					2,94						3,39

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017						4,08	0,22	0,88		0,78						5,96
2016						4,08	0,30	0,80		0,78						5,96

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.7 Rechnungsprüfung
Profit Center	107
PSP – Element	1.100.01.07
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Korruptionsvermeidung und –bekämpfung • Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses • Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	73	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215	4.240	3.687	3.742	3.798	3.855
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.215	4.240	3.687	3.742	3.798	3.855
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.200	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	32.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.488	4.240	3.687	3.742	3.798	3.855
11	- Personalaufwendungen	-306.698	-314.178	-359.039	-366.220	-373.545	-381.015
	50110000 Bezüge Beamte	-150.434	-153.794	-160.773	-163.989	-167.269	-170.614
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.471	-125.057	-151.807	-154.843	-157.940	-161.099
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.001	-10.277	-13.698	-13.972	-14.251	-14.536
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.792	-25.050	-32.761	-33.416	-34.085	-34.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-400	-400	-400	-400	-400
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-79	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-73	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.592	-25.618	-25.505	-25.505	-25.505	-25.505
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.008	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	-19.938	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-632	-1.134	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
	54314000 Mitgliedschaften	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.442	-340.196	-384.944	-392.125	-399.450	-406.920



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.954	-335.956	-381.257	-388.383	-395.652	-403.065
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.954	-335.956	-381.257	-388.383	-395.652	-403.065
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.954	-335.956	-381.257	-388.383	-395.652	-403.065
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	105.233	160.892	172.620	175.210	177.838	180.506
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	11.997	47.950	48.780	49.512	50.255	51.009
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	35.974	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	57.262	112.942	123.840	125.698	127.583	129.497
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.394	-153.057	-205.495	-204.541	-205.000	-207.342
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-27.379	-26.963	-34.662	-33.267	-32.204	-31.978
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.197	-5.703	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.201	-10.990	-10.669	-10.233	-10.410	-10.591
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-30.838	-31.870	-35.270	-35.572	-35.947	-36.499
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-74.779	-77.531	-122.735	-123.310	-124.280	-126.115
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.161	7.835	-32.875	-29.331	-27.162	-26.836
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335.115	-328.121	-414.132	-417.714	-422.814	-429.901



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.215	4.240	3.687	0	3.742	3.798	3.855
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.691	-339.796	-384.544	0	-391.725	-399.050	-406.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.476	-335.556	-380.857	0	-387.983	-395.252	-402.665
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
107 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.8 Personalrat
Profit Center	108
PSP – Element	1.100.01.08
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen Angelegenheiten nach dem LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen Zusammenarb. mit dem Bürgermeister • Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten • Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge • Interessenwahrnehmung von Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle • Förderung der Integration Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen in der Dienststelle • Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau • Förderung der Belange der Jugend und Auszubildenden • Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.357	39.011	39.457	40.050	40.651	41.261
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	35.935	36.475	37.023	37.579	38.143	38.715
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.422	2.536	2.434	2.471	2.508	2.546
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.657	39.011	39.457	40.050	40.651	41.261
11	- Personalaufwendungen	-148.911	-161.075	-159.128	-162.311	-165.557	-168.868
	50110000 Bezüge Beamte	-54.377	-65.581	-57.189	-58.333	-59.500	-60.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.994	-74.513	-79.771	-81.366	-82.993	-84.653
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.759	-5.872	-6.239	-6.364	-6.491	-6.621
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.781	-15.109	-15.929	-16.248	-16.573	-16.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-300	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.234	-10.366	-10.131	-10.131	-10.131	-11.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-548	-550	-550	-550	-550	-550
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.520	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.166	-2.349	-2.114	-2.114	-2.114	-3.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.445	-171.841	-169.659	-172.842	-176.088	-180.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.788	-132.830	-130.202	-132.792	-135.437	-139.714



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.788	-132.830	-130.202	-132.792	-135.437	-139.714
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.788	-132.830	-130.202	-132.792	-135.437	-139.714
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	78.022	82.725	91.737	93.113	94.510	95.927
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	14.690	31.389	33.794	34.301	34.816	35.338
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	15.586	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	47.746	51.336	57.943	58.812	59.694	60.589
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.665	-71.682	-82.482	-81.914	-81.980	-82.826
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-16.734	-16.643	-17.864	-17.241	-16.723	-16.613
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.009	-2.088	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.885	-6.300	-6.290	-6.033	-6.138	-6.245
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.150	-13.590	-12.546	-12.653	-12.787	-12.983
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-31.887	-33.061	-43.658	-43.863	-44.208	-44.861
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.356	11.043	9.255	11.199	12.530	13.101
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.432	-121.787	-120.947	-121.593	-122.907	-126.613



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-300	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.8 Personalrat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundener Unternehmen:
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Personalrat erfasst.

Verwaltungskostenerstattung ABW

Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die in 2010 vorgenommene Kürzung des Zuschusses zu Gemeinschaftsveranstaltungen des Personalrates wurde für das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre teilweise wieder zurückgenommen

Aufwand Personalrat nach dem LPVG

Der Ansatz entspricht den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes.

Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch den Stadtkämmerer pauschal um 10 % gekürzt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen des Produktes 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung:

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.9 Altersteilzeit/Reservestellen
Profit Center	109
PSP – Element	1.100.01.09
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen ohne feste Stelle • Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Rückkehrerinnen aus der Elternzeit werden möglichst schnell auf planmäßigen Stellen eingesetzt

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	0,77 %	1,12 %	1,12 %	1,12 %



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
109 Altersteilzeit/Reservestellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.722	143.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	74.488	100.000	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	51.233	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44854100 Errstattung ABW	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154.657	971.217	960.000	960.000	960.000	960.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	44.274	11.217	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	262.891	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	432.145	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	110.808	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	112.614	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	191.925	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.280.378	1.114.217	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
11	- Personalaufwendungen	-1.213.107	-1.187.400	-1.174.098	-1.178.379	-1.182.747	-1.187.202
	50110000 Bezüge Beamte	-65.979	-96.000	-29.393	-29.981	-30.580	-31.192
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-145.388	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-112.284	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.679	-103.000	-146.644	-149.576	-152.568	-155.619
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-478.277	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-185.445	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.774	-20.400	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-35.282	-8.000	-26.561	-27.092	-27.634	-28.187



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	-5.338	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.445	-1.187.400	-1.174.098	-1.178.379	-1.182.747	-1.187.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.933	-73.183	-170.098	-174.379	-178.747	-183.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.933	-73.183	-170.098	-174.379	-178.747	-183.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.933	-73.183	-170.098	-174.379	-178.747	-183.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.459	-52.064	-65.507	-64.123	-63.217	-63.411
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-45.284	-35.309	-36.620	-35.076	-33.924	-33.681
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-4.723	-4.881	-6.448	-6.503	-6.572	-6.673
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-11.452	-11.874	-22.439	-22.544	-22.721	-23.057
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.459	-52.064	-65.507	-64.123	-63.217	-63.411
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	474	-125.247	-235.605	-238.502	-241.964	-246.613

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc.

Mit dem Auslaufen der Altersteilzeitfälle der Stadt Willich enden auch die Erstattungszahlungen durch die Arbeitsagentur. Für eventuelle Neufälle nach dem TV-Flex sind Erstattungen durch die Agentur für Arbeit abgeschlossen.

Erstattung Personalkosten Kreis

Auf dem Sachkonto werden die Personalkostenerstattungen für eine Mitarbeiterin, die zum Kreis Viersen abgeordnet ist, verbucht.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte
Aufgrund der Vorgabe, dass die Urlaubs- und Überstundenkonten der MitarbeiterInnen zum Ende eines jeden Jahres keinen höheren Saldo als zu Beginn des jeweiligen Jahres aufweisen sollen, ist die Höhe der veranschlagten Erträge aus der Auflösung identisch mit den Aufwendungen für die Zuführungen zu diesen Rückstellungen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden für Beamte und Tariflich Beschäftigte

Aufgrund der Vorgabe, dass die Urlaubs- und Überstundenkonten der MitarbeiterInnen zum Ende eines jeden Jahres keinen höheren Saldo als zu Beginn des jeweiligen Jahres aufweisen sollen, ist die Höhe der veranschlagten Aufwendungen für die Zuführung zu diesen Rückstellungen identisch mit den Erträgen aus der Auflösung dieser Rückstellungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen des Produktes 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen unter anderem die AK-Anteile gehören.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Als Verteilungsschlüssel dient die Höhe der Beamtenbesoldung.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:

Eine freie Reservestelle der Entgeltgruppe 10 wurde in eine Reservestelle mit der Besoldungsgruppe A 14 umgewandelt. Außerdem fallen durch die Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit 0,30 AK in der Besoldungsgruppe A 11 an. Gleichzeitig entfallen 1,0 AK der Besoldungsgruppe A 10, da die Stelleninhaberin als Elternzeitvertretung für eine Beamtin im Geschäftsbereich Jugend und Soziales eingesetzt wird.

Eine Reservestelle der Entgeltgruppe 8 wurde neu mit einer Mitarbeiterin der Entgeltgruppe 9 besetzt und entsprechend umgewandelt. Da der Einsatz im Schwimmbad De Bütt erfolgt, werden die AK-Anteile dieser Stelle nun dem Produkt 15.2 zugeordnet. Desweiteren sind zwei Mitarbeiter, die auf einer Reservestelle geführt wurden ausgeschieden, so dass 1,50 AK in der Entgeltgruppe 5 entfallen.

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017		1,00 (kw 1,0)				0,30			0,68 (kw 0,68)			1,98
2016							1,00		0,68 (kw 0,68)			1,68

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017						1,00 (kw 1,0)	0,22	1,00 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						4,22
2016						2,00 (kw 2,0)	0,22	2,00 (kw 2,0)		3,50 (kw 1,5)						7,72

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Inner Verwaltung
Produkt	01.12 Versorgung/Beihilfe
Profit Center	112
PSP – Element	1.100.01.12
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse über die Versorgungsaufwendungen • Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger und aktive Beamte

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.552	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	39.552	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303	237.660	242.690	243.000	243.700	244.700
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	0	170.000	173.000	173.000	173.000	174.000
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	0	67.660	69.690	70.000	70.700	70.700
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	0	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	2.303	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749.521	846.688	861.825	896.511	929.662	964.473
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0	47.453	29.769	47.062	64.790	83.380
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	0	13.675	6.056	17.849	23.372	29.693
	45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	1.595.424	785.560	826.000	831.600	841.500	851.400
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	154.097	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.791.377	1.084.348	1.104.515	1.139.511	1.173.362	1.209.173
11	- Personalaufwendungen	-2.623.073	-2.363.427	-2.868.804	-2.893.369	-2.931.747	-3.001.629
	50110000 Bezüge Beamte	-1.287	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-347.277	-442.750	-396.030	-409.700	-423.800	-436.514
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.729.100	-1.600.000	-2.138.687	-2.151.207	-2.181.885	-2.239.899
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-545.409	-320.677	-334.087	-332.462	-326.062	-325.216
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.528.096	-1.947.870	-2.041.511	-2.073.100	-2.099.500	-2.128.145
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-1.619.105	-1.652.700	-1.677.491	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-576.935	-295.170	-364.020	-373.100	-382.500	-393.975



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-332.056	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-18.854	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.664	-794.400	-834.400	-840.000	-850.000	-860.000
		54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-860.664	-794.400	-834.400	-840.000	-850.000	-860.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.030.687	-5.126.697	-5.766.215	-5.828.469	-5.903.747	-6.012.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.239.310	-4.042.349	-4.661.700	-4.688.958	-4.730.385	-4.803.601
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.239.310	-4.042.349	-4.661.700	-4.688.958	-4.730.385	-4.803.601
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.239.310	-4.042.349	-4.661.700	-4.688.958	-4.730.385	-4.803.601
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.036.722	3.145.538	4.479.344	4.504.218	4.542.380	4.610.027
		48114000 Erstattung Beihilfeaufwendungen	886.662	916.346	999.877	1.008.452	1.019.092	1.034.733
		48115000 Erstattung Versorgungsaufwendungen	2.150.060	2.229.192	3.479.467	3.495.766	3.523.288	3.575.294
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.036.722	3.145.538	4.479.344	4.504.218	4.542.380	4.610.027
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.202.588	-896.811	-182.356	-184.740	-188.005	-193.574



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.785	237.660	242.690	0	243.000	243.700	244.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900.381	-3.206.020	-3.293.441	0	-3.344.800	-3.395.800	-3.447.659
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.446.596	-2.968.360	-3.050.751	0	-3.101.800	-3.152.100	-3.202.959
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

Im Produkt 01.12 werden alle Aufwendungen gebündelt, die im Zusammenhang mit den Versorgungslasten und Beihilfeaufwendungen für die Beamten anfallen. Im Wege einer Umlage werden die Aufwendungen des Produktes 01.12 auf alle Geschäftsbereiche und Betriebe umgelegt.

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

In diesem Sachkonto werden die Erstattungen der Eigenbetriebe OWB, GBW und ABW veranschlagt.

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz wurde auf der Grundlage des letzten RVK-Gutachtens zum Stand 31.12.2015 neu kalkuliert. Dabei wurde eine jährliche Erhöhung der Versorgungsbezüge in Höhe von 2,5 % ab 2017 zugrunde gelegt. Dies hat zur Folge, dass die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung in 2017 sinken.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2015. Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurden darin neue Wahrscheinlichkeitstafeln zugrundegelegt, die einen signifikant anderen Schadensverlauf aufweisen als die bisher verwendeten Tafeln. Daher sinken die für 2017 zu erwartenden Auflösungen aus den Beihilferückstellungen.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die ertragswirksame Veranschlagung der Erstattungsansprüche aus der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen. Da zusätzliche Beiträge für neue Beamte (siehe Sachkonto 54416000) anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger

Es wird eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 3,0 % kalkuliert. Gleichzeitig wurden 60.000,- € vom Sachkonto 50410000 „Beihilfen aktive Beamte“ zum Sachkonto 51410000 „Beihilfen Versorgungsempfänger“ verschoben, da die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger in der Vergangenheit immer über dem veranschlagten Haushaltsansatz lagen, während die Beihilfen für die aktiven Beamten unter dem Ansatz lagen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Der Ansatz basiert auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2015. Da in den Hochrechnungen der RVK keine eventuellen zukünftigen Besoldungserhöhungen enthalten sind, wurde bei der Kalkulation des Ansatzes eine jährliche Steigerung der Besoldung in Höhe von 2,5% unterstellt. Darüber hinaus wurde ein pauschaler Zuschlag für Beförderungen, Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen etc. kalkuliert.

Zuführungen zur Beihilferückstellung

Die Zuführungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse.

Zentrale Versorgungskassenbeiträge

Die Ansätze ergeben sich aus einer Hochrechnung der aktuellen Versorgungskassenbeiträge.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

Im Zusammenhang mit der Abordnung einer Mitarbeiterin zum Kreis Viersen übernimmt dieser die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Willich. Während die Personalkosten für die Mitarbeiterin vom Kreis Viersen an die Stadt Willich erstattet werden, zahlt die Stadt Willich im Gegenzug eine Bearbeitungsgebühr pro Beihilfeantrag an den Kreis.

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Durch die Neueinstellung von Beamten fallen zusätzliche Beiträge zur Rückdeckungsversicherung an, denen auf der Ertragsseite die entsprechenden Erstattungsansprüche gegenüber stehen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Sachkonten enthalten die Erstattungen der Geschäftsbereiche für die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der Beamten. Die Umlage erfolgt im Verhältnis zur jeweils veranschlagten Beamtenbesoldung.

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.5 Wahlen
Profit Center	205
PSP – Element	1.100.02.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung aller Wahlen • Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden einschl. Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.803	0	50.000	0	20.000	20.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	29.844	0	50.000	0	20.000	20.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.959	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.803	0	50.000	0	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-18.198	-24.514	-24.988	-25.488	-25.998	-26.517
	50110000 Bezüge Beamte	-3.957	-4.017	-4.097	-4.179	-4.263	-4.348
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.133	-14.790	-15.086	-15.388	-15.695	-16.009
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-1.668	-1.685	-1.719	-1.753	-1.788
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-861	-1.132	-1.155	-1.178	-1.202	-1.226
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.247	-2.907	-2.965	-3.024	-3.085	-3.146
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.847	0	-50.000	0	-34.500	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.411	0	-40.000	0	-22.500	-25.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.436	0	-10.000	0	-12.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.959	-800	-5.000	-1.000	-800	-800
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.959	-800	-5.000	-1.000	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.004	-25.314	-79.988	-26.488	-61.298	-67.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.201	-25.314	-29.988	-26.488	-41.298	-47.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.201	-25.314	-29.988	-26.488	-41.298	-47.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.201	-25.314	-29.988	-26.488	-41.298	-47.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.622	-26.605	-57.339	-56.313	-56.673	-57.121
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-16.675	-1.103	-29.865	-29.776	-29.711	-29.700
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-18.189	-22.645	-23.447	-22.489	-22.879	-23.277
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-805	-832	-899	-906	-916	-930
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.953	-2.025	-3.128	-3.142	-3.167	-3.214
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.622	-26.605	-57.339	-56.313	-56.673	-57.121
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.823	-51.919	-87.327	-82.801	-97.971	-104.438



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

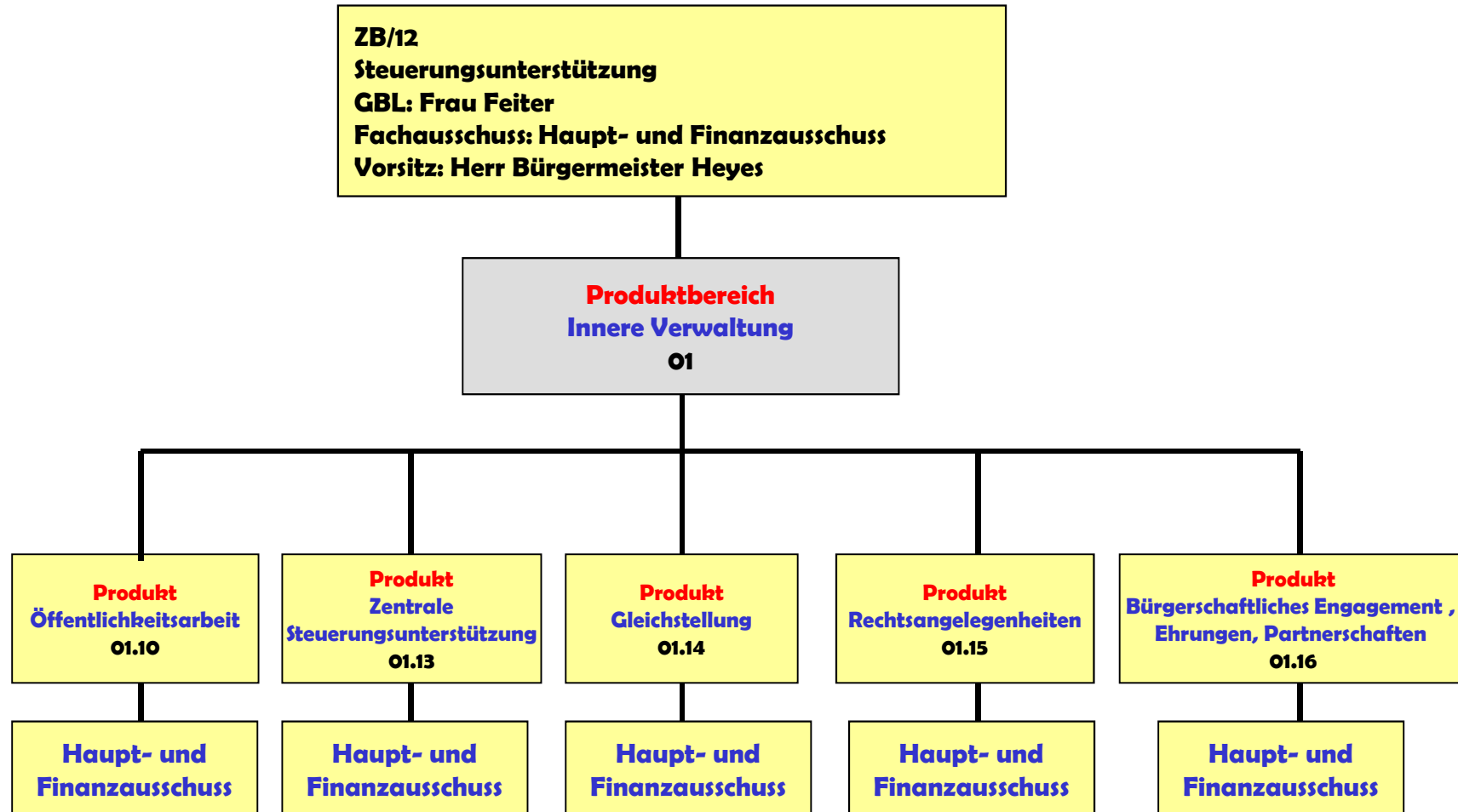
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.844	0	50.000	0	0	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.063	-24.514	-74.988	0	-25.488	-60.498	-66.517
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.219	-24.514	-24.988	0	-25.488	-40.498	-46.517
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
205 **Wahlen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.959	-800	-5.000	0	-1.000	-800	-800	0	0

ZB/12



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.10 Öffentlichkeitsarbeit
Profit Center	110
PSP – Element	1.100.01.10
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Tourismus • Besuchsdienst für Neugeborene

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

./.	./.
Strategische Option VI	Urbane Ortszentren

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Social Media
6.2	Attraktivitätssteigerung der Innenstädte, Verbesserung der Kaufkraftbindung	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
./.		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
	Anzahl der erreichten Personen bei Facebook	./.	./.	./.	1.300.000
6.2	Attraktivitätssteigerung der Innenstädte, Verbesserung der Kaufkraftbindung	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
	Anzahl der Familienkarten	2.769	3.927	4.412	5.600

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-131.957	-138.195	-140.960	-143.779	-146.654
	50110000 Bezüge Beamte	0	-3.500	-3.779	-3.855	-3.932	-4.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-102.000	-105.355	-107.462	-109.612	-111.804
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-7.855	-8.579	-8.751	-8.926	-9.104
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-18.602	-19.352	-19.739	-20.134	-20.537
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	-130	-133	-135	-138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Kosten Familienkarte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-760	-760	-760	-760	-760
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.030	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-530	-530	-530	-530	-530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-187.307	-193.395	-196.160	-198.979	-201.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-187.307	-193.395	-196.160	-198.979	-201.854
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-187.307	-193.395	-196.160	-198.979	-201.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-187.307	-193.395	-196.160	-198.979	-201.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-17.273	-21.036	-20.563	-20.302	-20.340
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-10.998	-12.626	-12.261	-11.917	-11.845
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-1.323	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	-4.952	-3.141	-3.012	-3.064	-3.118
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-829	-836	-845	-858
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.885	-2.899	-2.921	-2.964
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-17.273	-21.036	-20.563	-20.302	-20.340
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-204.580	-214.431	-216.723	-219.281	-222.194





ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278	-186.047	-192.135	0	-194.900	-197.719	-200.594
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278	-186.047	-192.135	0	-194.900	-197.719	-200.594
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfid. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 - Zentrale Steuerungsunterstützung
Profit Center	113
PSP – Element	1.100.01.13
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung und Koordination der Managementteams • Zentrale Steuerungsunterstützung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

./.	./.
-----	-----

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	Erreichung der Meilensteine für das Projekt Modernisierung 2.0	Anzahl der erreichten Meilensteine

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
	./.	./.	22	38

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-113.500	-117.876	-120.234	-122.639	-125.091
	50110000 Bezüge Beamte	0	-113.500	-117.876	-120.234	-122.639	-125.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-123.500	-127.776	-130.134	-132.539	-134.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-123.500	-127.776	-130.134	-132.539	-134.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-123.500	-127.776	-130.134	-132.539	-134.991



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-123.500	-127.776	-130.134	-132.539	-134.991
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-17.206	-133.206	-133.282	-133.936	-135.662
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-11.584	-13.795	-13.372	-12.981	-12.897
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	-5.622	-3.565	-3.420	-3.479	-3.539
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-25.859	-26.081	-26.356	-26.761
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-89.987	-90.409	-91.120	-92.465
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-17.206	-133.206	-133.282	-133.936	-135.662
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-140.706	-260.982	-263.416	-266.475	-270.653



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
113 **Zentrale Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.14 - Gleichstellung
Profit Center	114
PSP – Element	1.100.01.14
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Frauenförderung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
114 **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	-78.968	-80.549	-82.160	-83.803	-85.480
	50110000 Bezüge Beamte	0	-15.740	-16.055	-16.376	-16.704	-17.038
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-49.534	-50.525	-51.536	-52.566	-53.618
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.839	-3.916	-3.994	-4.074	-4.156
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-9.855	-10.053	-10.254	-10.459	-10.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.597	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-597	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-86.565	-88.249	-89.860	-91.503	-93.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-86.515	-88.199	-89.810	-91.453	-93.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-86.515	-88.199	-89.810	-91.453	-93.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-86.515	-88.199	-89.810	-91.453	-93.130
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-9.323	-25.237	-25.057	-25.022	-25.250
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-6.186	-7.307	-7.113	-6.913	-6.873
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-299	-352	-352	-352	-352
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	-2.838	-1.800	-1.726	-1.756	-1.786
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-3.522	-3.552	-3.590	-3.645
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.256	-12.314	-12.411	-12.594
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-9.323	-25.237	-25.057	-25.022	-25.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-95.838	-113.436	-114.867	-116.475	-118.380



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
114 **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 - Rechtsangelegenheiten
Profit Center	115
PSP – Element	1.100.01.15
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung in Rechtsfragen für die Verwaltung und Bearbeitung von Gerichtssachen • Vorbereitung von Grundsatzfragen für die Verwaltung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	-62.000	-67.917	-69.275	-70.661	-72.074
	50110000 Bezüge Beamte	0	-62.000	-67.917	-69.275	-70.661	-72.074
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.920	-80.870	-80.870	-80.870	-80.870
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-420	-420	-420	-420	-420
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-142.920	-148.787	-150.145	-151.531	-152.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-142.820	-148.687	-150.045	-151.431	-152.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-142.820	-148.687	-150.045	-151.431	-152.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-142.820	-148.687	-150.045	-151.431	-152.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-9.657	-76.126	-76.171	-76.567	-77.565
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-6.068	-6.755	-6.505	-6.301	-6.259
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-644	-757	-757	-757	-757
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	-2.945	-1.867	-1.791	-1.822	-1.854
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-14.899	-15.027	-15.186	-15.419
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-51.848	-52.091	-52.501	-53.276
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-9.657	-76.126	-76.171	-76.567	-77.565
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-152.477	-224.813	-226.216	-227.998	-230.409



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746	-142.920	-148.787	0	-150.145	-151.531	-152.944
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746	-142.820	-148.687	0	-150.045	-151.431	-152.844
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
115 **Rechtsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.16 – Bürgerschaftliches Engagement, Ehrungen, Partnerschaften
<i>Profit Center</i>	116
<i>PSP – Element</i>	1.100.01.16
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Jubiläen und Patenschaften • Tag des Ehrenamtes • Beschwerdemanagement • Partnerschaften Linselles und Zogoree • Internationale Beziehungen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	Soziales Leben stärken und weiterentwickeln
------------------------------	--

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Intensivierung von Partnerschaften und internationaler Beziehungen
		Bürgerfreundliche Kommune

Ziel-Nr.		Kennzahlen			
		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)
5.1	Zahl der Aktivitäten (Städtepartnerschaften)	19	20	20	20
		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	./.	./.	3	3

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
116 **BE, Ehrungen, Partnerschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-56.927	-58.483	-59.652	-60.847	-62.063
	50110000 Bezüge Beamte	0	-7.000	-7.558	-7.709	-7.864	-8.021
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-39.041	-39.822	-40.618	-41.431	-42.259
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.026	-3.086	-3.148	-3.211	-3.275
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-7.860	-8.017	-8.177	-8.341	-8.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	-30.000	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-131	-130	-131	-76	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-131	-130	-131	-76	0
15	- Transferaufwendungen	0	-13.750	-3.750	-27.750	-17.750	-13.750
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	-10.000	0	-24.000	-14.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.800	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-138.608	-100.013	-125.183	-116.323	-113.463



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-138.608	-100.013	-125.183	-116.323	-113.463
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-138.608	-100.013	-125.183	-116.323	-113.463
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-138.608	-100.013	-125.183	-116.323	-113.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-7.782	-17.681	-17.311	-17.171	-17.268
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-5.239	-8.046	-7.725	-7.484	-7.432
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	-2.543	-2.207	-2.117	-2.154	-2.191
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-1.658	-1.672	-1.690	-1.716
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.770	-5.797	-5.843	-5.929
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-7.782	-17.681	-17.311	-17.171	-17.268
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-146.390	-117.694	-142.494	-133.494	-130.731



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
116 BE, Ehrungen, Partnerschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556	-138.477	-99.883	0	-125.052	-116.247	-113.463
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556	-138.477	-99.883	0	-125.052	-116.247	-113.463
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



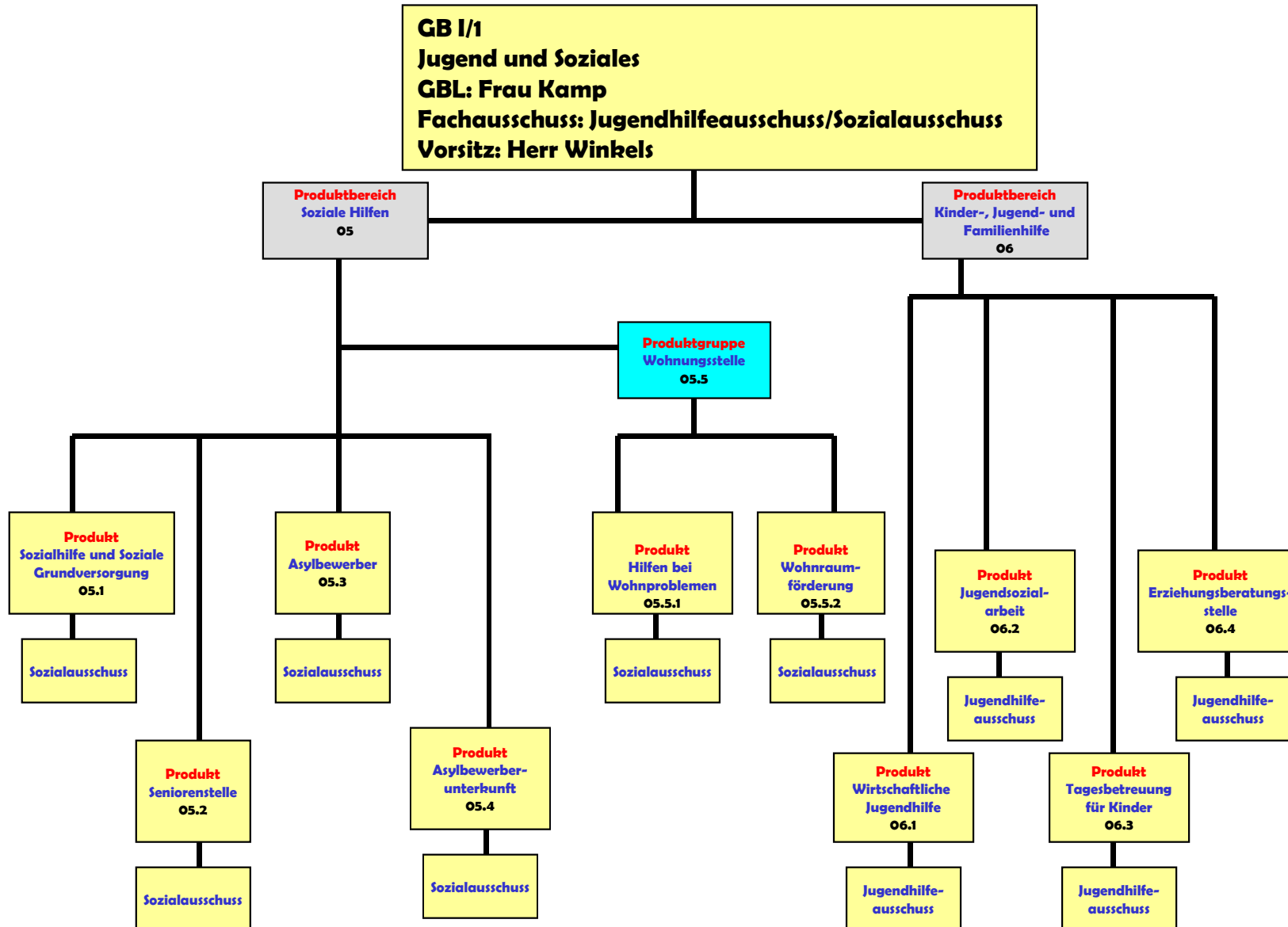
ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
116 BE, Ehrungen, Partnerschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung
<i>Profit Center</i>	<i>501</i>
<i>PSP – Element</i>	<i>1.100.05.01</i>
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung zur Vermeidung sozialer Notlagen • Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, dem Wohngeldgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz • Beratung in Rentenangelegenheiten

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Aufwandsquote je Einwohner	0,21 €	0,21 €	0,21 €	0,26 €

Erläuterungen:

Berechnungsgrundlage sind die freiwilligen Zuschüsse, die nicht aufgrund von Verträgen gewährt werden.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	222.652	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	222.652	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.199	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	197.341	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	675	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	9.483	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.977	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	19.977	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.828	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
11	- Personalaufwendungen	-537.997	-565.699	-572.661	-584.115	-595.796	-607.713
	50110000 Bezüge Beamte	-274.828	-288.849	-332.841	-339.498	-346.288	-353.214
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.804	-217.309	-187.587	-191.339	-195.165	-199.069
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.247	-17.108	-14.874	-15.172	-15.475	-15.784
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.119	-42.433	-37.359	-38.106	-38.868	-39.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.660	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-65.660	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.651	-22.216	-22.216	-22.341	-22.466	-22.591
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39	-216	-216	-341	-466	-591



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-622.781	-637.902	-795.914	-807.493	-820.099	-831.341
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-312.690	-316.074	-445.496	-443.485	-444.838	-450.013
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-74.350	-73.622	-77.016	-74.595	-72.537	-72.100
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.601	-746	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-38.374	-36.233	-35.110	-33.676	-34.259	-34.856
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-57.919	-59.858	-74.114	-74.750	-75.538	-76.698
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-140.446	-145.615	-257.909	-259.117	-261.157	-265.012
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-312.690	-316.074	-445.496	-443.485	-444.838	-450.013
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-935.471	-953.976	-1.241.410	-1.250.978	-1.264.937	-1.281.354



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.695	494.700	494.700	0	494.700	494.700	494.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.611	-1.110.386	-1.268.398	0	-1.279.852	-1.292.333	-1.303.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-675.916	-615.686	-773.698	0	-785.152	-797.633	-808.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge betreffen den Bereich Unterhaltsvorschussleitungen. Sie setzen sich aus Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger - Sachkonto 42 11 0000 – und aus der Kostenbeteiligung des Bundes/Landes (33,334 %/ 13.333 % = 46,667 %) - Sachkonto 44 81 0000 - an den geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen zusammen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Der Einsatz der Budgetmittel dieses Produktes soll einen Beitrag leisten, den Bürgern unserer Stadt ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, aber sie auch befähigen, unabhängig von behördlichen Leistungen zu leben.

Die Mittel werden hauptsächlich für anteilige Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch XII, dem Unterhaltsvorschuss- und dem Wohngeldgesetz eingesetzt.

Einen weiteren Kostenblock bilden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Unterhaltsvorschussleistungen, und zwar einerseits die Unterhaltsvorschussleistungen an berechnete Bürger/innen - Sachkonto 53 39 1000 - und andererseits die Abführung des Bundes-/Landesanteils (insgesamt 46,667 %) an den Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger – Sachkonto 52 31 2000 - .

Ferner werden in begründeten Einzelfällen aus dem kommunalen Härtefonds - Sachkonto 53 39 0000 - Beihilfen gewährt, wenn gesetzliche Möglichkeiten ausgeschöpft oder nicht vorhanden sind.

Außerdem werden Pauschalzuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen geleistet und die Schuldnerberatungsstelle Willich der Arbeiterwohlfahrt – Sachkonto 53 18 0000 - maßgeblich finanziert (Restkostenfinanzierung).

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der Ansatz von 1.000 € ist für die Anschaffung von notwendigem Bürogeräten vorgesehen.

Stellenplan Produkt 05.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,32		3,42	3,50					7,24
2016				0,30		3,42	3,50					7,22

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	0,10						4,00			0,25						4,35
2016	0,10						4,00			0,20	0,05					4,35

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.2 Seniorenstelle
Profit Center	502
PSP – Element	1.100.05.02
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Seniorensozialarbeit und Pflegeberatung • Pflegestützpunkt und Wohnberatung • Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen • Koordination und Vernetzung von Angebot und Nachfrage zwischen allen in der Seniorenarbeit tätigen Institutionen und Einrichtungen • Förderung der Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Engagements • Unterstützung des seniorenpolitischen Engagements • Verwaltung und Koordination der Begegnungsstätten • Projektarbeit • Informationsbüro für seniorenrelevante Themen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationsübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationsübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.3	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination eines seniorenrechtlichen Leistungsangebotes in jedem Ortsteil	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 10% der Zielgruppe
	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination eines seniorenrechtlichen Leistungsangebotes in jedem Ortsteil	Durchführung von Ältestenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 10%

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination eines seniorenrechtlichen Leistungsangebotes in jedem Ortsteil	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Erreichungsgrad (tatsächliche Besucherzahl) im Verhältnis zur Zielgruppe 60+ in Prozent	-	-	-	*
	Auslastungsgrad (Teilnehmerzahl) im Vergleich zur Zielgruppe 75+ in Prozent	10,38%	10,05%	10%	10%

* Mit den Begegnungsstätten wird derzeit ein einheitliches Verfahren zur Statistik erarbeitet. Ab 01.01.2017 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass erst ab 2018 Kennzahlen zur Verfügung stehen.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
502 Seniorenstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.554	108.000	108.000	108.000	116.000	116.000
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	75.058	75.000	75.000	75.000	83.000	83.000
	41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0	0	0	0	0	0
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.944	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.553	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	10.912	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	100	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	1.291	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.857	125.000	121.000	121.000	129.000	129.000
11	- Personalaufwendungen	-270.575	-236.146	-321.054	-327.475	-334.024	-340.705
	50110000 Bezüge Beamte	-48.737	-43.075	-56.826	-57.963	-59.122	-60.305
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.777	-144.636	-198.921	-202.899	-206.957	-211.096
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.160	-8.043	-8.204	-8.368	-8.535	-8.706
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.157	-11.322	-15.675	-15.988	-16.308	-16.634
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.406	-29.070	-39.828	-40.625	-41.437	-42.266
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-338	0	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.136	-52.161	-53.805	-55.751	-56.230	-56.706
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
		52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-3.409	-4.000	-4.116	-4.205	-4.295	-4.389
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.597	-14.566	-12.168	-13.666	-13.980	-14.288
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.063	-3.496	-2.921	-3.280	-3.355	-3.429
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.318	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-6.134	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52812200 Kosten Seniorenbeirat	-5.783	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.880	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-9.399	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitsdienst	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.295	-5.430	-4.966	-4.917	-4.989	-5.102
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.742	-3.030	-1.966	-1.917	-1.989	-2.102
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.553	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-131.801	-212.618	-221.333	-222.333	-226.847	-227.847
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.556	-2.556	0	0	0	0
		53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-24.125	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
		53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-13.936	-12.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	0	0	0	0	0	0
		53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-31.000	-47.000	-49.000	-49.000	-50.000	-50.000
		53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-27.333	-44.000	-48.600	-48.600	-49.600	-49.600
		53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-31.900	-65.262	-66.733	-66.733	-68.247	-68.247
		53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53186000 Zuschüsse Seniorenenerholung	-351	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	0	0	0	0
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.105	-62.521	-62.062	-62.062	-62.062	-62.062
	54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30.079	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-14.620	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.893	-5.400	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-470	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.913	-568.877	-663.220	-672.538	-684.152	-692.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.056	-443.877	-542.220	-551.538	-555.152	-563.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.056	-443.877	-542.220	-551.538	-555.152	-563.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.056	-443.877	-542.220	-551.538	-555.152	-563.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.331	-97.801	-122.992	-122.221	-122.376	-123.606
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-47.565	-51.815	-51.753	-51.295	-50.720	-50.848
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-106	0	-105	-105	-105	-105
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-16.079	-15.345	-15.287	-14.663	-14.917	-15.176



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.637	-8.926	-12.466	-12.573	-12.706	-12.901
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-20.944	-21.715	-43.381	-43.585	-43.928	-44.576
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.331	-97.801	-122.992	-122.221	-122.376	-123.606
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-480.387	-541.678	-665.212	-673.759	-677.528	-687.028



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.278	125.000	121.000	0	121.000	129.000	129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.683	-563.446	-658.254	0	-667.621	-679.163	-687.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.405	-438.446	-537.254	0	-546.621	-550.163	-558.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.965	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.750	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.216	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.965	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.965	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.965	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.750	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.164	-1.164
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.216	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.965	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.965	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.3 Asylbewerber
Profit Center	503
PSP – Element	1.100.05.03
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Betreuung und Leistungsgewährung für Migrantinnen und Migranten

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Reduzierung der Krankentransportkosten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Reduzierung der Krankentransportkosten (um 10 % zum Vorjahr)	11.099€	29.710€	26.670€	58.948€

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ergeben sich Mehrbelastung bei den Krankentransportkosten aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen ab Ende 2015 und Anfang 2016.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
503 Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.804	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	9.804	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.333	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.986	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	2.304.986	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	44843100 Erstattung Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
	44843200 Erstattung Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	1.000	1.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.317.123	6.006.000	6.011.000	6.010.000	6.010.000	6.010.000
11	- Personalaufwendungen	-109.888	-99.825	-228.157	-232.722	-237.375	-242.123
	50110000 Bezüge Beamte	-37.574	-40.524	-50.777	-51.793	-52.828	-53.885
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.979	-47.441	-136.976	-139.716	-142.510	-145.360
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.492	-3.431	-11.531	-11.762	-11.997	-12.237
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.844	-8.429	-28.873	-29.451	-30.040	-30.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.523.535	-4.336.000	-3.706.000	-3.706.000	-3.706.000	-3.706.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311000 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-117.668	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-42.784	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-285.784	-900.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
	53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-365.986	-1.400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-86.196	-150.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	53393000 Wertgutscheine gemäß §3 ASYLBLG	-953	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-595.225	-1.140.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-28.939	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53396000 Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806	-2.340	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.806	-2.340	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.229	-4.438.165	-3.936.263	-3.940.828	-3.945.481	-3.950.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.893	1.567.835	2.074.737	2.069.172	2.064.519	2.059.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	680.893	1.567.835	2.074.737	2.069.172	2.064.519	2.059.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	680.893	1.567.835	2.074.737	2.069.172	2.064.519	2.059.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.031	-45.650	-86.465	-85.699	-85.822	-86.769
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.264	-10.815	-17.487	-16.767	-16.227	-16.114
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-20	-27	-19	-19	-19	-19
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.917	-5.981	-9.229	-8.852	-9.006	-9.163
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.126	-8.398	-13.333	-13.447	-13.589	-13.798



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-19.704	-20.429	-46.397	-46.614	-46.981	-47.675
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.031	-45.650	-86.465	-85.699	-85.822	-86.769
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	636.862	1.522.185	1.988.272	1.983.473	1.978.697	1.973.002



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
503 Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.806	6.006.000	6.011.000	0	6.010.000	6.010.000	6.010.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.729	-4.438.165	-3.936.263	0	-3.940.828	-3.945.481	-3.950.229
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	673.078	1.567.835	2.074.737	0	2.069.172	2.064.519	2.059.771
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.4 Asylbewerberunterkunft
Profit Center	504
PSP – Element	1.100.05.04
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.2	Erhalt des städt. Vermögens	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.2	Erhalt des städt. Vermögens	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz)	3.482 €	2.880 €	6.416 €	5.018 €

Erläuterungen:

Bei der Berechnung des Aufwandes pro Platz wurden für das Jahr 2016 als Aufwand sowohl der Prognosewert aus dem Quartalsbericht zum II. Quartal (1.600.000 €) als auch der Wert für die Inanspruchnahme Dritter (1.300.000 €) aus dem Produkt 503 kumuliert. Der letztere Wert gibt die Kosten für die Bewirtschaftung der Notunterkunft auf der Moltkestraße wieder und muss daher hier berücksichtigt werden.

Die Anzahl der Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern wird immer zum Stichtag 30.09. eines jeden Jahres gemessen. Dabei kommt weder im Jahr 2015 noch in 2016 die Anzahl der Plätze in der Niershalle zu tragen, da diese Plätze lediglich von November 2015 bis Juni 2016 genutzt wurden. Nichts desto trotz sind aber hier sehr hohe Kosten insbesondere für die Verpflegung der Asylbewerber entstanden, die überwiegend in 2016 zum Tragen kamen.

Aus diesen Gründen ist der Aufwand je Platz von 2015 auf 2016 deutlich gestiegen.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
504 Asylbewerberunterkunft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.460	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	5.460	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.671	12.000	320.000	320.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.671	12.000	320.000	320.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	782	100	100	100	100	100
	45612000 Zwangsgelder	570	100	100	100	100	100
	45919000 Erträge aus Überzahlung	212	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.913	12.100	320.100	320.100	100.100	100.100
11	- Personalaufwendungen	-122.155	-386.174	-356.165	-363.288	-370.555	-377.965
	50110000 Bezüge Beamte	-9.799	-69.679	-33.339	-34.006	-34.686	-35.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.135	-248.130	-253.093	-258.155	-263.318	-268.584
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.876	-19.382	-19.770	-20.165	-20.569	-20.980
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.344	-48.983	-49.963	-50.962	-51.982	-53.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.490	-561.200	-547.867	-508.148	-512.584	-517.011
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-30.000	-42.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-7.200	-12.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-51.122	-200.000	-82.311	-84.093	-85.905	-87.765
	52411100 Heizmaterialien	-4.391	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-28.544	-100.000	-81.900	-91.980	-94.096	-96.166
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.851	-24.000	-19.656	-22.075	-22.583	-23.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-483.732	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.682	-1.538.609	-2.286.773	-2.269.215	-2.513.656	-2.533.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.191	-60.062	-113.179	-112.000	-111.855	-112.659
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-16.541	-40.838	-57.690	-56.800	-56.078	-56.021
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-20	-20	-20	-20
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.003	-12.339	-12.877	-12.351	-12.565	-12.783
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-1.941	-2.006	-9.507	-9.589	-9.690	-9.839
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-4.706	-4.879	-33.085	-33.240	-33.502	-33.996
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.191	-60.062	-113.179	-112.000	-111.855	-112.659
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-818.873	-1.598.671	-2.399.952	-2.381.215	-2.625.511	-2.646.114



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
504 Asylbewerberunterkunft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467	12.100	320.100	0	320.100	100.100	100.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.860	-1.502.374	-2.361.432	0	-2.325.336	-2.333.539	-2.343.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.394	-1.490.274	-2.041.332	0	-2.005.236	-2.233.439	-2.243.776
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.808	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-290.808	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.015	-930.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-148.076	-580.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.939	-350.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.750	-64.000	-67.500	0	-70.500	-74.500	-78.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-60.750	-64.000	-67.500	0	-70.500	-74.500	-78.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-505.573	-994.000	-337.500	0	-340.500	-344.500	-348.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505.573	-994.000	-337.500	0	-340.500	-344.500	-348.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
504 Asylbewerberunterkunft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010005: Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.461	-580.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-46.461	-580.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.461	-580.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.461	-580.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

7010014: Ergänzung Einrichtung/Geräte < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.939	-350.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.939	-350.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.939	-350.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.939	-350.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

7010062: PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.750	-64.000	-67.500	0	-70.500	-74.500	-78.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-60.750	-64.000	-67.500	0	-70.500	-74.500	-78.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.750	-64.000	-67.500	0	-70.500	-74.500	-78.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.750	-64.000	-67.500	0	-70.500	-74.500	-78.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010067: Ausbau DG Asylbewerberunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.750	0	0	0	0	0	0	-13.443	-13.443
	78510000 Ausz Hochbau	-6.750	0	0	0	0	0	0	-13.443	-13.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.750	0	0	0	0	0	0	-13.443	-13.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.750	0	0	0	0	0	0	-13.443	-13.443

7010077: Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.615	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-101.615	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.615	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.615	0	0	0	0	0	0	0	0

7010078: Unterkünfte Moltkestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.058	0	0	0	0	0	0	-284.058	-284.058
	78510000 Ausz Hochbau	-284.058	0	0	0	0	0	0	-284.058	-284.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-284.058	0	0	0	0	0	0	-284.058	-284.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.058	0	0	0	0	0	0	-284.058	-284.058

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.803	-9.803

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen
Profit Center	50501
PSP – Element	1.100.05.05.01
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung von Schlichtwohnungen für Menschen ohne Wohnung • akute Wohnungslosenhilfe

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.2	Vermeidung von Obdachlosigkeit	Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.2	Vermeidung von Obdachlosigkeit	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratungen zu den Beratungen insgesamt)	100 %	99%	90 %	90 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
50501 Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.683	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.052	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.835	5.143	3.143	3.143	3.143	3.143
11	- Personalaufwendungen	-129.770	-140.014	-142.814	-145.670	-148.583	-151.556
	50110000 Bezüge Beamte	-30.368	-32.343	-32.990	-33.650	-34.323	-35.009
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.327	-84.170	-85.853	-87.570	-89.321	-91.108
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.233	-6.626	-6.758	-6.893	-7.031	-7.172
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.841	-16.875	-17.213	-17.557	-17.908	-18.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.564	-131.802	-122.901	-127.877	-130.416	-132.990
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-14.460	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-3.470	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-87.429	-90.000	-85.512	-87.363	-89.246	-91.178
	52411100 Heizmaterialien	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-21.539	-20.808	-20.475	-22.995	-23.524	-24.042
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.169	-4.994	-4.914	-5.519	-5.646	-5.770



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.887	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-9.608	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.002	-41.375	-42.266	-42.320	-42.520	-42.441
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.159	-37.265	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-628	-911	-907	-961	-1.161	-1.083
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-540	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-232	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-443	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-2.700	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.497	-2.700	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.832	-315.891	-310.411	-318.297	-323.949	-329.417
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.997	-310.749	-307.268	-315.154	-320.806	-326.275
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.997	-310.749	-307.268	-315.154	-320.806	-326.275
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.997	-310.749	-307.268	-315.154	-320.806	-326.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.593	-37.912	-48.130	-47.963	-48.045	-48.556
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.435	-10.270	-11.077	-10.920	-10.649	-10.592
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-4.947	-4.635	-4.631	-4.441	-4.518	-4.597
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.485	-6.702	-7.237	-7.299	-7.376	-7.489
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-15.726	-16.305	-25.185	-25.303	-25.502	-25.878



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.593	-37.912	-48.130	-47.963	-48.045	-48.556
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-350.590	-348.661	-355.398	-363.117	-368.851	-374.831



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
0505 Wohnungsstelle
50501 Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010058: Energetische Sanierung Lerchenfeldstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-227.903	-227.903
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-227.903	-227.903
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-227.903	-227.903
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-152.903	-152.903

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.930	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.390	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-540	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.930	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.930	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.5.2 Wohnraumförderung
Profit Center	50502
PSP – Element	1.100.05.05.02
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) erfassen, fortschreiben und überprüfen • Ausstellung verschiedener Bescheinigungen (z.B. Wohnberechtigungsschein) • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken und weiterentwickeln
------------------------------	---

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion				
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	3,81 %	3,85 %	3,46 %	3,46 %

Anzahl der Wohnungen: 2013 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 868
 2014 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 876
 2015 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 788

Für die Fortschreibung 2016 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2015 an die NRW-Bank vom 25.02.2016 zugrunde gelegt worden. Ab 2015 hat sich der Bestand der öffentlich geförderten Eigenheime verringert, da die NRW.Bank nach Ablauf der Darlehensverträge neue Zinsen in Höhe von 6,5 % angeboten hat. Da andere Banken zinsgünstigere Darlehen zur Verfügung stellten, wurden die öffentlich-geförderten Darlehen abgelöst und neue Darlehen bei anderen Banken in Anspruch genommen und somit sind diese Objekte nunmehr nicht mehr öffentlich gefördert.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
50502 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.319	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	2.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.597	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-54.038	-50.576	-51.587	-52.618	-53.671	-54.744
	50110000 Bezüge Beamte	-5.243	-4.824	-4.921	-5.019	-5.120	-5.222
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.198	-36.093	-36.814	-37.550	-38.301	-39.067
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.965	-2.717	-2.771	-2.826	-2.883	-2.941
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.633	-6.942	-7.081	-7.223	-7.367	-7.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.611	-25.500	-43.500	-61.500	-79.500
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-6.611	-25.500	-43.500	-61.500	-79.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.048	-57.237	-77.137	-96.168	-115.221	-134.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.451	-52.537	-72.437	-91.468	-110.421	-129.494



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.451	-52.537	-72.437	-91.468	-110.421	-129.494
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.451	-52.537	-72.437	-91.468	-110.421	-129.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.785	-8.745	-10.558	-10.359	-10.315	-10.397
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.466	-3.434	-3.755	-3.610	-3.492	-3.468
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.006	-1.879	-1.966	-1.886	-1.919	-1.952
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-967	-1.000	-1.080	-1.089	-1.100	-1.117
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-2.346	-2.432	-3.757	-3.774	-3.804	-3.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.785	-8.745	-10.558	-10.359	-10.315	-10.397
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.236	-61.282	-82.995	-101.827	-120.736	-139.891



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
0505 Wohnungsstelle
50502 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.2 Wohnraumförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Geringfügige Mittel durch Verwaltungsgebühren und Erstattungen nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) durch das Land.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Mit Datum vom 12.05.2011 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, Besetzungsrechte anzukaufen. Damit sollte die Schaffung von preiswertem und barrierefreiem Wohnraum insbesondere für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt werden. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im erforderlichen Wohnungsbau für Flüchtlinge, hat der Sozialausschuss am 01.12.2015 beschlossen, diesen Betrag zu erhöhen. Zur Verfügung gestellt werden nun 270.000 € im Jahr 2016 und 2017.

Stellenplan Produkt 05.5.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,04		0,05	0,03					0,12
2016				0,02		0,05	0,03					0,10

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	0,02					0,45	0,03			0,05						0,55
2016	0,02					0,45	0,03			0,05						0,55

Produktthaushalt 2017

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Profit Center	601
PSP – Element	1.100.06.01
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der individuellen und soz. Entwicklung junger Menschen • Gefahrenabwehr • Gewährung von erzieherischen Hilfen, Betreuungs- und Beratungsleistungen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag (Bearbeitungsfrist je Planung einer Hilfe unter 14 Wochen)	0	0	13,5	13,5

Erläuterungen:

Zu 1. Die 14-Wochen-Frist ist Parameter aus dem Qualitätsentwicklungsprozess



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.461	520.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414400 Kostenerstattung unbegleitete minderj. F	14.980	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	10.000	8.000	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	475	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.574	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	9.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42111000 Rückzahlung Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	36.608	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.657	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	555.423	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	174.539	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge junger Menschen	2.695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.015	100	100	100	100	100
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	5.698	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	2.313	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824.706	1.267.100	1.759.100	1.759.100	1.759.100	1.759.100
11	- Personalaufwendungen	-712.800	-800.080	-854.632	-871.725	-889.159	-906.942
	50110000 Bezüge Beamte	-105.809	-122.441	-101.839	-103.876	-105.953	-108.072



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-475.626	-526.533	-589.473	-601.263	-613.288	-625.554
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.559	-43.857	-47.675	-48.628	-49.601	-50.593
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.806	-107.238	-115.645	-117.958	-120.317	-122.723
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	-11	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.621	-319.000	-319.500	-320.000	-320.000	-320.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-223.616	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.005	-17.000	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000
	52340000 Erstatt. an IKK / Kreissozialamt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.238	-5.837	-5.778	-5.640	-5.640	-5.640
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-237	-237	-138	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-475	-600	-640	-640	-640	-640
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-322	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.145.408	-4.443.000	-5.150.500	-5.360.500	-5.360.500	-5.360.500
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-100	0	0	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	-24.131	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	-641.367	-500.000	-580.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-397.394	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-1.524.630	-1.500.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	53321100 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	-590.475	-590.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-268.972	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-16.145	-70.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	53321400 Hilfe für junge Volljährige	-534.245	-510.000	-530.000	-520.000	-520.000	-520.000
	53321500 Kosten der Inobhutnahme	-139.062	-60.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321600 Aufwand minderj. unbegleitete Flüchtling	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.887	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.553	-42.180	-41.379	-41.622	-41.865	-41.865
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54124000 Supervision	-3.332	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-6.411	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-13.277	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.279	-9.630	-8.829	-9.072	-9.315	-9.315
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-2.254	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.137.620	-5.610.097	-6.371.789	-6.599.487	-6.617.164	-6.634.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.312.914	-4.342.997	-4.612.689	-4.840.387	-4.858.064	-4.875.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.312.914	-4.342.997	-4.612.689	-4.840.387	-4.858.064	-4.875.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.312.914	-4.342.997	-4.612.689	-4.840.387	-4.858.064	-4.875.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202.426	-215.708	-241.016	-237.374	-236.370	-238.084
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-75.936	-83.209	-93.891	-91.501	-88.908	-88.360
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-848	-1.249	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-38.810	-41.306	-44.244	-42.436	-43.173	-43.923
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-25.353	-26.202	-22.341	-22.533	-22.770	-23.120
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-61.479	-63.742	-77.744	-78.108	-78.723	-79.885
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.426	-215.708	-241.016	-237.374	-236.370	-238.084



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.515.340	-4.558.705	-4.853.705	-5.077.761	-5.094.434	-5.113.931



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.712	1.267.100	1.759.100	0	1.759.100	1.759.100	1.759.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.776.158	-5.604.260	-6.366.011	0	-6.593.847	-6.611.524	-6.629.307
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.635.446	-4.337.160	-4.606.911	0	-4.834.747	-4.852.424	-4.870.207
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475	-600	-532	0	-448	-448	-448	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.2 Jugendsozialarbeit
Profit Center	602
PSP – Element	1.100.06.02
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Teamkoordination und Fachberatung der offenen und mobilen Jugendarbeit- • Jugendpflege und Jugendschutz- • projektbezogene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen- • Rat für Vorbeugung und Sicherheit • Jugendberufshilfe- • Spielplatzangelegenheiten • Jugendgerichtshilfe • Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan • Zuschüsse nach den Förderrichtlinien

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	• Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln
Strategische Option VII	• Selbstbestimmter Haushalt
Strategische Option VIII	• Zivilgesellschaft Willich / Vernetzung

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Beteiligung der Teilnehmer an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50%
8.1	Projektbezogen partizipative Struktur entwickeln (u.a. Kommunikation)	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion			
	0	0,53	1,53	2,19
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen Durchschnittlicher Aufwand für inklusive Maßnahmen je Einwohner von 0-21 Jahre			

7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	24	26	50	50
8.1	Projektbezogen partizipative Struktur entwickeln (u.a. Kommunikation)	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen (< 8 pro Jahr)	2	2	8	8

Erläuterungen:

Zu 1.

Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2014 = 10.489 – Es wurden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfasst.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
602 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.449	56.582	56.582	56.506	56.215	56.184
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	54.323	54.323	54.323	54.323	54.323	54.323
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	800	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	60	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.007	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177	177	177	177	177	146
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129	129	129	129	129	129
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.953	1.953	1.953	1.877	1.586	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	8.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	790	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.869	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	4.846	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.023	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.122	250	2.730	2.730	2.730	2.730
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.122	250	2.730	2.730	2.730	2.730
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.561	66.832	69.312	69.236	68.945	68.915
11	- Personalaufwendungen	-750.918	-772.478	-826.178	-842.701	-859.555	-876.747
	50110000 Bezüge Beamte	-18.938	-33.155	-36.385	-37.112	-37.854	-38.612
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-569.127	-578.710	-620.548	-632.959	-645.618	-658.531
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.206	-44.660	-49.402	-50.390	-51.398	-52.426



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-117.646	-115.953	-119.843	-122.240	-124.685	-127.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.335	-694.043	-654.444	-658.799	-660.135	-661.469
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-27.350	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-8.812	-5.197	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	-98	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-12.690	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-28.803	-25.000	-26.522	-27.096	-27.681	-28.279
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-133.214	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-12.519	-28.091	-23.467	-26.355	-26.960	-27.554
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.004	-6.742	-5.632	-6.325	-6.471	-6.613
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-389.015	-406.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-316	-400	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.387	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	-505	-505	-505	-505	-505
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	-366	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-8.989	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-6.877	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-949	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
	52917000 GEMA - Gebühren	-1.195	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14	-	52918000 GEZ - Gebühren	-282	-288	-288	-288	-288	-288	
		52919050 politisches Jugendgremium	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		Bilanzielle Abschreibungen	-136.731	-141.062	-144.426	-149.544	-146.595	-137.704	
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058	
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-99.951	-99.648	-103.013	-108.130	-105.181	-96.290	
15	-	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.007	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	
		Transferaufwendungen	-246.638	-256.550	-256.550	-256.550	-256.550	-256.550	
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-800	-800	-800	-800	-800	
		53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-18.635	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	
		53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	0	-800	-800	-800	-800	-800	
		53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-1.135	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
		53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-208.983	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
		53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-2.807	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	16	-	53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-6.883	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.488	-23.154	-24.229	-24.559	-24.559	-24.559
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.381	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
		54220000 Mieten und Pachten	-14.662	-15.343	-15.662	-15.992	-15.992	-15.992	
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.446	-4.941	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447	
		54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	0	0	0	0	0	
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.788.109	-1.887.286	-1.905.827	-1.932.153	-1.947.394	-1.957.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.707.548	-1.820.454	-1.836.515	-1.862.917	-1.878.449	-1.888.114
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.707.548	-1.820.454	-1.836.515	-1.862.917	-1.878.449	-1.888.114
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.707.548	-1.820.454	-1.836.515	-1.862.917	-1.878.449	-1.888.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.055	-101.024	-117.238	-115.393	-114.999	-115.841
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-50.080	-57.875	-61.705	-60.465	-59.439	-59.407
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-149	-148	-111	-111	-111	-111
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-20.057	-19.416	-19.664	-18.861	-19.188	-19.522
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.648	-6.871	-7.982	-8.050	-8.135	-8.260
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-16.121	-16.714	-27.776	-27.906	-28.126	-28.541
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.055	-101.024	-117.238	-115.393	-114.999	-115.841
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.800.603	-1.921.478	-1.953.753	-1.978.310	-1.993.448	-2.003.955



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.512	64.323	64.323	0	64.323	64.323	64.323
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.297	-1.746.225	-1.761.401	0	-1.782.609	-1.800.799	-1.819.325
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.645.785	-1.681.902	-1.697.078	0	-1.718.286	-1.736.476	-1.755.002
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.148	0	-120.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-92.148	0	-120.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290	-109.640	-122.948	0	-122.948	-122.948	-122.948
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.514	-104.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-776	-5.640	-3.948	0	-3.948	-3.948	-3.948
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-97.438	-109.640	-242.948	0	-122.948	-122.948	-122.948
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.438	-109.640	-242.948	0	-122.948	-122.948	-122.948
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010081: Skateranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.148	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-92.148	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290	-109.640	-122.948	0	-122.948	-122.948	-122.948	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.514	-104.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-776	-5.640	-3.948	0	-3.948	-3.948	-3.948	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.438	-109.640	-122.948	0	-122.948	-122.948	-122.948	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.438	-109.640	-122.948	0	-122.948	-122.948	-122.948	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

- Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendfreizeiteinrichtungen und der mobilen Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Betrieb und Unterhaltung der kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen und der Einrichtungen und Geräte der kommunalen mobilen Jugendarbeit.

Angebote, Veranstaltungen und Projekte der Jugendfreizeiteinrichtungen und der mobilen Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft

Betrieb und Unterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtung Willich-Wekeln in freier Trägerschaft

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

- den Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen und mobiler Formen offener Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft,
- Jugendverbandsarbeit,
- Jugendsozialarbeit,
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und
- Projektförderung.

Zuschüsse nach den Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit in der Stadt Willich für

- jugendfördernde Verbände,
- Jugendbildungsmaßnahmen,
- Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen,
- Internationale Jugendbegegnungen,
- Jugendpflegematerial und
- delegierte Aufgaben nach dem SGB VIII.

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

- Theaterprojekte
- erlebnispädagogische Maßnahmen
- medienpädagogische Angebote
- Selbstsicherheitstraining
- Spielmobil

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

Die finanziellen Ressourcen werden eingesetzt für die Unterhaltung von rund 100 Spielplätzen, Bolzplätzen, Spielpunkten, Multifunktionsanlagen und Skateanlagen einschließlich der mobilen Skateanlage.

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

- wöchentliche Kontrolle der Spielplätze
- tägliche Kontrolle der Skateanlagen
- halbjährliche Kontrolle der Seilspielgeräte durch eine Spezialfirma
- jährlich eine Generalinspektion
- Pflege der Spielplätze incl. Zuwegung (Reinigung, Rasenschnitt, Unkrautentfernung, Baum- und Strauchpflege)
- Wartung, Pflege und Reparatur der Spielgeräte und der sonstigen Ausstattungsgegenstände sowie ggf. deren Abbau
- Sandaustausch in den Sandkästen und in den Fallschutzflächen bei Bedarf
- Generalüberholung der Bolzplätze

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

Es erfolgen investive Auszahlungen für die Anschaffung, die Ergänzung und den Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen und der Anlaufstelle der mobilen Jugendarbeit/Streetwork.

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln werden Spielgeräte als Ersatz und Ergänzung angeschafft, neue Spiel- und Bolzplätze angelegt und eingerichtet, Umzäunungen finanziert sowie sonstige Ausstattungsgegenstände gekauft. Das Ausmaß der Ersatzbeschaffungen wird zumeist während der jährlich durchgeführten Generalinspektion festgestellt. Ersatzbeschaffungen aufgrund von Vandalismusschäden sind nicht einplanbar. Um im Rahmen der Ausgabenermächtigung zu bleiben, müssen Prioritäten beim Anschaffungsbedarf gesetzt werden, Anschaffungen möglicherweise ins nächste Haushaltsjahr verschoben und Spielgeräte weit über den Nutzungsdauer in Gebrauch gehalten werden.

Stellenplan Produkt 06.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,22		0,50	0,50					1,22
2016				0,20			0,50					0,70

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	0,15					1,00	1,00			0,35	0,65	0,26				3,41
2016	0,15					1,00	1,00			0,10	0,90	0,26				3,41

Beschäft. (TvöD)	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe AK
2017	0,80		1,50				4,00	2,00			0,49					8,79
2016	1,00		1,50				4,00	2,00			0,49					8,99

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.3 Tagesbetreuung für Kinder
Profit Center	603
PSP – Element	1.100.06.03
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwicklung u. Schaffung eines qualitativ u. quantitativ bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in Tageseinrichtungen (TE) und Tagespflege • Beratung und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe • Betriebs- und Investitionskostenberechnung für Einrichtungen der Jugendhilfe • Festsetzung von Elternbeiträgen • Unterhaltung der städtischen Tageseinrichtungen • Organisation von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken und weiterentwickeln
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Angemessene finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tageseinrichtungen

Kennzahlen

Ziel-Nr.		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion				
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü3 zum Jahresende)	-	-	23	23
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen				
	Angemessene finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tageseinrichtungen (19 % Elternbeiträge an den gesetzlichen Betriebskosten)	17,0 %	17,7 %	18,55 %	19,0%

Erläuterungen:

Zu 1. Basis 2016 = 28 Kinder

Zu 2.

Berücksichtigt wird der Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen. Die Zahlen stellen Planzahlen im Haushalt dar und können somit Abweichungen zu den in der aktuellen Diskussion genannten Werten aufweisen, bei der mit tatsächlich veranschlagten Werten zum Stichtag 01.06.2015 gerechnet wurde. Die Quoten beziehen sich nicht auf das HH-Jahr sondern auf das abweichende Kindergartenjahr. Die Quote für das HHJ 2016 wurde fortgeschrieben, da die Grunddaten für das KGJ 2016/2017 noch nicht vorliegen.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
603 Tagesbetreuung für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383.173	6.830.896	8.559.374	8.732.553	8.977.499	9.213.798
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	57.701	57.701	57.701	57.701
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	4.693.380	5.100.000	6.570.000	6.767.100	6.970.113	7.179.216
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	199.437	176.700	125.000	125.000	125.000	125.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	99.250	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	57.322	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41413800 Zuschuss WILLMA Gruppen	0	0	0	0	0	0
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	698.122	728.300	912.500	939.875	968.071	980.655
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	0	47.250	69.285	0	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	419.190	424.000	460.000	473.800	488.014	502.654
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	34.460	22.899	28.561	27.764	27.764	27.764
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	4.818	4.397	4.397	4.397	4.397
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	586	585	586	572	96	96
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	270	188	188	188	188	159
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.018	2.109.200	2.520.350	2.520.350	2.520.350	2.520.350
	43211500 Elternbeiträge	1.708.674	1.900.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	198.950	209.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	394	200	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.699	197.550	202.900	202.900	202.900	202.900
	44110000 Mieten und Pachten	735	250	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	202.923	197.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.952	100	100	100	100	100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	6.089	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.775	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	8.662	0	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	12.297	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	70.816	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357	510	510	473	250	117
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	762	510	510	473	250	117
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	595	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.596.022	9.148.156	11.295.134	11.468.276	11.712.999	11.949.165
11	- Personalaufwendungen	-7.359.678	-7.528.743	-8.084.785	-8.246.260	-8.410.965	-8.567.964
	50110000 Bezüge Beamte	-181.312	-168.855	-173.923	-177.401	-180.949	-184.568
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.556.371	-5.727.040	-6.195.038	-6.318.938	-6.445.317	-6.574.223
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.811	-42.016	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	50191100 Entg.Sprachförderungskurse	0	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-14.671	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-435.248	-446.300	-482.497	-492.147	-501.990	-512.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.535	-3.256	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.147.098	-1.121.895	-1.197.127	-1.221.070	-1.245.491	-1.270.401
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-3.634	-8.381	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.201	-1.063.160	-1.098.999	-1.245.144	-1.149.940	-1.142.139
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110100 Bauunterhaltung Dach+Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113100 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-88.081	-31.200	-32.500	-138.650	-46.500	-35.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-20.523	-17.488	-17.800	-35.640	-21.160	-18.400
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-6.603	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-168.320	-168.000	-141.757	-144.827	-147.947	-151.150
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-12.941	-20.000	-20.120	-20.556	-20.999	-21.453
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-108.428	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-101.809	-83.636	-73.710	-82.782	-84.686	-86.549
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-9.644	-13.525	-17.690	-19.868	-20.325	-20.772
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-24.434	-20.073	-16.768	-18.833	-19.265	-19.689
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-2.315	-3.246	-2.712	-3.046	-3.116	-3.184
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-103.624	-107.000	-110.000	-115.000	-120.000	-120.000
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-7.139	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-4.836	-6.500	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-10.711	-22.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.534	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-20.305	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-258.668	-202.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-9.246	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.931	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-256	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.529	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52918000 GEZ - Gebühren	-2.325	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.613	-301.579	-352.093	-348.095	-346.675	-347.437
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-176.075	-186.894	-232.300	-232.068	-232.032	-231.359
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-81.330	-82.685	-84.893	-83.927	-82.143	-83.577
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.116	-32.000	-34.900	-32.100	-32.500	-32.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-8.289	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.976	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-16.034	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-792	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.734.581	-7.260.412	-7.458.465	-7.487.534	-7.627.180	-7.717.648
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-41.285	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-49.852	-47.500	-44.500	-41.000	-37.500	-35.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.475.118	-6.000.000	-6.108.080	-6.284.934	-6.428.080	-6.521.048
	53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-237.538	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53183800 Förderung Großtagespflege	-93.441	-110.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53189100 Zuschüsse KG	-11.000	-20.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	0	-47.250	-69.285	0	0	0
	53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0	0	0	0	0	0
	53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	-11.094	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-815.253	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	53313100 Sonstige soziale Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.823	-519.910	-251.742	-136.904	-137.147	-137.147



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.431	-38.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.769	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54122400 Elternfortbildung	-516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-107.186	-131.960	-161.304	-50.304	-50.304	-50.304
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.960	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-22.322	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0	-24.000	0	0	0	0
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.955	-8.550	-7.938	-8.100	-8.343	-8.343
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-7.684	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	-260.000	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.704.897	-16.673.804	-17.246.084	-17.463.937	-17.671.907	-17.912.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.108.875	-7.525.648	-5.950.950	-5.995.662	-5.958.908	-5.963.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.108.875	-7.525.648	-5.950.950	-5.995.662	-5.958.908	-5.963.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.108.875	-7.525.648	-5.950.950	-5.995.662	-5.958.908	-5.963.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.094.386	-1.243.482	-1.361.344	-1.390.571	-1.422.390	-1.457.608
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-134.435	-142.147	-148.010	-147.086	-146.057	-146.063
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.687	-2.132	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-443.174	-561.920	-604.725	-613.796	-623.003	-632.348
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-17.382	-17.381	-17.602	-16.883	-17.176	-17.475
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-33.858	-34.992	-38.154	-38.482	-38.887	-39.484



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-82.102	-85.124	-132.773	-133.395	-134.445	-136.430
	58117000 Raumkosten OGS	-380.749	0	0	0	0	0
	58118000 Reinigungskosten TE	0	-399.786	-416.994	-437.843	-459.736	-482.722
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.094.386	-1.243.482	-1.361.344	-1.390.571	-1.422.390	-1.457.608
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.203.262	-8.769.130	-7.312.294	-7.386.233	-7.381.298	-7.420.778



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
603 Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.015.775	9.042.000	11.183.736	0	11.357.726	11.603.149	11.839.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.192.764	-16.372.225	-16.893.991	0	-17.115.842	-17.325.232	-17.564.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.176.988	-7.330.225	-5.710.255	0	-5.758.116	-5.722.083	-5.725.422
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.500	175.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.500	175.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	94.500	175.500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.421	-1.742.000	-768.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-490.421	-1.727.000	-768.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.194	-113.000	-255.430	0	-109.470	-109.750	-109.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.248	-81.000	-230.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.945	-32.000	-25.430	0	-23.470	-23.750	-23.750
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.381	-52.500	-55.500	0	-58.500	-62.000	-65.500
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-49.381	-52.500	-55.500	0	-58.500	-62.000	-65.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.742	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-23.742	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-595.737	-1.907.500	-1.078.930	0	-167.970	-171.750	-175.250
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501.237	-1.732.000	-1.078.930	0	-167.970	-171.750	-175.250



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
603 Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010032: Neubau TE Hellenbroich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264

7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077

7010035: TE Furthstr. An- und Umbau U3-Gruppen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.882	62.882
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	62.882	62.882
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	62.882	62.882
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-151.323	-151.323
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-151.323	-151.323
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-62.882	-62.882
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-62.882	-62.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-214.204	-214.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-151.323	-151.323



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010037: TE Bullerbü Umbau U3-Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-211.488	-211.488
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-211.488	-211.488
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-211.488	-211.488
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-58.488	-58.488

7010039: TE Huiskensstr. Umbau U3 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	211.689	211.689
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	211.689	211.689
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	211.689	211.689
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924	0	0	0	0	0	-259.781	-259.781
		78510000 Ausz Hochbau	-1.924	0	0	0	0	0	-259.781	-259.781
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.924	0	0	0	0	0	-259.781	-259.781
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.924	0	0	0	0	0	-48.092	-48.092

7010040: TE Alperhof Umbau U3 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-207.473	-207.473
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-207.473	-207.473
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-207.473	-207.473
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.473	-3.473



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010052: TE Bengdruchstr. Umbau U3 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	285.942	285.942
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	285.942	285.942
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	285.942	285.942
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.538	0	0	0	0	0	-459.085	-459.085
		78510000 Ausz Hochbau	-36.538	0	0	0	0	0	-459.085	-459.085
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.538	0	0	0	0	0	-459.085	-459.085
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.538	0	0	0	0	0	-173.143	-173.143

7010053: TE Pappelallee Umbau U3 Gruppen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832
		78510000 Ausz Hochbau	-433	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-433	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832

7010060: Kindergarten an der Jahnstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	148.580	148.580
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	148.580	148.580
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	148.580	148.580
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479	0	0	0	0	0	-1.164.792	-1.164.792
		78510000 Ausz Hochbau	-2.479	0	0	0	0	0	-1.164.792	-1.164.792
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.479	0	0	0	0	0	-1.167.756	-1.167.756
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.479	0	0	0	0	0	-1.019.176	-1.019.176



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010061: PPP-Projekt TE Pappelallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.381	-52.500	-55.500	0	-58.500	-62.000	-65.500	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-49.381	-52.500	-55.500	0	-58.500	-62.000	-65.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.381	-52.500	-55.500	0	-58.500	-62.000	-65.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.381	-52.500	-55.500	0	-58.500	-62.000	-65.500	0	0

7010064: JFH Maxx - Umbau Kiga										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-124.075	-124.075
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-124.075	-124.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-124.075	-124.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-124.075	-124.075

7010070: TE LOK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.500	175.500	0	0	0	0	0	270.000	270.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	94.500	175.500	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.500	175.500	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.640	-60.000	-35.000	0	0	0	0	-457.640	-492.640
	78510000 Ausz Hochbau	-397.640	-60.000	-35.000	0	0	0	0	-457.640	-492.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-397.640	-60.000	-35.000	0	0	0	0	-457.640	-492.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.140	115.500	-35.000	0	0	0	0	-187.640	-222.640

7010076: TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.667.000	-733.000	0	0	0	0	-1.667.000	-2.400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.667.000	-733.000	0	0	0	0	-1.667.000	-2.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.667.000	-733.000	0	0	0	0	-1.667.000	-2.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.667.000	-733.000	0	0	0	0	-1.667.000	-2.400.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010080: TE Traumland Ersteinrichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

7020050: Umbau U3 -Gruppen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	728.810	728.810
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	728.810	728.810
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	728.810	728.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-99.716	-99.716
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-9.211	-9.211
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-90.505	-90.505
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.742	0	0	0	0	0	0	-31.594	-31.594
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-23.742	0	0	0	0	0	0	-31.594	-31.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.742	0	0	0	0	0	0	-131.310	-131.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.742	0	0	0	0	0	0	597.500	597.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.407	-15.000	0	0	0	0	-333.722	-333.722
		78510000 Ausz. Hochbau	-51.407	0	0	0	0	0	-333.722	-333.722
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.194	-113.000	-115.430	0	-109.470	-109.750	-109.750	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.248	-81.000	-90.000	0	-86.000	-86.000	-86.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.945	-32.000	-25.430	0	-23.470	-23.750	-23.750	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.600	-128.000	-115.430	0	-109.470	-109.750	-109.750	-333.722
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.600	-128.000	-115.430	0	-109.470	-109.750	-322.797	-322.797

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

41410000/61410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Die ausgewiesenen Erträge umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die städt. Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Aufgrund der gesetzlichen Änderung der Betriebskostenförderung wurde der Zuschuss auf Basis der pauschalierten Gesamtbetriebskosten festgelegt.

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz

Gemäß Belastungsausgleichsgesetz erhalten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege erhöhte Zuwendungen. Diese werden in Form von erhöhten Kind-Pauschalen nach dem KiBiz geleistet und sollen den notwendigen Verwaltungsaufwand zum Ausbau und zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes von Plätzen für Kinder im Alter von unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege abdecken.

41411200/61411200 - Zuschuss integrative KITA / Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (Flnk)

Mit der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention stellte der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seine Fördersystematik für Kinder mit Behinderungen in Tageseinrichtungen zum Kindergartenjahr 2014/2015 um. Durch die neue LVR-Förderung wurde die bisherige Förderung der integrativen Gruppen (Kostenübernahme des festangestellten Personals) ersetzt.

Zusätzlich zur o.g. Betriebskostenförderung erhalten nun die städt. Tageseinrichtungen für jedes inklusive Kind einen weiteren Zuschuss vom überörtlichen Landessozialamt, der einen Teil der Personal- und Sachkosten deckt. Die freien Träger rechnen separat mit dem Landessozialamt ab.

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls nach § 23 Absatz 3 Kinderbildungsgesetz gewährt das Land dem Jugendamt pro Kindergartenjahr einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 5,1 v. H. der Summe der nach § 1 Absatz 1 Buchstabe a KiBiz beantragten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

43211500/63211500 - Elternbeiträge

Im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes sollen die Elternbeiträge 19 % der Gesamtbetriebskosten der Tageseinrichtungen decken. Seit dem 01.07.2006 erfolgt die Festsetzung über die Höhe der Elternbeiträge durch die Stadt Willich. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat eine soziale Staffelung vorzusehen. Die Beitragshöhe orientiert sich dabei an der Höhe des Familieneinkommens; für Geschwisterkinder wird kein Beitrag erhoben. Des Weiteren können auf Antrag die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). Zum 01.08.2016 tritt die neue Elternbeitragssatzung mit höheren Beiträgen in Kraft.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

53180000, 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Der Zuschuss wurde auf der Basis der aktuellen Gesetzeslage berechnet. Darüber hinaus bestehen vertragliche Verpflichtungen, die eine zusätzliche Betriebskostenförderung festlegen.

53391500, 73391500 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII i.V.m. TAG

Auf Grundlage der Satzung der Finanzierung der Tagesmütter werden die Kosten der Tagesmütter pro Kind und Stundenumfang berechnet und aus dem oben ausgewiesenen Sachkonto beglichen.

53170000, 73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private

Im Rahmen der o.g. Gesetze (§ 3 SGB VIII und TAG) wird diese Aufgabe für die Stadt Willich vom Caritasverband ausgeführt. Die Aufwendungen sind für die Vermittlung und Beratung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten und der Tagespflegepersonen und für die Qualifizierung der Tagesmütter vorgesehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das verstärkte Angebot in den Tageseinrichtungen für jüngere Kinder erfordert, dass die Einrichtungen sich auf diese Altersgruppe einstellen. Sie erfordert Aufwendungen für den Wickel- und Sanitärbereich, die Schaffung von Ruhebereichen und die Ergänzung im Außenbereich. Diese Investitionen werden durch den Bund bezuschusst.

Stellenplan Produkt 06.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017			1,00	0,07		0,50	1,00	1,00				3,57
2016			1,00	0,05		0,50	1,00		1,00			3,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	0,10						2,05	1,50		0,35	0,13	1,68	0,67			6,48
2016	0,10						3,05	2,79		0,10	0,38	1,68	0,67			8,77

Beschäft. (TvöD)*	S 16	S 15	S 14	S 13	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 4	Summe AK
2017	2,00	8,00		9,00			1,00		3,82	6,24	85,36				20,23	135,65
2016	2,00	8,00		8,92					2,59	4,34	81,90				21,13	128,88

* Veränderungen aufgrund neuer Gruppenstrukturen ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 und Änderung nach Kibiz.

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.4 Erziehungsberatungsstelle
Profit Center	604
PSP – Element	1.100.06.04
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie • Erziehungsberatung- • Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme (Trennungs- und Scheidungsberatung, begleiteter Umgang u. a.)- • Präventionsarbeit mit Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken und weiterentwickeln
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken und weiterentwickeln
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken und weiterentwickeln

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Zeitnahe Beratungsangebote für Familien Zwei Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Ausbau Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen Anzahl der Treffen in Familienzentren
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	Bereitstellung eines niederschweligen Beratungsangebotes Anzahl der Beratungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion				
	Zeitnahe Beratungsangebote für Familien (Zwei Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	61%	62%	60%	60%

5.1	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedarfsgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch: Stärkung des Generationenverständnisses, Integration von Migranten, Inklusion	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Ausbau Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen (Anzahl der Treffen in Familienzentren Familienzentren)	120 Std	120 Std.	132 Std.	176 Std
	Bereitstellung eines niederschweligen Beratungsangebotes (Anzahl der Beratungen)	550	509	510	510

Erläuterungen:

Zu 5.1 Kennzahlen:

Der Ausbau der Vernetzungsarbeit mit Familienzentren ist weiter fortgeschritten. Hinzugekommen sind die Tageseinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt und die Tageseinrichtung Blauland (Familiezentrum Schiefbahn), sowie die Tageseinrichtung „Brücke“ (Familiezentrum Neersen) und die Tageseinrichtung Alperhof (Familiezentrum Willich-Mitte).



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
604 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.795	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	41440000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke gesetzl. Soz	28.595	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.795	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	-235.067	-253.275	-246.408	-251.337	-256.364	-261.491
	50110000 Bezüge Beamte	-60.418	-72.746	-63.505	-64.776	-66.071	-67.393
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.892	-146.918	-149.560	-152.551	-155.602	-158.714
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.317	-11.815	-11.844	-12.081	-12.323	-12.569
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.440	-21.796	-21.499	-21.929	-22.368	-22.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059	-900	-900	-900	-900	-900
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.059	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873	-1.414	-1.325	-1.371	-1.367	-1.194
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-739	-881	-792	-838	-834	-661
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-7.875	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.875	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759	-6.880	-6.592	-6.592	-6.592	-6.592
		54122000 Kosten Fortbildung	-41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.718	-2.880	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
		54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.632	-267.969	-260.725	-265.700	-270.723	-275.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.837	-230.169	-222.925	-227.900	-232.923	-237.877
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.837	-230.169	-222.925	-227.900	-232.923	-237.877
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.837	-230.169	-222.925	-227.900	-232.923	-237.877
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.736	-83.971	-96.118	-95.479	-95.573	-96.564
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-22.847	-21.918	-23.335	-22.774	-22.163	-22.036
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-65	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.931	-10.240	-10.371	-9.947	-10.120	-10.296
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-14.587	-15.075	-13.932	-14.051	-14.199	-14.417
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-35.371	-36.673	-48.480	-48.707	-49.091	-49.815
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.736	-83.971	-96.118	-95.479	-95.573	-96.564
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-296.573	-314.140	-319.043	-323.379	-328.496	-334.441



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.934	-266.555	-259.400	0	-264.329	-269.356	-274.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.139	-228.755	-221.600	0	-226.529	-231.556	-236.683
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-280	0	-280	-280	-280
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.400	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-280	0	-280	-280	-280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.400	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.

Der Personalkostenzuschuss des Landes variiert je nach Anzahl der Erziehungsberatungsstellen. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren werden nach Anzahl der vorhandenen Familienzentren (6) gezahlt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle, Zuschüsse an auswärtige Beratungsstellen in freier Trägerschaft.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

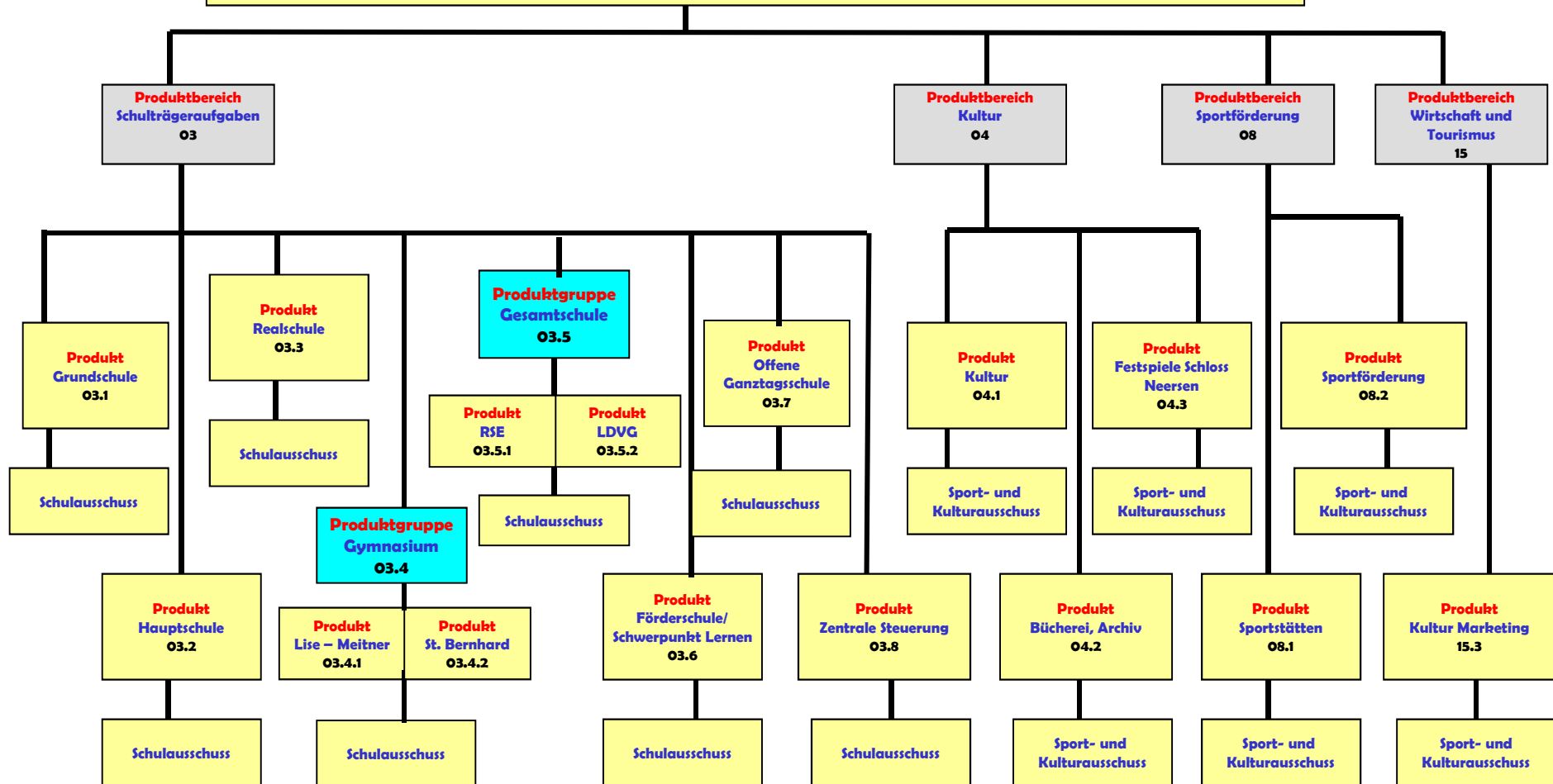
Stellenplan Produkt 06.04:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,12	1,00							1,12
2016				0,10	1,00							1,10

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	1,03			0,50						0,64						2,17
2016	1,03			0,50						0,64						2,17

GB I/2

GB I/2
Schule Sport Kultur
GBL: Herr Hitschler
Fachausschuss: Sport- und Kulturausschuss/Schulausschuss
Vorsitz: Herr Auling, Herr Praetor



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.1 Grundschule
Profit Center	301
PSP – Element	1.100.03.01
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit den Schulen • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte (z.B. "Schule von acht bis eins") • Außerschulische Nutzungen • Einschulungen • Schülerbeförderung • Integrativer Unterricht • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit u. Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen
3.6	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.				
	Kommunale Klassenrichtzahl	20 Klassen	21 Klassen	22 Klassen	21 Klassen
3.6	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)				
	Vorhandene OGL Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.958	211.259	211.072	211.072	211.072	211.072
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	54.750	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	16.672	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.536	148.306	148.120	148.120	148.120	148.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.306	5.710	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.389	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	10	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.918	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	173	173	173	173	173
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	173	173	173	173	173	173
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.437	217.141	216.944	216.944	216.944	216.944
11	- Personalaufwendungen	-593.575	-600.017	-625.721	-638.236	-651.000	-664.019
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-454.646	-472.950	-482.409	-492.057	-501.898	-511.936
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.008	-320	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.358	-34.945	-36.821	-37.558	-38.309	-39.075
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-694	-25	-730	-745	-759	-775
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-91.095	-91.713	-94.411	-96.299	-98.225	-100.189
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-1.775	-64	-1.850	-1.887	-1.925	-1.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551.474	-1.414.907	-1.468.277	-1.688.078	-1.538.248	-1.294.062
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-245.542	-161.200	-216.000	-369.500	-236.000	-41.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-64.047	-70.528	-64.580	-100.398	-90.240	-29.150
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-22.513	-10.600	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-337.619	-350.000	-310.951	-317.685	-324.529	-331.556
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.657	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-221.244	-178.600	-155.610	-174.762	-178.781	-182.714
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-53.099	-42.864	-37.346	-41.943	-42.908	-43.852
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-32.837	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.216	-6.075	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	-78	0	0	0	0	0
	52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	-337	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	0	0	0	0	0	0
	52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	0	0	0	0	0	0
	52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	0	0	0	0	0	0
	52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	-405	0	0	0	0	0
	52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	-310	0	0	0	0	0
	52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	-752	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-854	-2.400	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-800	-27.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	-2.709	0	0	0	0	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-2.729	0	0	0	0	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	-2.001	0	0	0	0	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	-3.435	0	0	0	0	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	-2.807	0	0	0	0	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert-Schweitzer-	-2.088	0	0	0	0	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	-1.649	0	0	0	0	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid-Lindgren-Sc	-1.565	0	0	0	0	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	-1.673	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-54.752	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-581	-1.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.498	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.976	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-44.633	-30.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-231.285	-260.000	-258.000	-258.000	-240.000	-240.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-139.823	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-5.790	-5.790	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-14.322	-15.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-17.850	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.169	-607.683	-601.346	-600.280	-598.458	-598.044
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-556.344	-557.440	-558.773	-559.377	-559.377	-559.377
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-233	-467	-467	-467
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-43.605	-40.163	-32.260	-30.357	-28.535	-28.120
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.220	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.285	-62.800	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.007	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-7.612	-18.300	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
	54221400 Miete Kopierer	-24.666	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.000	-18.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.791.504	-2.685.407	-2.742.064	-2.973.314	-2.834.426	-2.602.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563.066	-2.468.265	-2.525.119	-2.756.370	-2.617.482	-2.385.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563.066	-2.468.265	-2.525.119	-2.756.370	-2.617.482	-2.385.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.563.066	-2.468.265	-2.525.119	-2.756.370	-2.617.482	-2.385.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	323.618	268.893	176.094	178.735	181.416	184.137
	48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	48117000 Raumkostenerstattung OGS	323.618	268.893	176.094	178.735	181.416	184.137
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.790	-339.521	-341.169	-347.976	-352.501	-357.045
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-314.645	-336.257	-337.564	-344.371	-348.896	-353.440
	58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.145	-3.264	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.828	-70.628	-165.075	-169.241	-171.085	-172.908
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.557.238	-2.538.893	-2.690.194	-2.925.611	-2.788.567	-2.558.808



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.327	55.210	55.200	0	55.200	55.200	55.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.248.091	-2.059.724	-2.128.118	0	-2.360.434	-2.223.368	-1.992.201
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.181.765	-2.004.514	-2.072.918	0	-2.305.234	-2.168.168	-1.937.001
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-116.000	0	-18.600	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-18.000	-88.000	0	-18.600	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.280	-43.080	-37.680	0	-37.680	-37.680	-37.680
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.126	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.220	-10.080	-10.080	0	-10.080	-10.080	-10.080
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.934	-18.000	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.280	-61.080	-153.680	0	-56.280	-37.680	-37.680
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.280	-61.080	-153.680	0	-56.280	-37.680	-37.680
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
301 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
		68910000	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
		Sonst.Inv.einzahlung									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-116.000	0	-18.600	0	0	-53.024	-187.624
		78510000 Ausz Hochbau	0	-18.000	-88.000	0	-18.600	0	0	-36.432	-143.032
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-16.592	-16.592
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.280	-43.080	-37.680	0	-37.680	-37.680	-37.680	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.126	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.220	-10.080	-10.080	0	-10.080	-10.080	-10.080	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.934	-18.000	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.280	-61.080	-153.680	0	-56.280	-37.680	-37.680	-53.024	-187.624
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.280	-61.080	-153.680	0	-56.280	-37.680	-37.680	-48.736	-183.336

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung verwandt.

Stellenplan Produkt 03.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										3,04	5,87	0,77	2,00		0,12	11,80
2016										3,03	6,87	0,77	1,00		0,12	11,79

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.2 Hauptschule
Profit Center	302
PSP – Element	1.100.03.02
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Integrativer Unterricht • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

./.	./.
-----	-----

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		./.

Kennzahlen

Ziel-Nr.		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.		./.	./.	./.	./.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
302 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.733	99.243	99.243	99.243	99.243	99.243
	41412100 Landesförderung Projekt	0	0	0	0	0	0
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	7.685	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	92.049	92.049	92.049	92.049	92.049	92.049
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43113000 Gebühren Mofa-Kurse	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	200	200	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	60	100	100	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	996	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	9.625	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	16.500	16.500	9.625	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.940	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	10.940	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.229	115.943	109.068	99.243	99.243	99.243
11	- Personalaufwendungen	-55.430	-72.473	-45.088	-45.990	-46.910	-47.848
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.359	-56.709	-35.237	-35.942	-36.661	-37.394
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.360	-4.423	-2.740	-2.795	-2.851	-2.908
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.711	-11.341	-7.111	-7.253	-7.398	-7.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.900	-369.064	-232.043	-145.502	-74.451	-76.062
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-64.200	-24.600	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-14.408	-5.904	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-75.000	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-5.651	-10.250	-10.250	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-79.311	-100.000	-71.336	-72.880	-74.451	-76.062
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-91.242	-62.424	-52.148	-58.566	0	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-21.898	-14.982	-12.515	-14.056	0	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-952	-2.500	-2.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-589	-900	-300	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-457	-700	-450	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.906	-5.400	-3.600	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	52814210 Weiterl. Landesförderung Projekt	0	0	0	0	0	0
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-525	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-86.896	-72.300	-26.000	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-33.846	-17.500	-17.500	0	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-1.500	-1.500	-3.940	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.127	-2.000	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.734	-187.830	-182.203	-180.220	-179.363	-178.987
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-159.220	-159.220	-159.220	-159.220	-159.220	-159.220
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.025	-26.930	-21.663	-21.000	-20.144	-19.767
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-490	-1.680	-1.320	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.982	-4.120	-4.030	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-257	0	0	0	0	0
	54221200 Miete Schülercafe	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-2.783	-3.400	-3.400	0	0	0
	54221500 Miete Kombidämpfer	0	0	0	0	0	0
	54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-942	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-720	-630	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-652.047	-633.486	-463.364	-371.712	-300.724	-302.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.817	-517.543	-354.296	-272.469	-201.481	-203.654
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.817	-517.543	-354.296	-272.469	-201.481	-203.654
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.817	-517.543	-354.296	-272.469	-201.481	-203.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.040	-49.677	-48.309	0	0	0
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-81.696	-49.317	-47.911	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-344	-360	-398	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.040	-49.677	-48.309	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-605.857	-567.220	-402.605	-272.469	-201.481	-203.654



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
302 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945	16.700	9.825	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.988	-444.937	-280.531	0	-191.492	-121.361	-123.910
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.043	-428.237	-270.706	0	-191.492	-121.361	-123.910
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.297	-43.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-105.297	-43.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.912	-4.500	-2.950	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.422	-2.100	-1.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-490	-1.680	-1.320	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-720	-630	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-109.209	-47.500	-2.950	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.209	-47.500	-2.950	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
302 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020056: Erweiterung Johannesschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900

7020154: Sanierung/ Umbau Hausmeister Wohnungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.297	-43.000	0	0	0	0	0	-148.297	-148.297
	78510000 Ausz Hochbau	-105.297	-43.000	0	0	0	0	0	-148.297	-148.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.297	-43.000	0	0	0	0	0	-148.297	-148.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.297	-43.000	0	0	0	0	0	-148.297	-148.297

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.501	-21.501
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-21.501	-21.501
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.912	-4.500	-2.950	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.422	-2.100	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-490	-1.680	-1.320	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-720	-630	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.912	-4.500	-2.950	0	0	0	0	-21.501	-21.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.912	-4.500	-2.950	0	0	0	0	-21.501	-21.501

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.2 Hauptschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Das Budget berücksichtigt den Umstand, dass die Hauptschule sukzessive ausläuft. Zum Schuljahr 2012/13 wurden erstmalig keine Eingangsklassen mehr gebildet.

Zum 31.07.2017 Endet das letzte Schuljahr der GHS Johannesschule. Die Ansätze reduzieren sich entsprechend der geringeren Schülerzahl und Nutzung des Gebäudes.

Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung verwandt.

Stellenplan Produkt 03.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										0,435	0,50					0,935
2016										0,435	0,50					0,935

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.3 Realschule
Profit Center	303
PSP – Element	1.100.03.03
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
303 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.369	7.750	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.250	1.250	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	11.102	6.500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	18	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.076	81.456	73.706	73.706	73.706	73.706
11	- Personalaufwendungen	-71.037	0	-45.088	-45.990	-46.910	-47.848
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.203	0	-35.237	-35.942	-36.661	-37.394
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.600	0	-2.740	-2.795	-2.851	-2.908
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.234	0	-7.111	-7.253	-7.398	-7.546
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.200	-74.280	-32.620	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.065	-200.255	-208.011	-164.020	-159.504	-160.347
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-753.065	-200.255	-208.011	-164.020	-159.504	-160.347
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.143	-40.507	-39.645	0	0	0
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-109.676	-40.019	-39.106	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-467	-488	-539	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-110.143	-40.507	-39.645	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-863.208	-240.762	-247.656	-164.020	-159.504	-160.347



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
303 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: Mensa Willi - Graf - Realschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-55.991	-55.991
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-55.991	-55.991
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-55.991	-55.991
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.991	-5.991

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.500	0	0	0	0	0	-80.612	-80.612
		78510000 Ausz Hochbau	0	-50.500	0	0	0	0	0	-80.612	-80.612
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.880	-2.870	0	0	0	0	-13.015	-13.015
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.400	-1.000	0	0	0	0	-7.958	-7.958
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.400	-1.240	0	0	0	0	-5.057	-5.057
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.080	-630	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.380	-2.870	0	0	0	0	-93.627	-93.627
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-54.380	-2.870	0	0	0	0	-93.627	-93.627

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.3 Realschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugeordnet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Das Budget berücksichtigt den Umstand, dass die Realschule sukzessive ausläuft. Zum Schuljahr 2012/13 wurden erstmalig keine Eingangsklassen mehr gebildet.

Zum 31.07.2017 Endet das letzte Schuljahr der Realschule. Die Ansätze reduzieren sich entsprechend der geringeren Schülerzahl und Nutzung des Gebäudes.

Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung verwandt.

Stellenplan Produkt 03.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										0,435	0,50					0,935
2016										0,435	0,50					0,935

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium
Profit Center	30401
PSP – Element	1.100.03.04.01
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit den Schulen • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit u. Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit
3.6	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens

Ziel-Nr.		Kennzahlen			
		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.				
	4 Eingangsklassen	4 Klassen	4 Klassen	4 Klassen	4 Klassen
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.				
	4 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge

3.6	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Vorhandene OGL Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30401 Lise-Meitner-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.337	88.816	88.816	88.816	88.816	88.816
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	11.576	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.718	500	400	400	400	400
	44115000 Vermietung Schulräume	295	300	300	300	300	300
	44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	100	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	544	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	36.880	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.056	89.316	89.216	89.216	89.216	89.216
11	- Personalaufwendungen	-112.345	-116.388	-118.716	-121.090	-123.513	-125.982
	50110000 Bezüge Beamte	-1.188	-1.429	-1.457	-1.486	-1.516	-1.546
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.959	-90.071	-91.873	-93.710	-95.585	-97.496
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.929	-6.988	-7.128	-7.271	-7.416	-7.564
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.268	-17.900	-18.258	-18.623	-18.996	-19.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.681	-583.448	-598.626	-609.169	-604.819	-615.053
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-1.309	-10.000	-20.000	-11.758	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-314	-2.400	-4.800	-2.822	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-8.826	-10.250	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-127.509	-100.000	-104.260	-106.518	-108.813	-111.169
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-94.266	-98.474	-82.263	-92.388	-94.513	-96.592
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-22.624	-23.634	-19.743	-22.173	-22.683	-23.182
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.033	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.581	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-159	-2.400	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.799	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-319	-600	-900	-1.200	-1.500	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.530	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-247.732	-263.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-25.040	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-800	-800	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.840	-3.200	-3.200	-3.850	-3.850	-3.850
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.233	-317.978	-309.797	-311.404	-311.977	-311.331
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.287	-262.320	-263.085	-263.152	-263.219	-263.285
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-56.235	-52.788	-43.841	-45.381	-45.888	-45.175
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.521	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.289	-16.260	-16.260	-16.260	-16.260	-16.260
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-240	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-9.852	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.197	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004.548	-1.034.074	-1.043.399	-1.057.923	-1.056.569	-1.068.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.492	-944.758	-954.182	-968.707	-967.353	-979.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.492	-944.758	-954.182	-968.707	-967.353	-979.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.492	-944.758	-954.182	-968.707	-967.353	-979.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-171.070	-180.760	-176.786	-179.584	-181.460	-183.353
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-169.840	-179.492	-175.089	-177.885	-179.745	-181.614
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-134	-140	-155	-155	-155	-155
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-115	-112	-110	-105	-108	-110
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-286	-296	-320	-322	-326	-331
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-695	-720	-1.112	-1.117	-1.126	-1.143
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-171.070	-180.760	-176.786	-179.584	-181.460	-183.353
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.046.562	-1.125.518	-1.130.968	-1.148.291	-1.148.813	-1.162.763



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30401 Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680	500	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.224	-710.336	-727.842	0	-740.759	-738.832	-751.535
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.544	-709.836	-727.442	0	-740.359	-738.432	-751.135
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520	-4.000	-50.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-520	-4.000	-50.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.475	-19.120	-39.112	0	-18.112	-18.112	-18.112
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.757	-10.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.521	-3.360	-2.352	0	-2.352	-2.352	-2.352
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.197	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.995	-23.120	-89.112	0	-22.112	-22.112	-22.112
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.995	-23.120	-89.112	0	-22.112	-22.112	-22.112
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30401 Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020146: Mensa Lise-Meitner-Gymnasium (30401)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520	-4.000	-50.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-46.000
	78510000 Ausz Hochbau	-520	-4.000	-50.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.475	-19.120	-39.112	0	-18.112	-18.112	-18.112	0	-21.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.757	-10.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-21.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.521	-3.360	-2.352	0	-2.352	-2.352	-2.352	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.197	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.995	-23.120	-89.112	0	-22.112	-22.112	-22.112	0	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.995	-23.120	-89.112	0	-22.112	-22.112	-22.112	0	-67.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Voraussichtlich zur Endfassung des Haushaltes erfolgt eine Darstellung der Auflösungen auf Sonderposten

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus für das städt. Lise-Meitner-Gymnasium sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt. Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung des Lise-Meitner-Gymnasiums verwandt.

Stellenplan Produkt 03.4.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,025								0,025
2016				0,025								0,025

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										1,75	0,69					2,44
2016										1,74	0,67					2,41

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.4.2 St. Bernhard Gymnasium
Profit Center	30402
PSP – Element	1.100.03.04.02
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit den Schulen • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit u. Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.				
	5 Eingangsklassen	5 Klassen	4 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.				
	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30402 St. Bernhard Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.914	98.053	110.914	110.914	110.914	110.914
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	110.914	98.053	110.914	110.914	110.914	110.914
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.853	305.112	305.112	245.112	245.112	245.112
	44110000 Mieten und Pachten	42.909	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44115000 Vermietung Schulräume	12	12	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	320.932	260.000	260.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.844	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	21.844	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.612	403.165	416.026	356.026	356.026	356.026
11	- Personalaufwendungen	-3.561	-3.831	-3.907	-3.985	-4.065	-4.146
	50110000 Bezüge Beamte	-3.561	-3.831	-3.907	-3.985	-4.065	-4.146
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.445	-448.224	-399.109	-430.725	-439.574	-448.493
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-237.713	-260.000	-246.932	-252.279	-257.714	-263.294
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-99.796	-127.600	-106.594	-119.714	-122.468	-125.161
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-23.951	-30.624	-25.583	-28.732	-29.392	-30.038
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-11.762	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.223	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.223	-307.486	-307.486	-330.819	-354.153	-365.819
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-205.296	-242.879	-242.879	-266.212	-289.546	-301.212
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
15	- Transferaufwendungen	-484.362	-497.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-454.699	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	-6.320	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	-23.342	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.591	-1.256.541	-1.182.502	-1.237.529	-1.269.792	-1.290.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.979	-853.376	-766.476	-881.503	-913.765	-934.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.979	-853.376	-766.476	-881.503	-913.765	-934.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-635.979	-853.376	-766.476	-881.503	-913.765	-934.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.388	-3.475	-4.614	-4.605	-4.628	-4.688
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-413	-415	-443	-426	-411	-407
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-344	-335	-331	-318	-323	-329
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-768	-794	-857	-864	-874	-887
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.863	-1.931	-2.983	-2.997	-3.020	-3.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.388	-3.475	-4.614	-4.605	-4.628	-4.688
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-639.367	-856.851	-771.090	-886.108	-918.393	-939.120



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30402 St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.661	305.112	305.112	0	245.112	245.112	245.112
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.110	-949.055	-875.016	0	-906.710	-915.639	-924.639
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.449	-643.943	-569.904	0	-661.598	-670.527	-679.527
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.057	-700.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-469.057	-700.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-649.057	-880.000	-180.000	-1.400.000	-180.000	-880.000	-880.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649.057	-880.000	-180.000	-1.400.000	-180.000	-880.000	-880.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30402 St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.057	-700.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-469.057	-700.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-469.057	-700.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.057	-700.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000	0	0

7020143: Ratenkauf St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
	78214000 Ratenkauf St. Bernh.	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

7020144: Gemeinschaftsmensa Schiefbahn (30402)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.801	-11.801
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-11.801	-11.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.801	-11.801
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.801	-11.801



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020145: Einrichtung NW - Räume (30402)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule
Profit Center	30501
PSP – Element	1.100.03.05.01
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit u. Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit
3.6	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	5 Eingangsklassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge

3.6	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination für die Gleichwertigkeit jedes Menschen, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird (Inklusion)	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Vorhandene OGL Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30501 Robert-Schuman-Europaschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.918	70.918	70.918	70.918	70.918
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	68.727	68.727	68.727	68.727	68.727
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	71.018	71.018	71.018	71.018	71.018
11	- Personalaufwendungen	0	-186.252	-190.377	-194.185	-198.068	-202.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-141.387	-144.614	-147.506	-150.456	-153.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-12.475	-12.725	-12.980	-13.239	-13.504
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-32.390	-33.038	-33.699	-34.373	-35.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.285.646	-1.142.590	-1.038.784	-976.708	-839.576
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-415.155	-280.000	-181.500	-123.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-108.562	-75.300	-38.550	-24.410	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	-10.250	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	0	-210.000	-219.495	-224.248	-229.079	-234.039
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	0	-203.080	-169.649	-190.529	-194.911	-199.199
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	-48.739	-40.716	-45.727	-46.778	-47.808
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-2.400	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-26.370	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400	-2.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-7.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	-191.300	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	-37.000	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-800	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-461.509	-425.647	-419.763	-418.444	-418.443
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-378.407	-380.324	-380.324	-380.324	-380.324
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-46.622	-40.843	-34.959	-33.640	-33.640
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-36.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
	54221400 Miete Kopierer	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54223200 Miete Container	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54232000 Contracting Heizung	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.034.307	-1.859.514	-1.753.632	-1.694.120	-1.560.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.963.288	-1.788.496	-1.682.613	-1.623.101	-1.489.931
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.963.288	-1.788.496	-1.682.613	-1.623.101	-1.489.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.963.288	-1.788.496	-1.682.613	-1.623.101	-1.489.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-230.995	-232.074	-236.479	-239.412	-242.351
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-230.737	-231.789	-236.194	-239.127	-242.066
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-258	-285	-285	-285	-285
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-230.995	-232.074	-236.479	-239.412	-242.351
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-2.194.283	-2.020.570	-1.919.092	-1.862.513	-1.732.282



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.567.398	-1.428.467	0	-1.328.469	-1.270.276	-1.137.106
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.567.298	-1.428.367	0	-1.328.369	-1.270.176	-1.137.006
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-397.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-117.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.380	-17.036	0	-17.036	-17.036	-17.036
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.480	-3.136	0	-3.136	-3.136	-3.136
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-415.380	-297.036	0	-297.036	-297.036	-297.036
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-415.380	-297.036	0	-297.036	-297.036	-297.036
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020156: Straßenbaubeitrag Ausbau Ackerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.400.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-117.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.380	-17.036	0	-17.036	-17.036	-17.036	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-4.480	-3.136	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.380	-17.036	0	-17.036	-17.036	-17.036	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-135.380	-17.036	0	-17.036	-17.036	-17.036	-85.000	-85.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Ab 2016 werden die Aufwendungen und Erträge für die beiden städtischen Gesamtschulen in getrennten Produkten ausgewiesen

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung sowie die Neueinrichtung der Gesamtschule II verwandt.

Stellenplan Produkt 03.5.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										2,96	0,71					3,67
2016										3,64						3,64

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule
Profit Center	30502
PSP – Element	1.100.03.05.02
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit u. Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)
Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationenübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält.				
	5 Eingangsklassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
3.4	In der Stadt werden bedarfsgerecht alle Schulabschlüsse angeboten.				
	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30502 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.350	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.250	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	1.500	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.020	8.270	8.270	8.270	8.270
11	- Personalaufwendungen	0	-102.076	-130.236	-132.839	-135.497	-138.207
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-75.627	-102.221	-104.265	-106.351	-108.478
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-2.645	-2.672	-2.725	-2.780	-2.836
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-6.722	-7.919	-8.077	-8.238	-8.403
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-17.082	-17.424	-17.772	-18.128	-18.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-559.102	-860.125	-697.836	-811.215	-803.028
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-65.000	-253.400	-68.000	-53.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-15.600	-11.040	-9.000	-7.300	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	-10.250	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	0	-200.000	-178.340	-182.202	-186.127	-190.157
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	0	-40.800	-65.520	-73.584	-133.200	-136.130
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	-9.792	-15.725	-17.660	-31.968	-32.671
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-3.420	-3.780	-4.140	-4.500	-4.950



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-1.200	-1.350	-1.620	-1.890	-1.890
	52710000 Lernmittel	0	-5.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-14.940	-18.540	-23.300	-27.000	-28.900
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0	-2.000	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-3.500	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	-149.000	-235.600	-237.100	-285.000	-327.100
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	-27.000	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-800	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.161	-36.348	-38.374	-38.794	-38.849
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-17.804	-19.372	-19.793	-20.213
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-8.681	-13.264	-12.522	-12.522	-12.156
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-4.480	-5.280	-6.480	-6.480	-6.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-47.500	-125.300	-108.200	-92.000	-92.000
	54221400 Miete Kopierer	0	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54232000 Contracting Heizung	0	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-40.500	-42.300	-25.200	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-721.839	-1.152.009	-977.249	-1.077.506	-1.072.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-710.819	-1.143.739	-968.978	-1.069.236	-1.063.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-710.819	-1.143.739	-968.978	-1.069.236	-1.063.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-710.819	-1.143.739	-968.978	-1.069.236	-1.063.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-114.535	-114.800	-206.960	-209.760	-212.568



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-114.277	-114.515	-205.738	-208.538	-211.346
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-258	-285	-1.222	-1.222	-1.222
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-114.535	-114.800	-206.960	-209.760	-212.568
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-825.354	-1.258.539	-1.175.938	-1.278.996	-1.276.382



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30502 Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.350	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.314	-668.178	-1.073.361	0	-913.675	-1.029.712	-1.024.235
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.314	-658.828	-1.066.761	0	-907.075	-1.023.112	-1.017.635
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-2.412.500	-2.200.000	-2.231.000	-50.500	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-2.381.500	-2.200.000	-2.200.000	-50.500	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-280.000	-31.000	0	-31.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-139.980	-185.996	-60.000	-78.236	-23.536	-23.536
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-95.000	-140.000	-40.000	-48.500	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.480	-3.696	0	-4.536	-4.536	-4.536
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-40.500	-42.300	-20.000	-25.200	-9.000	-9.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-469.980	-2.598.496	-2.260.000	-2.309.236	-74.036	-23.536
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-469.980	-2.598.496	-2.260.000	-2.309.236	-74.036	-23.536
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30502 Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020169: Sanierung Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

7020180: Sanierung Altbau LDVG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

7020181: Neubau Mensal/ Ausbau Klassen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-112.500	0	-31.000	-50.500	0	-50.000	-244.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0	-50.000	-81.500	0	0	-50.500	0	-50.000	-182.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-31.000	0	-31.000	0	0	0	-62.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-139.980	-185.996	-60.000	-78.236	-23.536	-23.536	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-95.000	-140.000	-40.000	-48.500	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-4.480	-3.696	0	-4.536	-4.536	-4.536	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-40.500	-42.300	-20.000	-25.200	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-189.980	-298.496	-60.000	-109.236	-74.036	-23.536	-50.000	-244.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-189.980	-298.496	-60.000	-109.236	-74.036	-23.536	-50.000	-244.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch die Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Seit 2016 werden die Aufwendungen und Erträge für die beiden städtischen Gesamtschulen in getrennten Produkten ausgewiesen

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt. Der Verteilung der Schüler auf zwei Standorte ist grundsätzlich Rechnung zu tragen und dies wird bei der Kalkulation soweit möglich berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2017 sind auch die Kosten des Umzuges und der Herrichtung der Schulgebäude an der Johannesstraße in Anrath aus den Ansätzen zu finanzieren.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden für die Ergänzung der Schuleinrichtung sowie die Neueinrichtung der Gesamtschule II verwandt.

Die Neubaumaßnahme am Standort Johannesstraße ist ebenfalls erstmals veranschlagt.

Stellenplan Produkt 03.5.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										1,58	1,07					2,65
2016										1,64	0,71					2,35

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.6 Förderschule
Profit Center	306
PSP – Element	1.100.03.06
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

./.	./.
-----	-----

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		./.

Kennzahlen

Ziel-Nr.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276	64.276	64.276	64.276	64.276	64.276
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	39.168	39.168	39.168	39.168	39.168	39.168
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43113000 Gebühren Mofa-Kurse	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.918	245.357	245.357	245.357	245.357	245.357
	44115000 Vermietung Schulräume	240.918	245.257	245.257	245.257	245.257	245.257
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.193	309.632	309.633	309.633	309.633	309.633
11	- Personalaufwendungen	-50.869	-60.255	-45.323	-46.230	-47.154	-48.096
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.807	-47.148	-35.448	-36.157	-36.880	-37.617
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.080	-3.675	-2.761	-2.816	-2.872	-2.929
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.981	-9.432	-7.114	-7.257	-7.402	-7.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.768	-151.373	-111.401	-160.051	-118.289	-120.292
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-20.000	0	-37.700	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-4.800	0	-6.049	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	3.217	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-55.468	-65.000	-54.874	-56.062	-57.270	-58.510
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-20.738	-29.131	-24.336	-27.331	-27.959	-28.574
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-315	-1.100	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.977	-6.991	-5.841	-6.559	-6.710	-6.858
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-2.373	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52550011 Unterhalt./Ausstattung Gesamtschule 2	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-22.780	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-567	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.481	-92.049	-90.012	-89.205	-86.513	-86.307
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-16.201	-15.769	-13.732	-12.925	-10.233	-10.027
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	0	0	0	0	0	0
	54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.118	-303.677	-246.736	-295.486	-251.956	-254.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.076	5.955	62.897	14.147	57.677	54.938
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.076	5.955	62.897	14.147	57.677	54.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.076	5.955	62.897	14.147	57.677	54.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
	48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.600	0	-296	-296	-296	-296
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-40.190	0	-296	-296	-296	-296
	58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-410	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.600	0	-296	-296	-296	-296
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.475	5.955	62.601	13.851	57.381	54.642



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.792	245.357	245.357	0	245.357	245.357	245.357
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.422	-211.628	-156.724	0	-206.281	-165.443	-168.388
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.370	33.729	88.633	0	39.076	79.914	76.969
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.115	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.115	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.115	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.115	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020042: Erweiterung Pestalozzischule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.115	0	0	0	0	0	0	-4.363	-4.363
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-249	-249
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.115	0	0	0	0	0	0	-4.115	-4.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.115	0	0	0	0	0	0	-4.363	-4.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.115	0	0	0	0	0	0	-4.363	-4.363

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus der Vermietung des Schulgebäudes an den Kreis Viersen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude bezahlt.

Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Grund für die auch perspektivisch deutlichen Änderungen in allen Budgetansätzen ist die Übernahme der Förderschule durch den Kreis Viersen ab dem Schuljahr 2014/15.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Seit der Übernahme durch den Kreis Viersen ab dem Schuljahr 2014/2015 sind investive Einzahlungen und Auszahlungen nicht vorhanden.

Stellenplan Produkt 03.6:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017										0,80						0,80
2016										0,80						0,80

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.7 Offene Ganztagschule
Profit Center	307
PSP – Element	1.100.03.07
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Offene Ganztagschule • Schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationsübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie u. Senioren)
----------------------------	--

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten Betreuungs- u. Bildungsangebotes für Kinder u. Jugendliche	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Deckung der gesamtstädtischen Nachfrage durch das gesamtstädtische Angebot	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	100 % Deckung der nachgefragten OGS Plätze	100 %	100 %	100 %	100 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.793	779.332	828.033	827.690	827.442	827.442
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	742.928	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		41411600 Fördermittel Fortbildung OGS	0	0	0	0	0	0
		41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.454	0	0	0	0	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	30.411	29.332	28.033	27.690	27.442	27.442
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.753	446.500	496.500	496.500	496.500	496.500
		43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	4.069	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43211500 Elternbeiträge	451.684	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.806	1.000	1.000	1.000	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	229.559	0	0	0	0	0
		44612400 Vermischte Erträge	247	1.000	1.000	1.000	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.879	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	35.879	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
		44874000 Erstattung Personalkosten Küche	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.099	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	6.099	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.510.329	1.240.832	1.339.533	1.339.190	1.338.442	1.338.442
11	-	Personalaufwendungen	-2.144.912	-2.314.034	-2.586.226	-2.642.891	-2.693.916	-2.745.960
		50110000 Bezüge Beamte	-41.824	-46.347	-42.274	-43.120	-43.982	-44.862
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.589.727	-1.697.454	-1.933.526	-1.972.197	-2.011.641	-2.051.873
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-310	0	0	0	0
		50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-73.188	-85.000	-85.000	-91.640	-91.640	-91.640
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-122.467	-135.428	-152.264	-155.309	-158.415	-161.583



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-317.705	-349.491	-373.158	-380.621	-388.234	-395.998
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	-4	-4	-4	-4	-4
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.610	-165.475	-187.925	-187.925	-187.925	-187.925
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-53.531	-59.500	-92.250	-92.250	-92.250	-92.250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.440	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.226	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.747	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
	52811100 Kosten der Beköstigung	-204.579	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	-17.588	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Kosten Ferienbetreuung	-10.568	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52912300 Beköstigung Service	-60.931	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.501	-87.386	-88.341	-88.144	-88.479	-89.299
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-35.785	-36.270	-37.225	-37.028	-37.363	-38.183
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.454	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.817	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.757	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-372	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-457.839	-480.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-457.839	-480.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.691	-174.700	-24.120	-21.720	-21.720	-21.720
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.660	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-3.349	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54122400 Elternfortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54221500 Miete Kombidämpfer	-368	-4.800	-2.400	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
	54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.324	-1.800	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	-140.000	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-5	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.065.552	-3.221.595	-3.396.612	-3.450.680	-3.502.040	-3.554.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.555.223	-1.980.763	-2.057.079	-2.111.491	-2.163.598	-2.216.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.555.223	-1.980.763	-2.057.079	-2.111.491	-2.163.598	-2.216.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.555.223	-1.980.763	-2.057.079	-2.111.491	-2.163.598	-2.216.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-693.305	-641.310	-563.556	-570.502	-577.767	-585.850
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-109.205	-110.042	-112.812	-114.045	-114.745	-115.866
	58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	-217.973	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-304	-129	-143	-143	-143	-143
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	0	-218.279	-217.187	-220.445	-223.752	-227.108
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.377	-10.998	-10.860	-10.416	-10.597	-10.781
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-9.293	-9.604	-10.371	-10.460	-10.570	-10.732
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-22.535	-23.365	-36.089	-36.258	-36.544	-37.083
	58117000 Raumkosten OGS	-323.618	-268.893	-176.094	-178.735	-181.416	-184.137
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-693.305	-641.310	-563.556	-570.502	-577.767	-585.850



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.248.528	-2.622.073	-2.620.635	-2.681.993	-2.741.365	-2.802.312



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.647	1.211.500	1.311.500	0	1.311.500	1.311.000	1.311.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.987.851	-3.134.209	-3.308.271	0	-3.362.536	-3.413.561	-3.465.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.500.204	-1.922.709	-1.996.771	0	-2.051.036	-2.102.561	-2.154.605
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.043	-30.800	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.786	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.257	-12.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.043	-30.800	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.043	-30.800	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020043: Umbau OGS - Willicher Heide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-225.287	-225.287
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-225.287	-225.287
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-225.287	-225.287
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-110.287	-110.287

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.043	-30.800	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-25.786	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.257	-12.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.043	-30.800	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-224.142	-224.142
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.043	-30.800	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-224.142	-224.142

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.7 Offene Ganztagschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich im wesentlichen aus Zuschüssen des Landes sowie aus Elternbeiträgen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die Kosten des Personals (auch der Kooperationspartner), der Beteiligung Dritter (insbesondere AG-Angebote am Nachmittag) und die laufenden Unterhaltungskosten der offenen Ganztagschule gezahlt.

Im Jahr 2017 werden die zusätzlich eingerichteten 2,0 Gruppen (Albert-Schweitzer-Schule, Astrid-Lindgren-Schule, Kolpingschule, Vinhovenschule), insgesamt 32,5 Gruppen, vollständig berücksichtigt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die aufgrund des wachsenden Förderungs- und Betreuungsbedarfes erforderlichen Investitionskosten sind im Produkt ausgewiesen.

Stellenplan Produkt 03.7:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,55						0,55		1,1
2016				0,55						0,55		1,1

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017							1,0	0,36		0,5			0,5			2,36
2016								1,36		0,5			0,5			2,36

Beschäft. (TvöD)	S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe AK
2017	1,0	3,0	2,0		0,75	30,44									37,19
2016	1,0	3,0	2,0		0,75	30,22	1,36		0,50			0,5			39,33

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.8 Zentrale Steuerung
Profit Center	308
PSP – Element	1.100.03.08
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulübergreifende Aufgaben • IT-Einsatz in allen Schulen • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit u. Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingunge dafür, dass Weiterbildung u. lebenslanges Lernen möglich sind.	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Eigenmittel je Schüler

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingunge dafür, dass Weiterbildung u. lebenslanges Lernen möglich ist.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Bereitstellung der durchschnittlich benötigten Mittel	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	2 € städt. Mittel je Schüler	97,29 %	114,94 %	100 %	100 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.822	1.308.650	1.302.742	1.385.992	1.308.992	1.311.992
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41413300 Fördergelder Kulturrucksack	10.004	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
		41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	111.854	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
		41419100 Inklusionspauschale	83.909	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	62.486	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
		41423300 Fördergelder Kulturstrolche	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	981.658	965.750	1.049.000	972.000	975.000
		41611100 Aufl.SoPo Schulpauschale	1.182.342	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	228	228	228	228	228	228
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	200	200	200	200
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	200	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	11.989	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	11.432	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	6.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.486.243	1.344.550	1.338.642	1.421.892	1.344.892	1.347.892
11	-	Personalaufwendungen	-294.652	-271.696	-273.399	-279.827	-285.363	-288.011
		50110000 Bezüge Beamte	-201.552	-186.872	-186.919	-190.657	-194.471	-198.360



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.471	-64.851	-66.148	-67.471	-68.820	-70.197
	50193000 Vertretung Hausmeister	-2.834	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.378	-5.032	-5.132	-5.235	-5.339	-5.446
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.417	-12.941	-13.200	-13.464	-13.733	-14.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.883	-845.900	-973.620	-945.620	-945.620	-945.620
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-28.000	0	0	0
	52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-92.995	-159.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-5.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	52710000 Lernmittel	-169.085	-153.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-7.587	0	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
	52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-128.679	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-6.529	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-43.176	-45.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	52819200 Förderprogramm Kulturströlche	-4.857	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-199.130	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	-6.486	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.718	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	-1.177	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-465	0	0	0	0	0
	52919020 Aufwendungen Inklusion	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.419	-5.229	-8.229	-12.786	-17.342	-21.839
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	-677	-677	-677	-677	-677
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-944	-944	-1.611	-2.278	-2.944



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-741	-3.287	-6.287	-10.177	-14.067	-17.897
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-320	-320	-320	-320	-320
15	- Transferaufwendungen	-9.390	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-300	-300	-300	-300	-300
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-9.390	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.336	-367.570	-249.003	-249.003	-249.003	-249.003
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-11.990	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-6.508	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.478	-5.670	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-21.992	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	54319200 Prüfung Schultafeln	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54319300 Prüfung Brennöfenln	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	-100.000	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-200.768	-171.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.679	-1.502.859	-1.516.715	-1.499.700	-1.509.792	-1.516.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.564	-158.309	-178.073	-77.808	-164.900	-169.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.564	-158.309	-178.073	-77.808	-164.900	-169.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.564	-158.309	-178.073	-77.808	-164.900	-169.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.575	-221.097	-279.860	-279.954	-281.550	-285.101
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-33.190	-65.575	-68.820	-68.738	-68.372	-68.713



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-956	-998	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-23.096	-21.593	-21.323	-20.452	-20.807	-21.168
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-37.471	-38.725	-42.102	-42.463	-42.911	-43.570
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-90.862	-94.206	-146.512	-147.198	-148.357	-150.547
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185.575	-221.097	-279.860	-279.954	-281.550	-285.101
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	83.989	-379.406	-457.933	-357.762	-446.450	-454.145



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.259	362.164	372.164	0	372.164	372.164	372.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.877	-1.326.630	-1.352.486	0	-1.330.914	-1.336.450	-1.339.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-705.617	-964.466	-980.322	0	-958.750	-964.286	-966.934
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.402	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.402	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.722	-209.520	-194.424	0	-194.424	-194.424	-194.424
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.891	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-320	-224	0	-224	-224	-224
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-200.831	-171.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.124	-219.520	-204.424	0	-204.424	-204.424	-204.424
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	969.218	980.480	990.113	0	995.576	995.576	995.576
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.831	-171.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-200.831	-171.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.831	-171.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.831	-171.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0

7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.342	1.200.000	1.194.537	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.402	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.402	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.891	-38.520	-38.424	0	-38.424	-38.424	-38.424	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.891	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-320	-224	0	-224	-224	-224	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.293	-48.520	-48.424	0	-48.424	-48.424	-48.424	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.293	-48.520	-48.424	0	-48.424	-48.424	-48.424	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

In diesem Produkt wurden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen des Produktbereichs 03 Schulen zusammengefasst, deren Aufteilung auf Schulformen nicht sinnvoll bzw. nicht möglich ist.

Es handelt sich hier im wesentlichen um die mit der EDV-Ausstattung der Schulen verbundenen Aufwendungen und Ausgaben, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Abschreibung für Schulgebäude und Investitionen. Des Weiteren sind hier nun die Mittel für den Bereich „Kultur und Schule“ angesiedelt (u.a. Kulturrucksack und Kulturstrolche).

Die Beträge, die im Zusammenhang mit der EDV-Ausstattung veranschlagt wurden, entsprechen dem fortgeschriebenen IT@school-Konzept der Stadt Willich.

Die Mittel für Lehr- und Lernmittel wurden auf der Basis der Schülerzahlen ermittelt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017		0,50		0,35	1,00	1,23	1,00			0,45		4,53
2016		0,50		0,35	1,00	1,23				0,45		3,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017											0,30					0,30
2016							1,00				0,30					1,30

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	04 Kultur
Produkt	04.1 Kultur
Profit Center	401
PSP – Element	1.100.04.01
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung des Kulturprogramms • Zuschussangelegenheiten nach den Kulturförderungsrichtlinien • Zusammenarbeit mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen • Kulturhalle • Ausschussarbeit (Managementteam)

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Sicherstellung eines kulturellen Basisangebotes
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Erreichen einer Besucherquote von 80 %

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Durchschnittliche Besucherzahl der Veranstaltungen	73 %	82 %	84 %	80 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603	100	100	100	100	100
	41423400 Förderbeiträge Kultursekretariat	450	100	100	100	100	100
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.153	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.712	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43211300 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	47.712	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.521	7.350	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten	6.567	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.999	50	50	50	50	50
	44212000 Werbung im Kulturkalender	0	0	0	0	0	0
	44214000 Erträge aus Bewirtung	293	300	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.663	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0	0	0	0	0	0
	44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.836	77.450	77.150	77.150	77.150	77.150
11	- Personalaufwendungen	-162.993	-153.798	-178.855	-182.432	-186.082	-189.803
	50110000 Bezüge Beamte	-70.418	-68.952	-75.433	-76.942	-78.481	-80.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.106	-63.750	-71.121	-72.543	-73.994	-75.474
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.999	-3.262	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.901	-4.998	-5.596	-5.708	-5.822	-5.939
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-227	0	-240	-245	-250	-255
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.702	-12.750	-14.405	-14.693	-14.987	-15.287
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-640	-86	-660	-673	-687	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.831	-231.032	-211.199	-239.109	-215.565	-216.818
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreeung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-13.000	0	-21.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-476	-2.270	0	-3.790	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-51.538	-47.000	-33.839	-34.572	-35.317	-36.081
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-9.792	-18.727	-15.645	-17.570	-17.974	-18.369
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.350	-4.495	-3.755	-4.217	-4.314	-4.408
	52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-800	-720	-720	-720	-720
	52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-1.113	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.562	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52812020 Aufwand Kulturloge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812100 Kosten der Bewirtung	-1.791	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52813400 Projekt Kultur & Schule	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-34.382	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-604	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52818000 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-113	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-32.840	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-43.741	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.624	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-41.122	-41.122	-41.122	-41.122	-41.122	-41.122
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.153	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
15	- Transferaufwendungen	-37.293	-52.574	-49.000	-47.500	-47.500	-47.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-6.114	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-6.318	-11.500	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-18.861	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0	0	0	0	0	0
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0	-6.574	0	0	0	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.151	-37.590	-37.389	-37.389	-37.389	-37.389
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.989	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-6.055	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54220000 Mieten und Pachten	-12.499	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637	-2.013	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
	54314000 Mitgliedschaften	-3.887	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
	54413000 Versicherungen	-5.084	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54994500 Kosten ÖPP-Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.891	-524.545	-525.993	-555.980	-536.086	-541.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.055	-447.095	-448.843	-478.830	-458.936	-463.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.055	-447.095	-448.843	-478.830	-458.936	-463.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.055	-447.095	-448.843	-478.830	-458.936	-463.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.100	6.100	6.192	6.285	6.379	6.475
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	6.100	6.100	6.192	6.285	6.379	6.475
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.333	-84.263	-110.459	-109.729	-110.039	-111.279
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-24.537	-21.936	-23.213	-22.607	-22.068	-21.965
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-37	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.407	-13.278	-13.112	-12.576	-12.794	-13.017
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.826	-14.289	-16.548	-16.690	-16.866	-17.125
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-33.526	-34.760	-57.586	-57.856	-58.311	-59.172
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.233	-78.163	-104.267	-103.444	-103.660	-104.804
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.288	-525.258	-553.110	-582.274	-562.596	-568.714



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.645	77.450	77.150	0	77.150	77.150	77.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.959	-474.994	-476.443	0	-506.430	-486.536	-491.510
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.314	-397.544	-399.293	0	-429.280	-409.386	-414.360
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.924	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.924	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153	-10.780	-9.556	0	-9.556	-9.556	-9.556
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.153	-4.080	-2.856	0	-2.856	-2.856	-2.856
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.077	-10.780	-9.556	0	-9.556	-9.556	-9.556
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.077	-10.780	-9.556	0	-9.556	-9.556	-9.556
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Aufrüstung Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.924	0	0	0	0	0	0	-223.033	-223.033
	78510000 Ausz Hochbau	-27.924	0	0	0	0	0	0	-223.033	-223.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.924	0	0	0	0	0	0	-223.033	-223.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.924	0	0	0	0	0	0	-223.033	-223.033

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153	-10.780	-9.556	0	-9.556	-9.556	-9.556	-16.675	-16.675
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-16.675	-16.675
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.153	-4.080	-2.856	0	-2.856	-2.856	-2.856	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.153	-10.780	-9.556	0	-9.556	-9.556	-9.556	-16.675	-16.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153	-10.780	-9.556	0	-9.556	-9.556	-9.556	-16.675	-16.675

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen. Darüber hinaus gibt es Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäudenutzungen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus dem Budget werden sowohl die Personalkosten als auch die Sachkosten für die Kulturarbeit der Stadt Willich gezahlt.

Hierzu gehören die Planung und Ausführung des Kulturprogramms, die Förderung der Kulturvereine sowie die Verwaltung der Gebäude.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Auszahlungen erfolgen für den Erwerb von Kunstgegenständen aus Ausstellungen der „Galerie Schloss Neersen“, sowie für die Erweiterung Kunst im öffentlichen Raum.

Stellenplan Produkt 04.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017		0,10			1,45							1,55
2016		0,10			1,00	0,45						1,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017							0,50	0,72			0,20			0,02		1,44
2016							0,50	0,72			0,20			0,02		1,44

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	04 Kultur
Produkt	04.2 Bücherei, Archiv
Profit Center	402
PSP – Element	1.100.04.02
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung von Medien und Einrichtungen • Ausleihe Bücherei • Zusammenarbeit mit den Stadtteilbüchereien • Öffentlichkeitsarbeit • Sammlung und Auswertung von Archivgut • Auskünfte und Anfragen • Geschichtsausstellungen • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen • Ausschussarbeit (Managementteam)

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2,5 % der Einwohner nutzen die Stadtbücherei
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Angebote historischer Archivarbeit für Dritte
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Veröffentlichung von Publikationen durch das Stadtarchiv

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	2,5 % aktive Nutzer aus der Bevölkerung	80 %	69 %	65%	100 %
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	10 Bildungsangebote jährlich	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	5 Publikationen jährlich	100 %	100 %	100 %	100 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948	0	0	0	0	0
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	948	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	300	300	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	104	50	50	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0	250	250	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.611	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-210.089	-241.217	-251.059	-256.080	-261.202	-266.425
	50110000 Bezüge Beamte	-55.278	-66.377	-67.705	-69.059	-70.440	-71.849
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.013	-134.733	-141.805	-144.641	-147.534	-150.484
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.302	-1.719	-1.753	-1.788	-1.824	-1.860
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.530	-10.705	-11.213	-11.438	-11.666	-11.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.597	-27.476	-28.372	-28.939	-29.518	-30.108
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-368	-207	-211	-215	-220	-224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.557	-30.700	-35.570	-31.670	-31.670	-31.670
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.210	-2.330	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.589	-17.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.156	-3.900	-3.900	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.869	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.722	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	52919000 Fernleihe	-12	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.800	-5.236	-5.220	-5.579	-5.345	-5.712
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.852	-4.004	-2.739	-3.097	-2.864	-3.230
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-948	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
15	- Transferaufwendungen	-12.571	-12.450	-16.312	-13.950	-13.950	-13.950
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-10.280	-11.450	-12.812	-11.450	-11.450	-11.450
	53181060 Zuschuss Bücherei St. Katharina	0	0	0	0	0	0
	53181070 Baukostenzuschuss Bücherei St. Maria	0	0	0	0	0	0
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-2.291	-1.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-1.458	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.375	-1.458	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.391	-291.061	-309.473	-308.591	-313.479	-319.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.781	-288.761	-307.173	-306.591	-311.479	-317.069
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.781	-288.761	-307.173	-306.591	-311.479	-317.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.781	-288.761	-307.173	-306.591	-311.479	-317.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.139	-95.183	-115.704	-114.291	-114.375	-115.534
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-28.811	-28.742	-30.182	-29.175	-28.377	-28.207



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.744	-19.224	-18.983	-18.208	-18.523	-18.846
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.310	-13.755	-14.853	-14.980	-15.138	-15.371
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-32.274	-33.462	-51.686	-51.928	-52.337	-53.110
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-94.139	-95.183	-115.704	-114.291	-114.375	-115.534
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-349.920	-383.944	-422.877	-420.882	-425.854	-432.603



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673	2.300	2.300	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.196	-285.825	-304.253	0	-303.012	-308.134	-313.357
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.524	-283.525	-301.953	0	-301.012	-306.134	-311.357
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948	-5.215	-4.845	0	-4.845	-4.845	-4.845
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.983	-3.983	0	-3.983	-3.983	-3.983
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-948	-1.232	-862	0	-862	-862	-862
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-948	-5.215	-4.845	0	-4.845	-4.845	-4.845
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948	-5.215	-4.845	0	-4.845	-4.845	-4.845
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948	-5.215	-4.845	0	-4.845	-4.845	-4.845	-2.963	-2.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.983	-3.983	0	-3.983	-3.983	-3.983	-2.963	-2.963
	78320000 Ausz. VG <410 E	-948	-1.232	-862	0	-862	-862	-862	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-948	-5.215	-4.845	0	-4.845	-4.845	-4.845	-2.963	-2.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948	-5.215	-4.845	0	-4.845	-4.845	-4.845	-2.963	-2.963

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zu den Erträgen gehören die Verzugszinsen der Stadtbücherei sowie die Kopiegebühren von Archiv und Bücherei.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus dem Budget werden die Personal- und die Sachkosten für die städtische Bücherei und das Stadtarchiv gezahlt. Ebenso sind Mittel für die Förderung der Zusammenarbeit mit den Stadtteilbüchereien vorgesehen.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen auch in diesem Geschäftsjahr Lesungen und Ausstellungen erfolgen. Weiterhin ist die Herausgabe von Publikationen vorgesehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Investive Einzahlungen erfolgen im Produkt 04.2 nicht.

Investive Auszahlungen werden getätigt, um das Inventar von Archiv und Bücherei zu ersetzen bzw. zu erweitern. Desgleichen werden Investitionskostenzuschüsse an die kirchlichen Büchereien in den einzelnen Stadtteilen getätigt.

Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017		0,10				1,00						1,10
2016		0,10				1,00						1,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017							1,00			2,00	0,20					3,20
2016							1,00			2,00	0,20					3,20

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	04 Kultur
Produkt	04.3 Schlossfestspiele Neersen
Profit Center	403
PSP – Element	1.100.04.03
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schlossfestspiele Neersen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln
Strategische Option V	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Leben stärken u. weiterentwickeln

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Angebot von 3 Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	Erreichen einer Besucherquote von 76 %

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	3 Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Schulbereich	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Durchschnittliche Besucherzahl der Veranstaltungen	77,57 %	83,12 %	88,14	76 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	573	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.369	-98.139	-102.822	-104.878	-106.975	-109.115
	50110000 Bezüge Beamte	-69.529	-81.771	-83.407	-85.075	-86.777	-88.512
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.364	-11.431	-12.908	-13.166	-13.429	-13.698
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.289	-1.235	-2.380	-2.428	-2.476	-2.526
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-886	-897	-1.018	-1.038	-1.059	-1.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.297	-2.322	-2.616	-2.668	-2.721	-2.776
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-5	-483	-493	-503	-513	-523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.559	-50.600	-49.480	-49.480	-49.480	-70.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.500	-5.600	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-5.654	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-26.260
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-40.406	-39.300	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.266	-5.925	-5.796	-4.389	-4.568	-4.938
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.693	-5.597	-5.468	-4.061	-4.240	-4.610
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-573	-328	-328	-328	-328	-328
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53174000 Zuschuss Festspiele	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165	-3.984	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.865	-2.084	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
		54413000 Versicherungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.360	-338.649	-341.874	-342.523	-344.799	-367.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.787	-338.649	-341.874	-342.523	-344.799	-367.869
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.787	-338.649	-341.874	-342.523	-344.799	-367.869
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.787	-338.649	-341.874	-342.523	-344.799	-367.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.129	-90.705	-128.109	-128.025	-128.563	-129.852
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-34.224	-26.189	-39.870	-39.587	-39.322	-39.267
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.750	-6.348	-6.269	-6.013	-6.117	-6.223
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-16.396	-16.945	-18.297	-18.454	-18.649	-18.935
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-39.759	-41.223	-63.673	-63.971	-64.475	-65.427
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.129	-90.705	-128.109	-128.025	-128.563	-129.852
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-423.916	-429.354	-469.983	-470.548	-473.362	-497.721



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.898	-5.328	-5.230	0	-5.230	-5.230	-5.230	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.325	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-573	-328	-230	0	-230	-230	-230	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.898	-5.328	-5.230	0	-5.230	-5.230	-5.230	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.898	-5.328	-5.230	0	-5.230	-5.230	-5.230	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.3 Festspiele Schloss Neersen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Nach dem Vertrag mit dem Verein Festspiele Schloss Neersen e.V. stellt die Stadt Willich dem Verein die sachlichen Mittel und das Verwaltungspersonal zur Verfügung.

Da die Stadt sich verpflichtet hat, die Deckungslücke zu übernehmen, erfolgt eine entsprechende Veranschlagung.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Gemäß dem Vertrag zwischen der Stadt Willich und dem Verein Festspiele Schloss Neersen stellt die Stadt Willich unter anderem als Sachleistungsträger die Bühne, die Tribüne sowie die Technik für die Veranstaltung zur Verfügung.

Stellenplan Produkt 04.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017		0,10		1,00	0,05							1,15
2016		0,10		1,00		0,05						1,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017								0,17			0,10					0,27
2016								0,17			0,10					0,27

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.1 Sportstätten
Profit Center	801
PSP – Element	1.100.08.01
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Einrichtung und Unterhaltung von Sportanlagen • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen • Sportstättenbelegung • Ausschussarbeit • Managementteam

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationsübergreifenden Infrastruktur(Jugend, Familie u. Senioren)
--------------------------------	--

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordinations eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen				
	Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP	(27/24,3)	(27/24,3)	(27/23,9)	(27/23,8)



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.569	337.622	348.009	324.477	320.727	240.666
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	65.935	65.175	75.979	75.979	75.979	75.880
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	62.813	62.396	68.750	65.000	5.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	207.968	207.968	207.968	178.081	178.081	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877	50	50	50	50	50
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.877	50	50	50	50	50
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44876000 Kostenbeteiligung Vereine	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.301	337.722	358.109	334.577	330.827	250.766
11	- Personalaufwendungen	-215.435	-209.998	-218.709	-223.083	-227.545	-232.096
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.422	-160.251	-167.967	-171.326	-174.753	-178.248
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.342	-14.395	-14.683	-14.977	-15.276	-15.582
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.671	-35.352	-36.059	-36.780	-37.516	-38.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.346	-1.276.136	-1.015.597	-1.029.627	-1.484.482	-1.154.899
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-75.703	-247.000	-81.000	-72.000	-440.000	-138.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-39.675	-46.200	-22.500	-13.680	-88.100	-33.000
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-339.283	-360.000	-329.242	-336.372	-343.619	-351.059
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-176.954	-193.900	-161.980	-181.916	-186.100	-190.194
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-42.469	-46.536	-38.875	-43.659	-44.663	-45.646
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-279.987	-277.500	-300.000	-300.000	-300.000	-315.000
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-38.276	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52814500 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.791	-697.880	-650.973	-637.821	-648.460	-631.867
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-443.017	-443.017	-443.017	-428.688	-428.688	-428.688
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-1.492	-2.117	-2.742	-2.742	-2.742
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-170.885	-170.885	-181.689	-181.689	-192.073	-175.152
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.938	-4.938	-7.037	-6.585	-6.585	-6.470
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-68.834	-72.036	-11.600	-12.604	-12.858	-13.862
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-759	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-1.596
15	- Transferaufwendungen	-68.224	-62.000	-55.000	-47.500	-40.000	-32.500
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-68.224	-62.000	-55.000	-47.500	-40.000	-32.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.302	-26.478	-18.853	-18.853	-18.853	-18.853
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.239	-25.416	-17.791	-17.791	-17.791	-17.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.993.097	-2.272.493	-1.959.132	-1.956.884	-2.419.340	-2.070.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.711.796	-1.934.770	-1.601.022	-1.622.307	-2.088.513	-1.819.449
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.711.796	-1.934.770	-1.601.022	-1.622.307	-2.088.513	-1.819.449
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge- investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.711.796	-1.934.770	-1.601.022	-1.622.307	-2.088.513	-1.819.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-292.596	-302.765	-303.445	-309.645	-313.775	-317.910
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-292.596	-302.765	-303.445	-309.645	-313.775	-317.910
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-292.596	-302.765	-303.445	-309.645	-313.775	-317.910
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.004.392	-2.237.535	-1.904.467	-1.931.952	-2.402.288	-2.137.359



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.732	100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.646	-1.549.196	-1.290.368	0	-1.301.272	-1.753.089	-1.420.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.268.914	-1.549.096	-1.280.268	0	-1.291.172	-1.742.989	-1.410.457
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.450	-89.500	-75.000	-900.000	-600.000	-570.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-600.000	-300.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.450	-89.500	-75.000	0	0	-270.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.174	-44.212	-43.108	0	-38.108	-38.108	-38.108
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.071	-17.200	-24.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-759	-1.596	-1.117	0	-1.117	-1.117	-1.117
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.343	-25.416	-17.791	0	-17.791	-17.791	-17.791
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.994	-151.500	-158.500	0	-165.500	-173.500	-181.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-150.994	-151.500	-158.500	0	-165.500	-173.500	-181.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.618	-285.212	-276.608	-900.000	-803.608	-781.608	-219.108
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.911	-145.212	-138.778	-900.000	-663.608	-641.608	-79.108



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020045: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000	1.264.208	1.822.038
	68110000 Invest.-Zuw.Land	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000	1.264.208	1.822.038
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000	1.264.208	1.822.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.707	140.000	137.830	0	140.000	140.000	140.000	1.264.208	1.822.038

7020054: Kunstrasenplatz Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	-1.405	-271.405
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-270.000	0	-1.405	-271.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-270.000	0	-1.405	-271.405

7020074: Abriss Turnhalle Schottelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.301	-80.301
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.468	-4.468
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-75.833	-75.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.301	-80.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.301	-80.301



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020092: Kunstrasenplatz Schiefbahn (KP II)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	621.014	621.014
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	621.014	621.014
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	621.014	621.014
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-621.014	-621.014
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-621.014	-621.014
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-621.014	-621.014
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

7020093: Kunstrasenplatz Neersen (KP II)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-629.168	-629.168
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-629.168	-629.168
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-27.419	-27.419
		78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	-27.419	-27.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-656.587	-656.587
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	3.413	3.413

7020094: Umkleide Sportplatz Pappelallee (KP II)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.500	188.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	188.500	188.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	188.500	188.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.427	-280.427
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-188.287	-188.287
		78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	-92.140	-92.140
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-280.427	-280.427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-91.927	-91.927



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020142: PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.994	-151.500	-158.500	0	-165.500	-173.500	-181.000	0
		78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-150.994	-151.500	-158.500	0	-165.500	-173.500	-181.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.994	-151.500	-158.500	0	-165.500	-173.500	-181.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.994	-151.500	-158.500	0	-165.500	-173.500	-181.000	0

7020147: Kunstrasenplatz Willich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.450	0	0	0	0	0	0	-140.450
		78520000 Ausz Tiefbau	-140.450	0	0	0	0	0	0	-140.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.450	0	0	0	0	0	0	-140.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.450	0	0	0	0	0	0	-140.450

7020152: Kostenerst. Ausbau Rothweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500

7020182: Kunstrasenplatz Willich II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-600.000	-300.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-900.000	-600.000	-300.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-600.000	-300.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-600.000	-300.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-127.527	-202.527
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-102.166	-102.166
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-25.361	-25.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.174	-44.212	-43.108	0	-38.108	-38.108	-38.108	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.071	-17.200	-24.200	0	-19.200	-19.200	-19.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-759	-1.596	-1.117	0	-1.117	-1.117	-1.117	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.343	-25.416	-17.791	0	-17.791	-17.791	-17.791	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.174	-44.212	-118.108	0	-38.108	-38.108	-38.108	-127.527	-202.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.174	-44.212	-118.108	0	-38.108	-38.108	-38.108	-127.527	-202.527

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.1 Sportstätten

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Hervorzuheben ist die jährlich vom Land NRW gewährte Sportpauschale, die als Zuschuss für Investitionen im Sportbereich zweckbestimmt ist. In Ihrer Höhe ist sie abhängig von der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwendungen/Auszahlungen sind zu einem großen Teil geprägt von der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen und Sportplätze, sowie der Unterhaltung des Inventars. Unter dem Konto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die der Unterhaltung der Sportplätze dienen (allgemeine Unterhaltung, Zaunanlagen, Pflasterflächen, usw.).

Aus der sonstigen Instandhaltung von Gebäuden ergeben sich in der Regel die nennenswerten Unterschiede zum Vorjahr. Diese sind mit dem Betrieb OWB abgestimmt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der investive Bereich ist geprägt von der Neuanschaffung von Sportgeräten sowie Maschinen für die Sportplätze. In 2018 steht der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Willich an, in 2019 nach 13 Jahren Nutzung der Austausch des Belages in Anrath.

Stellenplan Produkt 8.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017											3,18					3,18
2016											3,18					3,18

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.2 Sportförderung
Profit Center	802
PSP – Element	1.100.08.02
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen • Sportstättenbelegung • Sportlerehrung • Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien • Ausschussarbeit • Managementteam
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der generationsübergreifenden Infrastruktur (Jugend, Familie, Senioren)
--------------------------------	--

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	Finanzielle Unterstützung des Breitensports

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen u. Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen				
	100 % Förderquote nach Sportförderrichtlinien	46.332 €	57.003 €	75.000 €	60.000 €



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.663	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	44110000 Mieten und Pachten	19.318	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	2.345	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.601	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-72.519	-98.949	-100.929	-102.947	-105.007	-107.107
	50110000 Bezüge Beamte	-62.905	-75.338	-76.845	-78.382	-79.950	-81.549
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.514	-18.393	-18.761	-19.136	-19.519	-19.909
	50193000 Vertretung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-585	-1.491	-1.521	-1.551	-1.582	-1.614
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.515	-3.727	-3.802	-3.878	-3.956	-4.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.248	-54.070	-54.070	-56.070	-56.070	-56.070
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-34.987	-35.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-10.493	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.768	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-144.040	-163.500	-163.500	-164.500	-164.500	-164.500
		53172200 Mission Olympic	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-57.004	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	-49.489	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		53182500 Internationale Sportbegegnungen	-227	-500	-500	-500	-500	-500
		53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-19.320	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.773	-29.400	-46.590	-8.590	-8.590	-8.590
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	-20.000	-38.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.847	-8.100	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
		54314000 Mitgliedschaften	-132	-300	-300	-300	-300	-300
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.579	-345.919	-365.089	-332.107	-334.167	-336.267
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.978	-325.919	-345.089	-313.107	-315.167	-317.267
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.978	-325.919	-345.089	-313.107	-315.167	-317.267
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.978	-325.919	-345.089	-313.107	-315.167	-317.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.746	-72.778	-95.500	-95.332	-95.791	-97.019
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-12.175	-11.720	-12.606	-12.321	-12.013	-11.975
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-166	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-7.668	-7.466	-7.372	-7.071	-7.194	-7.319
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-15.106	-15.612	-16.858	-17.002	-17.182	-17.446
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-36.631	-37.980	-58.664	-58.938	-59.402	-60.279



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.746	-72.778	-95.500	-95.332	-95.791	-97.019
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-324.724	-398.697	-440.589	-408.439	-410.958	-414.286



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.739	20.000	20.000	0	19.000	19.000	19.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.624	-345.919	-365.089	0	-332.107	-334.167	-336.267
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.885	-325.919	-345.089	0	-313.107	-315.167	-317.267
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.2 Sportförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Nennenswert sind die Miet- und Pachteinnahmen. Für die Turnhalle an der Jahnstraße zahlt der Kreis Viersen seit 2014/15 eine anteilige Miete.

Zudem werden hier die Sponsorengelder für die Sportlerehrung und weitere Sportveranstaltungen vereinnahmt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwendungen/Auszahlungen setzen sich neben den Personal- und Umlagekosten hauptsächlich aus Mitteln der Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien und den Aufwendungen für Sportveranstaltungen zusammen. Besonderheit in 2017 ist die geplante Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplans.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im Bereich der Sportförderung finden keine investiven Maßnahmen statt.

Stellenplan Produkt 8.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017		0,20				1,00						1,20
2016		0,20				1,00						1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017								0,27			0,20					0,47
2016								0,27			0,20					0,47

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.3 Kultur Marketing
Profit Center	1503
PSP – Element	1.100.15.03
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur Marketing

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

./.	./.
-----	-----

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		./.

Kennzahlen

Ziel-Nr.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
1503 Kultur Marketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.044	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	117.299	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	4.745	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.044	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.817	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-6.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.148	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.916	-117.185	-117.147	-117.147	-117.147	-117.147
	54220000 Mieten und Pachten	-32.815	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-385	-347	-347	-347	-347
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.733	-153.585	-153.547	-153.547	-153.547	-153.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.311	23.715	23.753	23.753	23.753	23.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.311	23.715	23.753	23.753	23.753	23.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.311	23.715	23.753	23.753	23.753	23.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.100	-6.100	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-6.100	-6.100	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.100	-6.100	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.789	17.615	17.561	17.468	17.374	17.278



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
1503 Kultur Marketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.303	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.879	-153.585	-153.547	0	-153.547	-153.547	-153.547
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.425	23.715	23.753	0	23.753	23.753	23.753
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

GB I/3

GB I/3
Einwohner und Ordnung
GBL: Herr Zinnel
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Donath

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02

Produktgruppe
Schutz und Ordnung
02.1

Produkt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.1.1

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Feuerwehr
02.1.2

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Rettungsdienst
02.2

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Personenstand
02.3

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Märkte
02.4

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung
Profit Center	20101
PSP – Element	1.100.02.01.01
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Zinnel
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Sicherstellung der allg. Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet • Durchführung von Ermittlungen auch geschäftsbereichsübergreifend

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
	Ausgestellte Verwarnungen im Vorjahresniveau	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Anzahl der Verwarnungen	20.700	22.800	17.029	17.029



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	554	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.903	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	44.855	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43111100 Gebühren Schiedsämter	48	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.183	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.029	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	8.282	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.872	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300	86.930	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	66.300	86.930	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.762	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45610000 Bußgelder	220.268	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	18.019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	476	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.701	484.280	387.350	387.350	387.350	387.350
11	- Personalaufwendungen	-651.078	-680.125	-733.962	-748.641	-763.614	-778.887
	50110000 Bezüge Beamte	-128.454	-132.600	-136.374	-139.101	-141.883	-144.721
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.662	-430.000	-471.979	-481.418	-491.047	-500.868
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.982	-33.325	-36.660	-37.394	-38.141	-38.904
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-80.980	-84.200	-88.949	-90.728	-92.543	-94.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.118	-31.950	-27.050	-29.550	-29.550	-29.550
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-4.077	-11.400	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.445	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-1.000	-550	-550	-550	-550	-550
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.595	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.227	-9.716	-11.739	-11.367	-10.215	-10.197
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.129	-2.328	-4.351	-3.979	-2.827	-2.809
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-554	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-4.175	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-423	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.557	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.557	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.294	-132.160	-142.540	-173.140	-162.140	-173.140
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.036	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.424	-34.000	-23.000	-34.000	-23.000	-34.000
	54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-34.598	-39.000	-57.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.220	-25.200	-22.680	-22.680	-22.680	-22.680
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-25.844	-28.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-91	-50	-50	-50	-50	-50



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-793.273	-860.601	-921.941	-969.348	-972.169	-998.424
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.572	-376.321	-534.591	-581.998	-584.819	-611.074
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.572	-376.321	-534.591	-581.998	-584.819	-611.074
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.572	-376.321	-534.591	-581.998	-584.819	-611.074
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-301.500	-298.213	-341.482	-335.178	-335.094	-338.055
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-117.409	-113.181	-120.188	-116.661	-114.002	-113.476
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.076	-1.746	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-90.953	-88.961	-86.219	-82.697	-84.131	-85.594
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-26.588	-27.478	-29.917	-30.174	-30.492	-30.960
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-64.474	-66.847	-104.108	-104.596	-105.419	-106.975
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-301.500	-298.213	-341.482	-335.178	-335.094	-338.055
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-732.073	-674.534	-876.073	-917.176	-919.913	-949.129



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554	-21.388	-18.022	0	-3.022	-3.022	-3.022	0	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-18.500	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-554	-2.888	-2.022	0	-2.022	-2.022	-2.022	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-554	-21.388	-18.022	0	-3.022	-3.022	-3.022	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554	-21.388	-18.022	0	-3.022	-3.022	-3.022	0	-15.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.1 Allg. Sicherheit und Ordnung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge /Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten der städtischen Gewerbestelle, den Verwarnungen und Bußgeldern für Verkehrsverstöße im ruhenden Verkehr und Kostenerstattungen für Maßnahmen der Ordnungsbehörde.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Hieraus werden insbesondere die Personalkosten für die Allgemeinen Ordnungsaufgaben finanziert. Darüber hinaus werden aus diesem Budget die Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen bezahlt. Dies sind insbesondere die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, Maßnahmen zur Schädlings- und Seuchenbekämpfung, der Beitrag ans Tierheim Lobberich sowie Kosten für Ersatzvornahmen.

Stellenplan Produkt 02.1.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,53						2,00					2,53
2016	0,53						2,00					2,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017					0,26	1,0	0,7 0,70 ku EG 8	5,02		2,78 2,0=ku5	1,54					11,30
2016					0,26		1,70 0,70 ku EG 8	4,52		2,78 2,0=ku5	1,40					10,66

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.1.2 Feuerwehr
Profit Center	20102
PSP – Element	1.100.02.01.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Zinnel
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Brandschutzes für das gesamte Stadtgebiet • Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen • Erstellung von Konzepten für die Sicherheit von großen Veranstaltungen im Stadtgebiet Willich • Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange der Freiwilligen Feuerwehr • Beschaffungswesen • Satzungsangelegenheiten • Überwachung und Überprüfung von Feuerschutzsirenen • Überprüfung der Löschwasserversorgung • Durchführung von Alarmproben • Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen und dergl. • Instandsetzung von Geräten soweit möglich bzw. erlaubt

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Entlastung ehrenamtlicher Kräfte an Werktagen in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.2	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50 %	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze	./.	./.	./.	25 Einsätze



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
20102 **Feuerwehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.878	138.157	137.802	145.135	145.690	138.423
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	94.718	92.608	95.184	95.184	88.438	74.204
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	10.389	10.389	17.722	25.056	32.389
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400	400	400	400	367	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	34.760	34.760	31.829	31.829	31.829	31.829
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.375	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.375	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.197	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	44110000 Mieten und Pachten	30.140	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	12.552	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	300	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	31.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899	10.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.349	302.957	330.602	337.935	338.490	331.223
11	- Personalaufwendungen	-216.313	-237.114	-266.166	-271.490	-276.919	-282.457
	50110000 Bezüge Beamte	-11.821	-11.414	-12.158	-12.401	-12.649	-12.902
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.227	-177.500	-200.153	-204.156	-208.239	-212.403



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.828	-13.200	-15.961	-16.281	-16.606	-16.938
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.437	-35.000	-37.894	-38.652	-39.425	-40.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.735	-445.494	-419.822	-417.859	-377.539	-466.229
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-28.749	-46.500	-44.000	-55.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-7.516	-13.660	-13.060	-17.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-74.535	-70.000	-62.190	-63.537	-64.906	-66.312
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.788	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-59.174	-46.000	-40.950	-45.990	-47.048	-48.083
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-14.202	-11.040	-9.828	-11.038	-11.291	-11.540
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.774	-140.000	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.078	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-114.966	-85.000	-76.500	-76.500	-103.500	-184.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	0	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-26.954	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.985	-628.386	-664.047	-726.806	-683.522	-680.310
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-107.307	-130.332	-133.340	-136.348	-136.348	-136.348
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-119	0	-239	-239	-239	-239
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32.148	-33.244	-33.668	-33.668	-33.668	-33.668
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-260.071	-288.568	-336.596	-396.911	-361.215	-379.766
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-110.279	-141.378	-151.739	-151.176	-143.587	-121.824
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-27.864	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-4.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-101.863	-101.700	-99.700	-98.200	-96.700	-96.700
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-44.687	-43.500	-41.500	-40.000	-38.500	-38.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-44.976	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.493	-192.950	-208.185	-276.185	-209.185	-224.585
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.684	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-38.616	-38.000	-32.000	-38.000	-32.000	-38.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-59.913	-50.000	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-2.448	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-53.115	-42.000	-64.640	-64.640	-64.640	-64.640
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-6.480	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-8.047	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-12.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.401	-4.050	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
	54413000 Versicherungen	-17.791	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.389	-1.605.644	-1.657.920	-1.790.540	-1.643.865	-1.750.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.134.040	-1.302.687	-1.327.318	-1.452.605	-1.305.375	-1.419.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.134.040	-1.302.687	-1.327.318	-1.452.605	-1.305.375	-1.419.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.134.040	-1.302.687	-1.327.318	-1.452.605	-1.305.375	-1.419.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.511	-85.114	-99.377	-99.048	-99.508	-100.363
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-29.524	-39.053	-43.172	-42.866	-42.557	-42.552



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-21.258	-22.651	-29.584	-30.028	-30.478	-30.935
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-3.311	-13.691	-13.073	-12.539	-12.757	-12.979
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-2.289	-2.365	-2.667	-2.690	-2.718	-2.760
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-5.550	-5.754	-9.281	-9.325	-9.398	-9.537
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.511	-85.114	-99.377	-99.048	-99.508	-100.363
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.197.550	-1.387.801	-1.426.695	-1.551.653	-1.404.883	-1.519.421



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.668	164.800	192.800	0	192.800	192.800	192.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.609	-977.258	-993.873	0	-1.063.734	-960.343	-1.069.971
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797.941	-812.458	-801.073	0	-870.934	-767.543	-877.171
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.039	-350.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-808.546	-350.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-34.493	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.165	-608.864	-662.025	-1.360.000	-647.025	-562.025	-682.025
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-274.165	-601.000	-661.000	-1.360.000	-646.000	-561.000	-681.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-7.864	-1.025	0	-1.025	-1.025	-1.025
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.301	-41.000	-42.500	0	-44.500	-46.000	-48.000
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-39.301	-41.000	-42.500	0	-44.500	-46.000	-48.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.156.505	-999.864	-704.525	-1.360.000	-691.525	-608.025	-730.025



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.069.195	-889.864	-594.525	-1.360.000	-581.525	-498.025	-620.025
115	+	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030014: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.310	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0

7030027: HLF Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602

7030028: HLF Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030029: HLF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130.000	-560.000	-280.000	-150.000	-280.000	-62.307	-902.307
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-130.000	-560.000	-280.000	-150.000	-280.000	-62.307	-902.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	-560.000	-280.000	-150.000	-280.000	-62.307	-902.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	-560.000	-280.000	-150.000	-280.000	-62.307	-902.307

7030030: HLF Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703

7030031: HLF Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400.000	0	-280.000	0	-150.000	-380.000	-400.000	-930.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-400.000	0	-280.000	0	-150.000	-380.000	-400.000	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	0	-280.000	0	-150.000	-380.000	-400.000	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	-280.000	0	-150.000	-380.000	-400.000	-930.000

7030035: An- und Umbau FGH Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.441	0	0	0	0	0	0	-1.739.456	-1.739.456
	78510000 Ausz Hochbau	-18.441	0	0	0	0	0	0	-1.739.456	-1.739.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.441	0	0	0	0	0	0	-1.739.456	-1.739.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.441	0	0	0	0	0	0	-1.739.456	-1.739.456



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030036: Einrichtung FGH Schiefbahn > 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528

7030037: Anbau FGH Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487

7030039: Einrichtung FGH Neersen > 410 Euro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-43.865	-43.865
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-43.865	-43.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-43.865	-43.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865

7030040: Einrichtung FGH Neersen < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030055: ELW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620

7030059: Drehleiter Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401

7030060: Ausbau Feuerwehr Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

7030077: Schutzhelme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.739	0	0	0	0	0	0	-764.266	-764.266
	78510000 Ausz Hochbau	-753.739	0	0	0	0	0	0	-764.266	-764.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-753.739	0	0	0	0	0	0	-764.266	-764.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753.739	0	0	0	0	0	0	-764.266	-764.266

7030083: PPP-Projekt Feuerwehr Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.301	-41.000	-42.500	0	-44.500	-46.000	-48.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-39.301	-41.000	-42.500	0	-44.500	-46.000	-48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.301	-41.000	-42.500	0	-44.500	-46.000	-48.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.301	-41.000	-42.500	0	-44.500	-46.000	-48.000	0	0

7030087: MLF Neersen + Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-410.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-130.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-410.000

7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.684	24.684
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	24.684	24.684
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	24.684	24.684
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.859	0	0	0	0	0	0	-158.518	-158.518
	78510000 Ausz Hochbau	-36.366	0	0	0	0	0	0	-121.770	-121.770
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-34.493	0	0	0	0	0	0	-36.747	-36.747
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.165	-83.864	-192.025	-240.000	-87.025	-262.025	-22.025	-501.339	-966.339
	78310000 Ausz. VG >410 E	-274.165	-76.000	-191.000	-240.000	-86.000	-261.000	-21.000	-485.431	-950.431
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-7.864	-1.025	0	-1.025	-1.025	-1.025	-15.908	-15.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-345.024	-83.864	-192.025	-240.000	-87.025	-262.025	-22.025	-659.857	-1.124.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.024	-83.864	-192.025	-240.000	-87.025	-262.025	-22.025	-635.172	-1.100.172

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.2 Feuerwehr

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Kostenerstattungen für gebührenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Willich.

Kosten der Ausbildung von Feuerwehrkameraden werden in bestimmten Fällen der Stadt Willich erstattet. Diese Einzahlungen werden in diesem Produkt veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus diesem Produkt werden die Personalkosten für die Verwaltungskräfte einschl. der zwei hauptamtlichen Gerätewarte getätigt. Daneben stellen Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die notwendigen Reparaturen und Überprüfungen durch den TÜD (Technischer Überwachungsdienst) den größten Kostenfaktor dar. Aus diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die persönliche Schutzkleidung und die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden sowie die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr finanziert.

C. Investitionstätigkeit:

Im laufenden Jahr ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges vorgesehen. Dieses Fahrzeug dient zur Aufnahme der Abrollbehälter Schlauch und MANV (Massenanfall von Verletzten).

Zudem ist die Beschaffung von zwei Mittelere Löschfahrzeugen und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug als Ersatz für drei Löschfahrzeuge vorgesehen, die ein Alter von 20 Jahren erreicht haben.

Desweiteren ist die Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen vorgesehen. Diese müssen gemäß Herstellervorgaben nach einem bestimmten Zeitraum erneuert werden.

Stellenplan Produkt 02.1.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,15											0,15
2016	0,15											0,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017		1,0			0,53			4,00		0,32 0,15 Ak Kw						5,85
2016		1,0			0,53			4,00		0,35						5,88

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.2 Rettungsdienst
Profit Center	202
PSP – Element	1.100.02.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Zinnel
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Notfallrettung im gesamten Stadtgebiet

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.
./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.		Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan
./.		Kostendeckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.	Zielerreichungsgrad 90%	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Erreichte Prozentzahl				90 %
2.	Kostendeckungsgrad 100%	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Erreichte Prozentzahl	112,41 %	106,88 %	100 %	100 %



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
202 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256	2.188	2.188	2.012	1.131	566
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	3.256	2.188	2.188	2.012	1.131	566
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.341	2.531.756	2.772.288	2.813.872	2.856.080	2.898.922
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.791.875	1.858.323	2.071.082	2.102.148	2.133.680	2.165.686
	43211100 Geb. Krankentransporte	8.349	0	0	0	0	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	684.116	673.433	701.206	711.724	722.400	733.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	165	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.352	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.205	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-4.205	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.493.114	2.533.944	2.774.476	2.815.884	2.857.212	2.899.487
11	- Personalaufwendungen	-645.193	-725.581	-788.367	-804.134	-820.216	-836.621
	50110000 Bezüge Beamte	-3.940	-3.844	-4.053	-4.134	-4.216	-4.301
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.289	-566.610	-616.215	-628.539	-641.110	-653.932
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.667	-8.584	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.678	-41.359	-43.117	-43.979	-44.859	-45.756
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-59	0	-60	-61	-62	-64
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-93.533	-105.172	-114.892	-117.190	-119.534	-121.924
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-27	-12	-30	-31	-31	-32
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.942	-1.591.998	-1.718.762	-1.744.768	-1.770.716	-1.797.968
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	-191.436	-232.742	-178.248	-180.922	-183.636	-186.390



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.597	26.868	-10.048	-42.589	-30.399	-45.799
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.597	26.868	-10.048	-42.589	-30.399	-45.799
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.010	-55.313	-59.472	-59.951	-60.776	-61.640
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.383	-2.370	-2.245	-2.252	-2.257	-2.262
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-178	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-40.673	-42.230	-45.447	-46.129	-46.821	-47.523
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.136	-5.868	-5.687	-5.455	-5.549	-5.646
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-771	-797	-889	-897	-906	-920
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.869	-1.938	-3.094	-3.108	-3.133	-3.179
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.010	-55.313	-59.472	-59.951	-60.776	-61.640
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.587	-28.445	-69.520	-102.540	-91.175	-107.439



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.544	2.531.756	2.772.288	0	2.813.872	2.856.080	2.898.922
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.074	-2.360.052	-2.583.239	0	-2.626.154	-2.669.343	-2.714.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.471	171.704	189.049	0	187.718	186.738	184.746
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.205	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	4.205	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.205	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.812	-64.800	-157.300	-360.000	-414.800	-18.300	-87.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-266.745	-61.000	-153.500	-360.000	-411.000	-14.500	-83.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.068	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-267.812	-364.800	-157.300	-360.000	-414.800	-18.300	-87.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.607	-364.800	-157.300	-360.000	-414.800	-18.300	-87.300
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030013: Erwerb Notarzfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893

7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.627	0	-140.000	-360.000	-360.000	0	-70.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-232.627	0	-140.000	-360.000	-360.000	0	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.627	0	-140.000	-360.000	-360.000	0	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.627	0	-140.000	-360.000	-360.000	0	-70.000	0	0

7030072: 3. RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030094: Neubau RW Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.205	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	4.205	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.205	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.185	-64.800	-17.300	0	-54.800	-18.300	-17.300	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.118	-61.000	-13.500	0	-51.000	-14.500	-13.500	-12.604	-12.604
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.068	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.185	-64.800	-17.300	0	-54.800	-18.300	-17.300	-19.098	-19.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.980	-64.800	-17.300	0	-54.800	-18.300	-17.300	-19.098	-19.098

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 6 % festgesetzt.

Im Rahmen der Investitionstätigkeiten ist die Ersatzbeschaffung für zwei Rettungswagen vorgesehen.

Stellenplan Produkt 02.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,05											0,05
2016	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017					0,21		1,00	0,61		4,00	5,00		2,00			12,82
2016					0,21		1,00	0,61		6,00	4,00					11,82

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.3 Personenstand
Profit Center	203
PSP – Element	1.100.02.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Zinnel
Aufgaben	Stadtteilbüros: <ul style="list-style-type: none"> • An - und Abmeldungen • Pässe und Ausweispapiere • Lohnsteuerkarten • Kartenvorverkauf • Erstberatung und Hilfeleistung in vielen Angelegenheiten städt. Aufgaben • Staatsangehörigkeitsangelegenh. • Einbürgerungen • Aufenthaltsgenehmigungen • Duldungen Standesamt: <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen • Aufgebote und Eheschließungen • Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personenstandsrecht

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie und Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.6	Stärkung des Einzelhandels in den Ortszentren	Eheschließungen im Schloß Neersen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.6	80% der Eheschließungen im Schloß Neersen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Basiswert Eheschließungen: 200	./.	./.	./.	160 (Eheschließungen)



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.201	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.214	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	288.737	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	20.250	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	371	100	100	100	100	100
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.275	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
11	- Personalaufwendungen	-596.985	-709.826	-657.444	-670.593	-684.003	-697.685
	50110000 Bezüge Beamte	-188.992	-257.641	-194.410	-198.298	-202.264	-206.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.836	-345.478	-354.197	-361.281	-368.506	-375.876
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-760	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.022	-27.385	-27.933	-28.492	-29.061	-29.643
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.160	-78.853	-80.430	-82.039	-83.679	-85.353
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-215	-469	-474	-483	-493	-503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.861	-277.120	-277.120	-277.120	-277.120	-277.120
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-464	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.277	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-195.956	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-164	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420	-718	-3.088	-2.870	-2.870	-2.870
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-218	-218	-2.588	-2.370	-2.370	-2.370
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-400	-400
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	-100	-100	-100	-100	-100
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-202	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.928	-25.290	-25.225	-25.695	-25.695	-25.695
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.702	-14.344	-14.814	-15.284	-15.284	-15.284
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.852	-5.346	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-2.118	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54312300 Aufwand Trauzimmer	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-110	-600	-600	-600	-600	-600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-46	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.194	-1.012.954	-962.877	-976.278	-989.688	-1.003.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.919	-578.754	-528.677	-542.078	-555.488	-569.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.919	-578.754	-528.677	-542.078	-555.488	-569.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.919	-578.754	-528.677	-542.078	-555.488	-569.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-347.785	-347.458	-386.051	-380.682	-381.494	-385.703



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-77.988	-74.669	-81.916	-78.904	-76.431	-75.908
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.856	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-90.008	-88.016	-87.004	-83.449	-84.897	-86.373
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-51.661	-53.390	-48.133	-48.546	-49.058	-49.811
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-125.272	-129.883	-167.498	-168.283	-169.608	-172.111
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-347.785	-347.458	-386.051	-380.682	-381.494	-385.703
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-810.704	-926.212	-914.728	-922.760	-936.982	-954.873



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.893	434.200	434.200	0	434.200	434.200	434.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.545	-1.012.236	-959.789	0	-973.408	-986.818	-1.000.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.653	-578.036	-525.589	0	-539.208	-552.618	-566.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.3 Personenstand

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die wesentlichen Einzahlungen ergeben sich aus den Verwaltungsgebühren für standesamtliche Tätigkeiten und den Gebühren für ausgestellte Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe). Des Weiteren sind hier die Einzahlungen für gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Melderegister veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

An die Bundesdruckerei Berlin sind die Kosten für angeforderte Ausweisdokumente zu bezahlen. Neben den Personalkosten stellt diese Aufwandsposition den größten Kostenfaktor in diesem Produkt dar.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

keine

Stellenplan Produkt 02.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,27					1,00	1,51= kw 0,25			1,00		3,78
2016	0,27					1,00	1,51= kw 0,25		0,77	1,00		4,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017								3,86= kw 0,23		5,67= kw 0,48						9,53
2016								2,86		5,64= 0,33 kw						8,50

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.4 Märkte
Profit Center	204
PSP – Element	1.100.02.04
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Zinnel
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wochenmärkten in allen Ortsteilen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie und Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.6	Stärkung des Einzelhandels in den Ortszentren	Erhalt des Sortiments auf den Wochenmärkten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.6	Ersatz von neuen Marktbesuchern innerhalb von 3 Wochen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	./.	./.	./.	3



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841	9.837	-1.290	-1.407	-1.527	-1.647
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841	9.837	-1.290	-1.407	-1.527	-1.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.293	-4.537	-4.387	-4.340	-4.407	-4.474
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-120	-120	-120	-120	-120
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-2.166	-2.294	-2.206	-2.239	-2.273	-2.307
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.027	-2.023	-1.961	-1.881	-1.914	-1.947
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.293	-4.537	-4.387	-4.340	-4.407	-4.474
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.134	5.300	-5.677	-5.747	-5.934	-6.121



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte

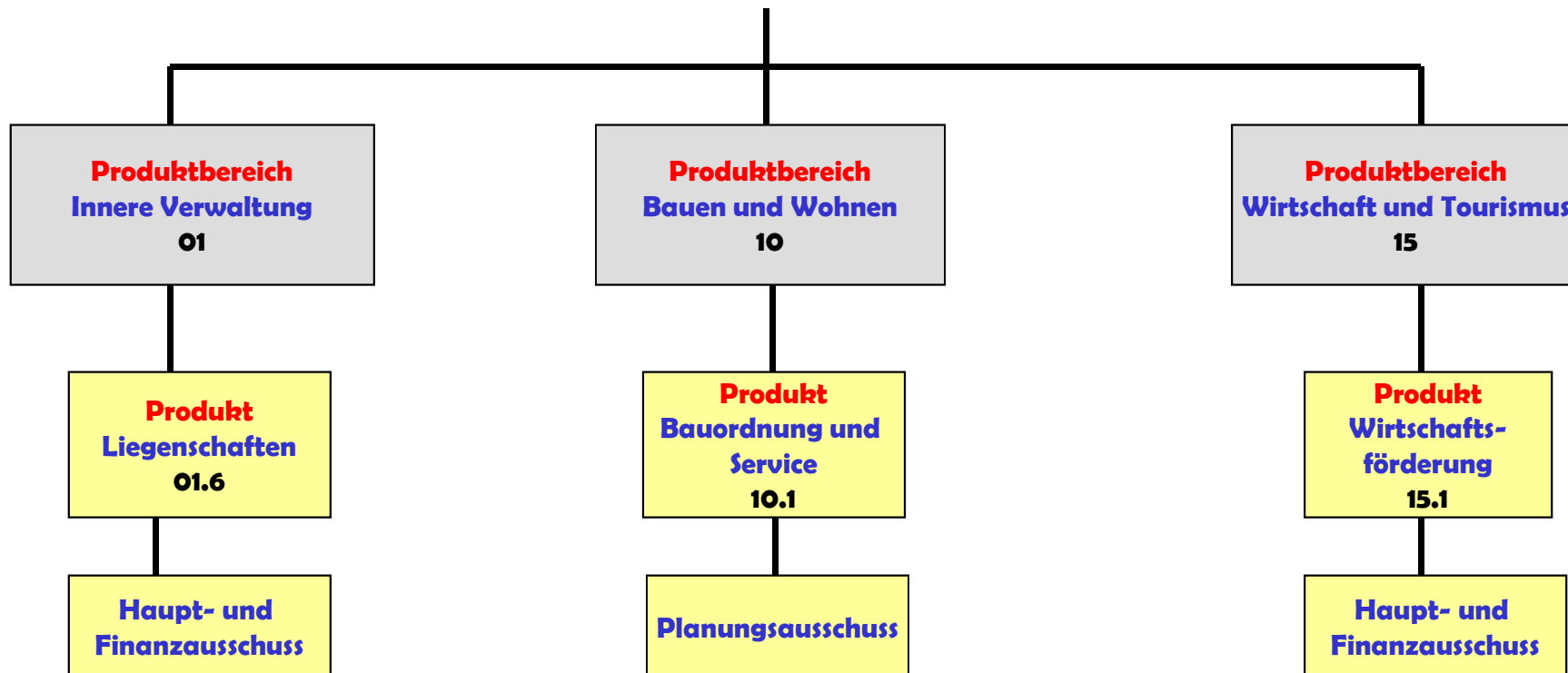
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.711	29.713	18.970	0	19.255	19.543	19.836
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.735	-19.743	-20.127	0	-20.528	-20.937	-21.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24	9.970	-1.157	0	-1.274	-1.394	-1.514
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4

GB II/4
Wohnen und Gewerbe
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Pakusch



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Liegenschaften
Produkt	01.6 Liegenschaften
Profit Center	106
PSP – Element	1.100.01.06
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Realisierung des Planungswillens • An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung • Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie und Mobilität
-------------------------------	--

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.1	Die Stadt Willich gewährleistet über ihre Grundstückspolitik und im Zusammenwirken mit Investoren und Eigentümern Vorhaltung und Entwicklung aller Wohnformen	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	
4.1	Die Stadt Willich gewährleistet über ihre Grundstückspolitik und im Zusammenwirken mit Investoren und Eigentümern Vorhaltung und Entwicklung aller Wohnformen				
	Veräußerungsquote \geq 85 %	100 %	92,31 %	90 %	85 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.867	37.175	42.075	48.742	39.163	35.287
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41482000 Energieförderprogramm (EEA)	33.600	37.175	42.075	48.742	39.163	35.287
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	267	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	43110000 Verwaltungsgebühren	133	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	10.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.608	260.900	348.900	348.900	348.900	348.900
	44111000 Pachten	108.341	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44113000 Jagdpachtanteile	6.852	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44114000 Erbbauzins	8.599	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	27.883	156.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	933	0	0	0	0	0
	44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.790	1.462.228	1.660.000	1.650.000	1.250.000	1.050.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	121.785	0	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.105.919	1.210.000	1.410.000	1.400.000	1.000.000	800.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-121.785	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	169.053	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45915500 Erträge Ausgleich Umlegungen	1.818	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	2.228	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.474.224	1.763.853	2.054.525	2.051.192	1.641.613	1.437.737
11	- Personalaufwendungen	-236.034	-225.000	-221.972	-226.412	-230.940	-235.559
	50110000 Bezüge Beamte	-107.617	-90.400	-126.162	-128.685	-131.259	-133.884



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.733	-105.500	-74.772	-76.268	-77.793	-79.349
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.749	-9.200	-5.855	-5.972	-6.092	-6.214
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.936	-19.900	-15.183	-15.487	-15.796	-16.112
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.843	-125.700	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-54.590	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-7.051	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.202	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.734	-2.462	-2.650	-2.700	-2.709	-2.310
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.709	-1.522	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-490	-561	-561	-611	-620	-221
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-267	-380	-380	-380	-380	-380
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-84.577	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-13.285	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-405	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.707	-37.175	-42.075	-48.742	-39.163	-35.287
	53182700 Zuschuss EEA - Energiesparmaßnahmen	-27.707	-37.175	-42.075	-48.742	-39.163	-35.287
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	0	0	0
	53183900 Förd. altengerech./energet. Modernisier	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.184	-316.352	-376.172	-316.172	-308.672	-295.172



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Kosten Fortbildung	-828	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.250	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	0	-60.000	0	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	-89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-440	-1.800	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-23.270	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-89.518	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-819.376	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	-21.000	-21.000	-21.000	-13.500	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	15.364	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-60	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54998800 Aufwand Kostenübernahme	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.503	-706.689	-783.569	-734.726	-722.184	-709.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.722	1.057.164	1.270.956	1.316.466	919.429	728.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.722	1.057.164	1.270.956	1.316.466	919.429	728.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.722	1.057.164	1.270.956	1.316.466	919.429	728.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-133.765	-133.117	-180.499	-179.920	-180.526	-182.491
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-25.918	-23.104	-27.063	-26.365	-25.683	-25.538
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-618	-447	-487	-487	-487	-487
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-13.772	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-16.415	-14.762	-13.960	-13.390	-13.622	-13.859
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-22.495	-23.248	-27.677	-27.914	-28.209	-28.642
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-54.548	-56.556	-96.312	-96.764	-97.525	-98.965
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.765	-133.117	-180.499	-179.920	-180.526	-182.491
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.044	924.047	1.090.457	1.136.546	738.903	546.218



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.957	553.853	644.525	0	651.192	641.613	637.737
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.552	-683.227	-759.919	0	-711.026	-705.975	-706.718
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.595	-129.374	-115.394	0	-59.834	-64.362	-68.981
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.411.768	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.411.768	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.411.768	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.254.864	-5.958.300	-2.707.000	-1.500.000	-2.070.000	-1.330.000	-2.030.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-2.234.805	-5.850.000	-2.600.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.300.000	-2.000.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	-20.059	-108.300	-107.000	0	-70.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.430	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.430	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267	-880	-880	0	-880	-880	-880
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-267	-380	-380	0	-380	-380	-380
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.305.561	-5.959.180	-2.707.880	-1.500.000	-2.070.880	-1.330.880	-2.030.880
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893.792	-4.359.180	-1.207.880	-1.500.000	-970.880	-530.880	-1.030.880
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040002: Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.411.768	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000	23.028.894	27.428.894
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.411.768	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000	23.028.894	27.428.894
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.411.768	1.600.000	1.500.000	0	1.100.000	800.000	1.000.000	23.028.894	27.428.894
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.254.864	-5.958.300	-2.707.000	-1.500.000	-2.070.000	-1.330.000	-2.030.000	-15.788.410	-23.925.410
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
	78212000 Ankauf von Grundstüc	-2.234.805	-5.850.000	-2.600.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.300.000	-2.000.000	-15.368.810	-23.268.810
	78213000 Erschließungskosten	-20.059	-108.300	-107.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	-415.292	-652.292
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.430	0	0	0	0	0	0	-57.268	-57.268
	78520000 Ausz Tiefbau	-50.430	0	0	0	0	0	0	-57.268	-57.268
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.305.294	-5.958.300	-2.707.000	-1.500.000	-2.070.000	-1.330.000	-2.030.000	-15.845.678	-23.982.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893.526	-4.358.300	-1.207.000	-1.500.000	-970.000	-530.000	-1.030.000	7.183.216	3.446.216

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267	-880	-880	0	-880	-880	-880	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-267	-380	-380	0	-380	-380	-380	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267	-880	-880	0	-880	-880	-880	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267	-880	-880	0	-880	-880	-880	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2017 im Wesentlichen in Schiefbahn im Bereich Willicher Straße.

Die Pachterträge und -einzahlungen resultieren insbesondere aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Wesentlichen ist hier der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete zu sehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 01.6:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,40				2,00							2,40
2016	0,40				2,00							2,40

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017					0,50			0,78				0,03				1,31
2016					0,50			0,78				0,03				1,31

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	10 Bauordnung und Service
Produkt	10.1 Bauordnung und Service
Profit Center	1001
PSP – Element	1.100.10.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens, • Realisierung des Planungswillens, • Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie, Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.1	Die Stadt Willich gewährleistet über ihre Grundstückspolitik und im Zusammenwirken mit Investoren und Eigentümern Vorhaltung und Entwicklung aller Wohnformen	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer maximalen Bearbeitungszeit von 30 Arbeitstagen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	
4.1	Die Stadt Willich gewährleistet über ihre Grundstückspolitik und im Zusammenwirken mit Investoren und Eigentümern Vorhaltung und Entwicklung aller Wohnformen				
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer maximalen Bearbeitungszeit von 30 Arbeitstagen	75 %	69 %	70 %	75 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.722	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.621	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43111000 Katastergebühren	0	0	0	0	0	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	370.611	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	21.490	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.221	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	10.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45612000 Zwangsgelder	-3.600	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.943	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
11	- Personalaufwendungen	-644.646	-699.300	-661.344	-674.572	-688.064	-701.824
	50110000 Bezüge Beamte	-136.746	-117.000	-191.643	-195.476	-199.386	-203.373
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-399.736	-456.000	-369.806	-377.203	-384.747	-392.442
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.560	-35.300	-29.853	-30.450	-31.059	-31.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.604	-91.000	-70.042	-71.443	-72.872	-74.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.041	-39.900	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000
	52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	0	0	0	0	0
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	-8.540	-8.400	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.746	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-755	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.173	-471	-471	-9.271	-18.071	-18.121
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-71	-71	-8.871	-17.671	-17.721
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-400	-400
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-4.681	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-2.443	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.124	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.374	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.036	-44.373	-63.503	-83.503	-83.503	-83.503
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.872	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.164	-8.704	-7.834	-7.834	-7.834	-7.834
	54312400 Tag des Denkmals	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.020	-791.619	-772.393	-812.921	-835.213	-849.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.077	-213.619	-194.393	-234.921	-257.213	-271.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.077	-213.619	-194.393	-234.921	-257.213	-271.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.077	-213.619	-194.393	-234.921	-257.213	-271.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196.318	-199.350	-291.533	-288.967	-289.353	-292.446
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-64.037	-63.219	-64.601	-62.529	-60.684	-60.294
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.214	-957	-919	-919	-919	-919
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-40.961	-41.839	-37.670	-36.131	-36.757	-37.396
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-26.309	-27.190	-42.042	-42.402	-42.850	-43.507
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-63.797	-66.145	-146.301	-146.986	-148.143	-150.330
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-196.318	-199.350	-291.533	-288.967	-289.353	-292.446
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470.396	-412.969	-485.926	-523.888	-546.566	-563.469



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.089	578.000	578.000	0	578.000	578.000	578.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.075	-791.148	-771.922	0	-803.650	-817.142	-830.902
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.985	-213.148	-193.922	0	-225.650	-239.142	-252.902
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	-780	0	-70.780	-780	-780
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	-500	0	-70.500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-280	0	-280	-280	-280
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-900	-780	0	-70.780	-780	-780
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-780	0	-70.780	-780	-780
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	-780	0	-70.780	-780	-780	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-500	0	-70.500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-280	0	-280	-280	-280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-900	-780	0	-70.780	-780	-780	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-900	-780	0	-70.780	-780	-780	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 10.1 Bauordnung und Service

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Dieses Produkt setzt sich im Wesentlichen aus den Gebühren für Baugenehmigungen zusammen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Zuschüsse zur privaten Denkmalpflege betreffen kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 10.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,40				2,50	0,50			0,78			4,18
2016	0,40				2,50				0,78			3,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017					1,00	1,00	3,00			0,48	0,27					5,75
2016				1,00	1,00	1,00	3,00			0,48	0,27					6,75

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	15 Wirtschaftsförderung
Produkt	15.1 Wirtschaftsförderung
Profit Center	1501
PSP – Element	1.100.15.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Neuansiedlung / Bestandspflege von Unternehmen • Ansiedlung von Wachstums- / Zukunftsbranchen • Betreuung Innenstadt • Entwicklung der Standortfaktoren • Existenzgründungsförderung • Kooperation / Koordination

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option I	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit und Arbeitsbedingungen schaffen, Bildung als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgereches, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangesl sicher gestellt wird.	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mindestens 140 Besuchen im Jahr

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
1.1.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1.1.	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgereches, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangesl sicher gestellt wird.			
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mindestens 140 Besuchen im Jahr	92 %	76 %.	90 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.690	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	14.665	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44875000 Kostenerstattung Werbering	1.025	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-223.538	-264.115	-274.089	-279.571	-285.161	-290.866
	50110000 Bezüge Beamte	-56.983	-92.573	-70.367	-71.774	-73.209	-74.674
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.799	-126.153	-157.425	-160.574	-163.785	-167.061
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.167	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.769	-13.425	-13.694	-13.968	-14.247	-14.532
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.817	-31.964	-32.603	-33.255	-33.920	-34.599
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-3	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.621	-104.300	-118.500	-104.300	-111.800	-104.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.201	-48.300	-55.000	-48.300	-48.300	-48.300
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-42.144	-40.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.709	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-17.566	-10.000	-17.500	-10.000	-17.500	-10.000
	52919060 Entwicklung Märkte	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895	-3.333	-2.869	-3.419	-3.969	-4.363
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-303	-1.667	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-592	-1.287	-2.489	-3.039	-3.589	-3.983
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-380	-380	-380	-380	-380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294	-34.291	-71.084	-54.084	-54.084	-54.084
	54122000 Kosten Fortbildung	-736	-871	-871	-871	-871	-871
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	-22.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.304	-2.070	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
	54314000 Mitgliedschaften	-1.255	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999200 Erstattung GSG	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.348	-406.039	-466.542	-441.374	-455.014	-453.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.648	-406.039	-466.542	-441.374	-455.014	-453.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.648	-406.039	-466.542	-441.374	-455.014	-453.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.648	-406.039	-466.542	-441.374	-455.014	-453.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.751	-120.682	-121.084	-119.489	-119.438	-120.611
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-31.166	-37.223	-32.127	-30.957	-29.987	-29.780
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-157	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-21.011	-17.450	-19.802	-18.993	-19.323	-19.659
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-18.562	-19.184	-15.437	-15.569	-15.733	-15.975
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-45.012	-46.668	-53.718	-53.970	-54.395	-55.197
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.751	-120.682	-121.084	-119.489	-119.438	-120.611
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.399	-526.721	-587.626	-560.863	-574.452	-574.224



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.166	-6.380	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266	-13.983	-18.983
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.027	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-13.983	-18.983
	78320000 Ausz. VG <410 E	-139	-380	-266	0	-266	-266	-266	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.166	-6.380	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266	-13.983	-18.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.166	-6.380	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266	-13.983	-18.983

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.1 Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Vorrangige Ziele der Wirtschaftsförderung sind die Bestandspflege der ansässigen Unternehmen sowie neue Gewerbeansiedlungen sowie die Pflege und Fortentwicklung der Innenstädte in der Stadt Willich. Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch ein aktives und offensives Akquisegeschäft. Ein ganzheitliches Marketingkonzept wurde dafür entwickelt und ist in die praktische Arbeit integriert. Die Produktwerbung findet durch Mailingaktionen und verstärkte Präsenz in entsprechenden Printmedien statt. Zudem werden als Kommunikationsplattform für die Willicher Unternehmen weiterhin Veranstaltungen der städt. Wirtschaftsförderung angeboten, da diese eine immer größere Resonanz finden.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

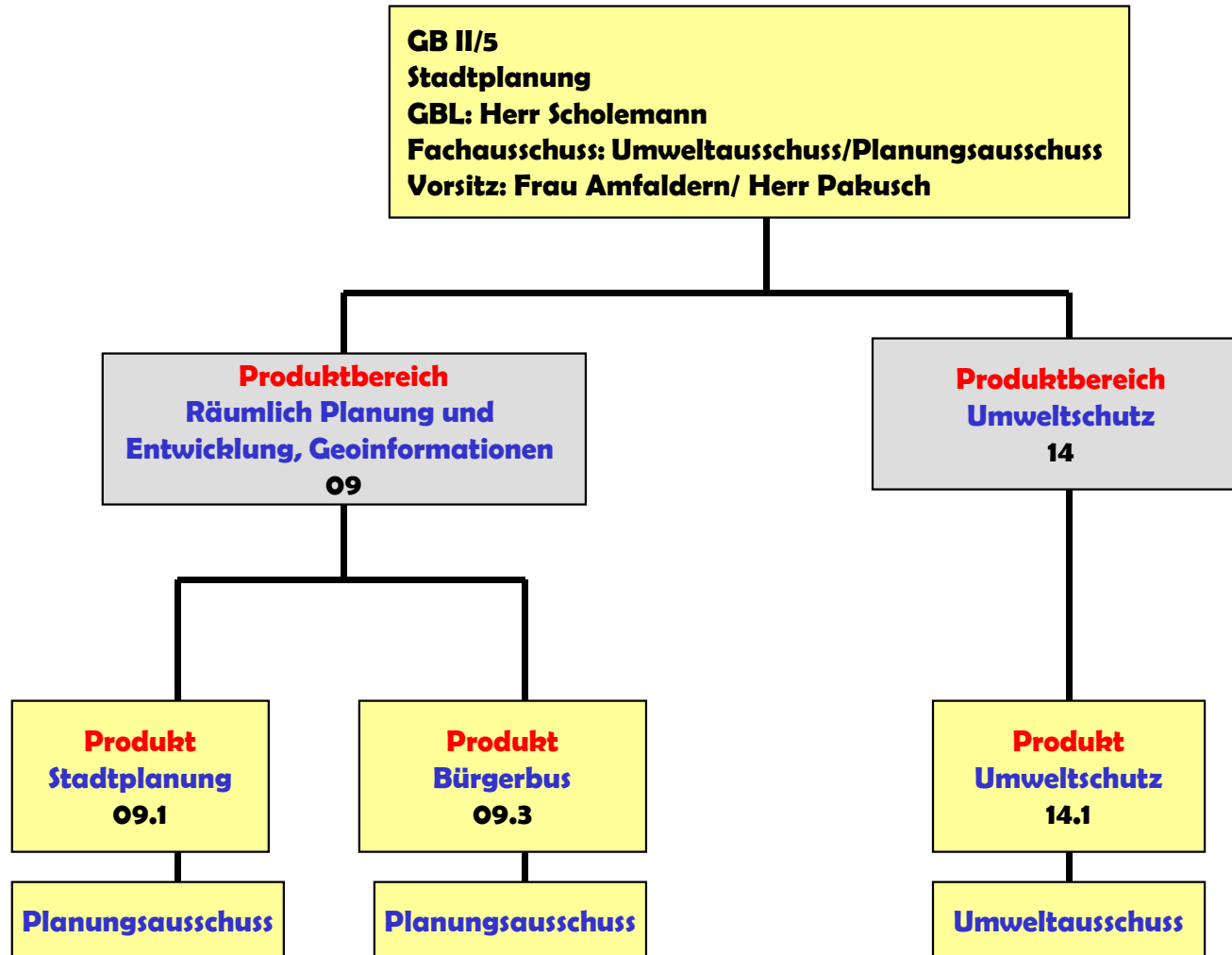
Die Software (Cobra) für das professionelle Customer Relationship Management (CRM) steht seit 2009 zur Verfügung, dafür fallen Kosten für Programm-Updates an.

Stellenplan Produkt 15.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,20				1,00							1,20
2016	0,20				1,00							1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02
2016			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02

GB II/5



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.1 Stadtplanung
Profit Center	901
PSP – Element	1.100.09.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Scholemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung • Rahmenplanung • Generelle Planung • Verkehrsplanung • Stellungnahmen zu Bodenverkehr • Stellungnahmen zu Bauvorhaben • Agrarstatistik • Projekt Wekeln

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option VI	Urbane Ortszentren
-------------------------------	---------------------------

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.3	Aufwertung u. Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung

Kennzahlen

Ziel-Nr.		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
6.3	Aufwertung u. Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten				
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	50.755	52.527	52.670	52.700



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.215	57.900	87.100	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	37.215	57.900	87.100	0	0	0
	41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Ummut	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.160	0	0	1.160
	44813000 Landwirtschaftserhebung	0	0	1.160	0	0	1.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.992	65.150	95.510	7.250	7.250	8.410
11	- Personalaufwendungen	-623.633	-664.920	-674.066	-687.546	-701.298	-715.323
	50110000 Bezüge Beamte	-75.378	-67.914	-75.120	-76.622	-78.154	-79.717
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-433.104	-470.364	-469.771	-479.166	-488.750	-498.525
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-225	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.380	-37.900	-38.658	-39.431	-40.220	-41.024
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.483	-88.742	-90.517	-92.327	-94.174	-96.057
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728	-33.540	-3.540	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	52813300 Kosten Agenda 21	0	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-728	-540	-540	-1.000	-1.000	-1.000
	52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	0	-30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-298	-1.298	-1.508	-1.718	-1.840
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-298	-1.298	-1.508	-1.718	-1.840
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-87.500	-87.500	-87.500
	53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0	0	0	0	0	0
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0	0	0	-62.500	-62.500	-62.500
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0	-25.000	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.205	-155.982	-356.601	-83.857	-68.601	-68.601
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.665	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-25.435	-40.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	-4.252	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292400 Planungskosten Innenstadtkonzepte	0	0	0	0	0	0
	54292410 Planungskosten Verbindungsweg Wekeln	0	0	-36.000	0	0	0
	54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	0	-20.000	0	0	0	0
	54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0	-15.500	0	0	0	0
	54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbau. Dammstr	0	0	0	0	0	0
	54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	-15.730	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0	0	-101.000	0	0	0
	54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.gebiet (SE)	0	0	0	0	0	0
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-59.757	-61.000	-61.000	-15.256	0	0
	54299100 Masterplan Wohnen	-2.773	0	0	0	0	0
	54299200 PK Regiobahn	0	0	-30.000	0	0	0
	54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	0	0	-30.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.594	-8.807	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	-340	-340	-340	-340	-340
	54314000 Mitgliedschaften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.565	-879.739	-1.060.505	-864.411	-863.117	-877.264



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.573	-814.589	-964.995	-857.161	-855.867	-868.854
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.573	-814.589	-964.995	-857.161	-855.867	-868.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.573	-814.589	-964.995	-857.161	-855.867	-868.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-157.563	-159.042	-198.758	-194.248	-193.791	-195.442
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-58.495	-57.437	-67.000	-64.404	-62.371	-61.941
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.284	-941	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-51.144	-52.353	-56.912	-54.587	-55.534	-56.500
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.618	-14.074	-16.479	-16.621	-16.796	-17.054
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-33.022	-34.237	-57.346	-57.615	-58.069	-58.926
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-157.563	-159.042	-198.758	-194.248	-193.791	-195.442
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-855.136	-973.631	-1.163.753	-1.051.409	-1.049.658	-1.064.296



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.106	65.150	95.510	0	7.250	7.250	8.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.993	-879.442	-1.059.207	0	-862.903	-861.399	-875.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-696.887	-814.292	-963.697	0	-855.653	-854.149	-867.014
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.320	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	44.320	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	44.320	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.660	-2.492	0	-2.492	-2.492	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-560	-392	0	-392	-392	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.660	-2.492	0	-2.492	-2.492	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320	-2.660	-2.492	0	-2.492	-2.492	0
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.320	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	44.320	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.320	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.660	-2.492	0	-2.492	-2.492	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-560	-392	0	-392	-392	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.660	-2.492	0	-2.492	-2.492	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.320	-2.660	-2.492	0	-2.492	-2.492	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.1 Stadtplanung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Erbringen planerischer Leistungen führt regelmäßig zu Ausgaben und Einnahmen außerhalb des Produktbereiches, beispielsweise im Straßenbau, bei Baulandverkäufen oder bei Erschließungskostenerhebungen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt ist in erster Linie geprägt von Personalaufwendungen.

Darüber hinaus ist angestrebt, die Weiterentwicklung der vier Willicher Ortskerne unter Berücksichtigung des demographischen Wandels voranzutreiben. Unabhängig hiervon werden punktuelle Detailplanungen für Einzelmaßnahmen durchgeführt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

Stellenplan Produkt 09.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017						2,00						2,00
2016						2,00						2,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017		0,90		2,00	2,54		1,00	1,00		1,50						8,94
2016		0,90		2,00	1,54		1,00	1,00		1,50						7,94

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.3 Bürgerbus
Profit Center	903
PSP – Element	1.100.09.03
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Scholemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • IAttraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie u. Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe u. Pendler schaffen, auch Anbindung , Einbezug der Siedlungsflächen	Erhöhung der Verkehrsmobilität durch Bürgerbusverkehre zusätzlich zum ÖPNV Angebot

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe u. Pendler schaffen, auch Anbindung , Einbezug der Siedlungsflächen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Erhöhung der Verkehrsmobilität durch Bürgerbusverkehre zusätzlich zum ÖPNV Angebot Anzahl der beförderten Personen in Prozent im Vergleich der letzten der Jahre	98,90%	98,58%	102,52%	100,00%



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41418000 Zuschuss Woche der Mobilität	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-22.112	-26.733	-23.283	-23.749	-24.224	-24.708
	50110000 Bezüge Beamte	-22.112	-22.826	-23.283	-23.749	-24.224	-24.708
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-2.951	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-268	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-688	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.545	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-50.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-35.545	0	-45.000	0	0	-45.000
	53171000 Zuschuss Defizit AST	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.657	-45.373	-86.923	-42.389	-42.864	-88.348



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.657	-35.373	-76.923	-32.389	-32.864	-78.348
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.657	-35.373	-76.923	-32.389	-32.864	-78.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.657	-35.373	-76.923	-32.389	-32.864	-78.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.979	-20.550	-27.324	-27.269	-27.422	-27.789
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.245	-2.206	-2.361	-2.263	-2.188	-2.173
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.058	-2.107	-2.081	-1.996	-2.030	-2.066
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-4.577	-4.730	-5.108	-5.152	-5.206	-5.286
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-11.099	-11.507	-17.774	-17.858	-17.998	-18.264
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.979	-20.550	-27.324	-27.269	-27.422	-27.789
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.636	-55.923	-104.247	-59.658	-60.286	-106.137



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.337	-45.373	-86.923	0	-42.389	-42.864	-88.348
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.337	-35.373	-76.923	0	-32.389	-32.864	-78.348
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.1 Umweltschutz
Profit Center	1401
PSP – Element	1.100.14.01
Fachausschuss	Umweltausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Scholemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Natur – und Landschaftsschutz • Fachbeiträge zur Bauleitplanung • Grünflächenplanung • Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21 • Klimaschutz

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option II	<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Stadt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.3	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Bereitstellung eines Umweltbildungsangebotes durch Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station
2.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des ...	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien und energieeffizienter Neubauten durch eigene Programme

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
Ziel-Nr.		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
2.3	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung				
	Bereitstellung eines Umweltbildungsangebotes durch Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station Anzahl der Besucher in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre	93,95 %	99,51 %	106,61 %	104,00 %
2.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs				
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien und energieeffizienter Neubauten durch eigene Programme Anzahl der Bewilligungen	4	5	6	8



FB_2 **Natur und Lebensraum**
GB_II/5 **Stadtplanung**
1401 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.067	11.500	0	0	0	0
	41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	16.356	0	0	0	0	0
	41401100 Zuschuss Klimamanager	-289	11.500	0	0	0	0
	41411300 Zuschuss European Energy Award	0	0	0	0	0	0
	41411700 Zuschuss Altlastensanierung	0	0	0	0	0	0
	41470000 Spende Hochzeitswald	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.067	11.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-254.547	-276.313	-261.020	-266.241	-271.566	-276.997
	50110000 Bezüge Beamte	-32.295	-39.461	-34.313	-35.000	-35.700	-36.414
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.898	-185.545	-181.576	-185.208	-188.912	-192.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.900	-14.892	-14.278	-14.563	-14.855	-15.152
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.454	-36.415	-30.853	-31.470	-32.099	-32.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.788	-31.022	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-436	-204	-204	-204	-204	-204
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000	-918	-918	-918	-918	-918
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-7.509	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-17.426	-18.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52813300 Kosten Agenda 21	-1.245	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.172	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422	-422	-804	-804	-804	-804
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422	-422	-422	-422	-422	-422
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-382	-382	-382	-382
15	- Transferaufwendungen	-20.772	-38.075	-40.075	-41.950	-41.650	-41.650
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-5.998	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.985	-1.575	-1.575	-3.450	-3.150	-3.150
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-12.789	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.143	-37.732	-22.732	-22.732	-22.732	-22.732
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-9.593	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	54291600 Kosten European Energy Award	-173	0	0	0	0	0
	54296200 Gutachterkosten	-14.910	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45	0	0	0	0	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54314000 Mitgliedschaften	-1.643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-4.779	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.671	-383.564	-371.653	-378.749	-383.774	-389.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.604	-372.064	-371.653	-378.749	-383.774	-389.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.604	-372.064	-371.653	-378.749	-383.774	-389.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.604	-372.064	-371.653	-378.749	-383.774	-389.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.808	-69.359	-70.807	-69.606	-69.574	-70.251
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-22.671	-21.801	-20.437	-19.729	-19.133	-19.019



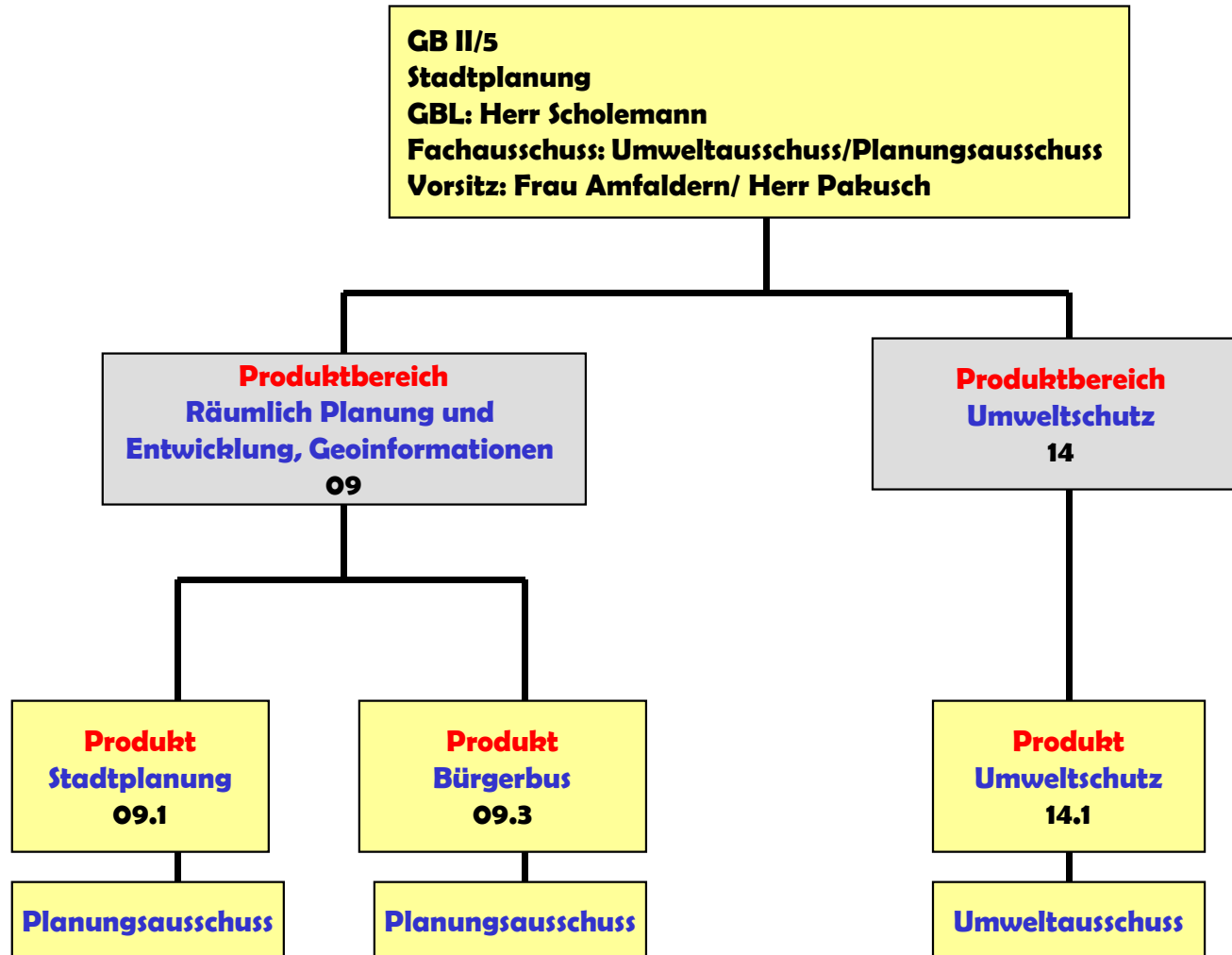
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.037	-19.487	-16.647	-15.967	-16.244	-16.526
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-7.913	-8.178	-7.528	-7.592	-7.672	-7.790
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-19.187	-19.893	-26.195	-26.318	-26.525	-26.916
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.808	-69.359	-70.807	-69.606	-69.574	-70.251
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-390.412	-441.423	-442.460	-448.355	-453.348	-459.456



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.067	11.500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.589	-383.142	-370.849	0	-377.945	-382.970	-388.401
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.522	-371.642	-370.849	0	-377.945	-382.970	-388.401
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

GB II/5



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.1 Straßen, Wege, Plätze
Profit Center	1201
PSP – Element	1.100.12.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungs-erlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen) • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG • Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie u. Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit den Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen ≥ 80 %	./.	./.	./.	82,98 %



FB_2 **Natur und Lebensraum**
GB_II/6 **Landschaft und Straßen**
1201 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.320	226.849	218.006	249.855	254.837	255.687
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	203.254	226.849	218.006	249.855	254.837	255.687
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.066	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.496	1.890.600	1.894.572	1.915.717	1.895.044	1.935.162
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.439	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43112200 Genehmigungsgebühren	85.123	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.766.934	1.772.291	1.772.291	1.784.890	1.753.233	1.761.910
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	21.810	24.782	33.327	44.311	75.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.864	80.878	66.583	66.583	66.583	66.583
	44112000 Kurzzeitpachten	3.291	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	326	2.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	4.262	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	4.237	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	11.348	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
	44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0	45.978	40.183	40.183	40.183	40.183
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.241	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	285.241	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	91.752	76.385	81.772	103.392	34.815
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	91.752	76.385	81.772	103.392	34.815
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.375.921	2.290.079	2.255.546	2.313.928	2.319.856	2.292.247
11	-	Personalaufwendungen	-677.124	-739.408	-754.197	-769.282	-784.667	-800.360
		50110000 Bezüge Beamte	-248.662	-278.460	-284.029	-289.710	-295.504	-301.414
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.715	-358.329	-365.496	-372.806	-380.262	-387.867
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.682	-29.993	-30.593	-31.205	-31.829	-32.466
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-65.064	-72.626	-74.079	-75.561	-77.072	-78.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232.264	-4.159.202	-4.068.992	-4.179.238	-4.190.400	-4.191.564
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52210100 Brückenprüfung	0	0	0	0	0	0
		52210200 Straßenerhaltungsmanagement	0	0	0	0	0	0
		52211100 Unterhaltung Straßenbenennungssch.	0	0	0	0	0	0
		52212100 Wartung Verkehrssignale	0	0	0	0	0	0
		52212300 Senkenregulierung/-unterhaltung	0	0	0	0	0	0
		52212400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		52213100 Kosten grundstückszufahrt	0	0	0	0	0	0
		52214100 Unterh.Verkehrsrgrün	0	0	0	0	0	0
		52215100 Unterhaltung Parkplätze	0	0	0	0	0	0
		52216100 Unterhaltung Gewässer u.Durchlässe	0	0	0	0	0	0
		52217000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52218000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
	52219000 Reinigung der Senken	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-8.127	-10.000	-17.377	-17.753	-18.136	-18.528
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	-8.377	-10.000	-10.060	-10.278	-10.500	-10.727
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-22.375	-20.808	-17.383	-19.522	-19.971	-20.410
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.370	-4.994	-4.172	-4.685	-4.793	-4.899
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-13.256	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-568.370	-535.000	-553.000	-630.000	-630.000	-630.000
	52421000 Brückenprüfung	0	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-10.629	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-21.029	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-14.481	0	0	0	0	0
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-7.853	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	-1.441	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-770.297	-750.000	-730.000	-760.000	-770.000	-770.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-104	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-3.761	-28.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-51.213	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-23.798	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52422100 Reinigung der Senken	-105.151	-85.100	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52426200 Wartung Elektrotechnik	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.133	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-1.001.618	-1.020.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
	52911700 Kosten Schulwegpläne	1.264	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-89.617	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-2.528	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.078.771	-3.884.573	-3.730.153	-3.739.749	-3.781.975	-3.886.352
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.085	-2.085	-2.085	-1.911	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-115.664	-3.881.251	-3.719.807	-3.729.576	-3.773.767	-3.878.414
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-314	-314	-314	-314	-314	-314
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.219	-323	-7.347	-7.347	-7.294	-7.024
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-200	-200	-200	-200	-200
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-3.959.163	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	-250	-250	-250	-250	-250
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-105	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.152	-59.600	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.804	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.918	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	-3.150	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.120	-10.800	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54313300 Inventurkosten	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-159	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.009.310	-8.842.783	-8.600.862	-8.735.789	-8.804.562	-8.925.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.633.389	-6.552.703	-6.345.317	-6.421.861	-6.484.705	-6.633.549
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.633.389	-6.552.703	-6.345.317	-6.421.861	-6.484.705	-6.633.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000	0	0	0	0	0	0
		Sonstigeaußergew.Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.633.389	-6.552.703	-6.345.317	-6.421.861	-6.484.705	-6.633.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-693.585	-750.456	-851.231	-854.737	-862.365	-873.755
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-75.999	-73.764	-79.315	-76.658	-74.378	-73.904
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.489	-2.066	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-121.061	-122.473	-132.759	-134.750	-136.771	-138.823
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-52.806	-50.320	-49.015	-47.012	-47.827	-48.659
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-55.835	-57.705	-62.309	-62.843	-63.506	-64.481
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-135.395	-140.378	-216.828	-217.844	-219.559	-222.800
		58116000 VKE Winterdienst	-250.000	-303.750	-308.306	-312.931	-317.625	-322.389
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-693.585	-750.456	-851.231	-854.737	-862.365	-873.755
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.326.975	-7.303.159	-7.196.547	-7.276.598	-7.347.070	-7.507.304



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.416	177.378	164.083	0	164.083	164.083	164.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129.100	-4.958.210	-4.870.709	0	-4.996.040	-5.022.587	-5.039.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.016.684	-4.780.832	-4.706.626	0	-4.831.957	-4.858.504	-4.875.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.447	314.000	615.000	0	431.000	592.000	123.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	506.447	314.000	615.000	0	431.000	592.000	123.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	442.284	1.869.922	2.816.300	0	2.119.800	2.023.500	2.604.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	287.500	0
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	292.539	980.552	1.147.300	0	705.800	595.000	2.194.000
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	149.746	889.370	1.669.000	0	1.414.000	1.141.000	410.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	948.731	2.183.922	3.431.300	0	2.550.800	2.615.500	2.727.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.301	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-71.301	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.477.983	-4.026.700	-6.025.000	-8.979.920	-4.198.000	-5.368.000	-3.338.920
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-145.300	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.358.124	-3.728.400	-5.792.000	-8.959.920	-4.005.000	-5.195.000	-3.175.920
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-119.859	-153.000	-153.000	-20.000	-153.000	-133.000	-123.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.077	-52.700	-32.140	0	-42.140	-32.140	-22.140
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-34.077	-52.500	-32.000	0	-42.000	-32.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-200	-140	0	-140	-140	-140



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.553	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-175.553	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.553	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.553	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

7060009: Stadtmobilien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.077	-50.000	-20.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.077	-50.000	-20.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.077	-50.000	-20.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.077	-50.000	-20.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.392	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-194.392	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.392	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.392	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060405: Radweg ehemalige Bahntrasse										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.300	0	0	0	0	0	1.094.300	1.094.300
		68110000 Invest.-Zuw.Land	114.300	0	0	0	0	0	1.094.300	1.094.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.300	0	0	0	0	0	1.094.300	1.094.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.268	0	0	0	0	0	-1.337.673	-1.337.673
		78520000 Ausz Tiefbau	-84.268	0	0	0	0	0	-1.337.673	-1.337.673
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.268	0	0	0	0	0	-1.337.673	-1.337.673
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.032	0	0	0	0	0	-243.373	-243.373

7061401: Straßen Wekeln										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.672	-10.000	-85.000	-850.000	-500.000	-200.000	-150.000	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-76.672	-10.000	-85.000	-850.000	-500.000	-200.000	-150.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.672	-10.000	-85.000	-850.000	-500.000	-200.000	-150.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.672	-10.000	115.000	-850.000	-300.000	0	-150.000	0

7061402: Straße Wacholderweg										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061403: Straße Willicher Heide/Plönesweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	287.500	0	0	547.500
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	287.500	0	0	287.500
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	260.000	287.500	0	0	547.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072	-308.000	-143.000	0	-125.000	0	0	-316.128	-584.128
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.072	-308.000	-143.000	0	-125.000	0	0	-316.128	-584.128
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.072	-308.000	-143.000	0	-125.000	0	0	-316.128	-584.128
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.072	-308.000	-143.000	0	135.000	287.500	0	-316.128	-36.628

7061404: Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.598	0	0	0	0	0	0	298.932	298.932
		68110000 Invest.-Zuw.Land	154.598	0	0	0	0	0	0	298.932	298.932
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.598	70.000	70.000	0	0	0	0	368.932	438.932
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.652	0	0	0	0	0	0	-865.283	-865.283
		78520000 Ausz Tiefbau	-747.652	0	0	0	0	0	0	-865.283	-865.283
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-747.652	0	0	0	0	0	0	-865.283	-865.283
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.054	70.000	70.000	0	0	0	0	-496.351	-426.351

7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.777	0	0	0	0	0	0	-204.854	-204.854
		78520000 Ausz Tiefbau	-196.777	0	0	0	0	0	0	-204.854	-204.854
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.777	0	0	0	0	0	0	-204.854	-204.854
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.777	140.000	140.000	0	0	0	0	-64.854	75.146



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.162.000	0	1.162.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	1.162.000	0	1.162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	1.162.000	0	1.162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	0	-1.710.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	0	-1.710.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	0	-1.710.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	1.162.000	-548.000

7061410: Baugebiet nördl. Reinershof											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	630.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	450.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-580.000	-300.000	0	-280.000	0	-700.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-120.000	-580.000	-300.000	0	-280.000	0	-700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	-580.000	-300.000	0	-280.000	0	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	-580.000	15.000	315.000	-280.000	0	-70.000

7061412: Straßenbau Ackerstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.095	0	0	0	0	0	0	-296.851	-296.851
		78520000 Ausz Tiefbau	-25.095	0	0	0	0	0	0	-296.851	-296.851
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.095	0	0	0	0	0	0	-296.851	-296.851
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.095	0	0	0	0	0	0	-296.851	-296.851



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	480.000	0	240.000	0	0	180.000	900.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	180.000	480.000	0	240.000	0	0	180.000	900.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	480.000	0	240.000	0	0	180.000	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.048	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-413.048	-1.613.048
		78520000 Ausz Tiefbau	-113.048	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-413.048	-1.613.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.048	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-413.048	-1.613.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.048	-120.000	-320.000	-400.000	-160.000	0	0	-233.048	-713.048

7061418: Umg. Innenstadtstraße Teil II (SEP A4)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	141.000	0	0	0	141.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	141.000	0	0	0	141.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	141.000	0	0	0	141.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-94.000	0	0	0	-94.000

7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	73.000	0	423.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	350.000	73.000	0	423.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	350.000	73.000	0	423.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-640.000	-65.000	-590.000	-50.000	0	-705.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-640.000	-65.000	-590.000	-50.000	0	-705.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-640.000	-65.000	-590.000	-50.000	0	-705.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-640.000	-65.000	-240.000	23.000	0	-282.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061420: Fußwegver.Markt-EI-Mu-Str.KA-Park SEP D5										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-20.000	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-20.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-20.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-20.000	0	-25.000

7061421: Umgestaltung Karrée (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

7061427: Straße nördl. Breite Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-200.000	-150.000	-50.000	0	-10.000	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	-10.000	-200.000	-150.000	-50.000	0	-10.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-200.000	-150.000	-50.000	0	-10.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	80.000	-200.000	-60.000	-50.000	0	-10.000	-40.000

7061430: Nebenanlagen Alperheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-200.000	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-200.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-200.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-200.000	0	-300.000



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	-300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0	-150.000

7062400: Straße OKS Anrath											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.226	82.000	270.000	0	0	0	0	361.045	631.045
		68811000 Erschl.beiträge KAG	169.226	82.000	270.000	0	0	0	0	361.045	631.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.226	82.000	270.000	0	0	0	0	361.045	631.045
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.179	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
		78520000 Ausz Tiefbau	-187.179	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.179	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.953	82.000	270.000	0	0	0	0	-1.881.833	-1.611.833

7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.011	-200.000	0	0	0	0	0	-866.844	-866.844
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.011	-200.000	0	0	0	0	0	-866.844	-866.844
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.011	-200.000	0	0	0	0	0	-866.844	-866.844
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.011	-200.000	0	0	0	180.000	0	-866.844	-686.844



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062402: Straße Hindenburgstraße I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-191.812	-241.812
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	-191.812	-241.812
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-191.812	-241.812
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-118.996	-168.996

7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-685.000	-685.000	-250.000	-250.000	0	-685.000	-1.620.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-685.000	-685.000	-250.000	-250.000	0	-685.000	-1.620.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-685.000	-685.000	-250.000	-250.000	0	-685.000	-1.620.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-685.000	-685.000	-250.000	-250.000	0	295.000	-1.325.000

7062406: Straßenbau Lindenstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-810.000	-100.000	-810.000	-150.000	-1.060.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	0	-810.000	-100.000	-810.000	-150.000	-1.060.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	-810.000	-100.000	-810.000	-150.000	-1.060.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	-810.000	-100.000	-810.000	455.000	-605.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-390.000	0	-40.000	-390.000	-470.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	-390.000	0	-40.000	-390.000	-470.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	-390.000	0	-40.000	-390.000	-470.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	-390.000	0	-40.000	-40.000	-255.000
7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
7062412: P+R Parkplatz Nordseite DB Haltepunkt										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.600	300.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	300.600	300.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	300.600	300.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-556.483	-556.483
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-556.483	-556.483
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-556.483	-556.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-255.883	-255.883



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062415: Straße Allee (Stichweg)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.360	0	0	0	0	0	-63.959	-63.959
		78520000 Ausz Tiefbau	-57.360	0	0	0	0	0	-63.959	-63.959
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.360	0	0	0	0	0	-63.959	-63.959
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.360	0	0	0	0	0	-58.459	-58.459

7062416: Kreisverkehr Schottelstr.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

7062417: Schulhof Alleeschule										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063400: Straße Jahnstr./ Pestalozzischule										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	233.469	233.469
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	0	0	233.469	233.469
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.744	5.744
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	5.744	5.744
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	239.213	239.213
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-251.728	-251.728
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-251.728	-251.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-251.728	-251.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.515	-12.515

7063401: Parkplatz St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918

7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.400	0	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-44.945	-1.315.865
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.400	0	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-44.945	-1.315.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.400	0	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-44.945	-1.315.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.400	0	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-44.945	-1.315.865



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	310.000	0	240.000	110.000	0	0	660.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	310.000	0	240.000	110.000	0	0	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	310.000	0	240.000	110.000	0	0	660.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-475.000	-218.000	0	-218.000	0	0	-693.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-475.000	-218.000	0	-218.000	0	0	-693.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-475.000	-218.000	0	-218.000	0	0	-693.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-165.000	-218.000	240.000	-108.000	0	0	-33.000

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	457.239	650.000	0	350.000	115.000	0	457.239	1.572.239
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	457.239	650.000	0	350.000	115.000	0	457.239	1.572.239
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	457.239	650.000	0	350.000	115.000	0	457.239	1.572.239
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.474.000	-133.000	-133.000	0	0	0	-1.607.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.474.000	-133.000	-133.000	0	0	0	-1.607.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.474.000	-133.000	-133.000	0	0	0	-1.607.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	457.239	-824.000	-133.000	217.000	115.000	0	457.239	-34.761

7063408: Ausbau Willicher Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	147.556	205.300	0	256.800	31.000	21.000	147.556	661.656
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	8.752	8.300	0	7.800	0	21.000	8.752	45.852
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	138.804	197.000	0	249.000	31.000	0	138.804	615.804
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	147.556	205.300	0	256.800	31.000	21.000	147.556	661.656
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	-900.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	-900.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	-900.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	147.556	205.300	-900.000	256.800	-869.000	21.000	147.556	-238.344



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063411: Straßenbau Rubensweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	133.327	87.000	0	0	0	133.327	220.327
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	133.327	87.000	0	0	0	133.327	220.327
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	133.327	87.000	0	0	0	133.327	220.327
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-175.000	0	-175.000	0	-205.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-175.000	0	-175.000	0	-205.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-175.000	0	-175.000	0	-205.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	133.327	57.000	-175.000	0	-175.000	133.327	15.327

7063412: Nordumgehung Schiefbahn										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-335.000	0	0	0	-30.000	-365.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-335.000	0	0	0	-30.000	-365.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-335.000	0	0	0	-30.000	-365.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-335.000	0	0	0	-30.000	-365.000

7063413: BG Fontanestraße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064401: Straße Rothweg I./II. BA										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.885	0	0	0	0	0	125.885	125.885
		68110000 Invest.-Zuw.Land	125.885	0	0	0	0	0	125.885	125.885
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.025	328.000	328.000	0	0	0	345.025	673.025
		68811000 Erschl.beiträge KAG	17.025	328.000	328.000	0	0	0	345.025	673.025
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.910	328.000	328.000	0	0	0	470.910	798.910
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.561	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
		78520000 Ausz Tiefbau	-366.561	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-366.561	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.651	328.000	328.000	0	0	0	-513.047	-185.047

7064402: Straße Auf dem Wall										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-375.000	-460.000	0	0	0	-375.000	-835.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-375.000	-460.000	0	0	0	-375.000	-835.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-375.000	-460.000	0	0	0	-375.000	-835.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-375.000	-460.000	0	330.000	0	-375.000	-505.000

7064403: Straße Pappelallee										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.656	30.656
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	30.656	30.656
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.656	30.656
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-258.472	-258.472
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-258.472	-258.472
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-258.472	-258.472
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-227.817	-227.817



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.195	150.000	0	0	0	400.000	400.000	2.276.108	3.076.108
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	64.195	150.000	0	0	0	400.000	400.000	2.276.108	3.076.108
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.195	150.000	0	0	0	400.000	400.000	2.430.264	3.230.264
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.669	-150.000	0	0	0	0	0	-2.147.087	-2.147.087
		78520000 Ausz Tiefbau	-820.669	-150.000	0	0	0	0	0	-2.147.087	-2.147.087
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-820.669	-150.000	0	0	0	0	0	-2.147.087	-2.147.087
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.474	0	0	0	0	400.000	400.000	283.177	1.083.177

7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	-50.000	-330.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	-50.000	-330.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	-50.000	-330.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-280.000	0	0	144.000	0	-50.000	-186.000

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	-11.386	-411.386
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	-11.386	-411.386
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	-11.386	-411.386
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	180.000	0	-11.386	-231.386



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064409: Straße Minoritenplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	827.651	827.651
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	827.651	827.651
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.726	0	0	0	0	0	0	70.726	70.726
		68811000 Erschl.beiträge KAG	70.726	0	0	0	0	0	0	70.726	70.726
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.726	0	0	0	0	0	0	898.377	898.377
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.079	0	0	0	0	0	0	-844.230	-844.230
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.079	0	0	0	0	0	0	-844.230	-844.230
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.079	0	0	0	0	0	0	-844.230	-844.230
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	62.646	0	0	0	0	0	0	54.147	54.147

7064410: Straße Eichenweg I./II. BA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.562	0	0	0	0	0	0	157.173	157.173
		68811000 Erschl.beiträge KAG	35.562	0	0	0	0	0	0	157.173	157.173
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.562	0	0	0	0	0	0	157.173	157.173
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	35.562	0	0	0	0	0	0	-113.630	-113.630

7064411: Straße Verresstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.464	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
		68110000 Invest.-Zuw.Land	33.464	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.464	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.297	0	0	0	0	0	0	-12.297	-12.297
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.297	0	0	0	0	0	0	-12.297	-12.297
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.297	0	0	0	0	0	0	-12.297	-12.297
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	21.167	0	0	0	0	0	0	21.167	21.167



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064412: Straße Hauptstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	-20.000	-150.000	0	-130.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-130.000	0	0	-20.000	-150.000	0	-130.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	-20.000	-150.000	0	-130.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	-20.000	-150.000	45.000	-255.000

7064413: Straße Mutschenweg										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519

7064414: Straßenbau Am Hüvel										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711

7064415: Straßenbau Erlenweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	660.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	660.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.246	0	0	0	0	0	-171.131	-171.131
		78520000 Ausz Tiefbau	-162.246	0	0	0	0	0	-171.131	-171.131
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162.246	0	0	0	0	0	-171.131	-171.131
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.246	330.000	330.000	0	0	0	158.869	488.869



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064417: Straßenbau Heckenrosenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

7064418: Virmondstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.200	110.000	135.000	0	50.000	92.000	50.000	99.309	216.309
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	37.798	37.798
	68110000 Invest.-Zuw.Land	73.200	110.000	135.000	0	50.000	92.000	50.000	60.000	177.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.551	31.800	136.000	0	78.000	61.000	11.000	86.157	328.157
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	21.800	1.000	0	18.000	1.000	1.000	86.157	103.157
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	85.551	10.000	135.000	0	60.000	60.000	10.000	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.751	141.800	271.000	0	128.000	153.000	61.000	185.467	544.467
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.301	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-71.301	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.053	-758.300	-443.000	-163.000	-365.000	-355.000	-303.000	-752.938	-1.216.938
	78510000 Ausz Hochbau	0	-145.300	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-120.194	-460.000	-210.000	-143.000	-172.000	-182.000	-140.000	-732.938	-1.176.938
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-119.859	-153.000	-153.000	-20.000	-153.000	-133.000	-123.000	-20.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.700	-12.140	0	-12.140	-12.140	-12.140	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-200	-140	0	-140	-140	-140	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.354	-801.000	-495.140	-163.000	-417.140	-407.140	-315.140	-752.938	-1.216.938
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.603	-659.200	-224.140	-163.000	-289.140	-254.140	-254.140	-567.471	-672.471

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.1 Straßen, Wege, Plätze

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für Anliegerbescheinigungen, Verkehrsangelegenheiten (auch Sondernutzungen Straßen/Wege/Plätze) und Erstattungen von Grundstückszufahrten.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus diesem Budget werden sowohl Personal- als auch Sachkosten für das Produkt Straßen, Wege, Plätze gezahlt (z.B. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen, Wartung der Verkehrssignalanlagen usw.)

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier nur noch ein Pauschalbetrag für noch ausstehende Abrechnungen veranschlagt ist.

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier im Sammelkonto derzeit keine Einnahmen kalkuliert sind.

Investive Auszahlungen:

7.061401 – Straßen Wekeln

Der Bebauungsplan Wekeln X wird für 2017 erwartet, so dass für das kommende Jahr die Planung und Ausschreibung erfolgen kann. Für die Jahre 2018 und 2019 ist geplant die Erschließung herzustellen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 935.000 €

Gesamteinnahmen: 600.000 €

7.061403 – Straße Willicher Heide / Ploenesweg

Der Kanal und die Fahrbahnen beider Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung der Kanäle und der verbesserte Ausbau der Fahrbahnen sind für 2017 terminiert.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden. Die Einnahmen werden 2018 erwartet.

Gesamtausgaben: 619.130 €

Gesamteinnahmen: 287.500 €

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, soll die Straße verbesserungswürdig nach dem KAG-NW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.710.000 €

Gesamteinnahmen: 1.162.000 €

7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof

Für 2017 wird die Rechtskraft des Bebauungsplanes des Baugebietes nördlich Reinershof erwartet. Es ist daher geplant in 2017 die rückwärtige Erschließung der Feuerwehr herzustellen. Im Anschluss erfolgt dann der Ausbau des restlichen Gebietes.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 700.000 €

Gesamteinnahmen: 630.000 €

7.061416 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es ist somit beabsichtigt im November den Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung zu stellen. Daher wurden im Entwurf alle Maßnahmen berücksichtigt, die sich aus dem Handlungskonzept ergeben.

Gesamtausgaben: 3.144.000 €

Gesamteinnahmen: 2.046.000 €

7.061427 – Straße nördl. Breite Straße

Zwischen der Breite Straße und Neusser Straße sollen ca. 7.500 qm Gartenland zur Wohnbebauung umgelegt werden. Nach derzeitiger Planung wird in 2017 der Bebauungsplan Rechtskraft erlangen. Im Anschluss soll der Planungsauftrag für Kanal und Straße ausgeschrieben werden. Die Erschließung wird dann ab 2018 mit dem Kanalbau beginnen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 260.000 €

Gesamteinnahmen: 180.000 €

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide muss sowohl kanalseitig wie auch straßenseitig saniert werden. Da es sich um eine Landesstraße handelt ist der Landesbetrieb Straßen NRW Straßenbaulastträger der Verkehrsanlage. Für die Kosten des Kanals und der Nebenanlagen ist der Abwasserbetrieb bzw. die Stadt zuständig. Der komplette Ausbau wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen gemeinsam ausgeführt. Über eine Kostenübernahmeerklärung wird der Landesbetrieb am Ausbau beteiligt.

Gesamtausgaben: 300.000 €

Gesamteinnahmen: 120.000 €

7.062401 – Straße Brückenstraße II. BA

Der Kanal der Brückenstraße ist in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Im Anschluss an den Neubau des Pumpwerks Pimpertweg folgt der Kanalbau. Da der Ausbau der Straße dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, soll die Straße verbesserungswürdig nach dem KAG-NW ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 322.000 €

Gesamteinnahmen: 180.000 €

7.062402 – Straßenbau Johannesstraße / Allee

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Johannesstraße und die Allee werden neu kanalisiert und die Straßen nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 430.000 €

Gesamteinnahmen: 215.000 €

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Parallel zur Instandsetzung der Fahrbahn Fadheiderstraße durch den Kreis Viersen sollen die Nebenanlagen ausgebaut werden. Diese sind von der Stadt Willich als Eigenanteil zu tragen. Auf der Hausbroicher Straße wird auf den Ausbau von Nebenanlagen auf Wunsch der Anlieger verzichtet.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße und Fadheider Straße handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 935.000 €

Gesamteinnahmen: 295.000 €

7.062406 – Straßenbau Lindenstraße

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 910.000 €
Gesamteinnahmen: 455.000 €

7.063402 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Errichtung ist im Anschluss an die Realisierung des Gebietes geplant. Möglicherweise trägt Straßen NRW anteilig die Kosten, die bei Errichtung einer Ampelanlage entstanden wären, da es sich um eine Landstraße handelt.

Gesamtausgaben: 1.308.487 €
Gesamteinnahmen: 50.000 €

7.063404 – Baugebiet östlich Willicher Straße (Schiefbahner Dreieck)

Zwischen der Willicher Straße und der Korschenbroicher Straße wurde der Bebauungsplan 44 S aufgestellt und wird in 2016 Rechtskraft erlangen. Für die Jahre 2017 ff. wird das Gebiet vollständig erschlossen und die Grundstücke vermarktet.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 693.000 €
Gesamteinnahmen: 660.000 €

7.063406 – Lärmschutz Baugebiet östlich Willicher Straße (Schiefbahner Dreieck)

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ ist eine Lärmschutzwand zu installieren. Diese soll in 2017 vollständig hergestellt werden.

Gesamtausgaben: 1.607.000 €
Gesamteinnahmen: 1.115.000 €

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ muss die Willicher Straße verbreitert werden und einseitig erstmals einen Gehweg erhalten.

Gesamtausgaben: 900.000 €
Gesamteinnahmen: 514.100 €

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ muss der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Stellplätze erhalten.

Gesamtausgaben: 215.000 €
Gesamteinnahmen: 87.000 €

7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 492.000 €
Gesamteinnahmen: 330.000 €

7.064407 – Straßen südlich Kleinbruchstraße

Der Schmutz- und Regenwasserkanal des Bereichs südl. Kleinbruchstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 560.000 €
Gesamteinnahmen: 144.000 €

7.064407 – Straßen nördlich Kleinbruchstraße

Für den Bereich nördl. Kleinbruchstraße gelten die gleichen Voraussetzungen wie im südlichen Bereich.

Auch bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 400.000 €

Gesamteinnahmen: 180.000 €

Stellenplan Produkt 12.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017				0,45	1,00	3,25	1,00					5,70
2016				0,45	1,00	3,25	1,00					5,70

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	0,69			0,50	1,00		1,20			3,61	0,57					7,57
2016	0,69			0,50	1,00		1,20			3,56	0,57					7,52

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.1 Grünanlagen
Profit Center	1301
PSP – Element	1.100.13.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen • Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, Kindergärten), Planung, Bau- und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen als Serviceleister für andere Geschäftsbereiche und Betriebe

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option II	<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Stadt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.1	Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Erhaltung des städtischen Forst

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.1	Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Vollständiger Erhalt der städtischen Forstflächen	./.	./.	./.	100 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999	55.999	7.999	11.399	11.445	38.415
	41422000 Zuschuss Reitwege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	4.000	0	0	0	16.000
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	44.000	0	3.400	3.445	14.416
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.760	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875	8.650	10.300	10.300	10.300	10.300
	44111000 Pachten	2.900	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	7.775	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	800	200	200	200	200
	44612230 Spenden für öffentliches Grün	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.187	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	534.135	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	53	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	435	435	870	2.110	1.837
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	435	435	870	2.110	1.837
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.821	66.884	20.534	24.369	25.655	52.352
11	- Personalaufwendungen	-251.538	-220.698	-246.062	-250.983	-256.003	-261.122
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.716	-171.962	-193.367	-197.234	-201.179	-205.202
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.894	-13.862	-15.588	-15.900	-16.218	-16.542
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.928	-34.874	-37.107	-37.849	-38.606	-39.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.743	-887.500	-914.500	-922.550	-932.550	-942.550
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52211200 Unterhaltung Wege in Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
		52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
		52212200 Unterhaltung Wanderweg einschl.GBW	0	0	0	0	0	0
		52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
		52214200 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
		52215200 Unterhaltung von Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-813.473	-760.000	-790.000	-800.000	-810.000	-820.000
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-13.750	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-17.126	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52424200 Unterhaltung Grillplätze	-2.065	-500	-2.500	-550	-550	-550
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-48.291	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-16.039	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.052	-12.359	-22.748	-29.166	-32.606	-36.710
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.009	-2.935	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.033	-4.704	-5.322	-5.322	-5.322	-5.322
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	-3.467	-3.467	-3.467
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.412	-4.519	-10.420	-13.372	-16.812	-20.916
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-200	-200	-200	-200	-200
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	-31.597	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.566	-36.960	-27.672	-27.672	-28.050	-28.260
		54314000 Mitgliedschaften	-5.439	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-9.013	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.115	-30.960	-21.672	-21.672	-22.050	-22.260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.899	-1.157.517	-1.210.982	-1.230.371	-1.249.209	-1.268.642
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.078	-1.090.632	-1.190.447	-1.206.002	-1.223.555	-1.216.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.078	-1.090.632	-1.190.447	-1.206.002	-1.223.555	-1.216.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.078	-1.090.632	-1.190.447	-1.206.002	-1.223.555	-1.216.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.320	-159.419	-162.270	-162.826	-164.326	-166.372
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-21.852	-20.741	-22.397	-21.636	-20.986	-20.849
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-122.343	-124.265	-125.892	-127.780	-129.697	-131.643
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-15.125	-14.413	-13.981	-13.410	-13.643	-13.880
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159.320	-159.419	-162.270	-162.826	-164.326	-166.372
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-849.398	-1.250.051	-1.352.717	-1.368.828	-1.387.881	-1.382.661



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.376	15.450	17.100	0	17.100	17.100	17.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.250	-1.114.198	-1.166.562	0	-1.179.533	-1.194.553	-1.209.672
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.311.874	-1.098.748	-1.149.462	0	-1.162.433	-1.177.453	-1.192.572
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.122	31.661	7.800	0	117.000	867.000	185.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	140.000
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	197.122	31.661	7.800	0	117.000	867.000	45.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	197.122	31.661	7.800	0	117.000	867.000	185.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.549	-21.000	-51.000	-237.500	-97.000	-107.000	-222.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-779	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.770	-21.000	-51.000	-237.500	-97.000	-107.000	-222.500
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.808	-51.760	-42.412	0	-42.412	-42.790	-43.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.990	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-200	-140	0	-140	-140	-140
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.818	-30.960	-21.672	0	-21.672	-22.050	-22.260
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-51.357	-72.760	-93.412	-237.500	-139.412	-149.790	-265.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.766	-41.099	-85.612	-237.500	-22.412	717.210	-80.500
115	+	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061700: Begrünung Baugebiet Wekeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	0	0	40.000	850.000	40.000	117.598	1.047.598
		0	0	0	0	40.000	850.000	40.000	117.598	1.047.598
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	40.000	850.000	40.000	117.598	1.047.598
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-1.000	-1.000	-30.000	-60.000	-30.000	0	-324.314	-415.314
		0	-1.000	-1.000	-30.000	-60.000	-30.000	0	-324.314	-415.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-30.000	-60.000	-30.000	0	-324.314	-415.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-30.000	-20.000	820.000	40.000	-206.716	632.284

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	31.661	7.800	0	32.000	17.000	5.000	31.661	93.461
		0	31.661	7.800	0	32.000	17.000	5.000	31.661	93.461
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	31.661	7.800	0	32.000	17.000	5.000	31.661	93.461
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	-7.500	-17.000	-5.000	-2.500	0	-24.500
		0	0	0	-7.500	-17.000	-5.000	-2.500	0	-24.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-7.500	-17.000	-5.000	-2.500	0	-24.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	31.661	7.800	-7.500	15.000	12.000	2.500	31.661	68.961



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-30.000	-200.000	0	-230.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	-200.000	0	-30.000	-200.000	0	-230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-30.000	-200.000	0	-230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-30.000	-60.000	0	-90.000

7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.190	0	0	0	0	0	556.256	556.256
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	17.190	0	0	0	0	0	556.256	556.256
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.190	0	0	0	0	0	556.256	556.256
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.701	0	0	0	0	0	-429.076	-429.076
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.701	0	0	0	0	0	-425.267	-425.267
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.701	0	0	0	0	0	-429.076	-429.076
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.489	0	0	0	0	0	127.180	127.180



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.932	0	0	0	45.000	0	0	0	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	179.932	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	179.932	0	0	0	45.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.848	-20.000	-50.000	0	-20.000	-42.000	-20.000	-97.788	-119.788
		78510000 Ausz Hochbau	-779	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.069	-20.000	-50.000	0	-20.000	-42.000	-20.000	-60.571	-82.571
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.808	-51.760	-42.412	0	-42.412	-42.790	-43.000	-29.990	-109.990
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.990	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	-29.990	-109.990
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-200	-140	0	-140	-140	-140	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.818	-30.960	-21.672	0	-21.672	-22.050	-22.260	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.656	-71.760	-92.412	0	-62.412	-84.790	-63.000	-127.778	-229.778
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.276	-71.760	-92.412	0	-17.412	-84.790	-63.000	-127.778	-229.778

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband
Profit Center	1302
PSP – Element	1.100.13.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	• ./.

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

./.	./.
-----	-----

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Kennzahlen

Ziel-Nr.	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.226	112.920	112.078	113.759	115.465	117.197
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.055	112.920	112.078	113.759	115.465	117.197
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	171	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.227	112.920	112.078	113.759	115.465	117.197
11	- Personalaufwendungen	-11.398	-10.495	-12.609	-12.862	-13.119	-13.381
	50110000 Bezüge Beamte	-3.070	-3.106	-3.168	-3.231	-3.296	-3.362
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.384	-5.902	-7.476	-7.626	-7.778	-7.934
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-510	-456	-599	-611	-623	-635
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.434	-1.031	-1.366	-1.394	-1.422	-1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.745	-130.560	-127.240	-129.149	-131.086	-133.052
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-119.745	-130.560	-127.240	-129.149	-131.086	-133.052
	53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792	-620	-610	-610	-610	-610
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-520	-520	-520	-520	-520
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-90	-90	-90	-90
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-792	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.935	-141.675	-140.459	-142.621	-144.815	-147.043
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.709	-28.755	-28.381	-28.862	-29.350	-29.846
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.709	-28.755	-28.381	-28.862	-29.350	-29.846
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.709	-28.755	-28.381	-28.862	-29.350	-29.846
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.953	-3.972	-4.926	-4.871	-4.874	-4.928
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-1.009	-996	-1.067	-1.023	-988	-983
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-33	-25	-27	-27	-27	-27
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-778	-741	-719	-690	-702	-714
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-623	-644	-695	-701	-708	-719
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.510	-1.566	-2.418	-2.430	-2.449	-2.485
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.953	-3.972	-4.926	-4.871	-4.874	-4.928
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.662	-32.727	-33.307	-33.733	-34.224	-34.774



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.665	112.920	112.078	0	113.759	115.465	117.197
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.115	-141.675	-140.459	0	-142.621	-144.815	-147.043
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.450	-28.755	-28.381	0	-28.862	-29.350	-29.846
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	139	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.614	870.000	870.000	883.050	896.296	909.740
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.374	330.000	330.000	334.950	339.974	345.074
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	487.359	540.000	540.000	548.100	556.322	564.666
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	53.881	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.861	65.250	70.000	75.000	80.000	80.000
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	64.861	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	250	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704	10.600	0	0	0	0
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.696	5.500	0	0	0	0
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	5.008	5.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	584	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.050	300	300	300	300
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.050	300	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.664	957.662	951.062	969.112	987.357	1.000.802
11	- Personalaufwendungen	-24.250	-25.443	-26.912	-27.450	-28.000	-28.560
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.439	-19.892	-21.129	-21.551	-21.982	-22.422
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.469	-1.605	-1.687	-1.721	-1.756	-1.791
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.343	-3.946	-4.096	-4.178	-4.262	-4.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.340	-824.092	-879.279	-893.826	-906.969	-920.304

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.3 Friedhof
Profit Center	1303
PSP – Element	1.100.13.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen • Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Friedhofssatzung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	139	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.614	870.000	870.000	883.050	896.296	909.740
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.374	330.000	330.000	334.950	339.974	345.074
	43211800 Vorleist. Friedhofsgebühren	487.359	540.000	540.000	548.100	556.322	564.666
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	53.881	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.861	65.250	70.000	75.000	80.000	80.000
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	64.861	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	250	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704	10.600	0	0	0	0
	44811000 Zuw. Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.696	5.500	0	0	0	0
	44812000 Zuw. Unterhaltung Kriegsgräber	5.008	5.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	584	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.050	300	300	300	300
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.050	300	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.664	957.662	951.062	969.112	987.357	1.000.802
11	- Personalaufwendungen	-24.250	-25.443	-26.912	-27.450	-28.000	-28.560
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.439	-19.892	-21.129	-21.551	-21.982	-22.422
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.469	-1.605	-1.687	-1.721	-1.756	-1.791
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.343	-3.946	-4.096	-4.178	-4.262	-4.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.340	-824.092	-879.279	-893.826	-906.969	-920.304



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-37.824	-45.000	-38.412	-39.244	-40.089	-40.957
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-24.179	-15.800	-13.199	-14.824	-15.164	-15.498
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.803	-3.792	-3.168	-3.558	-3.640	-3.720
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infracst	-33.881	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52422000 Behebung Baumschäden	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-674.652	-720.000	-780.000	-791.700	-803.576	-815.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.952	-65.030	-64.729	-64.121	-65.360	-64.854
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.668	-51.337	-49.668	-48.058	-48.058	-47.573
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	-1.176	-1.176	-1.176
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.779	-7.068	-7.996	-7.822	-9.061	-9.039
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-139	-560	-700	-700	-700	-700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.866	-150	-150	-150	-150	-150
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-584	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.116	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	1.116	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.076	-18.280	-14.264	-14.264	-14.264	-14.264
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-122	-122	-122	-122	-122
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-171	-158	-142	-142	-142	-142
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-90.906	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.502	-932.844	-985.184	-999.661	-1.014.593	-1.027.982



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.838	24.818	-34.123	-30.550	-27.236	-27.180
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.838	24.818	-34.123	-30.550	-27.236	-27.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.838	24.818	-34.123	-30.550	-27.236	-27.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	122.343	124.265	125.892	127.780	129.697	131.643
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	122.343	124.265	125.892	127.780	129.697	131.643
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.282	-46.941	-48.042	-48.501	-49.074	-49.722
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-7.076	-7.334	-7.452	-7.397	-7.350	-7.368
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-48	-37	-39	-39	-39	-39
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-34.343	-37.840	-38.873	-39.456	-40.048	-40.649
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.815	-1.730	-1.678	-1.609	-1.637	-1.666
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	79.061	77.324	77.850	79.279	80.623	81.921
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	36.223	102.142	43.727	48.730	53.388	54.741



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.412	945.850	940.000	0	958.050	976.296	989.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.359	-849.815	-906.455	0	-921.540	-935.233	-949.128
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.052	96.036	33.545	0	36.510	41.063	40.612
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.412	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.412	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.580	-21.010	-16.940	0	-16.940	-16.940	-16.940
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-560	-490	0	-490	-490	-490
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.580	-18.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.992	-67.010	-56.940	0	-56.940	-56.940	-36.940
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.992	-67.010	-56.940	0	-56.940	-56.940	-36.940
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064901: Toilettenhaus Friedhof Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.412	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	-11.691	-11.691
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.412	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	-4.866	-4.866
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.580	-21.010	-16.940	0	-16.940	-16.940	-16.940	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-560	-490	0	-490	-490	-490	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.580	-18.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.992	-67.010	-56.940	0	-56.940	-56.940	-36.940	-11.691	-11.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.992	-67.010	-56.940	0	-56.940	-56.940	-36.940	13.309	13.309

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 5 % festgesetzt.

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine

Investive Auszahlungen:

Keine

Stellenplan Produkt 13.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												0,00
2016												0,00

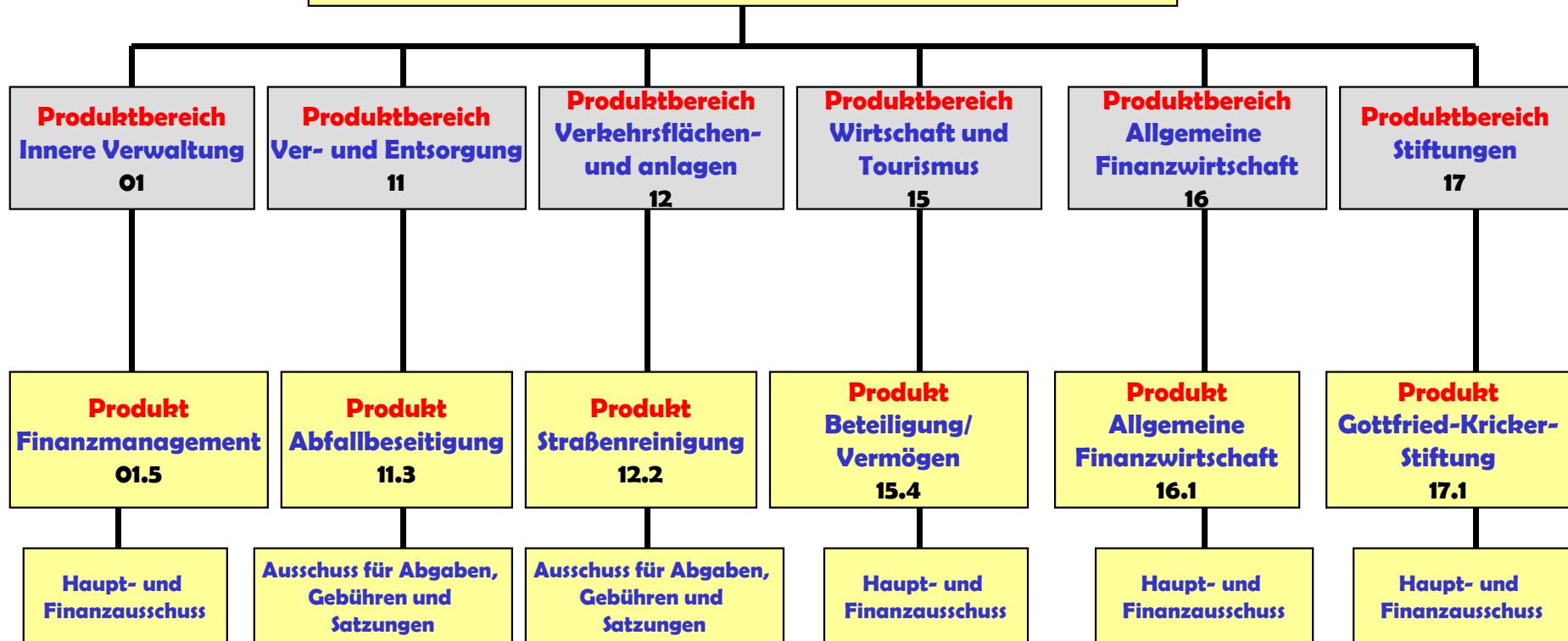
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017	0,02				0,15	0,00	0,20			0,05						0,42
2016	0,02				0,00	0,15	0,20			0,05						0,42

Fachbereich III

Service

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Faschausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.5 Finanzmanagement
Profit Center	105
PSP – Element	1.100.01.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der städt. Finanzwirtschaft im Rahmen der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung • Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanverfahrens und der Jahresrechnung • Betreuung und Koordination der laufenden technischen Umsetzung der Haushaltswirtschaft • Verantwortliche Abwicklung des gesamten Kassenverfahrens als Servicedienstleistung für die Geschäftsbereiche und Betriebe • Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten und für Dritte als hoheitliche Aufgabenstellung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements/Vollstreckung
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements/Vollstreckung

Kennzahlen

Ziel-Nr.		2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens				
	Anzahl der in Summe (eigen/fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen)	3.789	4.944	4.530	4.600
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens				
	Summe (eigen/fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in €	1.677.888	2.373.439	2.398.400	2.400.000



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.344	103.844	96.348	97.794	99.261	99.931
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.354	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	3.626	3.681	3.737	3.794	3.851	3.090
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	94.365	100.163	92.611	94.000	95.410	96.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.924	285.400	290.800	290.800	290.800	290.800
	45612000 Zwangsgelder	500	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	246.866	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	7.055	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	321	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.156	0	0	0	0	0
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.140	391.744	391.148	392.594	394.061	394.731
11	- Personalaufwendungen	-722.492	-769.340	-820.930	-837.349	-854.096	-871.179
	50110000 Bezüge Beamte	-175.950	-160.915	-200.337	-204.344	-208.431	-212.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.199	-473.498	-482.968	-492.627	-502.480	-512.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.211	-38.473	-39.242	-40.027	-40.827	-41.644
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-89.133	-96.454	-98.383	-100.351	-102.358	-104.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.159	-1.970	-12.471	-12.809	-12.627	-12.610
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-31	0	-468	-436	-280	-23
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-94	-270	-903	-1.273	-1.247	-1.487
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-956	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.017	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-84	0	-400	-400	-400	-400
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-977	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.334	-82.050	-85.460	-85.960	-85.960	-85.960
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	-350	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.122	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.416	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54296200 Gutachterkosten	-6.009	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.505	-14.400	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
	54314000 Mitgliedschaften	-178	-400	-400	-400	-400	-400
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315100 Sachkosten NKF	-69.020	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	-23.492	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.572	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7	-400	-600	-600	-600	-600
	54992200 Aufwand aus Bankgebühren	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-13	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.986	-853.360	-918.861	-936.118	-952.683	-969.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.846	-461.616	-527.713	-543.524	-558.622	-575.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.846	-461.616	-527.713	-543.524	-558.622	-575.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.846	-461.616	-527.713	-543.524	-558.622	-575.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	154.212	142.856	158.658	161.038	163.454	165.905
	48110000 Verwaltungskostenerstattung	27.666	91.943	98.642	100.122	101.624	103.148
	48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	68.082	0	0	0	0	0
	48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	58.464	50.913	60.016	60.916	61.830	62.757
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-428.912	-448.468	-534.370	-521.969	-524.761	-531.209
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-90.485	-88.246	-94.457	-90.791	-87.903	-87.295
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-509	-1.255	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-227.411	-244.500	-240.557	-230.729	-234.731	-238.814
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-32.266	-33.346	-43.949	-44.326	-44.794	-45.481
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-78.241	-81.121	-152.938	-153.654	-154.864	-157.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.700	-305.612	-375.712	-360.931	-361.307	-365.304
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-763.546	-767.228	-903.425	-904.455	-919.929	-940.322



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.070	391.744	391.148	0	392.594	394.061	394.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.022	-851.390	-906.390	0	-923.309	-940.056	-957.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.952	-459.646	-515.242	0	-530.715	-545.995	-562.408
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.505	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.497	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.002	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.505	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.497	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.002	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.002	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center	1103
PSP – Element	1.100.11.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Klagebearbeitung • Koordination, Steuerung und Betreuung der Abfallwirtschaft • Abfallberatung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie u. Mobilität
Strategische Option II	<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Stadt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Bereitstellen von Abfallcontainern auf dem Wertstoffhof für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	3	6	4	4
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Bereitstellen von Abfallcontainern auf dem Wertstoffhof für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall	1.797 t	1.952 t	2.000 t	2.000 t



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	68.713	68.713	68.713	5.726	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	68.713	68.713	68.713	68.713	5.726	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330.892	4.824.424	4.790.917	4.895.752	4.991.161	4.992.015
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.161.746	4.660.000	4.605.511	4.707.565	4.800.151	4.798.140
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.276	3.184	5.016	5.091	5.168	5.245
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	15.842	360	390	396	402	408
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	150.028	160.880	180.000	182.700	185.441	188.222
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.433	416.359	430.983	437.447	444.009	450.679
	44210000 Erträge aus Verkauf	282.449	229.787	290.000	294.350	298.765	303.247
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtunge	116.898	184.909	139.295	141.384	143.505	145.658
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.387	1.663	1.688	1.713	1.739	1.774
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45210000 Erstattung von Steuern	116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.803.155	5.314.496	5.295.613	5.406.912	5.445.896	5.447.694
11	- Personalaufwendungen	-66.875	-78.827	-77.414	-78.961	-80.542	-82.150
	50110000 Bezüge Beamte	-30.749	-41.459	-9.344	-9.531	-9.722	-9.916
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.253	-29.217	-52.822	-53.878	-54.956	-56.054
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.193	-2.296	-4.690	-4.784	-4.880	-4.977
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.681	-5.855	-10.558	-10.768	-10.984	-11.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.199	-2.184.364	-2.254.763	-2.256.812	-2.291.908	-2.326.994



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-13.505	-14.100	-15.750	-17.100	-18.600	-19.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.079	-768	-779	-791	-803	-819
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.100	-5.151	-37.105	-4.776	-4.847	-4.945
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.206	-1.910	-1.939	-1.968	-1.997
	52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.710	-10.871	-11.034	-11.199	-11.367	-11.595
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.349	-123.349	-127.050	-128.956	-130.890	-132.853
	52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.638.751	-1.458.276	-1.457.032	-1.478.887	-1.501.071	-1.523.587
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-477.704	-570.644	-604.103	-613.165	-622.362	-631.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.430	-102.061	-206.782	-209.514	-40.932	-39.006
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-76.172	-75.031	-71.928	-70.494	-8.227	-3.301
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	-833	-833	-833
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-120.258	-27.030	-134.854	-138.187	-31.872	-34.872
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737.537	-2.331.869	-2.444.892	-2.481.554	-2.519.448	-2.557.338
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-125	-800	-800	-800	-800	-816
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.377.721	-2.299.146	-2.413.380	-2.449.580	-2.486.324	-2.523.619
	54292200 Lizenzgebühren EDV	-3.201	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346	-3.413
	54295000 Druck Informationsbroschüre	-13.637	-13.045	-13.240	-13.439	-13.641	-13.913
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-180	-1.274	-1.164	-1.182	-1.882	-1.920
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-12.249	-12.404	-11.060	-11.226	-11.394	-11.565
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-348	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-330.075	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.247.041	-4.697.122	-4.983.851	-5.026.841	-4.932.830	-5.005.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	556.114	617.375	311.763	380.071	513.067	442.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	556.114	617.375	311.763	380.071	513.067	442.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	556.114	617.375	311.763	380.071	513.067	442.206
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.606	-94.706	-74.366	-72.595	-73.068	-73.958
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-13.324	-13.273	-14.071	-13.496	-13.062	-12.969
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-13.626	-14.811	-15.044	-15.270	-15.499	-15.731
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-34.185	-37.131	-36.068	-34.595	-35.195	-35.807
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.313	-8.591	-2.050	-2.067	-2.089	-2.121
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-20.158	-20.900	-7.133	-7.167	-7.223	-7.330
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89.606	-94.706	-74.366	-72.595	-73.068	-73.958
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	466.508	522.669	237.397	307.476	439.999	368.248



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.454	5.245.783	5.226.900	0	5.338.199	5.440.170	5.447.694
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.763.840	-4.595.060	-4.777.069	0	-4.817.327	-4.891.898	-4.966.482
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	977.614	650.723	449.831	0	520.872	548.273	481.212
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.457	-25.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.457	-25.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-59.457	-33.000	-78.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.457	-33.000	-78.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080018: Blaue Tonnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487

7080019: Blaue Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.457	-25.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-26.711	-26.711
	78310000 Ausz. VG >410 E	-59.457	-25.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-26.711	-26.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.457	-33.000	-78.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-26.711	-26.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.457	-33.000	-78.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-26.711	-26.711

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.3 Abfallbeseitigung

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen ist auf 5 % festgesetzt.

Die Fortschreibung des Gebührenhaushaltes sowie die Integration des Wertstoffhofes erfolgt im Rahmen der Beratungen über die Gebührenbedarfsberechnungen.

Stellenplan Produkt 11.3:

Im Beamtenbereich wurde ein diesem Produkt hälftig zugeordneter Beamter in den Ruhestand versetzt und durch eine Mitarbeiterin im Angestelltenverhältnis ersetzt. Eine Stelle im Steueramt wurde von EG 5 nach EG 6 angehoben.

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,10				0,02					0,07		0,19
2016	0,10				0,02	0,5				0,07		0,69

Tarifl. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017						0,50	0,50	0,54		0,60						2,14
2016						0,50		0,54		0,33	0,30					1,67

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.2 Straßenreinigung
Profit Center	1202
PSP – Element	1.100.12.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Widerspruchsbearbeitung • Klagebearbeitung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)

Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie u. Mobilität
Strategische Option IV	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie u. Mobilität

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.2.	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)
	Platz auf der Rangliste Kreis Viersen	1. Platz	1. Platz	1. Platz	1. Platz
4.2	Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Gebührensteigerung bzw. -senkung + / - 3 %	100,37 %	103,09 %	100%	100%



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.246	228.907	233.436	236.937	240.491	244.099
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.439	228.907	233.436	236.937	240.491	244.099
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	3.806	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.246	228.907	233.436	236.937	240.491	244.099
11	- Personalaufwendungen	-11.275	-15.851	-16.169	-16.492	-16.823	-17.159
	50110000 Bezüge Beamte	-599	-1.535	-1.566	-1.597	-1.629	-1.662
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.932	-11.252	-11.477	-11.707	-11.941	-12.179
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-630	-890	-908	-926	-945	-964
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.114	-2.174	-2.218	-2.262	-2.308	-2.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.637	-628.516	-652.695	-664.384	-676.345	-688.342
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.502	-4.700	-5.250	-5.700	-6.200	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-182.092	-185.280	-187.500	-190.313	-193.167	-196.065
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-250.000	-303.750	-309.825	-316.000	-322.320	-328.800
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-126.043	-134.786	-150.120	-152.372	-154.657	-156.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.111	-356	-341	-341	-341	-341
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-203	-203	-203	-203	-203
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-153	-138	-138	-138	-138
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-10.111	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-584.022	-644.723	-669.205	-681.217	-693.509	-705.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.777	-415.815	-435.769	-444.280	-453.017	-461.743
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.777	-415.815	-435.769	-444.280	-453.017	-461.743
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.777	-415.815	-435.769	-444.280	-453.017	-461.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	371.061	426.223	441.065	447.681	454.396	461.212
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	121.061	122.473	132.759	134.750	136.771	138.823
		48116000 VKE Winterdienst	250.000	303.750	308.306	312.931	317.625	322.389
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.775	-11.483	-11.740	-11.642	-11.756	-11.913
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.040	-1.471	-1.386	-1.339	-1.300	-1.292
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-4.985	-5.459	-5.409	-5.490	-5.572	-5.656
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-4.695	-3.461	-3.406	-3.266	-3.323	-3.381
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-308	-318	-344	-346	-350	-356
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-747	-774	-1.195	-1.201	-1.211	-1.228
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	358.286	414.740	429.325	436.039	442.640	449.299
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.491	-1.075	-6.445	-8.241	-10.377	-12.445



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.598	228.907	233.436	0	236.937	240.491	244.099
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.080	-644.723	-669.205	0	-681.217	-693.509	-705.842
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.482	-415.815	-435.769	0	-444.280	-453.017	-461.743
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center	1504
PSP – Element	1.100.15.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Beteiligungen • Beteiligungsbericht • Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte • Fortbildungsangebote

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
1. ./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	38	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.814	80.000	82.000	80.000	88.000	74.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.814	70.000	72.000	70.000	78.000	64.000
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0	0	0	0
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.943.889	3.010.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.280.000	2.350.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	45112000 Konzessionsabgabe VN	680.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	45210000 Erstattung von Steuern	7	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-16.118	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.036.741	3.190.100	2.942.100	2.940.100	2.948.100	2.934.100
11	- Personalaufwendungen	-23.663	-29.207	-29.792	-30.389	-30.995	-31.615
	50110000 Bezüge Beamte	-22.712	-27.332	-27.879	-28.437	-29.005	-29.585
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-744	-1.463	-1.492	-1.522	-1.552	-1.583
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61	-124	-127	-130	-132	-135
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-146	-288	-294	-300	-306	-312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.539	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-162.539	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53151000 Verlustabdeckungszuschuss GSG	0	0	0	0	0	0
	53151100 Beteiligung Zinslast / Innenstadtentw. G	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.604	-334.700	-370.250	-350.250	-310.250	-310.250
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	-450	-450	-450	-450
	54315100 Sachkosten NKF	0	-23.800	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-282.226	-305.000	-305.000	-285.000	-275.000	-275.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	162.539	0	0	0	0	0
	54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-345.804	0	0	0	0	0
	54999400 Erstattung Konzessionsabgaben VN	-19.113	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.806	-363.907	-400.042	-380.639	-341.245	-341.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.365.935	2.826.193	2.542.058	2.559.461	2.606.855	2.592.235
19	+ Finanzerträge	3.086.472	3.120.150	3.155.150	3.075.150	3.075.150	3.075.150
	46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	129	150	150	150	150	150
	46511100 Gewinnanteile Versorgungsnetz	330.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.420.000	1.625.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	46513000 Sonstige Gewinnanteile	36.342	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.086.472	3.120.150	3.155.150	3.075.150	3.075.150	3.075.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.452.407	5.946.343	5.697.208	5.634.611	5.682.005	5.667.385
23	+ Außerordentliche Erträge	16.118	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	16.118	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.118	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.468.525	5.946.343	5.697.208	5.634.611	5.682.005	5.667.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.424	-30.538	-38.587	-38.288	-38.556	-39.087
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.025	-2.914	-3.138	-3.016	-2.917	-2.898
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-7.629	-8.181	-8.050	-7.721	-7.855	-7.991
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-5.480	-5.664	-6.116	-6.168	-6.233	-6.329
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-13.290	-13.779	-21.283	-21.383	-21.551	-21.869
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.424	-30.538	-38.587	-38.288	-38.556	-39.087
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.439.101	5.915.805	5.658.621	5.596.323	5.643.449	5.628.298



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067.982	6.310.250	6.097.250	0	6.015.250	6.023.250	6.009.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.487	-363.907	-400.042	0	-380.639	-341.245	-341.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.474.495	5.946.343	5.697.208	0	5.634.611	5.682.005	5.667.385
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center	1601
PSP – Element	1.100.16.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) • Umlagewirtschaft (Kreis) • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern • Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.)

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Die Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2020 auf 0 €.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Ertragsquote 16.01	58,2 %	64,0 %	64,4 %	63,22 %
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Nettoneuverschuldung in EUR	5.140.703	4.259.024	6.671.774	7.112.616



FB_3 Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.441.982	79.502.300	80.069.682	81.205.035	82.479.021	83.462.429
	40110000 Grundsteuer A	170.600	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	9.413.556	9.700.000	9.800.000	9.900.000	9.960.000	9.960.000
	40130000 Gewerbesteuer	30.393.277	33.340.000	31.000.000	31.000.000	31.400.000	31.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.124.277	29.700.000	31.600.000	32.000.000	32.800.000	33.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.698.915	2.830.600	3.594.800	4.166.365	4.180.351	4.276.499
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	452.732	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	40320000 Hundesteuer	445.695	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	20.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.657.587	2.741.700	2.849.925	2.908.670	2.908.670	2.995.930
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	65.137	70.000	64.957	70.000	70.000	70.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.820	2.142.313	2.488.813	2.493.625	2.446.750	2.668.993
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Abmilderungshilfe GFG	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	842.313	848.813	953.625	906.750	1.128.993
	41613000 Aufl. SoPo Investitionspauschale	546.650	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	1.113.170	1.300.000	1.640.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	507.994	507.994	507.994	507.994
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	507.994	507.994	507.994	507.994
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.184	50.000	139.300	139.300	139.100	138.800
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	51.184	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0	0	3.300	3.300	3.100	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.142	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	202.338	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	-21	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	7	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	5.505	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	232.313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.593.128	82.324.613	83.835.789	84.975.954	86.202.865	87.408.216
11	- Personalaufwendungen	-254.971	-242.385	-320.523	-326.935	-333.472	-340.142
	50110000 Bezüge Beamte	-99.887	-150.119	-100.568	-102.580	-104.631	-106.724
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.159	-72.321	-171.393	-174.821	-178.317	-181.883
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.463	-5.339	-13.982	-14.262	-14.547	-14.838
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.463	-14.606	-34.580	-35.272	-35.977	-36.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.641	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-117.086	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.611	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-72.816	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-45.981	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-147	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.009.118	-33.742.408	-34.187.040	-34.310.245	-34.300.245	-34.410.245
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.377.232	-2.478.132	-2.054.077	-2.054.077	-2.054.077	-2.054.077
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.309.311	-2.795.900	-2.811.390	-2.811.390	-2.811.390	-2.811.390
	53511000 Abundanzumlage/Solidaritätsumlage	-851.594	-664.175	-785.765	-778.970	-778.970	-778.970
	53720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-26.981.510	-26.287.066	-27.032.858	-27.152.858	-27.132.858	-27.232.858
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-895.030	-937.135	-922.950	-932.950	-942.950	-952.950
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-594.442	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	53913000 Abundanzumlage/ Solidaritsumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-17	0	0	0	0	0
	54994000 Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	-512	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.508.260	-34.089.793	-34.612.563	-34.742.180	-34.738.717	-34.855.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.084.868	48.234.820	49.223.226	50.233.774	51.464.148	52.552.829
19	+ Finanzerträge	48.367	38.480	41.810	38.200	36.190	34.150
	46150000 Zinsertraege vom Verbundene Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge (Kapitalmarkt)	0	0	0	0	0	0
	46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	35.264	33.000	31.500	28.000	26.000	24.000
	46154000 Zinsen Darlehen STW	0	0	0	0	0	0
	46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	307	180	60	0	0	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	12.397	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	400	300	250	200	190	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.491.261	-1.882.000	-1.571.000	-1.631.000	-1.701.000	-1.701.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0	0	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige öffentlich	-33.983	-1.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.341.062	-1.780.000	-1.470.000	-1.480.000	-1.550.000	-1.550.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-116.076	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.442.893	-1.843.520	-1.529.190	-1.592.800	-1.664.810	-1.666.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.641.975	46.391.300	47.694.036	48.640.974	49.799.338	50.885.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.641.975	46.391.300	47.694.036	48.640.974	49.799.338	50.885.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.685	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	48111601 ILV Steuerforderungen GBA	37.685	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-201.467	-196.723	-217.604	-215.312	-216.393	-218.638
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-47.726	-36.844	-66.756	-66.039	-65.413	-65.282
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-911	-699	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-49.737	-52.393	-52.012	-49.888	-50.753	-51.636
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-30.101	-31.109	-22.062	-22.251	-22.486	-22.831
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-72.992	-75.678	-76.774	-77.134	-77.741	-78.889
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-163.782	-156.023	-176.904	-174.612	-175.693	-177.938
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.478.193	46.235.277	47.517.132	48.466.362	49.623.645	50.708.041



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.927.462	81.420.780	82.928.786	0	83.960.529	85.232.305	86.213.373
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.230.905	-35.866.793	-36.078.563	0	-36.268.180	-36.334.717	-36.451.387
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.696.557	45.553.987	46.850.223	0	47.692.349	48.897.588	49.761.986
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.248	1.870.000	1.938.689	0	1.920.000	1.930.000	1.940.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.638.248	1.870.000	1.938.689	0	1.920.000	1.930.000	1.940.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.090	177.400	177.400	0	173.800	226.950	228.950
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	173.342	175.000	176.000	0	172.400	225.500	227.500
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	2.748	2.400	1.400	0	1.400	1.450	1.450
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.814.338	2.047.400	2.116.089	0	2.093.800	2.156.950	2.168.950
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
	78653000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.338	2.047.400	2.116.089	0	2.093.800	2.156.950	2.168.950
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	26.100.000	8.320.000	19.537.994	0	9.388.494	6.307.994	2.947.994
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	8.320.000	8.787.000	0	7.100.000	5.800.000	2.440.000
	69272100 Investitionskredit 1-5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69273100 Investitionskredit > 5 J. variabel	6.100.000	0	0	0	0	0	0
	69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre	0	0	10.243.000	0	1.780.500	0	0
	69371000 Aufn. Liquiditätsdarlehen - Sonst. Kreditinstitute	20.000.000	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	507.994	0	507.994	507.994	507.994
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.340.976	-1.530.000	-12.303.000	0	-4.680.500	-3.335.000	-3.500.000
	79260500 Tilgung Kredite öffentliche Sonderrechn.	-329.669	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	-10.243.000	0	-1.780.500	0	0
	79270500 Ordentliche Tilgung	-1.155.446	-1.470.000	-2.000.000	0	-2.900.000	-3.335.000	-3.500.000
	79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite	-355.860	0	0	0	0	0	0
	79371000 Rückzahlung Liquiditätskredit	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.759.024	6.790.000	7.234.994	0	4.707.994	2.972.994	-552.006



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.248	1.870.000	1.938.689	0	1.920.000	1.930.000	1.940.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.638.248	1.870.000	1.938.689	0	1.920.000	1.930.000	1.940.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.638.248	1.870.000	1.938.689	0	1.920.000	1.930.000	1.940.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.638.248	1.870.000	1.938.689	0	1.920.000	1.930.000	1.940.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	176.090	177.400	177.400	0	173.800	226.950	228.950	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	173.342	175.000	176.000	0	172.400	225.500	227.500	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	2.748	2.400	1.400	0	1.400	1.450	1.450	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	176.090	177.400	177.400	0	173.800	226.950	228.950	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78653000 Ausleihung verb.Unt.	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-923.910	177.400	177.400	0	173.800	226.950	228.950	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Herzstück der Haushaltswirtschaft bilden die Steuereinnahmen mit einem Gesamtvolumen von 80.069.682 Euro.

Die Einnahmen* stellen sich folgendermaßen dar:

	2015	2016	2017
Grundsteuer A	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.605.000 €	9.700.000 €	9.800.000 €
Gewerbsteuer	35.770.000 €	33.340.000 €	31.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.274.900 €	29.700.000 €	31.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.550.000 €	2.830.600 €	3.594.800 €
Hundesteuer	445.000 €	450.000 €	490.000 €
Vergnügungssteuer	470.000 €	470.000 €	470.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.748.289 €	2.741.700 €	2.849.925 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	64.794 €	70.000 €	64.957 €

*Plandaten 2015 – 2017

Auch im Jahre 2017 ist die Stadt Willich wieder abundant und erhält demzufolge keine Schlüsselzuweisungen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisungen	1.806.352	307.589	0	0	0	0	0

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Ab dem Jahr 2014 hat die Stadt Willich erstmalig eine Abundanzumlage zur Finanzierung des so genannten Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu zahlen. Für den Haushaltsplanentwurf 2017 wurde die erste Modellrechnung zum GFG 2017 berücksichtigt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	26.265.042	26.287.066	27.032.858	27.152.858	27.132.858	27.232.858
Gewerbsteuerumlage	2.842.255.	2.478.132	2.054.077	2.054.077	2.054.077	2.054.077
Länderfinanzausgleich und Fond Deutsche Einheit	2.761.048	2.795.900	2.811.390	2.811.390	2.811.390	2.811.390
Krankenhausinvestitionszuschale	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1.100.000	937.135	922.950	932.950	942.950	952.950
Abundanzumlage/Solidaritätsumlage	860.000	664.175	778.970	778.970	778.970	778.970

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwand gesamt inkl. PPP-Projekte	2.099.897	2.001.400	1.674.654	1.668.175	1.720.924	1.703.863

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2015 bis 2020 folgende Kreditaufnahmen eingeplant werden:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.100.000	8.320.000	8.787.000	7.100.000	5.800.000	2.440.000

Die Tilgung (inkl. PPP-Projekte) in € entwickelt sich wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung gesamt inkl. PPP-Projekte	2.436.286	2.018.259	2.563.005	3.418.484	3.869.734	4.051.796
Umschuldungen	300.277	0	10.242.126	1.780.040	0	0

Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2020 auf neue Nettokreditaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig wieder zurückzuführen.

Stellenplan Produkt 16.1:

Im Beamtenbereich wurde ein diesem Produkt hälftig zugeordneter Beamter in den Ruhestand versetzt und durch eine Mitarbeiterin im Angestelltenverhältnis ersetzt. Eine Stelle im Steueramt wurde von EG 5 nach EG 6 angehoben.

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017	0,56				1,13							1,69
2016	0,56				1,13							2,19

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017						0,28	0,5	0,08		0,81						1,67
2016						0,28		0,08		0,44	0,34					1,14

Produkthaushalt 2017

Produktbereich	17 Stiftungen
Produkt	17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung
Profit Center	1701
PSP – Element	1.100.17.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung des städtischen Stiftungsvermögens
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • ./.

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.722	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.653	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.931	0	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragsbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen werden die Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler und Studenten gewährt, die im Stadtteil Anrath geboren sind bzw. deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt in Anrath wohnhaft sind. Die Höhe der Stipendien wird jeweils vom Stiftungsvorstand festgelegt.

C. Investitionstätigkeit:

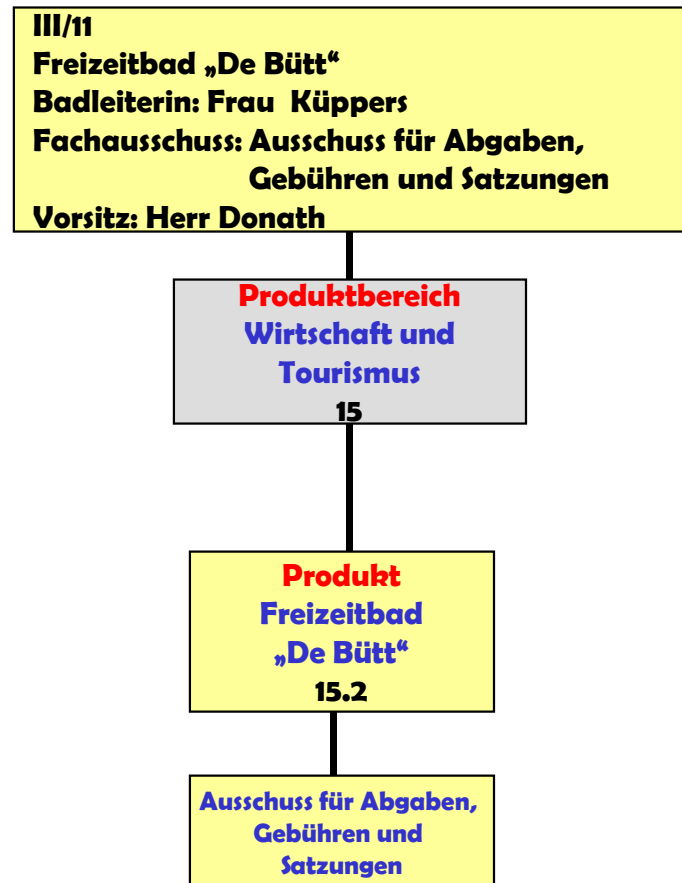
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2017

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.2 Freizeitbad De Bütt
Profit Center	1502
PSP – Element	1.100.15.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Freizeitbad "De Bütt"
Geschäftsbereichsleitung	Herr Bauknecht
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Imageträger für die Stadt Willich • Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Willicher Bürger • Kundenorientiertes Angebot im Bereich Freizeiteinrichtung

Zielkonzept 2020 A (strategische Ausrichtung)	
Strategische Option VII	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmter Haushalt

Zielkonzept 2020 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	Ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Freizeitbades

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
7.1	Zurückgewinnung von Gestaltungsspielräumen	2014 (IST)	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss	1.055.076	1.065.838	1.085.000	942.062



FB_3 Service
GB_III/11 Freizeitbad De Bütt
1502 Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.213	71.213	71.213	71.213	35.607	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	71.213	71.213	71.213	71.213	35.607	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.634	1.646.500	1.833.500	1.833.500	1.783.500	1.783.500
	44110000 Mieten und Pachten	82.002	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	800	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612300 Verkauf Badeartikel	53.798	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.295	100	100	100	100	100
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
	44614100 Benutzungsentgelte	1.284.374	1.350.000	1.539.000	1.539.000	1.489.000	1.489.000
	44615100 Benutzungsentgelte Schulen	45.892	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	44616100 Benutzungsentgelte Vereine	46.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44617000 Benutzungsentgelte Solarien	3.634	0	0	0	0	0
	44618100 Benutzungsentgelte Variobad	58.653	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.231	38.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	37.516	38.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.715	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.953	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	1.583	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	3.752	0	0	0	0	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tariff.	23.928	0	0	0	0	0
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	1.718	0	0	0	0	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	2.972	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.721.031	1.755.713	1.939.713	1.941.713	1.856.107	1.820.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.162.232	-1.100.035	-1.233.349	-1.258.017	-1.283.177	-1.308.842
		50110000 Bezüge Beamte	-62.649	-65.226	0	0	0	0
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	0	0	0	0	0	0
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759.905	-720.888	-876.732	-894.267	-912.152	-930.396
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-23.683	0	0	0	0	0
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-2.721	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-94.785	-106.319	-108.445	-110.614	-112.826	-115.083
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.072	-52.242	-66.280	-67.606	-68.958	-70.337
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-867	-2.835	-2.892	-2.950	-3.009	-3.069
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-149.590	-139.775	-165.995	-169.315	-172.702	-176.156
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-7.959	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530	-13.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.017	-1.484.250	-1.446.513	-1.479.800	-1.490.800	-1.490.800
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52211400 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-599.524	-623.000	-623.000	-630.000	-630.000	-630.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-151.556	-157.000	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210.309	-210.000	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-23.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-285.595	-225.000	-196.560	-216.000	-216.000	-216.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-34.048	-42.750	-38.903	-42.750	-42.750	-42.750
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
		52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-43.598	-94.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-18.743	-18.000	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.090	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		52811700 Ankauf Badeartikel	-43.131	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-11.158	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.459	-18.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-3.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-501.700	-508.008	-567.477	-528.054	-521.050	-447.263
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-164	-164	-164	-164	-55	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-332.720	-343.185	-372.635	-374.635	-373.702	-299.589
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-120.994	-109.730	-143.466	-103.896	-103.896	-103.896
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-44.255	-44.289	-40.572	-38.718	-32.757	-33.138
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.567	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.843	-97.900	-130.700	-130.700	-89.400	-119.800
	54122000 Kosten Fortbildung	-3.557	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.676	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-11.536	-19.200	-22.400	-22.400	-25.600	-26.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.818	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-47.110	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.154	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-874	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54314000 Mitgliedschaften	-943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31.927	-49.500	-49.500	-49.500	-5.000	-50.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-247	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.215.791	-3.190.193	-3.378.039	-3.396.571	-3.384.427	-3.366.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494.760	-1.434.480	-1.438.325	-1.454.857	-1.528.321	-1.546.205
19	+ Finanzerträge	2.466.685	2.610.700	2.660.700	2.310.700	2.310.700	2.310.700
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	10.723	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	46510000 Gewinnanteile STW	2.455.963	2.600.000	2.650.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.860	-13.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-108.860	-13.000	-13.000	-12.000	-11.000	-10.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.357.825	2.597.700	2.647.700	2.298.700	2.299.700	2.300.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.065	1.163.221	1.209.375	843.843	771.379	754.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000	0	0	0	0	0	0
		Sonstigeaußergew.Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	863.065	1.163.221	1.209.375	843.843	771.379	754.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.582	-145.697	-93.489	-94.628	-95.753	-96.927
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-22.356	-25.205	-19.675	-20.187	-20.187	-20.219
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-41	-46	-47	-47	-47	-47
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-564	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-61.386	-64.237	-64.680	-65.650	-66.635	-67.635
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-8.754	-8.399	-8.387	-8.044	-8.184	-8.326
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.279	-13.724	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-32.201	-33.386	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-138.582	-145.697	-93.489	-94.628	-95.753	-96.927
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	724.484	1.017.524	1.115.886	749.215	675.626	657.568



FB_3 Service
GB_III/11 Freizeitbad De Bütt
1502 Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.589	4.295.200	4.529.200	0	4.181.200	4.131.200	4.131.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636.894	-2.695.185	-2.823.562	0	-2.880.517	-2.874.377	-2.929.442
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	771.695	1.600.015	1.705.638	0	1.300.683	1.256.823	1.201.758
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.111	-435.000	-270.000	-60.000	-30.000	-60.000	-60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-467.111	-375.000	-270.000	-60.000	-30.000	-60.000	-60.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.647	-31.640	-30.948	0	-30.948	-30.948	-30.948
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.153	-21.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.494	-10.640	-7.448	0	-7.448	-7.448	-7.448
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-486.758	-466.640	-300.948	-60.000	-60.948	-90.948	-90.948
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486.758	-466.640	-300.948	-60.000	-60.948	-90.948	-90.948
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110003: Freibadsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433

7110004: Variobad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082

7110007: Erneuerung Kanalanschlüsse FZB De Bütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234

7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-180.000	0	0	0	0	-145.000	-325.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-145.000	-180.000	0	0	0	0	-145.000	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-145.000	-180.000	0	0	0	0	-145.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-145.000	-180.000	0	0	0	0	-145.000	-325.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110012: Neubau Rutschbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.260	0	0	0	0	0	0	-435.260	-435.260
	78510000 Ausz Hochbau	-435.260	0	0	0	0	0	0	-435.260	-435.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-435.260	0	0	0	0	0	0	-435.260	-435.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.260	0	0	0	0	0	0	-435.260	-435.260

7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.851	-120.000	-90.000	-60.000	-30.000	-60.000	-60.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-31.851	-60.000	-90.000	-60.000	-30.000	-60.000	-60.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.647	-31.640	-30.948	0	-30.948	-30.948	-30.948	-140.136	-150.136
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.153	-21.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-140.136	-150.136
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.494	-10.640	-7.448	0	-7.448	-7.448	-7.448	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.498	-151.640	-120.948	-60.000	-60.948	-90.948	-90.948	-140.136	-150.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.498	-151.640	-120.948	-60.000	-60.948	-90.948	-90.948	-140.136	-150.136

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Reduzierung der Erträge im Budget „De Bütt“ sinkt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget, so dass ein entsprechender Ausgleich im Gesamthaushalt erfolgt. Zum 01.01.2017 erfolgt eine Tarifierhöhung. Die Erlöse wurden in der Planung entsprechend angepasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Bereich Unterhaltung der Grünanlagen erfolgte eine Anpassung, die auf die im Jahr 2017 anstehende Neuausschreibung der Grünflächenpflege ausgerichtet ist.

Die Aufwendungen für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes konnten nach ersten Erfahrungen finanziell konkretisiert werden. Mit den Sachverständigen- und Beratungskosten werden hauptsächlich die Kosten für die gerichtliche Überprüfung der Organschaft abgedeckt. Diese wurden angepasst. Auch bei den Geschäftsaufwendungen erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 22 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 Euro. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden. Künftig sollte die Anpassung erfolgen, um einen Reinvestitionsstau zu vermeiden.

Für das Jahr 2017 sind Mittel in Höhe von 180.000 Euro für Investitionen im Saunabereich eingeplant.

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

In 2017 entfallen beide Beamtenstellen und werden in tarifvertragliche Arbeitsverhältnisse umgewandelt. Im Bereich der Fachangestellten für Bäder bestand ein Mitarbeiter die Meisterprüfung und wurde entsprechend eingruppiert. Im Bereich der Rettungskräfte wurde ein KW-Vermerk durch eine Arbeitszeitreduzierung anteilig umgesetzt.

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2017												
2016			1,0				0,29					1,29

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2017			1,0				2,54	3,0		2,53	1,0	2,26	5,59	1,15		19,07
2016							2,00	2,0		3,53	1,0	2,26	5,59	1,28		17,66

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2017-2020
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen

Erträge/Aufwendungen				
	2017	2018	2019	2020
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN				
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	+ 7,70	+ 4,20	+ 3,30	+ 3,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,80	+ 5,00	+ 4,90	+ 5,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	+ 24,10	+ 17,60	+ 2,30	+ 2,30
Gewerbsteuer (brutto)	+11,30***	+ 2,90	+ 3,00	+ 3,50
Grundsteuer A und B	+ 1,30	+ 1,20	+ 1,30	+ 1,20
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 3,90	+ 3,80	+ 3,70	+ 2,90
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 1,70	+ 6,40	+ 5,30	+ 4,30
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 1,70	6,4***	+ 5,20	+ 4,30
AUFWENDUNGEN				
Personalaufwendungen	+ 2,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00

*In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

**Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegenstehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

*** Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Erläuterungen zum NKF

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das „Drei – Komponenten – System“

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

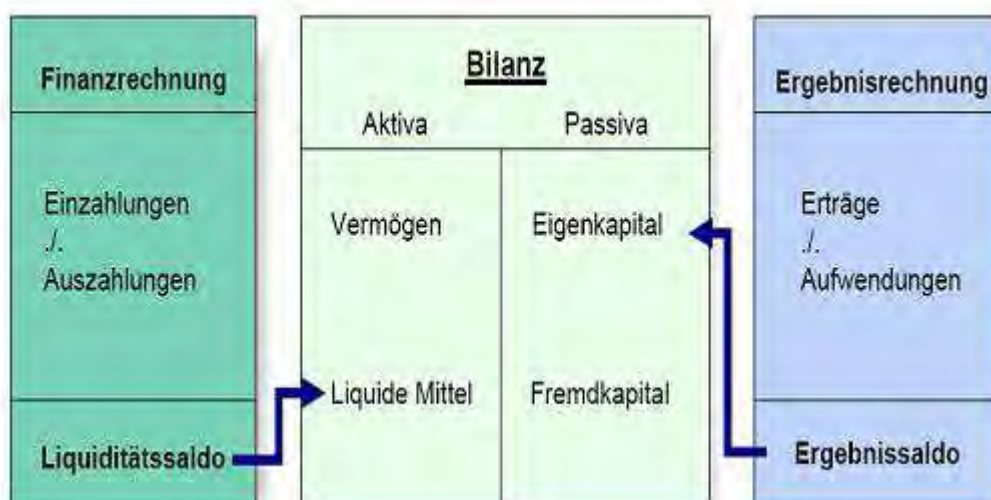
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Gleichzeitig gibt der Finanzplan einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Gemeinde.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital ausgewiesen. Die Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Das Zusammenwirken der v.g. drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren darzustellen. Die Zeitreihe beginnt mit dem Ergebnis des Vorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planjahr folgende Haushaltsjahr ab. Die Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2017 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2020.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2020 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2020 Teil A ersetzt ab 2017 das Stadtprogramm Teil A. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung in einer Startversion erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigelegt. Sie wurden gemeinsam mit dem Haushalt 2017 im Dezember 2016 beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden ab 2017 Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigelegt, welches sich im wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Das Zielkonzept 2020 soll in den folgenden Jahren weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2016	voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	Anteil in %
	€	€	
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	880.000	880.000	84,60
Stadtwerke Willich GmbH	1.535.450	1.535.450	63,98
Versorgungsnetz Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Wasserwerk Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG *1)	896.700	896.700	5,52
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	1.850	1.850	7,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	76.960	76.960	0,60
Lokalfunk Krefeld-Viersen GmbH	10.400	10.400	2,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	60	60	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	573	586	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	309	316	< 1,00

Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2016
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	2.500.001,00
Stadtwerke	GmbH	64,00	21.903.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Versorgungsnetz Willich	GmbH	100,00	11.757.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2016
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	1.756.022,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	266.675,26
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	63,27
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2016
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	585,80
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	316,32
GESAMT			48.284.427,67

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €, und in 2014 in Höhe von 896 T€ bei den Stadtwerken. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus. Bei den beiden anderen Gesellschaften liegt derzeit kein Grund für Zu- oder Abschreibung des Wertes vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2012 eine Kapitalherabsetzung vollzogen, so dass sich nach Neubewertung des Beteiligungswertes nach der Eigenkapitalspiegelmethode ein Beteiligungswert von 63,27 € ergab.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden zwischenzeitlich vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Im Jahre 2012 wurden die GWG und die WFG durch ein Gutachten, das vom Kreis Viersen in Auftrag gegeben wurde, herabgewertet. Dies vor allem wegen einer Herabstufung der RWE-Aktien. Die Stadt Willich hielt demnach einen Anteilswert an der GWG in Höhe von 1.739.904,00 € und an der WFG von 429.214,54 €. Im Jahre 2015 erfolgte nunmehr eine erneute Bewertung der beiden Gesellschaften. Die WFG war hiernach um weitere 162.539,28 € auf 266.675,26 € herabzuwerten. Bei der GWG hingegen konnte eine Zuschreibung in Höhe der im Jahr 2012 erfolgten Abschreibung vorgenommen werden. Die Stadt Willich hält demnach wieder einen Anteilswert von 1.756.022,40 €.

PPP – Projekte

Public-Private-Partnership (PPP)

Unter PPP wird allgemein eine öffentlich-private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen) andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“

Aufgabenfelder:

- Stadtentwicklung und –erneuerung
- Finanzquellenerschließung
- Stadtmarketing
- Wirtschaftsförderung
- Ver- und Entsorgung
- Wohnungsbau
- Technologiezentren
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ziele:

Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die gemeinsame Wahrnehmung Entwicklungs- und Serviceaufgaben für die Nutzung von Informationstechnologie in einer Kommune.

Vor- und Nachteile:

Vorteile	Nachteile
Allgemein: Entlastung der öffentlichen Verwaltung	Divergierende Interessen: öffentlicher Zweck vs. Gewinnmaximierung
Zusätzliches Kapital	
Know-how (z.B. zur Kostensenkung und Verbesserung des Services)	Verlust des Know-hows
Nutzung von Synergieeffekten und dadurch Kostenentlastung	
Personelle und organisatorische Entlastung (nicht nur durch PPP möglich)	Abhängigkeit des öffentlichen vom privaten Partner
	Einschränkung des Wettbewerbs durch langfristige vertragliche Bindungen

PPP in Willich:

Die Stadt Willich setzt seit 2004 PPP-Projekte ein. Zur Zeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten, soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vorteile dieser Modelle sind:

- Alle operativen Risiken wurden von den Vertragspartnern getragen.
- Festpreisgarantie
- Kürzere Bauzeiten und damit geringere Zwischenfinanzierungskosten
- Günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) => 75 % statt 50 %
- Der private Investor kann die Möglichkeit von Nachverhandlungen nutzen; Und hat keine VOB-Bindung => in konjunkturell schwachen Zeiten ist die Spanne allerdings deutlich niedriger.

Voraussetzung für alle PPP-Projekte ist die vorherige detaillierte Festlegung aller Standards als Vertragsbestandteil (Qualitätssicherung).

Die Willicher PPP-Projekte

Sporthalle Schiefbahn:

Bau einer DIN - gerechten 3-fach-Turnhalle in Willich-Schiefbahn nach dem „Mogendorfer-Modell“. Die Turnhalle hat eine Tribüne für mehr als 300 Sitzplätzen bekommen.

Die Bauzeit beträgt 12 Monate zzgl. eventueller Schlechtwettertage.

Der Vertrag läuft seit dem 31.03.04 und endet am 31.03.2024.

Der Mietpreis betrug bis 30.09.2015 pro Jahr 221.338,80 Euro, danach senkt sich der Mietpreis auf 212.854,20 €.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Abzinsungsfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert Mogendorfer Modell:	- 2.741.878,40 Euro
Barwert Selbstbau:	- 2.817.398,63 Euro
Vorteil in Höhe von	75.520,23 Euro

Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- zusätzliche Außentoiletten für die Schule ohne Mehrkosten berücksichtigt
- Festpreisgarantie (Baukostenrisiko)

Nicht-Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- frühere Befriedigung eines dringenden Bedarfes
- ½ jährliche längere Nutzungsdauer

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB (incl. Nebenanlagen): 3,5 Mio

Kindertagesstätte Pappelallee:

Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Willich-Neersen. Bauzeit ca. 9 Monate. Der Kindergarten hat einen umbauten Raum in Höhe von 3.742,81 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales; Betrieb Kindergärten erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.02.06 – 31.01.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 99.232,44 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.087.193,77 Euro
Barwert Selbstbau:	1.383.727,19 Euro
Vorteil in Höhe von	296.533,42 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,34 Mio

Feuerwache Clörath:

Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Anrath/Clörath. Bauzeit ca. 9 Monate. Das Feuerwehrgerätehaus hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.864,98 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 83.988,24 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.272.818,24 Euro
Barwert Selbstbau:	1.471.985,94 Euro
Vorteil in Höhe von:	199.167,70 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,27 Mio

Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:

Bau eines Asylbewerberübergangwohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer Forfaitierungsmodell“. Die Bauzeit beträgt ca. 10 Monate.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales erstellt.

Die Gemeinschaftsunterkunft hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.452 m³.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (30.01.09 – 30.01.2028). Der Mietpreis pro Jahr beträgt 118.584 Euro.

Es wurden folgende Vergleichsberechnungen zur Finanzierung vorgenommen:

	Variante A PPP-Lösung	Variante B GU-Vergabe	Variante C Bau OWB
Herstellungskosten	1.500.000 €	1.500.000 €	1.526.000 €
Bereitstellungszinsen	-	7.500 €	-
Zinsen Bauphase	-	ca. 37.500 € (5% / 1 Jahr, 50% BK)	37.500 €
Zinsen 20 Jahre Vollfinanzierung	873.851 €	869.877 €	869.877 €
Versicherung Bauzeit	-	12.000 €	12.000 €
Kostenrisiko	-	-	45.000 € (3%)
Insgesamt	2.373.851 €	2.426.877 €	2.490.377 €

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Kernverwaltung-

Art	Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017
	€	€	€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.084.480	43.756.253	50.868.870
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	56.711	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.711	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	37.027.769	43.756.253	50.868.870
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.027.769	43.756.253	50.868.870
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.402.539	25.934.940	22.092.883
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.050.609	6.562.351	6.059.346
- St. Bernhard:	2.085.000	1.905.000	1.725.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	1.287.534	1.235.316	1.180.098
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	1.422.343	1.270.995	1.112.762
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	1.120.522	1.079.656	1.037.161
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	1.135.210	1.071.384	1.004.325
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.504.028	4.504.028	4.320.322
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	2.827.815	2.827.815	2.827.815
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	2.087.371	2.087.371	2.087.371
8. Erhaltene Anzahlungen*	10.856.207	10.856.207	10.856.207
8. Summe aller Verbindlichkeiten	91.813.049	96.528.965	99.112.814
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	12.787.853	14.343.924	13.942.480

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	52.527	52.501	51.169
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	840	958	1.113
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	706	833	994

Nachrichtlich:

*

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der Schlussbilanz 2015 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstitut
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.620.574	36.023.951	33.978.170
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	395.606	347.721	298.896
-Objekt- und Wohnungsbau	895.672	7.708.244	7.113.850
-Abwasserbetrieb	24.329.296	27.967.985	26.565.423
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	0	0	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.705.054	79.780.205	84.847.039
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.402.539	25.934.940	22.092.883

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017		Verpflichtungsermächtigung insgesamt Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr		
Projekt	Bezeichnung		2018	2019	2020
7.030.031	HLF Willich	280.000,00	0	0	280.000,00
7.030.043	MTF	240.000,00	0	240.000,00	0
7.110.000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	60.000,00	0	60.000,00	0
7.020.130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	1.400.000,00	0	700.000,00	700.000,00
7.061.402	Straße Wacholderweg	20.000,00	0	0	20.000,00
7.063.402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	1.270.920,00	0	0	1.270.920,00
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	810.000,00	0	810.000,00	0
7.062.408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	390.000,00	0	0	390.000,00
7.063.404	Baugebiet östl. Willicher Straße	218.000,00	0	218.000,00	0
7.061.419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	640.000,00	0	590.000,00	50.000,00
7.061.420	Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5	20.000,00	0	0	20.000,00
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	900.000,00	0	900.000,00	0
7.063.411	Straßenbau Rubensweg	175.000,00	0	175.000,00	0
7.061.432	Umbau Hülsdonkstr. SEP A 4.2	63.000,00	0	63.000,00	0
7.061.700	Begrünung Baugebiet Wekeln	30.000,00	0	30.000,00	0
7.061.703	Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.	7.500,00	0	5.000,00	2.500,00
7.061.704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	200.000,00	0	0	200.000,00
7.020.165	Ergänzung Einrichtung/ Geräte Festwerte	20.000,00	20.000,00	0	0
7.061.413	Beschild./ Umgestaltung Innenstadtzugänge	20.000,00	20.000,00	0	0
7.020.166	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	40.000,00	40.000,00	0	0
7.061.424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	80.000,00	80.000,00	0	0
7.063.406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	133.000,00	133.000,00	0	0
7.061.427	Straße nördl. Breite Straße	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0
7.020.180	Sanierung Altbau LDVG	200.000,00	200.000,00	0	0
7.062.404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	250.000,00	250.000,00	0	0
7.030.029	HLF Anrath	560.000,00	280.000,00	0	280.000,00
7.030.087	MLF Neersen + Clörath	280.000,00	280.000,00	0	0
7.061.410	Baugebiet nördl. Reinershof	580.000,00	300.000,00	0	280.000,00
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	350.000,00	350.000,00	0	0
7.030.070	RTW	360.000,00	360.000,00	0	0
7.061.416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	400.000,00	400.000,00	0	0
7.040.002	Grundstücke	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.061.401	Straßen Wekeln	850.000,00	500.000,00	200.000,00	150.000,00
7.020.182	Kunstrasenplatz Willich II	900.000,00	600.000,00	300.000,00	0
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.610.000,00	620.000,00	990.000,00	0
7.020.181	Neubau Mensa/ Ausbau Klassen	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0
	SUMME	17.057.420	7.083.000	5.831.000	4.143.420

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
	CDU	14.486,50	14.486,50	14.486,49	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	10.569,72	10.569,72	10.569,73	
	FDP	7.827,96	7.827,96	7.827,96	
	Bündnis 90/Die Grünen	7.827,96	7.827,96	7.827,96	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 €	Geldwert Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	14.683,00	14.683,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten **	160,00	160,00	0,00	**CDU: 80,00 € SPD: 80,00 €
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.096,00	2.096,00	0,00	Summe: 982,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Örtliche Abschreibungstabelle

Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände in Willich

	Amtl. Tabelle (Jahre)	Willich (Jahre)
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
Beschallungsanlagen	5 - 15	10
Kabelnetze	20 - 25	25
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
Maschinen und Geräte		
	5 - 20	15
z.B. Atemschutzgeräte	8 - 12	8
z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
z.B. Druckereimaschinen u.ä.	13 - 15	10
z.B. Spielgeräte	8 - 10	10
Büro- und Geschäftsausstattung		
	3 - 20	15
z.B. Büromaschinen	5 - 10	7
z.B. Büromöbel	10 - 20	15
z.B. Computer und Zubehör	3 - 5	4
z.B. Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
Fahrzeuge		
Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
Feuerwehrfahrzeuge	15 - 20	20
Kleintransporter, Mannschaftswagen	6 - 10	8
Krankentransportwagen	6 - 8	7
PKW	6 - 10	8
Gebäude und bauliche Anlagen		
Abwasserkanäle	50 - 80	60
Gebäude (massiv)	40 - 80	80
Straßen, Wege, Plätze		
Hauptverkehrsstrassen	30 - 60	30
Nebenstrassen	30 - 60	60

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1)§71 LBG 2)§2 EZVO 3)§12 SUrlV 4)Amtszulage
		insgesamt	insgesamt		
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 6	1	1	1	
Beigeordneter	B 3	1	1	1	
Beigeordnete	B 2	2	2	2	
Beigeordneter	A 16	0	0	0	
Höherer Dienst					
Verwaltungsdirektor	A 15	5	5	5	
Oberverwaltungsrat	A 14	5	4	4	
Verwaltungsrat	A 13	1	2	1	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat	A 13	7	6	6	
Amtsrat	A 12	25	24	24	
Amtmann	A 11	31	33	33	Zu 1) 1 Stelle
Oberinspektor	A 10	17	18	17	Zu 1) 1 Stelle, zu 4) 1 Stelle
Inspektor	A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor	A 9	2	4	4	
Hauptsekretär	A 8	6	6	6	
Obersekretär	A 7	1	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt		104	107	105	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den beamtenrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
TVöD				
15	3	3	3	
14	2	2	2	
13	4	2	2	
12	4	6	6	
11	17	14	14	
10	20	23	20	
09	33	32	32	
08	47	50	46	
07	1	1	1	
06	59	65	58	
05	31	32	31	
04	10	10	10	
03	15	11	11	
02	21	22	22	
01	1	1	1	
ZS 1	268	274	259	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 16	3	3	3	
S 15	26	24	24	
S 14	1	1	1	
S 13 Ü	0	0	0	
S 13	11	11	11	
S 12	3	0	0	
S 11 b	2	0	0	
S 11 Ü	4	5	4	
S 11	2	5	5	
S 10	0	0	0	
S 09	5	4	4	
S 08 b	9	6 ^{*1}	6	
S 08 a	121	116 ^{*2}	114	
S 06	0	0	0	
S 05	0	0	0	
S 04	24	26	24	
S 03	0	0	0	
S 02	0	0	0	
ZS 2	212	202	197	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	480	476	456	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den tarifvertraglichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

^{*1} redaktionelle Änderung: Im Stellenplan 2016 sind diese Stellen von der Entgeltgruppe S 08 in die Entgeltgruppe S 08 b umgewandelt worden. Dies wurde zwar in der damaligen Stellenplan-Vorlage erläutert und sowohl in den finanziellen Auswirkungen als auch in der Stellen- und AK-Übersicht dargestellt, jedoch versehentlich nicht im Stellenplan nachvollzogen.

^{*2} redaktionelle Änderung: Im Stellenplan 2016 sind diese Stellen von der Entgeltgruppe S 06 in die Entgeltgruppe S 08 a umgewandelt worden. Dies wurde zwar in der damaligen Stellenplan-Vorlage erläutert und sowohl in den finanziellen Auswirkungen als auch in der Stellen- und AK-Übersicht dargestellt, im Stellenplan wurden diese Stellen jedoch versehentlich mit der Entgeltgruppe S 07 ausgewiesen.

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
01	Innere Verwaltung	1	1	2		2	3		2	13	10	3		1	2				40	
02	Sicherheit und Ordnung					1					1	4			1				7	
03	Schulen								1	1	2	1			2				7	
04	Kultur						1		1	2	1								5	
05	Soziale Hilfen									1	3	6			1				11	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1	1	1	3	1							7	
08	Sportförderung										1								1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										2								2	
10	Bauen und Wohnen					1				3				1					5	
11	Ver- und Entsorgung																		0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen								0,5	1	3,25	1							5,75	
13	Natur- und Landschaftspflege																		0	
14	Umweltschutz								1										1	
15	Wirtschaft und Tourismus									1									1	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1				2									3	
17	Stiftungen																		0	
	Zwischensumme	1	1	2	0	5,00	4	1	6,5	25	26,25	16	0	2	6	0	0	0	95,75	
Beamte in Eigenbetrieben																				
GBW	Gemeinschaftsbetriebe Bauhof Willich						1				1				1				3	
OWB	Objekt- und Wohnungsbau										2								2	
ABW	Betrieb Abwasser								0,5		1,75	1							3,25	
	Insgesamt	1	1	2	0	5	5	1	7	25	31	17	0	2	6	1	0	0	104	
	Ku-/Kw-Vermerke					1,0/	/1,0		2,5/0,5	2,23/0,95	2,0/1,14	/0,75		/0,68					7,73/5,02	

Hinweis: Bei der Aufteilung wurden die Stellen in der Regel dem Produktbereich zugeordnet, auf den der größte Anteil der jeweiligen Stelle entfällt. Einzige Ausnahme hiervon sind die Stellen der Beamten im Betrieb Abwasser. Diese Stellen werden gesplittet dargestellt, da dem Betrieb Abwasser meist nur Stellenbruchteile zuzurechnen sind.

Stellenübersicht 2017

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 - TVöD

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Gesamt		
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02		01	
01	Innere Verwaltung			1		7	9	7	20	1	9	6	3	3	19	1	4	86
02	Sicherheit und Ordnung		1			1	1	2	14		13	7		2				41
03	Schulen							1	1		14	10	1	3				30
04	Kultur								2	1	2	1						6
05	Soziale Hilfen	1					1	7	3		6							18
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1		1			1	4	2		2	1	3	1				16
08	Sportförderung								1			3						4
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1		2	3		1	1		2							10
10	Bauen und Wohnen					1	1	3				1						6
11	Ver- und Entsorgung					2	2				1							5
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1			1	1		1			4	1						9
13	Natur- und Landschaftspflege						3	1										4
14	Umweltschutz				1	2												3
15	Wirtschaft und Tourismus			2			1	3	4		4	1	3	6	2			26
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						1	1			2							4
17	Stiftungen																	0
	Insgesamt	3	2	4	4	17	20	33	47	1	59	31	10	15	21	1	268	
	Ku-/Kw Vermerke	1,0/				0,71/1,0	1,69/2,0	8,69/2,75	3,89/2,87		17,59/4,13	7,83 / 0,89	/0,76	/0,50	/0,92			41,39 / 15,82

Stellenübersicht 2017

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 2 - TV Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Gesamt				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 11 Ü	S 11	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 06		S 05	S 04	S 03	S 02
01	Innere Verwaltung														1							1
03	Schulen			1	3		2						1		33							40
05	Soziale Hilfen				5	1		3	1													10
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2	18		9		1	4	2		4	9	87			24				161
	Insgesamt	0	1	3	26	1	0	11	3	2	4	2	0	5	9	121	0	0	24	0	0	212
	Ku-/Kw Vermerke				/1,51	/1,0				1,0/1,0					/4,0			/2,0				1/9,51

Hinweis: Bei der Aufteilung wurden die Stellen dem Produktbereich zugeordnet, auf den der größte Anteil der jeweiligen Stelle entfällt.

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2017	vorgesehene Stellen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2016	Neueinstellungen 2017	Erläuterungen
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	9	7	7	3	
Verwaltungsfachangest.	Ausb.-Vergütung	4	2	4	1	
Berufsprakt. Rettungssass.	Praktikantenverg.	1	3	0	1	
Berufspraktik.-ErzieherIn	Ausb.-Vergütung	10	10	7	10	
Praxisbegl. Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	8	8	8	2	
Berufspraktik.-Sozialarb.	Ausb.-Vergütung	0	0	0	0	
Fachkraft Bäder	Ausb.-Vergütung	2	2	1	1	
BauzeichnerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	2	
TischlerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	1	
GärtnerIn	Ausb.-Vergütung	7	7	8	2	
StraßenbauerIn	Ausb.-Vergütung	4	4	4	2	
Insgesamt		49	47	43	25	

Anlage zum Haushaltsplan gemäß **§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.

➔ Siehe Anlage „Beteiligungsbericht 2015“