

Stadt Willich

Haushaltsplan 2019



Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Zielkonzept 2025	10
Vorbericht	17
Statistische Angaben	18
I. Allgemeine Situation in der Stadt Willich	20
II. Haushaltsplan 2019	24
Bilanz 2016	49
Bilanz 2017	52
Gesamtergebnisplan	55
Gesamtfinanzplan	57
Zentralbereich	61
ZB/7 - Zentrale Dienstleistungen	62
ZB/12 - Steuerungsunterstützung	136
FB I - Freizeit Familie Sicherheit	167
GB I/1 - Jugend und Soziales	168
GB I/2 - Schule Sport Kultur	253
GB I/3 - Einwohner und Ordnung	369
FB II - Natur und Lebensraum	411
GB II/4 - Wohnen und Gewerbe	412
GB II/5 - Stadtplanung	437
GB II/6 - Landschaft und Straßen	457
FB III - Service	513
GB III/8 - Zentrale Finanzen	514
GB III/11 - Freizeitbad "De Bütt"	558
Anlagen	570
Orientierungsdaten des Landes NRW	571
Erläuterungen zum NKF	573
Übersicht Anteile Beteiligungen	577
PPP-Projekte	580
Stand der Verbindlichkeiten	584
Übersicht über die Verpflichtungermächtigungen	587
Zuwendungen an Fraktionen	589
Stellenplan/ Stellenübersicht	592

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2019**

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 Artikel 15 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Festsetzung Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	2019
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.643.667 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	149.590.839 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.448.943 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.748.738 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.820.624 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.222.599 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.400.000 €

**§ 2
Investitionskredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2019 auf

6.492.006 €

festgesetzt.

Hiervon sind 40 % gesperrt. Für die Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens bedarf es der Freigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

19.919.920 €

festgesetzt.

**§ 4
Rücklagen**

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 Liquiditätskredite

2019

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

28.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 bis zu einer Höhe von 50.000 € für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Fachausschuss muss Mittelübertragungen bei größeren (> 10.000 €) 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. Einsparungen bei investiven Einzelmaßnahmen (>100.000 €) sind grundsätzlich gesperrt und müssen durch den Kämmerer genehmigt werden.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ 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- und 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/ 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 2025 wurde in den Haushaltsplan integriert. Die Kennzahlen in den Budgets bauen auf den strategischen Zielen des Zielkonzeptes 2025 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

keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

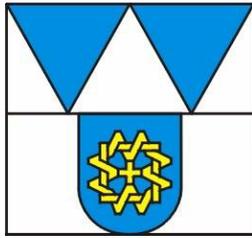
Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

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



Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele

Handlungsfeld I

Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot

↓
Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Modal Split (ÖPNV) und Individualverkehre unter Berücksichtigung der Elektromobilität und Barrierefreiheit	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16 – 25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung / Sozialisation	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist	Die Stadt will sich im Rahmen der Bestandspflege und der Neuansiedlung ständig attraktive Gewerbeflächen und Siedlungsflächen bedarfsorientiert vorhalten; Vermeidung von Obdachlosigkeit	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Stärkung der Ortszentren, insbesondere durch Schaffung der Rahmenbedingungen für den Erhalt / die Ansiedlung der Einrichtungen des täglichen Bedarfs	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Vernetzung der regional beteiligten Akteure und deren Aktivierung für die Stadtplanung und Stadtentwicklung

Handlungsfeld III

Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung



Strategische Ziele 2018-2025

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
Vorhalten eines bedarfsgerechten, inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	Stärkung und Förderung der Integration von Zuwanderern	Unterstützung und Begleitung ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements, Rahmenbedingungen setzen, Nischen mit eigenen Angeboten füllen bzw. fördern (Subsidiarität)

Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität



Strategische Ziele 2018-2025

4.1	4.2	4.3	4.7
Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren, u.a. Kaufkraftbindung, kompakte Nutzungsmischung durch Schaffen der Rahmenbedingungen für Einzelhandel, Begegnungsmöglichkeiten	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen

Handlungsfeld V

Transparentes Verwaltungshandeln



Strategische Ziele 2018-2025

5.1	5.2	5.3	5.4
Nachhaltiges Personalmanagement	Digitale Transformation	Kundenorientierung (intern/extern)	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)



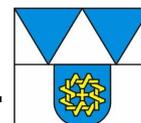
Strategische Ziele 2018-2025

6.1	6.2	6.3
Generationengerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung

Vorbericht

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	01.01.2018	01.01.2019
Anrath	9.556	11.414	11.421
Neersen	5.318	6.193	6.259
Schiefbahn	10.087	11.331	11.411
Willich	14.874	22.814	22.111
zusammen	39.835	51.752	51.202

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2018

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.734	77
Hauptschule	0	0	0
Realschule	0	0	0
Gesamtschule	2	1.892	57
Gymnasium	1	818	20
insgesamt	12	4.444	154

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

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. Abschluss des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

In der Planung war für das Haushaltsjahr 2014 ein Fehlbetrag von 786.561 € ausgewiesen, 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 wurde damit die Ausgleichsrücklage bis auf einen Restbetrag in Höhe von 230.328,44 € aufgezehrt.

7. Abschluss 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. Abschluss des Haushaltsjahres 2016

(IST: 673.712 €)

Die Planung für das Haushaltsjahr 2016 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Auch aufgrund der stagnierenden Gewerbesteuereinnahmen wurde am 09.11.2016 eine Haushaltssperre ausgesprochen, welche zu einem positiven Ergebnis im Jahresabschluss 2016 führte.

9. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

(IST: 6.065.537€)

Die Planung des Haushaltsjahres 2017 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die positive Entwicklung des Jahres 2016 konnte fortgeführt werden. Durch die Anerkennung des technisch-wirtschaftlichen Verbundes De Bütt – Stadtwerke erfolgten im Jahr 2017 zahlreiche Verrechnungen für die Vorjahre, die sich insgesamt positiv auf das Jahresergebnis auswirken. Negativ wirken sich die rückläufigen Erstattungen im Asylbereich aus. Die in der Vergangenheit in Anspruch genommenen Rücklagen (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) können durch den hohen Überschuss im Jahr 2017 weiter aufgefüllt werden. Insgesamt schließt das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis von 6.065.537 € ab.

10. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

(Plan: 3.724.833 €)

Die Planung für das Jahr 2018 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 3,7 Mio. € vor. Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen verläuft positiv, das Jahr wird im Ergebnis mit dem höchsten Gewerbesteueraufkommen, das die Stadt Willich jemals erzielt hat, abschließen. Durch die Anerkennung des wirtschaftlich-technischen Verbundes sollte eine jährliche Verbesserung in Höhe von 250.000 Euro erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Ziel, konstant Rücklagen für die Stadt Willich bilden zu können, erreicht wird.

Teilergebnisse
3. Bericht 2018

Berichtsstichtag 31.10.2018

Profil Center	Bezeichnung	Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2017			Prognose bis Jahresende			
		Erträge 2018	Aufwendungen 2018	Ergebnis	Erträge 2018	Aufwendungen 2018	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	225.835	1.741.701	-1.515.866	229.492	1.810.636	-1.581.144	-65.278
102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	413.030	3.203.681	-2.790.651	418.683	3.302.238	-2.883.555	-92.904
103	Zentrale Geschäftsausgaben	5.916.833	6.007.002	-90.169	5.940.638	5.997.652	-57.014	33.155
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	599.143	1.836.838	-1.237.695	616.470	1.953.529	-1.337.059	-99.364
107	Rechnungsprüfungsamt	216.366	636.200	-419.834	216.366	557.926	-341.560	78.274
108	Personalrat	136.739	263.109	-126.370	136.739	264.902	-128.163	-1.793
109	ATZ, Reservestellen	1.004.000	1.570.022	-566.022	1.004.000	1.647.437	-643.437	-77.415
112	Versorgung, Beihilfe	5.741.358	6.248.530	-507.172	5.723.913	6.128.569	-404.656	102.516
205	Wahlen	25.000	109.476	-84.476	43.537	52.483	-8.946	75.530
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen		14.278.304	21.616.559	-7.338.255	14.329.838	21.715.372	-7.385.534	-47.279
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	237.663	-237.663	0	237.111	-237.111	552
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	260.579	-260.579	0	272.206	-272.206	-11.627
114	Gleichstellung	50	118.488	-118.438	50	104.310	-104.260	14.178
115	Rechtsangelegenheiten	200	219.405	-219.205	4.346	218.595	-214.249	4.956
116	BE, Ehrungen, Partnerschaften	0	92.111	-92.111	0	91.461	-91.461	650
Zentralbereich Steuerungsunterstützung		250	928.246	-927.996	4.396	923.683	-919.287	8.709
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	997.350	2.290.237	-1.292.887	1.101.533	2.243.851	-1.142.318	150.569
502	Seniorenstelle	135.685	812.080	-676.395	137.623	799.029	-661.406	14.989
503	Asylbewerber	3.130.000	2.874.564	255.436	3.136.320	2.794.644	341.676	86.240
504	Asylbewerberunterkunft	950.100	2.778.306	-1.828.206	761.300	2.489.104	-1.727.804	100.402
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	3.143	369.675	-366.532	44.419	349.257	-304.838	61.694
50502	Wohnraumförderung	4.700	88.982	-84.282	4.092	88.937	-84.845	-563
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.757.200	8.208.550	-5.451.350	2.272.859	8.346.048	-6.073.189	-621.839
602	Jugendsozialarbeit	71.966	2.107.139	-2.035.173	87.180	2.089.966	-2.002.786	32.387
603	Tagesbetreuung für Kinder	10.992.686	19.871.613	-8.878.927	11.335.840	20.789.878	-9.454.038	-575.111
604	Erziehungsberatungsstelle	35.600	380.231	-344.631	35.155	343.998	-308.843	35.788
Geschäftsbereich Jugend und Soziales		19.078.430	39.781.377	-20.702.947	18.916.321	40.334.712	-21.418.391	-715.444
301	Grundschule	421.851	3.632.298	-3.210.447	427.521	3.634.259	-3.206.738	3.709
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	89.216	1.336.469	-1.247.254	86.116	1.345.846	-1.259.730	-12.476
30402	St. Bernhard - Gymnasium	362.424	1.204.868	-842.444	362.424	1.213.410	-850.986	-8.542
30501	Robert-Schuman-Europaschule	71.018	2.047.385	-1.976.367	71.018	1.989.268	-1.918.250	58.117
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	185.313	2.488.499	-2.303.186	196.527	2.422.961	-2.226.434	76.752
306	Förderschule/Schwerpunkt Lernen	299.376	284.118	15.258	303.164	307.233	-4.069	-19.327
307	Offene Ganztagschule	1.369.190	4.040.325	-2.671.135	1.474.260	4.035.918	-2.561.658	109.477
308	Zentrale Steuerung	1.374.944	1.906.916	-531.972	1.401.727	1.888.976	-487.249	44.723
401	Kultur	83.435	710.828	-627.393	83.323	740.026	-666.703	-29.310
402	Bücherei, Archiv	2.250	579.894	-577.644	2.021	515.274	-513.253	64.391
403	Festspiele Schloss Neersen	0	403.789	-403.789	0	471.405	-471.405	-67.616
801	Sportstätten	337.111	2.764.622	-2.427.511	349.609	2.846.532	-2.496.923	-69.412
802	Sportförderung	14.700	441.498	-426.798	24.763	437.259	-412.496	14.302
1503	Kultur Marketing	177.300	159.832	17.468	97.865	97.291	574	-16.894
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur		4.788.128	22.001.341	-17.213.214	4.880.338	21.945.658	-17.065.320	147.894
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	387.350	1.330.813	-943.463	340.489	1.234.589	-894.100	49.363
20102	Feuerwehr	338.848	1.978.238	-1.639.390	346.060	1.957.178	-1.611.118	28.272
202	Rettungsdienst	3.051.937	3.004.680	47.257	3.095.256	3.052.257	42.999	-4.258
203	Personenstand	424.200	1.306.454	-882.254	401.600	1.235.988	-834.388	47.866
204	Märkte	19.255	45.960	-26.705	18.000	55.479	-37.479	-10.774
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		4.221.590	7.666.145	-3.444.555	4.201.405	7.535.491	-3.334.086	110.469
106	Liegenschaften	1.869.450	1.408.627	460.823	1.839.757	1.377.224	462.533	1.710
1001	Bauordnung und Service	586.000	1.170.061	-584.061	592.993	1.135.617	-542.624	41.437
1501	Wirtschaftsförderung	0	768.253	-768.253	52.483	747.867	-695.384	72.869
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe		2.455.450	3.346.941	-891.491	2.485.233	3.260.708	-775.475	116.016
901	Stadtplanung	112.250	1.418.371	-1.306.121	66.970	1.234.372	-1.167.402	138.719
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	10.000	219.143	-209.143	13.000	229.543	-216.543	-7.400
1401	Umweltschutz	0	480.866	-480.866	0	478.530	-478.530	2.336
Geschäftsbereich Stadtplanung		122.250	2.118.380	-1.996.130	79.970	1.942.445	-1.862.475	133.655
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.353.812	9.399.822	-7.046.010	2.289.597	9.316.576	-7.026.979	19.031
1301	Grünanlagen	28.849	1.535.701	-1.506.852	29.436	1.518.981	-1.489.545	17.307
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	110.031	132.893	-22.862	110.032	134.288	-24.256	-1.394
1303	Friedhof	1.025.062	1.107.059	-81.997	1.105.365	1.083.402	21.963	103.960
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		3.517.754	12.175.475	-8.657.721	3.534.430	12.053.247	-8.518.817	138.904
105	Finanzmanagement	464.289	1.566.109	-1.101.820	488.947	1.625.436	-1.136.489	-34.669
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	5.453.798	5.291.475	162.323	5.456.187	5.294.554	161.633	-690
1202	Straßenreinigung	705.554	711.850	-6.296	705.556	709.715	-4.159	2.137
1504	Beteiligungen/Vermögen	6.371.250	455.083	5.916.167	6.377.324	393.725	5.983.599	67.432
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.436.065	31.771.805	57.664.260	95.321.231	36.093.771	59.227.460	1.563.200
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	17.000	24.150	-7.150	12.800	19.900	-7.100	50
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		102.447.956	39.820.472	62.627.484	108.362.045	44.137.101	64.224.944	1.597.460
1502	Freizeitbad "De Bütt"	4.766.551	3.847.557	918.993	5.445.500	4.323.410	1.122.090	203.097
Betrieb Freizeitbad De Bütt		4.766.551	3.847.557	918.993	5.445.500	4.323.410	1.122.090	203.097
Haushalt gesamt		155.676.663	153.302.493	2.374.167	162.239.476	158.171.827	4.067.649	1.693.481

Ermächtigungsübertragungen 2017 -> 2018 **1.350.665**
 gesperrte Haushaltsmittel **167.000**
Ergebnis Haushaltsplan 2018 3.724.833

Gesamt - Finanzrechnung
3. Bericht 2018

Stichtag 31.10.2018

Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2018	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Soll - Ist	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.961.798	65.345.857	-16.615.941
2	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.059.806	13.903.731	-6.156.075
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	851.650	276.317	-575.333
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.278.690	10.767.778	-3.510.912
5	+	Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.623.277	3.735.790	-887.487
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993.977	2.370.389	376.412
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.115.400	2.694.092	-1.421.308
8	+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.352.550	17.687.504	11.334.954
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.237.148	116.781.457	-17.455.691
10	-	Personalauszahlungen	31.104.557	22.089.460	-9.015.097
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.084.293	2.117.914	33.621
12	-	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	31.626.768	23.422.796	-8.203.972
13	-	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.593.000	3.539.531	1.946.531
14	-	Transferauszahlungen	52.132.285	44.181.323	-7.950.962
15	-	Sonst. Auszahlungen	18.958.587	8.625.525	-10.333.062
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.499.490	103.976.548	-33.522.942
17	=	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.262.342	12.804.909	16.067.251
18	+	Zuwendungen für Investitionen	4.691.441	3.800.614	-890.827
19	+	Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.600.000	1.352.295	-247.705
20	+	Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.261.500	914.927	-1.346.573
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.100	354.041	179.941
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.727.041	6.421.877	-2.305.164
24	-	Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	5.006.704	857.038	-4.149.666
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.862.628	3.988.085	-13.874.543
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.414.001	2.675.912	-2.738.089
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.100	200.047	-200.053
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.379.000	567.017	-811.983
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.062.433	8.288.098	-21.774.335
31	=	SALDO aus Investitionstätigkeit	-21.335.392	-1.866.221	19.469.171
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.597.734	10.938.688	35.536.422
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.880.500	4.970.000	-3.910.500
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	511.588	507.994	-3.594
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.880.500	8.975.636	4.095.136
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	=	SALDO aus Finanzierungstätigkeit	4.511.588	-3.497.642	-8.009.230
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.086.146	7.441.046	27.527.192
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2018)	-18.922.961	-17.277.676	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-494.451	-494.451
41	=	Liquide Mittel	-39.009.107	-10.331.080	28.678.027

II. Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren, sowie die bisher vorliegenden Informationen des Landes (z.B. Simulationsrechnung zum GFG) wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden. Damit ist gewährleistet, dass die Plandaten nicht einfach fortgeschrieben, sondern laufend überprüft und hinterfragt werden.

Die Ansätze im Haushaltsplan 2019 beruhen im Wesentlichen auf dem Eckwert, der dem Stadtrat im Juni 2018 vorgelegt wurde. Der sich aus den Haushaltsberatungen ergebende Veränderungsbedarf wurde über Veränderungslisten nachgehalten und zur Endfassung des Haushaltes zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eine fristgerechte Verabschiedung des Haushaltes und damit eine möglichst kurze Übergangswirtschaft sollte Ziel der Haushaltsplanung sein. Durch das Inkrafttreten des § 80 (5) Satz 3 GO beginnt die Anzeigepflicht des Haushaltes erst dann, wenn der Jahresabschluss des Vorvorjahres, in der durch den Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung, der Aufsichtsbehörde vorgelegt wurde. Das bedeutet, dass die verspätete Erstellung der Jahresabschlüsse zu einer Verzögerung des Inkrafttretens des Haushaltes führt. Die Stadt Willich ist mittlerweile mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse im geplanten Zeitraum. Die Aufstellung des Jahresabschluss 2017 ist aufgrund der Neubewertung des Straßenvermögens und der damit verbundenen Auflösung der Sammelanlagen etwas später als geplant erfolgt, eine Verzögerung wird sich dadurch aber nicht ergeben. Die Geschäftsbereiche wurden auf die veränderten Regelungen hingewiesen und sind gehalten, die Vorarbeiten zum Jahresabschluss entsprechend einzuplanen. Somit ist auch zukünftig von der Einhaltung der Fristen auszugehen.

Einbrüche bei der Gewerbesteuer und andere Faktoren haben in den Jahren 2015 und 2016 zu Haushaltssperren geführt. Im Jahr 2017 wurden die Ertragserwartungen im Gewerbesteuerbereich auf das Durchschnittsniveau der letzten Jahre angepasst. Der städtische Haushalt weist aktuell die höchsten Gewerbesteuererinnahmen, die die Stadt Willich jemals hatte, aus. Dies ist auf konjunkturelle Faktoren wie die Einkommenssteuerentwicklung, die Niedrigzinsphase und auf die nachhaltige Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen zurück zu führen. Die Entwicklung der Gemeindefinanzierung (Wegfall der Stärkungspaktumlage und der Kommunalfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit) und die damit verbundene finanzielle Entlastung der Stadt Willich, ermöglicht eine dauerhafte Grundfinanzierung des städtischen Haushaltes. Wichtig ist nun, bei diesen positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Grundlagen für die Zukunft zu legen, d.h. die Ausgleichsrücklage weiterhin durch die Haushaltsüberschüsse wieder auf das Niveau von vor der Wirtschaftskrise aufzustocken.

In Folge der Veränderungen bei der Gemeindefinanzierung gilt die Stadt Willich seit 2012 als „abundant“, d.h. sie erhält grundsätzlich keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr. Eine Ausnahme ergibt sich hier im Jahr 2018, da die Stadt Willich durch eine schlechte Ertragssituation im Referenzzeitraum 1.7.2016 bis 30.6.2017 einmalig Schlüsselzuweisungen erhalten hat.

Die Stadt Willich musste sich in 2010 von ihrer eigenen Vorgabe, Kredite konsequent abzubauen, verabschieden. In den Jahren 2011 ff. wurde von diesem Instrument weiter Gebrauch gemacht, so dass die langfristigen Kredite weiter zunehmen. Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2020 auf eine Nettokreditaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig wieder zurückzuführen. Die Kredite zur Liquiditätssicherung erreichten zum 31.12.2011 mit knapp 33,5 Mio. € ihren Höchststand. Eine konsequente Rückführung der Liquiditätskredite ist im Haushalt eingeplant. Faktisch wird die Gesamtverschuldung bereits seit 2016 zurückgeführt.

Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2013 werden – soweit sie auf Dauer angelegt waren – sowohl im Haushalt 2019, als auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 fortgeschrieben. Maßnahmen, die vorübergehend angelegt waren, werden schrittweise wieder an die aktuellen Bedarfe angepasst.

Der Einschätzung der aktuellen Bevölkerungsentwicklung wird aktuell und in den kommenden Jahren Rechnung getragen. Sowohl im Bereich der Tageseinrichtungen, als auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und der Unterbringung der Flüchtlinge, für die ein Bleiberecht ausgesprochen wird, sorgt die Stadt Willich weiterhin für die notwendige Infrastruktur.

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt

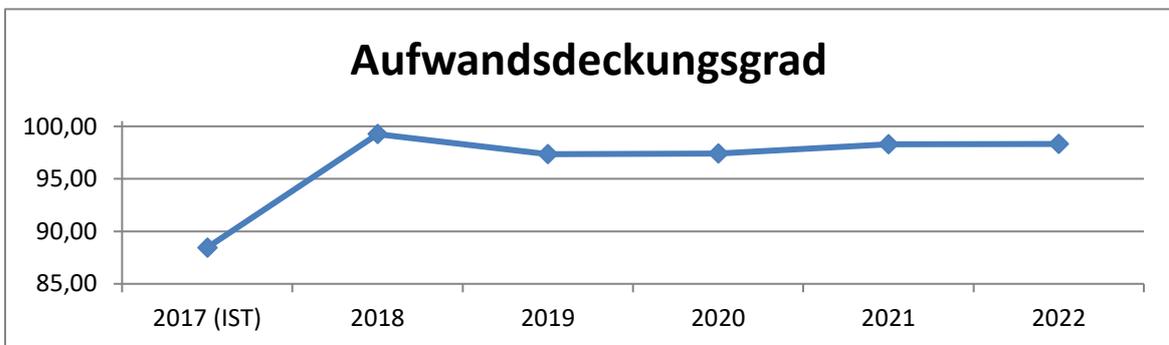
Aufwandsdeckungsgrad

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.

IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
88,45 %	99,25 %	97,35 %	97,39 %	98,29 %	98,33 %

Erläuterungen: Der Aufwandsdeckungsgrad bleibt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf konstantem Niveau. Der gegenüber den Folgejahren wesentlich geringer ausfallende Wert in 2017 resultiert aus niedrigeren Gewerbesteuererträgen. Die Thematik Steuerverbund „De Bütt“ wirkt sich im Bereich der Finanzerträge aus und wird daher nicht im Aufwandsdeckungsgrad berücksichtigt.



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.

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2,31 %	1,15 %	1,19 %	1,16 %	1,13 %	1,16 %

Erläuterungen: Die Zinslastquote bleibt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf konstant niedrigem Niveau. Dies ist auf die prognostizierte Zinsentwicklung zurückzuführen.



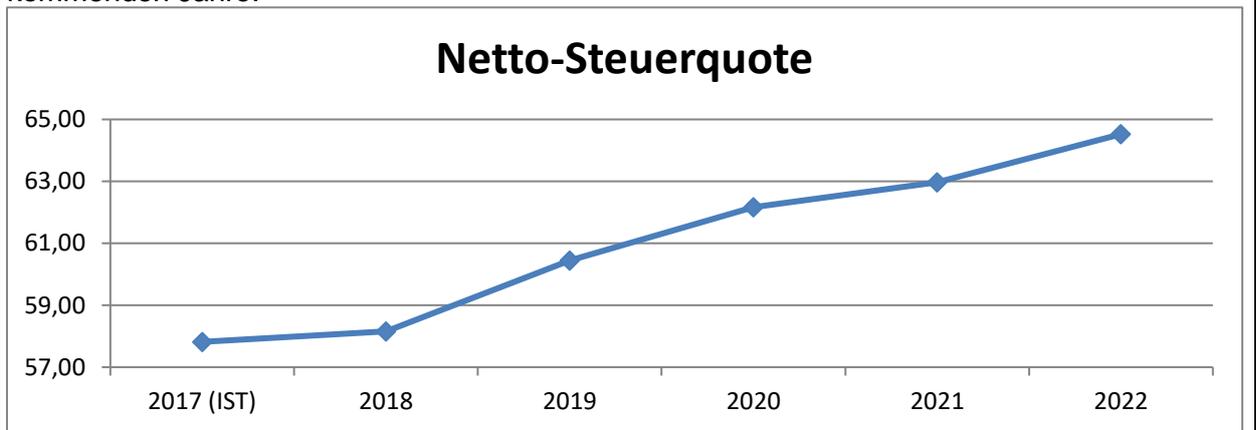
Netto-Steuerquote

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.

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
57,8 %	58,15 %	60,44 %	62,17 %	62,97 %	64,52 %

Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Netto-Steuerquote positiv, dies ergibt sich aus den positiven Gewerbesteuerprognosen für die kommenden Jahre.



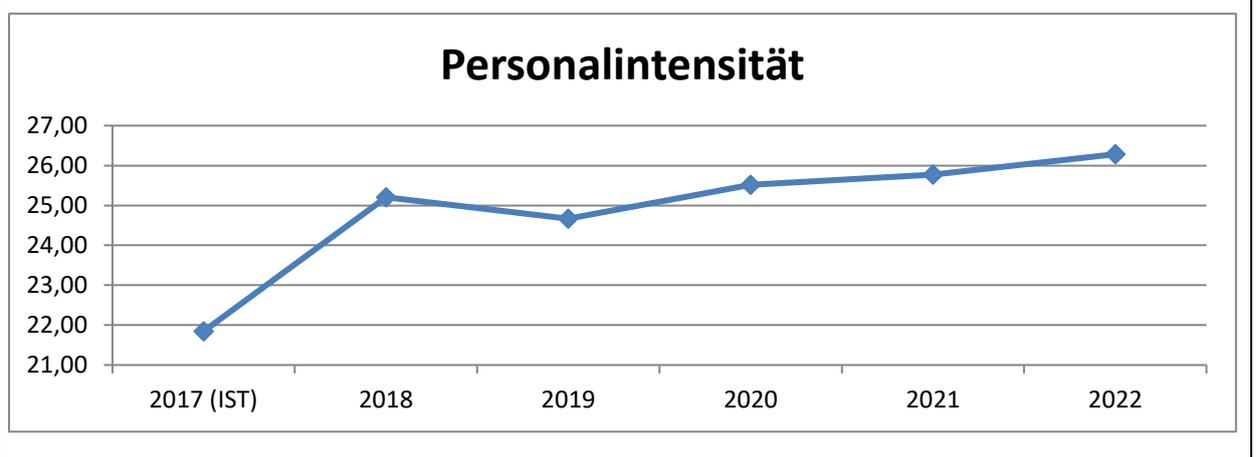
Personalintensität

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.

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21,85 %	25,21 %	24,67 %	25,52 %	25,77 %	26,28 %

Erläuterungen: In der Personalintensität ist die allgemeine Lohn- und Einkommensentwicklung eingerechnet. Die Personalintensität der Stadt Willich beläuft sich in Plan und Ist in den letzten Jahren immer auf ca. 20-25 % des Haushaltsvolumens.



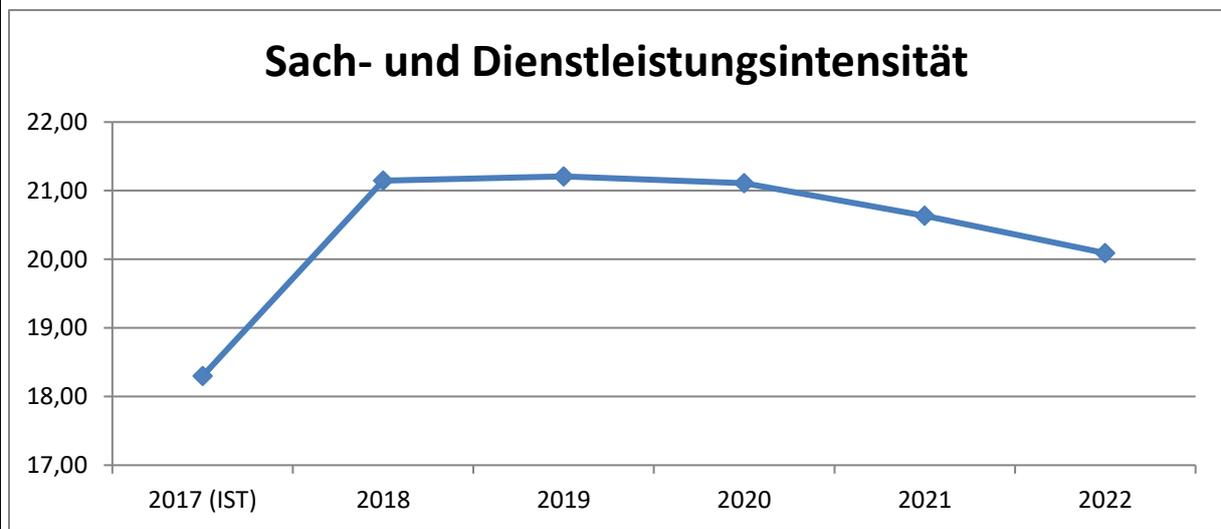
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18,30 %	21,15 %	21,21 %	21,11 %	20,63 %	20,09 %

Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konstant. Der Anstieg ab 2018 ist mit höheren Aufwendungen im Bereich der Grünflächenunterhaltung begründbar. Die Veränderung in den Jahren 2021 und 2022 beruht darauf, dass im Bereich der sonstigen Instandhaltung für diese Jahre noch nicht alle Maßnahmen, die an Dritte vergeben werden, festgelegt wurden.



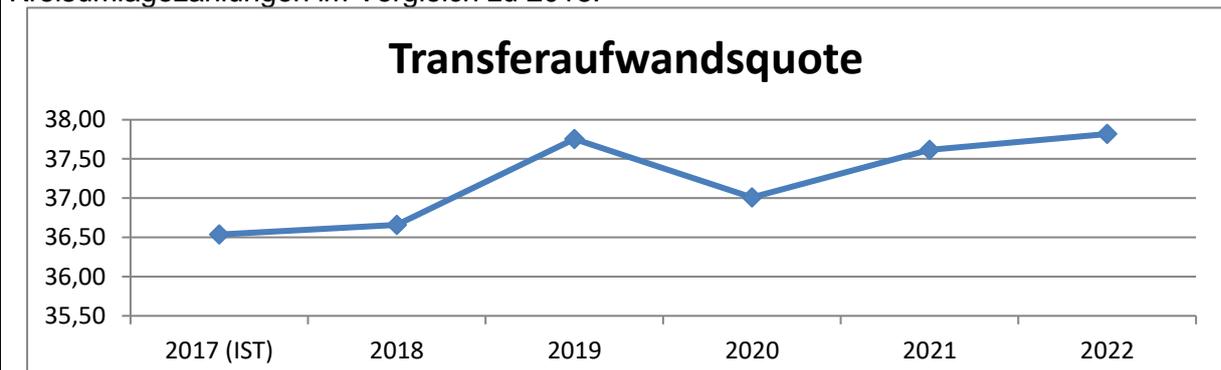
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote= (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36,54 %	36,66 %	37,75 %	37,01 %	37,62 %	37,82 %

Erläuterungen: Die Veränderungen bei der Transferaufwandsquote ergibt sich aus höheren Ausgaben in den Bereichen Kindertagespflege, Wirtschaftliche Jugendhilfe und höhere Kreisumlagezahlungen im Vergleich zu 2018.



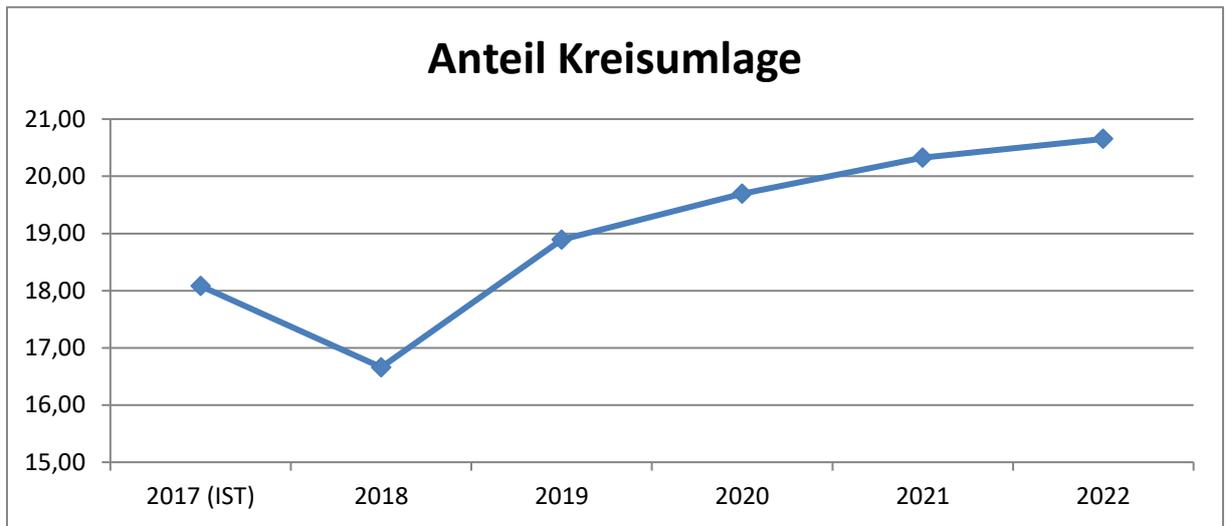
Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage= (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen)*100

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

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18,08 %	16,66 %	18,89 %	19,70 %	20,32 %	20,65 %

Erläuterungen: Aufgrund der veränderten Finanzkraft erhielt die Stadt Willich in 2018 einmalig Schlüsselzuweisungen. 2019 ff. entwickelt sich die Finanzkraft wieder positiv, was sich in höheren Kreisumlagezahlungen auswirkt.



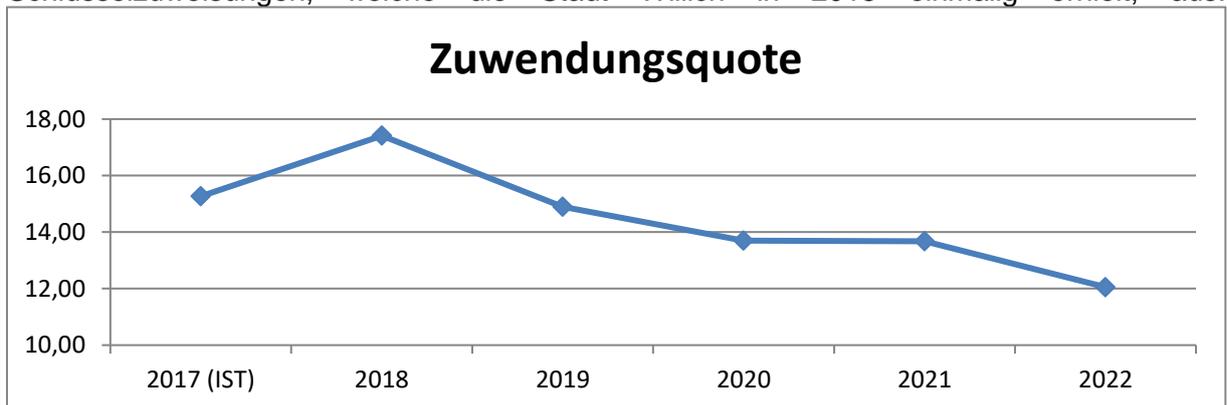
Zuwendungsquote

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.

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15,27 %	17,41 %	14,89 %	13,70 %	13,67 %	12,05 %

Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und sind daher entsprechenden Schwankungen unterworfen. Die Steigerung zwischen 2017 und 2018 beruht auf einer Veränderung bei der Veranschlagung der Zuwendungen für die Asylbewerber, welche in der Planung erstmals zum Haushalt 2018 umgesetzt wurde. Ferner wirken sich hier auch die Schlüsselzuweisungen, welche die Stadt Willich in 2018 einmalig erhielt, aus.



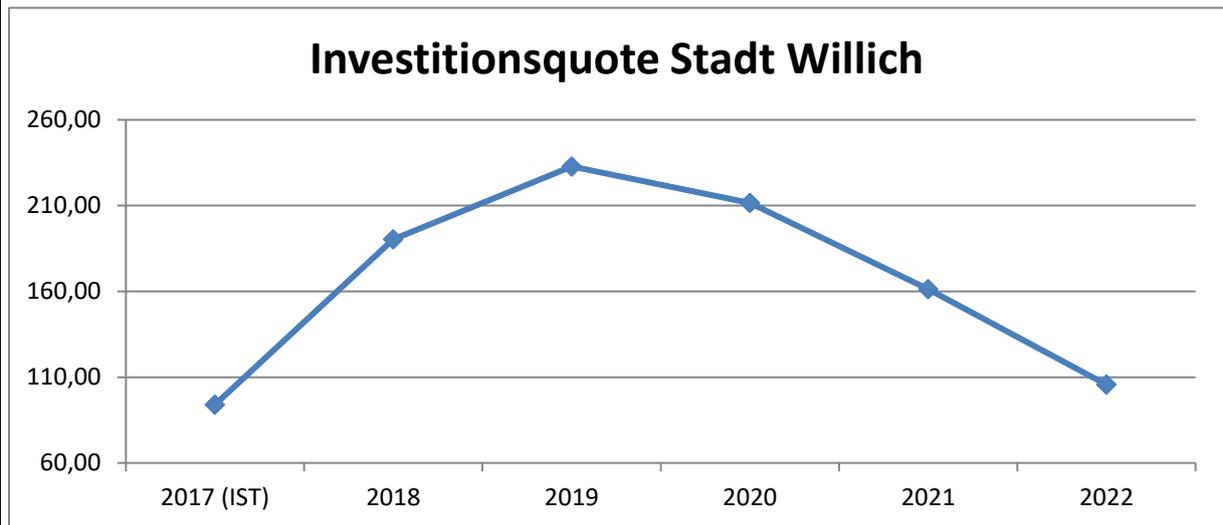
Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
94,00 %	190,26 %	232,77 %	211,50 %	161,19 %	105,66 %

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.



1.2 Personalentwicklung

Für Personalentwicklung sind produktbezogene Fortbildungsbudgets sowie ein zentrales Aus- und Fortbildungsbudget vorhanden.

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

- die Verwaltungslehrgänge I und II
- Bilanzbuchhalterlehrgang
- die Qualifizierung von Ausbildern*innen
- Inhouse-Seminare
- Führungskräfteentwicklung wie die modulare Qualifizierung und
- Schulungen der Führungskräfte

Hauptsächlich werden hieraus die Gebühren für die Aus- und Fortbildungen (Bildungsträger, Prüfungsgebühren, Lehrgangskosten) erstattet. Weiterhin wird das Budget für anfallende Kosten der entsprechenden 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.

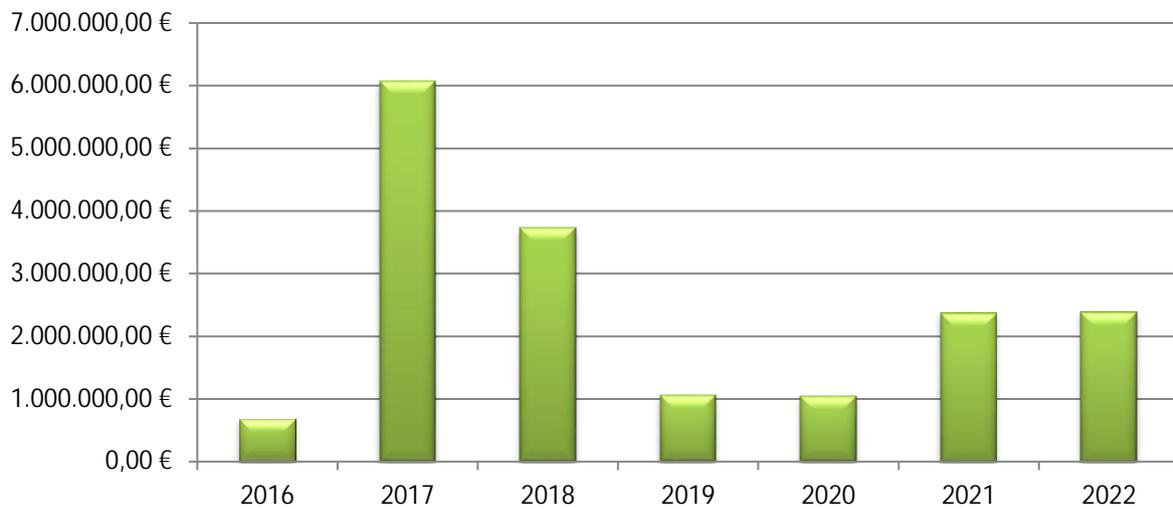
Grundlage für die Personalentwicklung ist das Personalentwicklungskonzept der Stadt Willich. Dieses wird derzeit durch das Team Personalentwicklung aktualisiert und weiterentwickelt.

nachrichtlich:

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

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

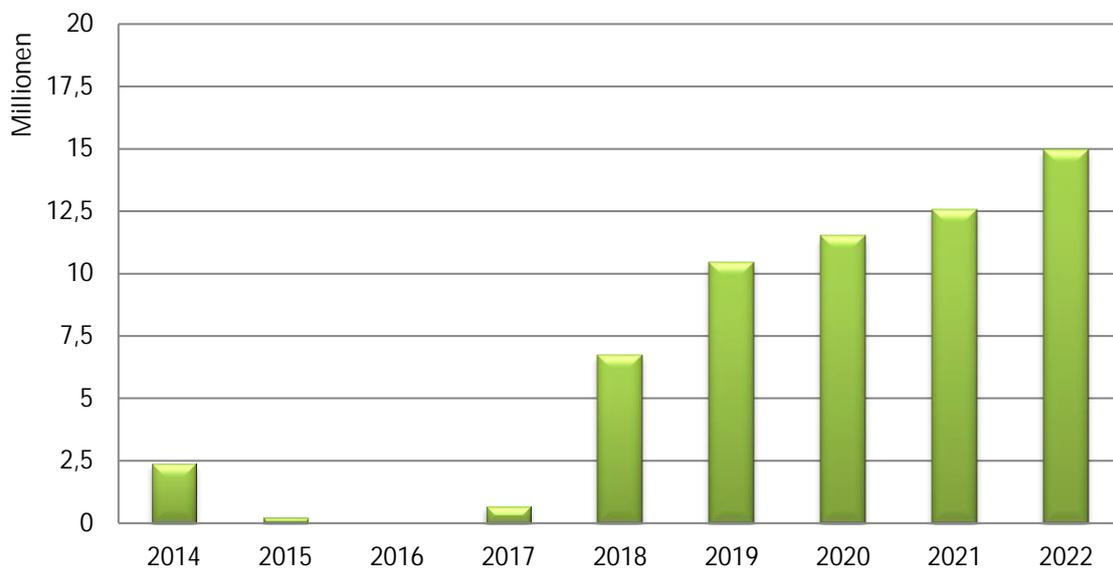
Jahresergebnisse 2016 - 2022



 = struktureller Haushaltsausgleich

Die Ausgleichsrücklage wird sich in den Haushaltsjahren 2014 – 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

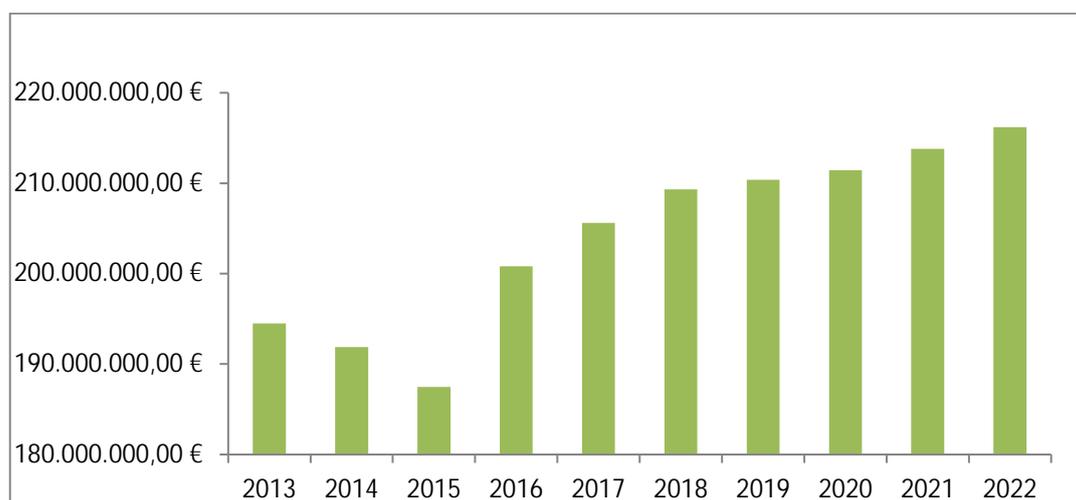
Bestand Ausgleichsrücklage



Im Jahre 2015 reichte die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages von 4,3 Mio. € nicht mehr aus. Für den Restbetrag wurde die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. 2016 und 2017 wurden wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet und auch für die Folgejahre werden Jahresüberschüsse prognostiziert. Gemäß der Planung wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2022 somit auf knapp 15 Mio. € ansteigen.

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
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-5.669.227
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012	1.179.733
- Jahresüberschuss des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013	-27.511
= Eigenkapital zum 01.01.2014	194.497.891
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-2.139.017
+/- Verrechnung gem. § 57 Abs. 1 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	-162.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014	-303.915
= Eigenkapital zum 01.01.2015	191.892.664
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015	-35.795
= Eigenkapital zum 01.01.2016	187.485.575
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	673.712
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	12.641.148
= Eigenkapital zum 01.01.2017	200.800.435
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	6.065.537
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	-124.328
- Korrektur Jahresabschluss	-1.144.245
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	205.597.399
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	3.724.833
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	209.322.232
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	1.052.828
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	210.375.060
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	1.046.000
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	211.421.060
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	2.383.480
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	213.804.540
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	2.398.684
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	216.203.224



3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalts

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2019 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2018	2019	Veränderung in €	Veränderung 2018/2019 in %
Erträge	143.809.363	150.643.668	6.834.305	4,75
Aufwendungen	140.084.529	149.590.839	9.506.310	6,79

Ertragsstruktur

	2017 (Plan)		2018 (Plan)		2019 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	80.069.682	57,82	81.961.798	56,99	88.763.594	58,92
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	16.523.374	11,93	23.931.018	16,64	21.430.810	14,23
Sonstige Transfererträge	823.994	0,60	1.363.238	0,95	772.994	0,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.212.161	10,99	16.121.704	11,21	17.145.838	11,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342.006	3,14	4.623.277	3,21	4.819.572	3,20
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.937.067	5,73	1.993.977	1,39	2.714.947	1,80
Sonstige ordentliche Erträge	7.614.338	5,50	7.377.162	5,13	8.195.805	5,44
Aktivierete Eigenleistungen	77.120	0,06	84.639	0,06	74.028	0,05
Finanzerträge	5.875.660	4,24	6.352.550	4,42	6.726.080	4,46
Gesamtbetrag Erträge	138.475.402	100,00	143.809.363	100,00	150.643.668	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 über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

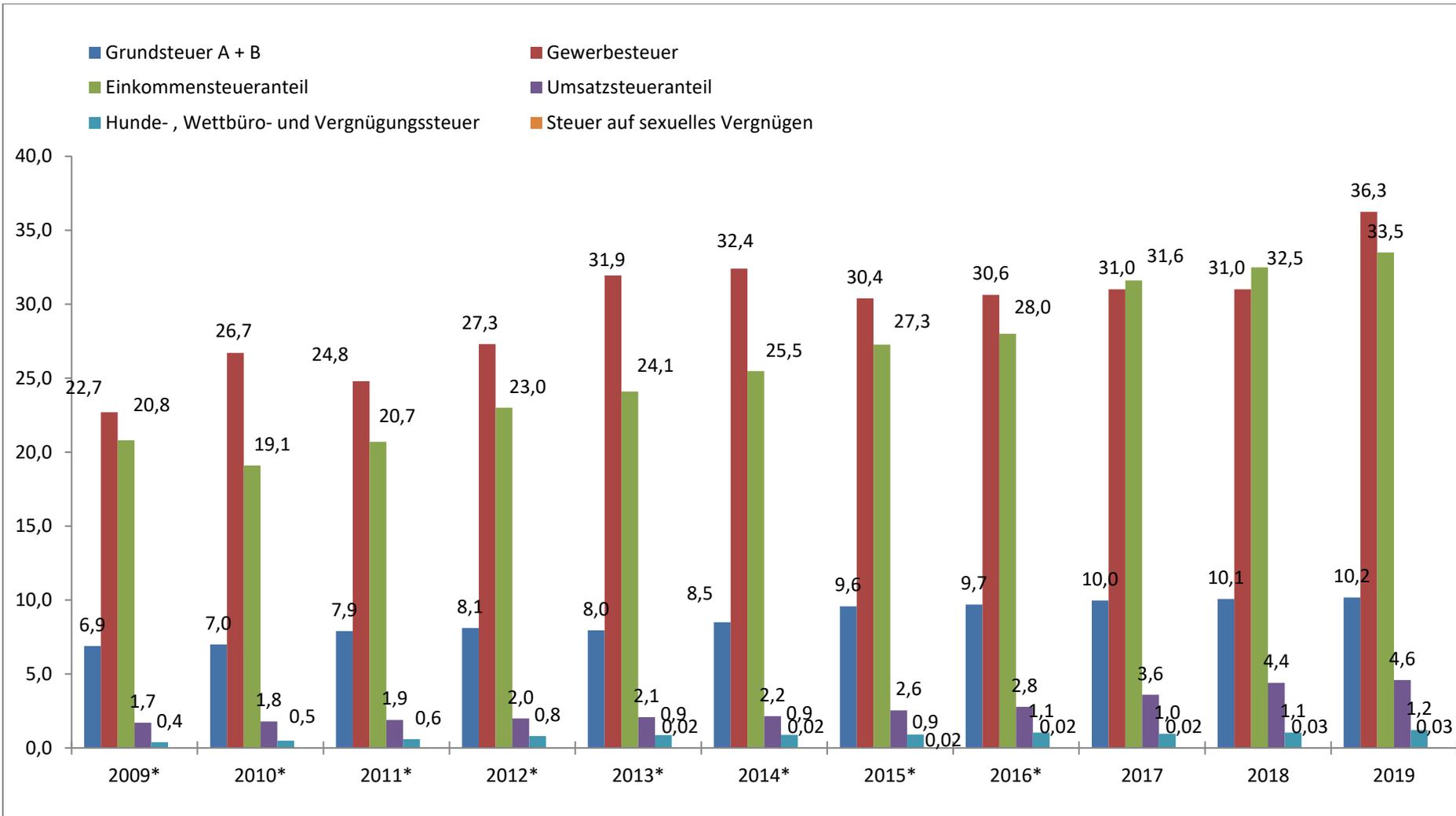
Aufwandsstruktur

	2017 (Plan)		2018 (Plan)		2019 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	33.484.505	24,25	34.910.836	24,92	36.465.473	24,38
Versorgungsaufwendungen	2.041.511	1,48	2.212.925	1,58	2.392.508	1,60
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.729.195	19,36	29.284.891	20,91	31.352.119	20,96
Bilanzielle Abschreibungen *2	9.713.120	7,04	9.740.366	6,95	10.231.513	6,84
Transferaufwendungen	53.650.079	38,86	50.769.850	36,24	55.812.065	37,31
Sonst. ordentl. Aufwendg.	10.852.180	7,86	11.572.661	8,26	11.575.661	7,74
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.584.000	1,15	1.593.000	1,14	1.761.500	1,18
Gesamtbetrag Aufwend.	138.054.590	100,00	140.084.529	100,00	149.590.839	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.

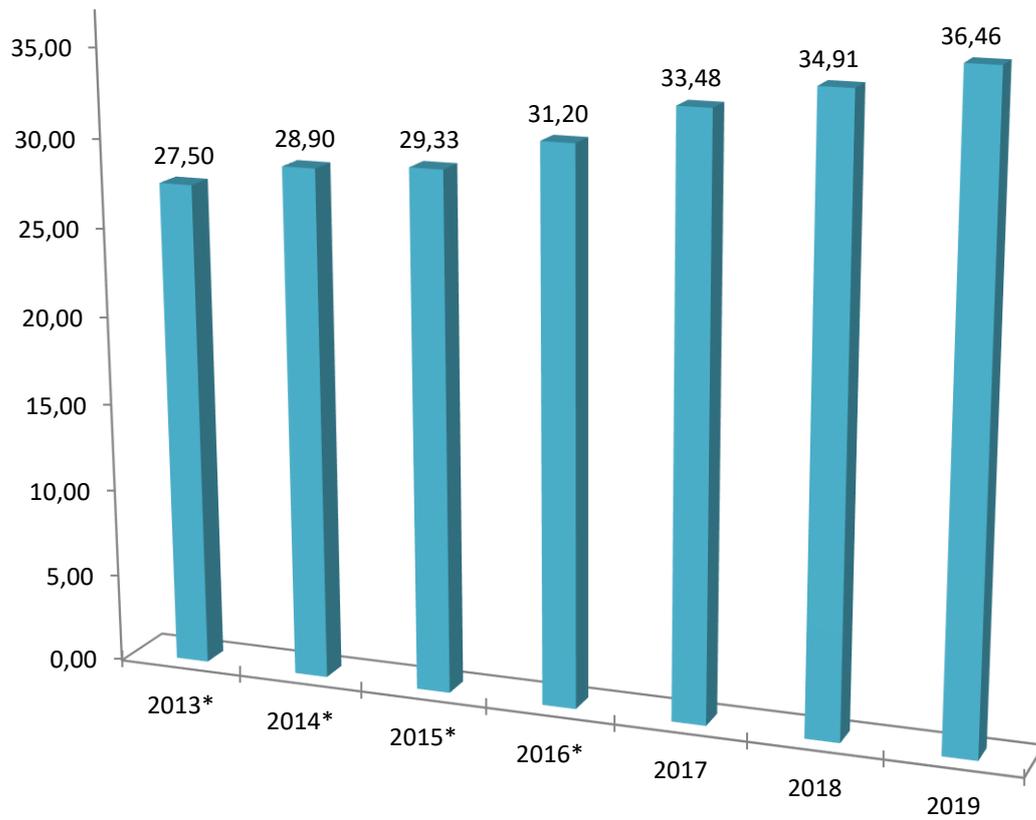
3.1 Darstellung einzelner Positionen des Ergebnisplanes

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



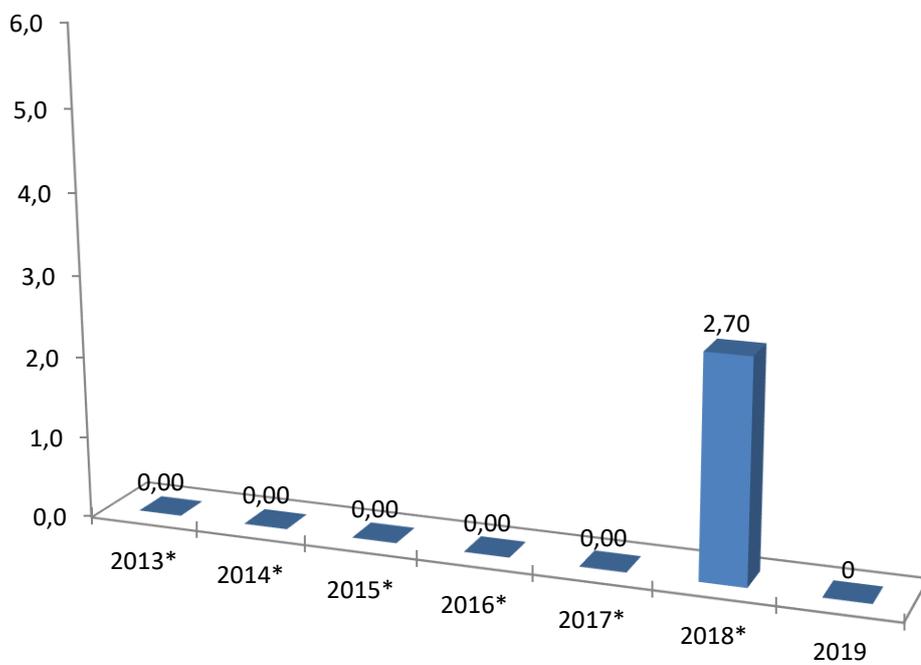
*IST-Ergebnis

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



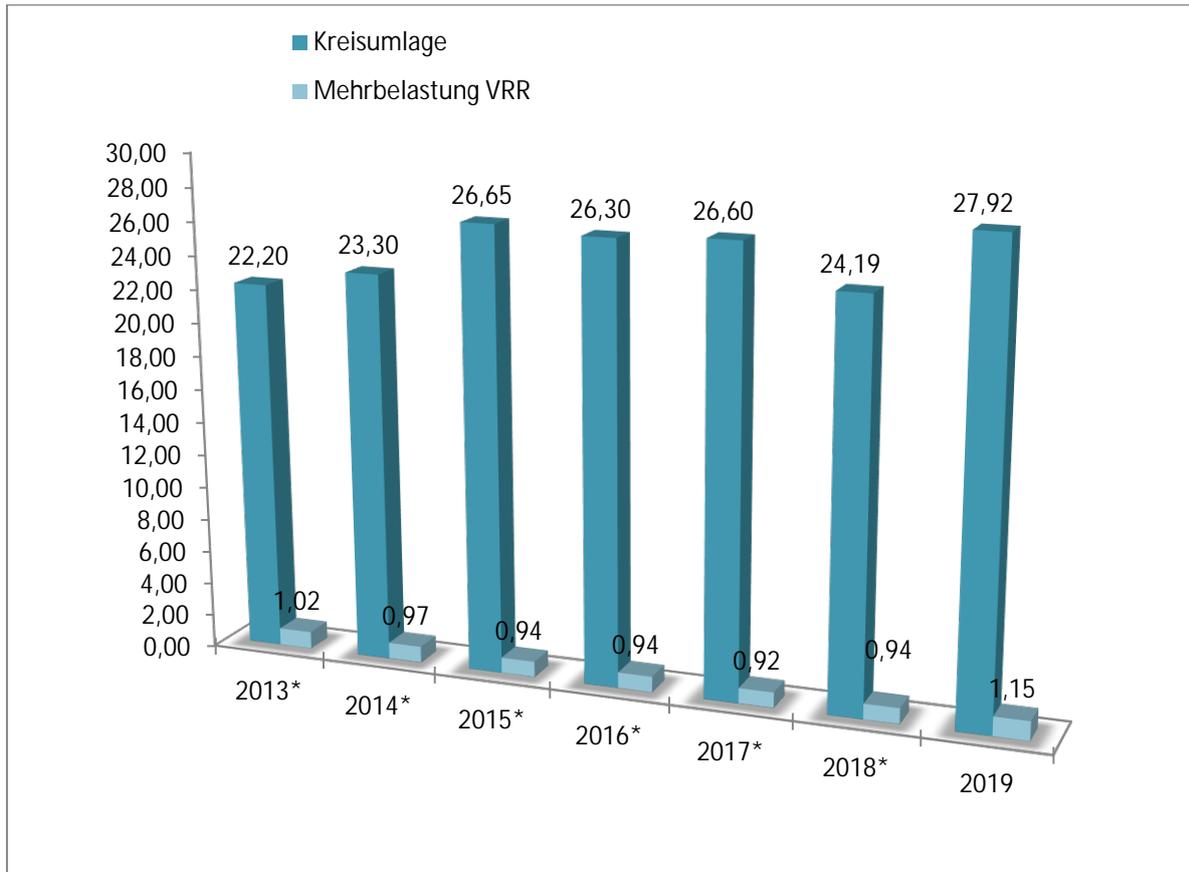
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



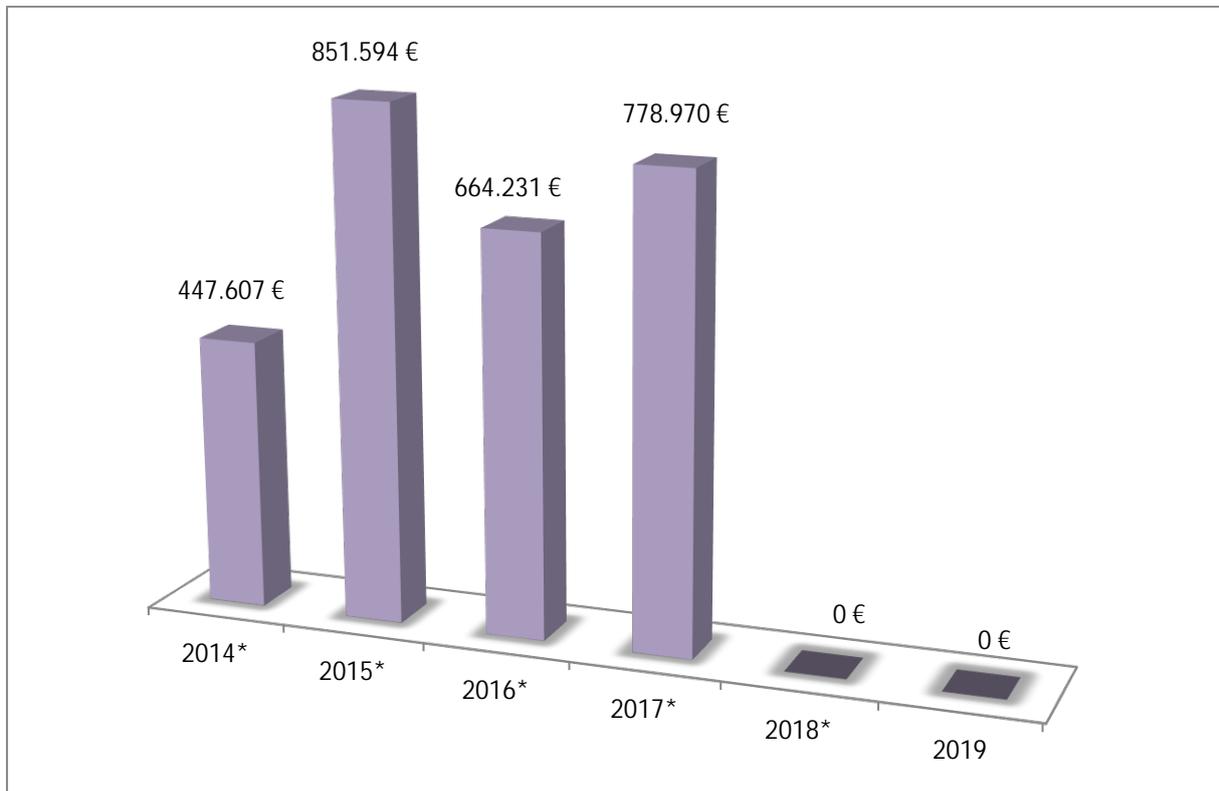
* IST – Ergebnisse

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



* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Abundanzumlage ab 2014



* IST – Ergebnisse

Erstmalige Erhebung der Abundanzumlage im Jahr 2014. Ab 2018 fällt die Abundanzumlage weg.

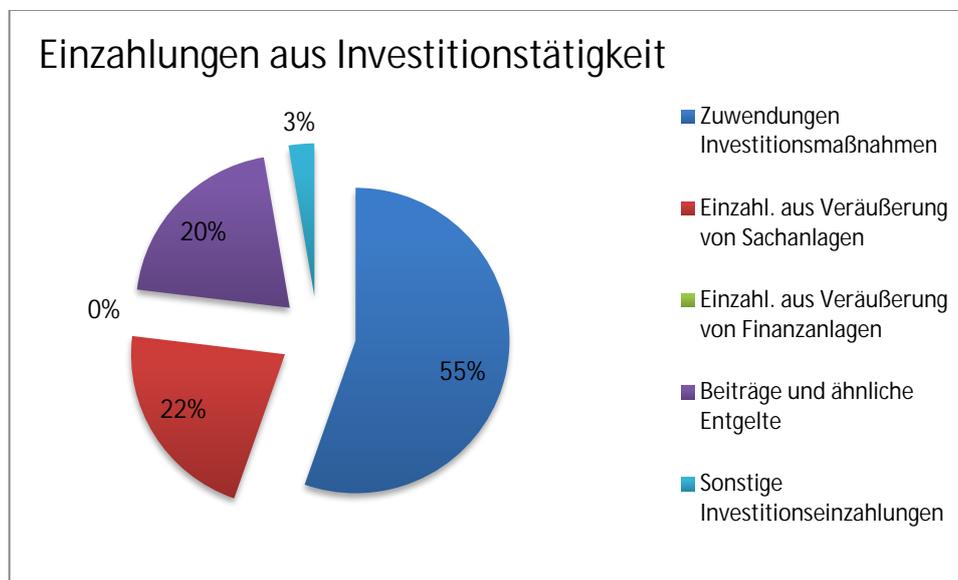
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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 2019 wie folgt dar:

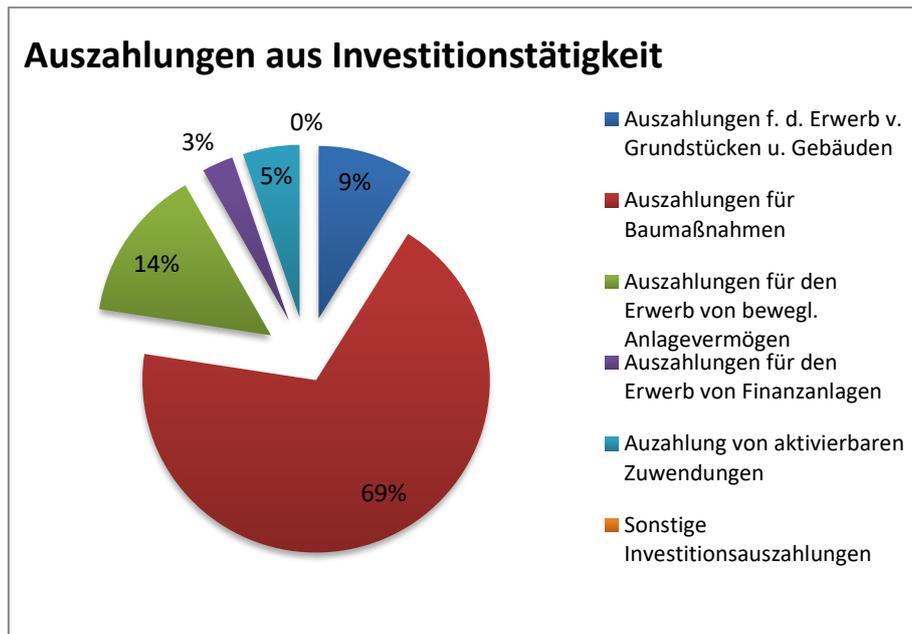
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.883.874
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.798.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	238.450
Einzahlungen GESAMT	8.820.624

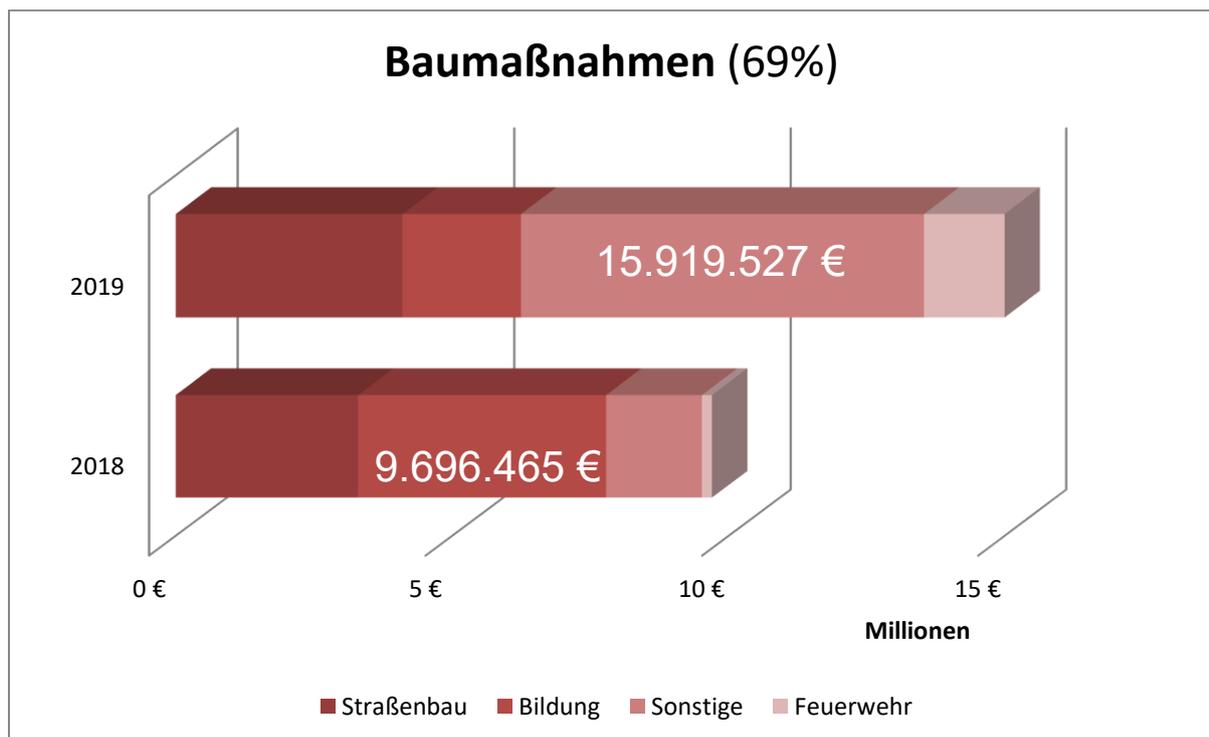


4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.062.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.919.527 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.334.972 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	680.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.226.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	23.222.599 €



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



4.3 Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze (> 100.000 €) sind im Folgenden aufgeführt:

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	GESAMT
7.010005	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	55.600	30.000	30.000	30.000	145.600
7.010009	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
7.010012	Ausbau Spielräume gem. Konzept	173.300	172.000	125.000	125.000	595.300
7.010034	TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen	40.000	750.000	0	0	790.000
7.010049	Ankauf Belegungsrechte	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
7.010049	Ankauf Belegungsrechte	270.000	270.000	270.000	270.000	1.080.000
7.010061	PPP-Projekt TE Pappelallee	62.000	65.500	69.500	73.500	270.500
7.010062	PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	74.500	78.000	82.000	86.000	320.500
7.010076	TE Traumland	2.000.000	720.000	0	0	2.720.000
7.010080	TE Traumland Ersteinrichtung	0	140.000	0	0	140.000
7.020018	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
7.020034	Erwerb Ausstattung (Bücherei) > 410 Euro	102.000	2.000	2.000	2.000	108.000
7.020044	Schulpauschale	-1.258.854	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000	-5.032.854
7.020045	Sportpauschale	-148.783	-144.000	-144.000	-144.000	-580.783
7.020047	Einrichtung OGS	50.000	18.000	18.000	18.000	104.000
7.020054	Kunstrasenplatz Anrath	270.000	0	0	0	270.000
7.020083	Ergänzung Einrichtung/Geräte > 410 Euro	30.700	30.700	30.700	30.700	122.800
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	700.000	700.000	500.000	0	1.900.000
7.020142	PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn	173.500	181.000	190.000	198.000	742.500
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
7.020181	Neubau Mensa/ Ausbau Klassen	200.000	0	0	0	200.000
7.020182	Kunstrasenplatz Willich II	1.223.000	0	0	0	1.223.000
7.020186	Einrichtung Mensa Anrath	300.000	0	0	0	300.000
7.020196	Fenster austausch GS Willicher Heide	0	444.819	0	0	444.819
7.020200	Umwandlung Tennenlaufbahn Anrath	100.000	223.000	0	0	323.000
7.020201	GS Mühlenfeld Fenster austausch	0	0	0	358.000	358.000
7.020203	Hubertusschule WC-Sanierung	0	186.000	0	0	186.000
7.020205	Astrid-Lindgren-Schule	0	140.385	0	0	140.385
7.020206	RSE Umrüstung Türen	118.215	49.811	0	0	168.026
7.020208	Sporthalle Gottfried-Kricker-Sch.Fenster	0	412.000	0	0	412.000
7.020209	Erg. Einrichtung Schul-IT	90.000	90.000	90.000	0	270.000
7.020210	Erneuerung Festspieltribüne	200.000	0	0	0	200.000
7.020217	Neugestaltung Schulhof	180.000	0	0	0	180.000
7.020221	Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum	225.000	0	0	0	225.000
7.020222	Erweiterung Parkplatz SFZ	210.000	0	0	0	210.000
7.020224	Multifunktionshalle RSE	50.000	350.000	0	0	400.000
7.020227	Erweiterung Förderzentrum Ost	600.000	600.000	0	0	1.200.000
7.030014	Feuerschutzpauschale	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-440.000
7.030029	HLF Anrath	150.000	280.000	0	0	430.000
7.030031	HLF Willich	0	100.000	330.000	0	430.000
7.030043	MTF	280.000	0	0	85.000	365.000
7.030070	RTW	0	70.000	230.000	140.000	440.000
7.030075	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	0	200.000	200.000
7.030083	PPP-Projekt Feuerwehr Clörath	46.000	48.000	50.000	52.000	196.000
7.030113	MZF Anrath	0	0	100.000	100.000	200.000
7.030114	KEF	170.000	260.000	0	0	430.000
7.030115	Ersatzbeschaffung LF8	0	100.000	150.000	0	250.000
7.030120	LF Schiefbahn	0	0	180.000	280.000	460.000
7.030121	GW TD	0	0	0	100.000	100.000
7.030124	Schutzkleidung	90.000	90.000	0	0	180.000
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
7.030126	Medizinische Anlaufstelle	70.500	600.000	0	0	670.500
7.030127	Umbau RW Willich	0	0	500.000	0	500.000
7.030130	Feuerwehr Clörath	238.000	0	0	0	238.000
7.030131	Feuerwehr Neersen	100.000	0	0	0	100.000
7.040002	Grundstücke	-1.900.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-8.200.000
7.040002	Grundstücke	40.000	30.000	30.000	30.000	130.000
7.040002	Grundstücke	545.000	0	0	0	545.000
7.040002	Grundstücke	1.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	9.600.000
7.040018	Gebäudeumbau OGS	450.000	0	0	0	450.000
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	30.000	160.000	0	0	190.000
7.060003	Bushaltestellen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
7.060003	Bushaltestellen	189.400	110.000	110.000	110.000	519.400
7.060108	Straßenbegleitgrün (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
7.060400	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	GESAMT
7.060402	Instandsetzung Wirtschaftswege	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
7.061401	Straßen Wekeln	0	-625.950	-625.950	-1.251.900	-2.503.800
7.061401	Straßen Wekeln	70.000	1.107.000	885.000	795.000	2.857.000
7.061402	Straße Wacholderweg	0	0	0	-225.000	-225.000
7.061402	Straße Wacholderweg	0	0	0	20.000	20.000
7.061403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	-287.500	0	0	0	-287.500
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	0	0	-1.394.400	-1.394.400
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	120.000	744.000	1.188.000	0	2.052.000
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	-423.000	-423.000	0	-846.000
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	300.000	500.000	140.000	940.000
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	-351.000	-315.000	0	0	-666.000
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	300.000	280.000	0	0	580.000
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	-153.000	-120.000	0	0	-273.000
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	250.000	200.000	40.000	0	490.000
7.061423	Kreisverkehr Rohrzieherstr.	0	452.000	0	0	452.000
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	-210.000	-60.000	0	0	-270.000
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	0	0	139.000	0	139.000
7.061425	Südl. Kochstr.	168.500	0	0	0	168.500
7.061427	BG nördl. Breite Straße	0	-150.000	-150.000	-90.000	-390.000
7.061427	BG nördl. Breite Straße	-45.000	-45.000	0	0	-90.000
7.061427	BG nördl. Breite Straße	70.000	160.000	0	262.000	492.000
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	24.000	24.000	120.000	300.000	468.000
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	-99.000	-81.000	0	0	-180.000
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	135.000	135.000	0	0	270.000
7.061700	Begrünung Baugebiet Wekeln	0	-43.125	-43.125	-86.250	-172.500
7.061700	Begrünung Baugebiet Wekeln	0	0	120.000	45.000	165.000
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	-140.000	-100.000	0	-240.000
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	30.000	200.000	100.000	330.000
7.062401	Straße Brückenstr. I./II. BA	-180.000	0	0	0	-180.000
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	0	0	0	-529.000	-529.000
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	500.000	700.000	500.000	0	1.700.000
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	0	0	0	-360.000	-360.000
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	100.000	400.000	512.000	0	1.012.000
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	0	0	0	-200.000	-200.000
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	0	40.000	390.000	0	430.000
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	0	0	1.270.920	0	1.270.920
7.063404	Baugebiet östl. Willicher Straße	-75.000	0	0	0	-75.000
7.063404	Baugebiet östl. Willicher Straße	0	218.000	0	0	218.000
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0	0	-314.000	0	-314.000
7.063408	Ausbau Willicher Str.	-87.000	0	0	0	-87.000
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0	400.000	420.000	0	820.000
7.063409	St. Sebastianweg	0	12.000	108.000	0	120.000
7.063411	Straßenbau Rubensweg	-35.000	0	0	0	-35.000
7.063411	Straßenbau Rubensweg	0	210.000	0	0	210.000
7.063413	BG Fontanestraße	0	-202.500	-202.500	0	-405.000
7.063413	BG Fontanestraße	50.000	200.000	200.000	0	450.000
7.063414	Straßenbau Unterbruch bis Römerstr.	0	0	36.000	200.000	236.000
7.063701	Begrünung BG Fontanestraße	0	-50.000	-125.000	0	-175.000
7.063701	Begrünung BG Fontanestraße	0	40.000	30.000	10.000	80.000
7.064402	Straße Auf dem Wall	0	-396.000	0	0	-396.000
7.064402	Straße Auf dem Wall	307.200	0	0	0	307.200
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	-325.800	-543.000	-217.200	0	-1.086.000
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	430.000	0	650.000	0	1.080.000
7.064406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	-144.000	0	0	0	-144.000
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	-234.000	0	0	-234.000
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	455.000	0	0	0	455.000
7.064412	Straße Hauptstr.	0	24.000	216.000	0	240.000
7.064415	Straßenbau Erlenweg	-330.000	0	0	0	-330.000
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	0	-110.400	0	-110.400
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	60.000	192.000	0	0	252.000
7.064419	Straßenb. Niersweg (v. Leven-Mutschenw.)	0	0	0	200.000	200.000
7.064420	Straßenb. Virmondstr. Mutschen-Levenw.	0	0	0	100.000	100.000
7.064421	Straße Levenweg (v. Niers- Mutschenweg)	0	0	0	150.000	150.000
7.064701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	0	-125.000	-125.000	0	-250.000
7.064701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	40.000	30.000	10.000	10.000	90.000
7.070038	Auszahlung Finanzanzl.(Beamtenversorgung)	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
7.070040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	-270.000	0	0	0	-270.000
7.070040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	480.000	0	0	0	480.000

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	GESAMT
7.070043	Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros	49.000	160.000	120.000	0	329.000
7.070044	Sanierung Vorwerk I	152.000	0	0	0	152.000
7.070045	Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard	350.000	0	0	0	350.000
7.080001	Allgemeine Investitionspauschale	-2.315.537	-2.350.000	-2.400.000	-2.500.000	-9.565.537
7.080004	Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.	200.000	150.000	150.000	100.000	600.000
7.080011	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-366.400
7.080013	Ausleihungen an Sondervermögen	-145.400	-146.900	-148.400	-149.900	-590.600
7.080017	Abfallbehälter- und container	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
7.080026	Zuwendung Umbau AK	600.000	0	0	0	600.000
7.080027	Arbeitgeberdarlehen ZB/7	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
7.110000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
7.110008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	200.000	0	0	0	200.000
7.120011	Technische Ausstattung Ratsmitglieder	0	0	98.800	62.600	161.400

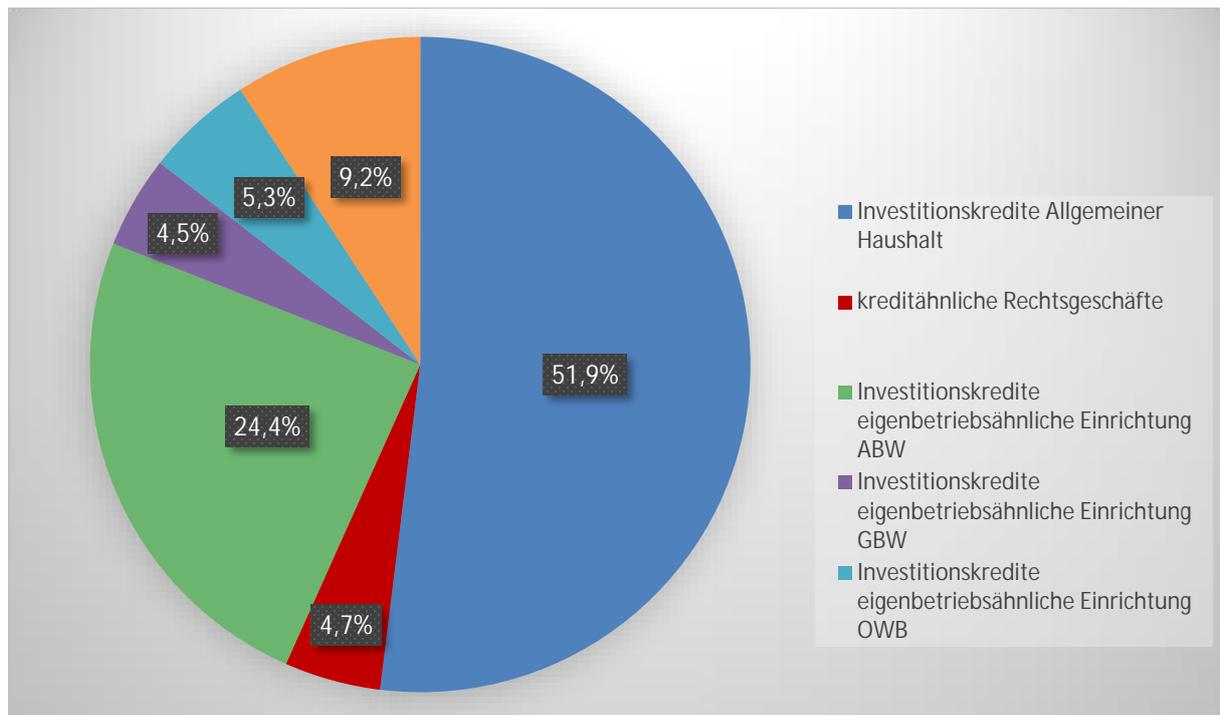
Hinweis: Bei den mit negativem Vorzeichen ausgewiesenen Projekten handelt es sich um Einzahlungen.

5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

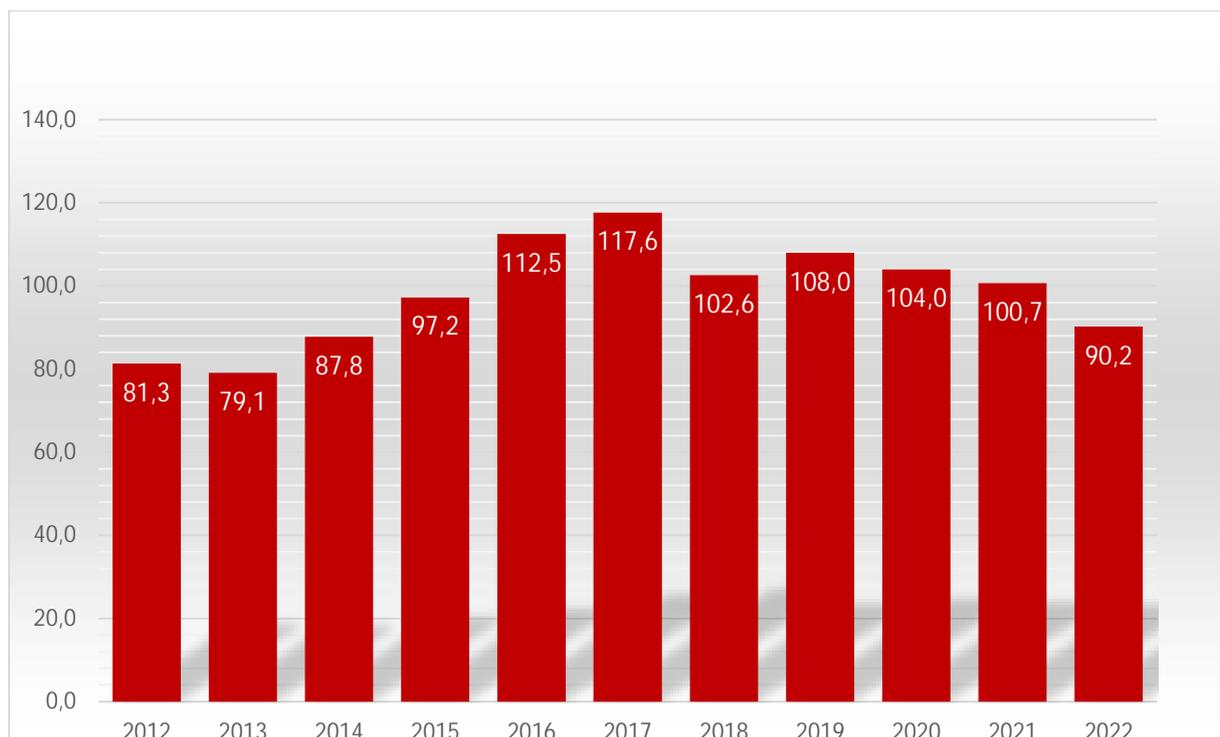
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden.

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. Zum Ende des Planungszeitraumes zeichnet sich aber der Rückgang der Kreditaufnahmen ab. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

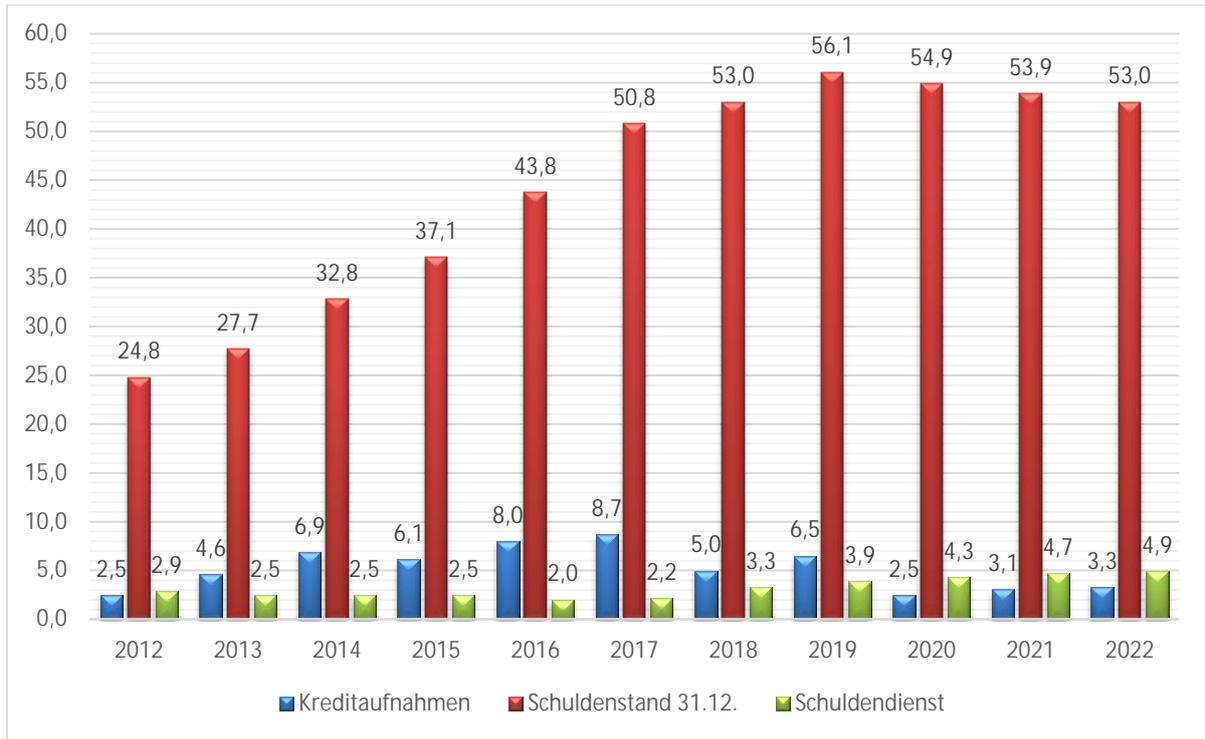
Gesamtverschuldung der Stadt Willich in 2019 in %



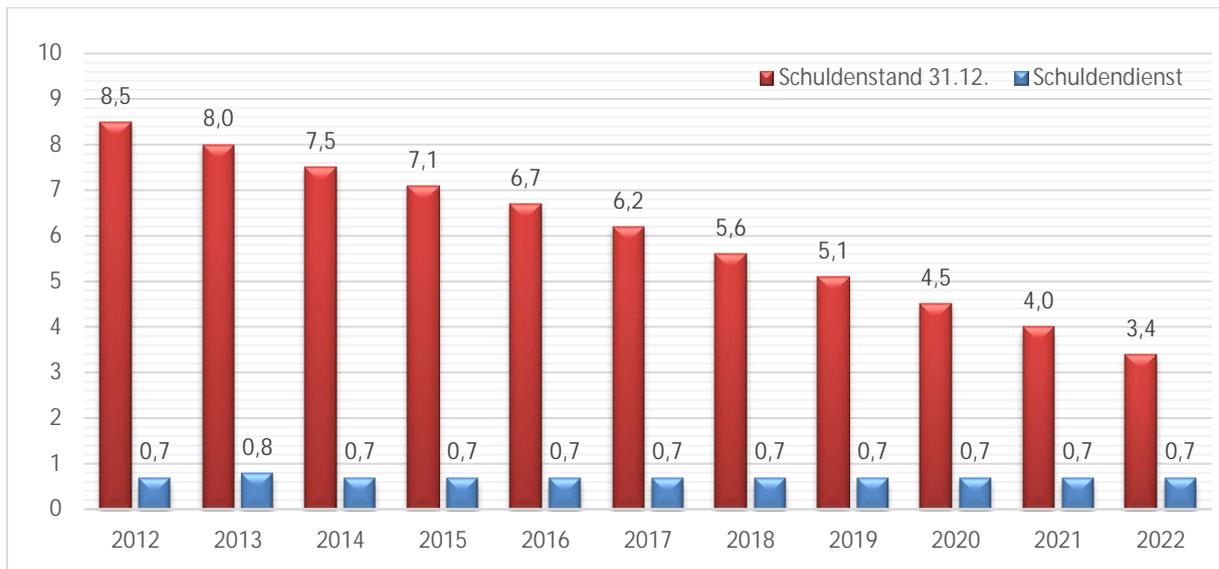
Gesamtschulden Allgemeiner Haushalt und Eigenbetriebe



Entwicklung der Schulden – Allgemeiner Haushalt (in Mio. €)



Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in Mio. €)*

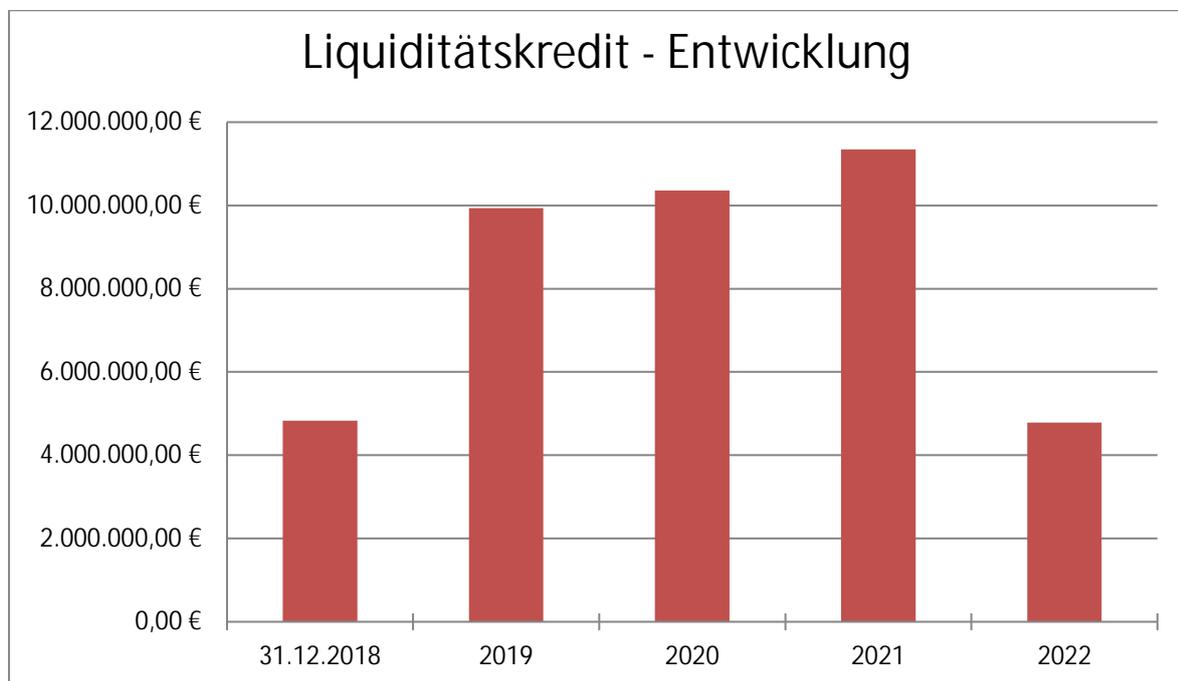


*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

6. Liquiditätsentwicklung

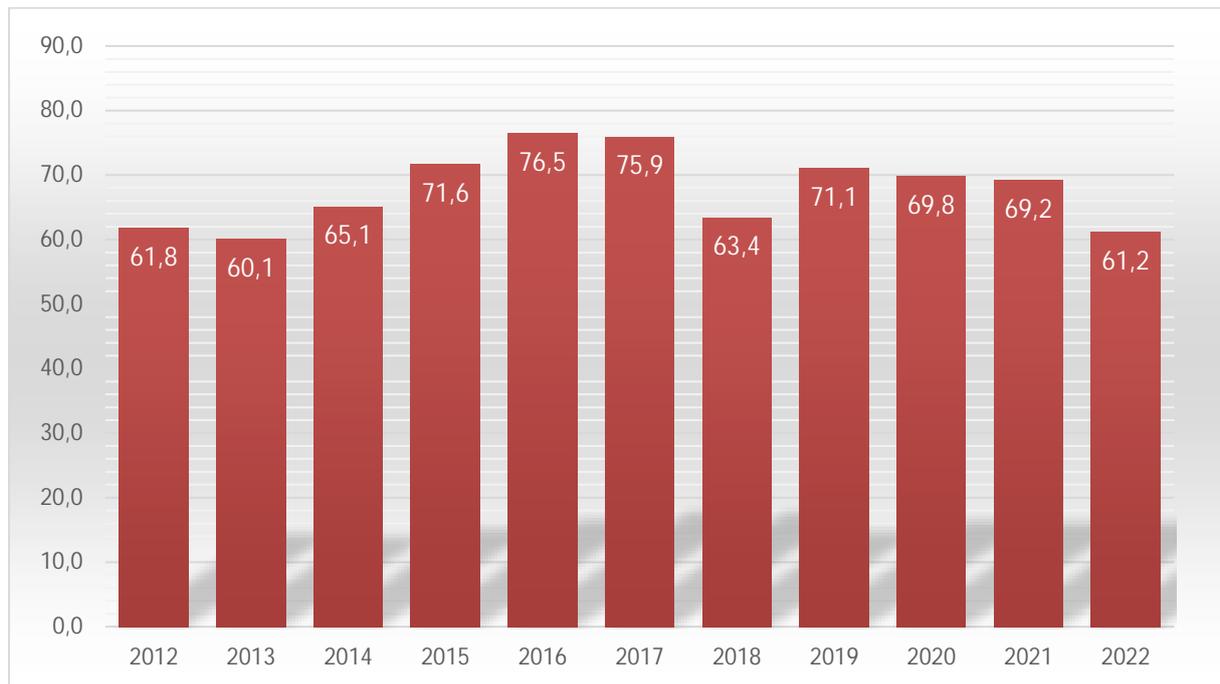
	31.12.2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		5.700.205	5.931.556	7.737.624	7.296.327
Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.401.975	-11.552.612	-7.750.017	242.420
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.600.000	5.200.000	-977.000	-975.000
Liquide Mittel	-4.833.432	-9.935.202	-10.356.258	-11.345.651	-4.781.904

Die Finanzplanung sieht, wie im letzten Jahr bereits angekündigt, eine konsequente Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung vor.



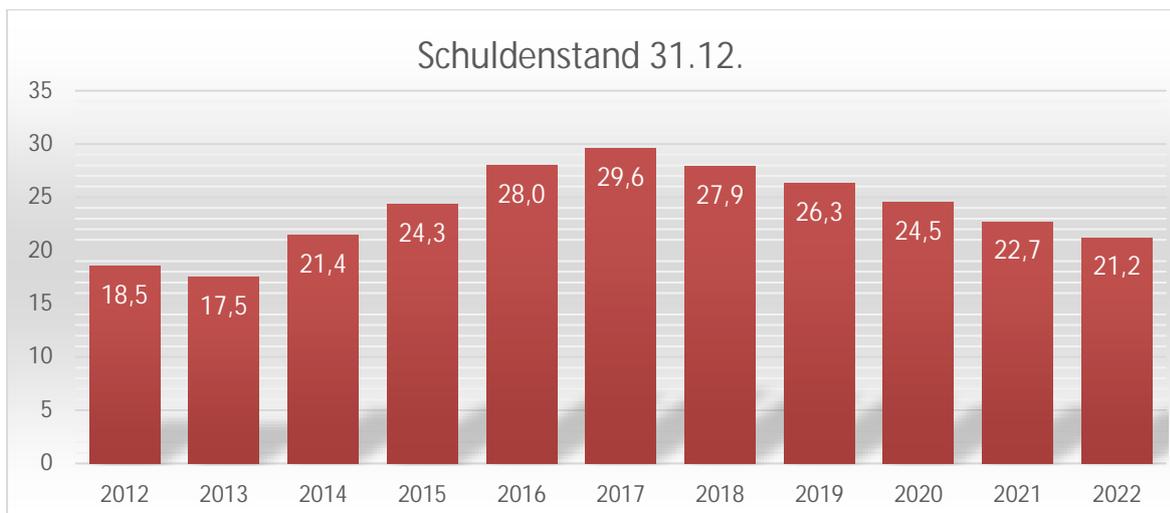
7. Gesamtschuldenstand (in Mio. €)

(inkl. Liquiditätskredite und PPP-Projekte)



Entwicklung Schulden Eigenbetriebe (in Mio. €)

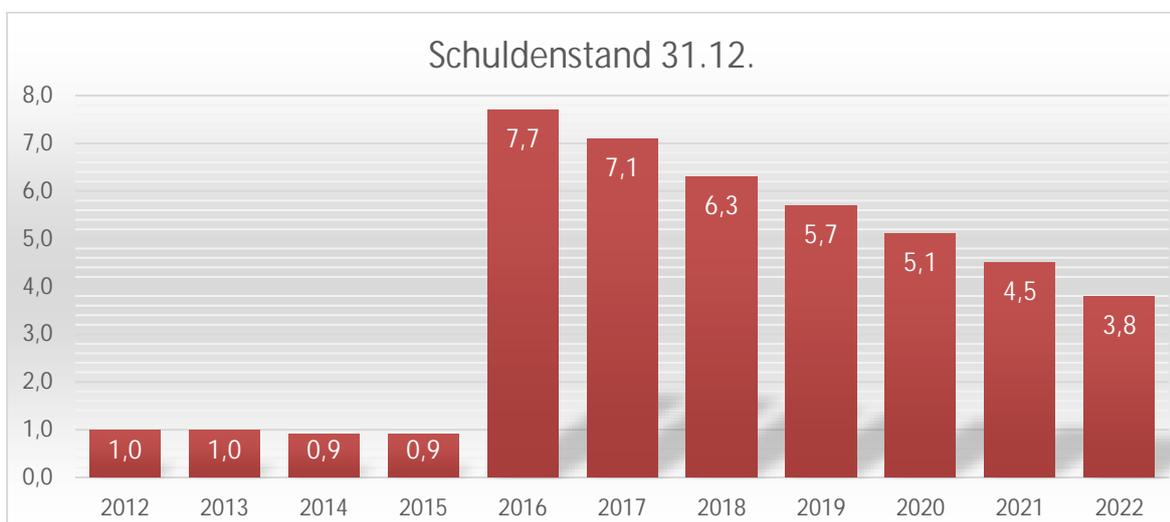
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



8. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2018 und die Finanzplanung bis 2021 zeigen auf, dass die Konsolidierungsanstrengungen des Jahres 2013 erfolgreich und der alternativlose Weg waren, eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft zu sichern. Hinsichtlich der Aufwandsseite stellt der Sozial- und Jugendhilfebereich mit der schwer vorhersehbaren Veränderung von Fallzahlen stets ein allgemeines Finanzrisiko dar. Sowohl bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe als auch im Bereich der Kindertagesstätten ist eine Stagnation bei der finanziellen Belastung nicht in Sicht. Durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz, das seit dem 01.07.2017 umzusetzen ist, werden ebenfalls zusätzliche Kosten auf den städtischen Haushalt zukommen. Die Auswirkungen der künftigen Einwanderungen und die damit zusammenhängende Finanzierung sind derzeit aufgrund der weltpolitischen Situation nicht abzuschätzen. Dazu kommt, dass die konjunkturellen Entwicklungen und Risiken kontinuierlich im Auge zu behalten sind.

Die Gewerbesteuererinnahmen pendeln sich auf konstante Werte ein, so dass hier derzeit nicht von einem erhöhten Risiko auszugehen ist.

In Folge der Veränderungen bei der Gemeindefinanzierung gilt die Stadt Willich seit 2012 als „abundant“, d.h. sie erhält keine grundsätzlich keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr. Eine Ausnahme ergibt sich hier im Jahr 2018, da die Stadt Willich durch eine schlechte Ertragsituation im Referenzzeitraum 1.7.2016 bis 30.6.2017 voraussichtlich einmalig Schlüsselzuweisungen erhält. Seit 2017 weist der städtische Haushalt sowohl kurz- als auch mittelfristig einen deutlichen Überschuss aus. Dies ist auf die konjunkturellen Faktoren wie die Einkommenssteuerentwicklung, die Niedrigzinsphase und auf die nachhaltige Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen zurück zu führen. Die Entwicklung der Gemeindefinanzierung (Wegfall der Stärkungspaktumlage und der Kommunalfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit) ermöglicht eine dauerhafte Grundfinanzierung des städtischen Haushaltes.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 enthält eine langsame Rückabwicklung der bisher stringent durchgehaltenen Pauschalkürzungen. Auf Sportstättegebühren, Pflasterzaster, Parkgebühren und ähnliches soll bei der Stadt Willich auch weiterhin verzichtet werden. Dabei wird es jedoch nicht möglich sein, das städtische Leistungsangebot grundsätzlich zu erhöhen, da die Rücklagen der Stadt Willich in den letzten Jahren beträchtlich in Anspruch genommen wurden.

Wichtig ist nun, bei diesen grundsätzlich positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Grundlagen für die Zukunft zu legen, d.h. die Ausgleichsrücklage durch die Haushaltsüberschüsse wieder auf das Niveau von vor der Wirtschaftskrise aufzustocken.

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

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 Darlehen für die im Gesetz genannten Zwecke in folgender Höhe aufnehmen:

2017*	2018*	2019	2020
507.994 €	507.994 €	507.994 €	507.994 €

*Die Darlehen aus 2017 und 2018 wurden in vollem Umfang aufgenommen.

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 wurde dem Rat der Stadt Willich zum Haushalt 2017 ein Gesamtkonzept vorgelegt. Jeweils vor der Rechtskraft der Haushalte 2018, 2019 und 2020 wird eine Übersicht der jeweils aktuell geplanten Maßnahmen vorgelegt. Die Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 wurden dem Schulausschuss in der ersten Sitzung im Haushaltsjahr 2019 vorgelegt.

Bilanz 2016

AKTIVA

		31.12.2016	31.12.2015
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen		432.936.555,95	417.961.433,65
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>12.006,73</u>	<u>8.091,25</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>360.915.618,20</u>	<u>349.521.505,28</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>45.306.778,73</u>	<u>44.693.952,09</u>
1.2.1.1 Grünflächen		30.284.591,48	29.786.863,01
1.2.1.2 Ackerland		3.611.251,39	3.655.558,06
1.2.1.3 Wald, Forsten		316.672,41	298.300,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		11.094.263,45	10.953.230,15
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		<u>165.864.424,13</u>	<u>164.695.209,26</u>
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		16.258.583,29	14.167.177,58
1.2.2.2 Schulen		105.958.632,68	107.709.555,74
1.2.2.3 Wohnbauten		4.837.793,63	3.386.555,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		38.809.414,53	39.431.920,35
1.2.3. Infrastruktur		<u>125.711.919,62</u>	<u>111.242.265,91</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		36.139.012,34	35.911.135,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.987.234,14	3.062.774,21
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		86.377.013,74	72.045.465,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		208.659,40	222.890,67
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		113.599,00	107.699,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.351.436,43	6.377.865,12
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.271.679,50	8.717.679,12
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.295.780,79	13.686.834,78
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>72.008.931,02</u>	<u>68.431.837,12</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		49.302.980,64	46.259.001,00
1.3.2. Beteiligungen		2.024.524,55	2.024.524,55
1.3.3. Sondervermögen		13.515.463,60	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.915.647,01	3.208.031,20
1.3.5. Ausleihungen		<u>3.250.315,22</u>	<u>3.424.816,77</u>
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.368.070,33	1.368.070,33
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		64.360,28	109.301,56
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		1.804.111,73	1.931.243,05
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		13.772,88	16.201,83
2. Umlaufvermögen		27.151.876,47	23.779.381,68
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>5.196.994,50</u>	<u>2.497.698,39</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.196.994,50	2.497.698,39
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>21.461.970,70</u>	<u>20.363.691,99</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		14.023.045,70	12.746.669,80
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		7.408.072,53	7.463.796,44
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		30.852,47	153.225,75
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>492.911,27</u>	<u>917.991,30</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		564.019,90	1.217.196,79
	Summe AKTIVA	460.652.452,32	442.958.012,12

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	200.800.434,19	187.485.574,69
1.1. Allgemeine Rücklage	200.126.722,46	191.626.540,40
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	2.369.345,52
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	673.711,73	-6.510.311,23
2. Sonderposten	114.326.823,31	107.893.020,88
2.1. Zuwendungen	66.977.702,89	63.806.225,31
2.2. Beiträge	35.749.045,66	32.119.890,52
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	35.749.045,66	32.119.890,52
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	552.997,28	541.616,82
2.4. Sonstige Sonderposten	11.047.077,48	11.425.288,23
3. Rückstellungen	50.879.891,90	48.538.511,61
3.1. Pensionsrückstellungen	48.592.546,60	46.152.174,00
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	2.287.345,30	2.386.337,61
4. Verbindlichkeiten	87.349.269,02	91.629.342,89
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.756.253,37	37.084.479,68
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	0,00	56.710,73
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	43.756.253,37	37.027.768,95
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.024.475,59	27.402.538,68
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	6.667.350,57	7.050.609,47
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.698.960,47	4.320.322,43
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	967.638,39	2.827.814,53
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.183.303,91	2.087.371,35
4.8. Erhaltene Anzahlungen	4.051.286,72	10.856.206,75
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.296.033,90	7.411.562,05
Summe PASSIVA	460.652.452,32	442.958.012,12

Bilanz 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen	434.461.956,61	432.936.555,95
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>113.730,37</u>	<u>12.006,73</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>	<u>361.321.560,35</u>	<u>360.915.618,20</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.977.454,71	45.306.778,73
1.2.1.1. Grünflächen	30.492.761,52	30.284.591,48
1.2.1.2. Ackerland	3.547.661,03	3.611.251,39
1.2.1.3. Wald, Forsten	280.885,51	316.672,41
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	11.656.146,65	11.094.263,45
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	165.122.355,96	165.864.424,13
1.2.2.1. Kindertageseinrichtungen	16.045.107,11	16.258.583,29
1.2.2.2. Schulen	103.909.979,74	105.958.632,68
1.2.2.3. Wohnbauten	4.499.063,13	4.837.793,63
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.668.205,98	38.809.414,53
1.2.3. Infrastruktur	127.324.623,86	125.711.919,62
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.103.354,54	36.139.012,34
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	2.886.299,38	2.987.234,14
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	87.181.946,47	86.377.013,74
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.023,47	208.659,40
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	119.399,00	113.599,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.717.501,31	7.351.436,43
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.884.129,43	9.271.679,50
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.176.096,08	7.295.780,79
1.3. <u>Finanzanlagen</u>	<u>73.026.665,89</u>	<u>72.008.931,02</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	49.502.980,64	49.302.980,64
1.3.2. Beteiligungen	2.067.558,34	2.024.524,55
1.3.3. Sondervermögen	13.515.463,60	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.872.276,79	3.915.647,01
1.3.5. Ausleihungen	3.068.386,52	3.250.315,22
1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.368.070,33	1.368.070,33
1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen	18.310,56	64.360,28
1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen	1.670.299,19	1.804.111,73
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	11.706,44	13.772,88
2. Umlaufvermögen	42.681.443,49	27.151.876,47
2.1. <u>Vorräte</u>	<u>4.340.725,16</u>	<u>5.196.994,50</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.340.725,16	5.196.994,50
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>37.194.765,42</u>	<u>21.461.970,70</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.897.422,28	14.023.045,70
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	24.257.037,01	7.408.072,53
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.306,13	30.852,47
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>1.145.952,91</u>	<u>492.911,27</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	812.608,93	564.019,90
Summe AKTIVA	477.956.009,03	460.652.452,32

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	205.597.398,00	200.800.434,19
1.1. Allgemeine Rücklage	198.858.149,68	200.126.722,46
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	673.711,73	0,00
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.065.536,59	673.711,73
2. Sonderposten	115.155.258,31	114.326.823,31
2.1. Zuwendungen	66.399.023,42	66.977.702,89
2.2. Beiträge	33.797.246,37	35.749.045,66
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	32.846.931,25	35.749.045,66
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	950.315,12	0,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	458.792,58	552.997,28
2.4. Sonstige Sonderposten	14.500.195,94	11.047.077,48
3. Rückstellungen	57.980.437,28	50.879.891,90
3.1. Pensionsrückstellungen	50.092.043,00	48.592.546,60
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	7.888.394,28	2.287.345,30
4. Verbindlichkeiten	91.544.148,00	87.349.269,02
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.821.000,94	43.756.253,37
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	0,00	0,00
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	50.821.000,94	43.756.253,37
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.922.961,21	26.024.475,59
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	6.153.845,97	6.667.350,57
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.981.809,79	3.698.960,47
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.817.533,70	967.638,39
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.552.980,49	2.183.303,91
4.8. Erhaltene Anzahlungen	5.294.015,90	4.051.286,72
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.678.767,44	7.296.033,90
Summe PASSIVA	477.956.009,03	460.652.452,32

Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.093.670	81.961.798	88.763.594	90.074.930	92.274.930	94.574.930
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.867.616	23.931.018	21.430.810	19.642.232	19.834.943	17.504.065
3	+ Sonstige Transfererträge	916.347	1.363.238	772.994	607.994	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.142.520	16.121.704	17.145.838	17.165.028	17.167.407	17.322.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563.138	4.623.277	4.819.572	4.796.902	4.835.849	4.846.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.954	1.993.977	2.714.947	2.713.361	2.724.614	2.735.544
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.009.715	7.377.162	8.195.805	8.313.241	8.068.166	8.060.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	84.639	74.028	75.637	75.142	75.142
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.137.960	137.456.813	143.917.587	143.389.325	145.081.051	145.218.430
11	- Personalaufwendungen	-32.140.039	-34.910.836	-36.465.473	-37.566.975	-38.046.218	-38.815.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.064.072	-2.212.925	-2.392.508	-2.377.414	-2.363.061	-2.365.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.923.201	-29.305.891	-31.352.119	-31.077.829	-30.459.133	-29.670.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.759.420	-9.740.366	-10.231.513	-10.373.362	-10.516.425	-10.199.122
15	- Transferaufwendungen	-53.755.740	-50.748.850	-55.812.065	-54.490.314	-55.526.658	-55.848.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.484.714	-11.572.661	-11.575.661	-11.340.981	-10.697.596	-10.779.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.127.187	-138.491.530	-147.829.339	-147.226.874	-147.609.091	-147.679.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.989.227	-1.034.717	-3.911.752	-3.837.550	-2.528.040	-2.461.306
19	+ Finanzerträge	26.458.936	6.352.550	6.726.080	6.595.050	6.573.020	6.571.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.404.173	-1.593.000	-1.761.500	-1.711.500	-1.661.500	-1.711.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.054.763	4.759.550	4.964.580	4.883.550	4.911.520	4.859.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.065.537	3.724.833	1.052.828	1.046.000	2.383.480	2.398.684
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.065.537	3.724.833	1.052.828	1.046.000	2.383.480	2.398.684
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-67.645	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	235.007	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	167.362	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.666.132	81.961.798	88.763.594	0	90.074.930	92.274.930	94.574.930
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.080.879	20.059.806	17.204.065	0	15.475.565	15.537.457	13.074.457
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.083	851.650	265.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.588.765	14.278.690	15.278.645	0	15.302.446	15.258.353	15.316.449
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253.488	4.623.277	4.819.572	0	4.796.902	4.835.849	4.846.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.504	1.993.977	2.714.947	0	2.713.361	2.724.614	2.735.544
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.156.154	4.115.400	4.677.040	0	4.562.040	4.462.040	4.462.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.710.749	6.352.550	6.726.080	0	6.595.050	6.573.020	6.571.490
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.171.754	134.237.147	140.448.943	0	139.620.294	141.766.263	141.681.433
10	- Personalauszahlungen	-29.303.543	-31.091.889	-32.860.504	0	-33.624.139	-34.197.843	-34.876.339
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.029.434	-2.084.293	-2.186.189	0	-2.197.775	-2.209.708	-2.221.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.505.830	-29.305.891	-31.352.119	0	-31.077.829	-30.459.133	-29.670.972
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.390.796	-1.593.000	-1.761.500	0	-1.711.500	-1.661.500	-1.711.500
14	- Transferauszahlungen	-53.100.153	-50.748.850	-55.812.065	0	-54.490.314	-55.526.658	-55.848.891
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.894.990	-10.738.470	-10.776.361	0	-10.587.181	-9.973.796	-10.055.404
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.224.746	-125.562.393	-134.748.738	0	-133.688.738	-134.028.639	-134.385.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.947.008	8.674.754	5.700.205	0	5.931.556	7.737.624	7.296.327
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.980.343	4.691.441	4.883.874	0	4.828.025	4.403.125	4.148.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111.482	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.010.971	2.261.500	1.798.300	0	2.690.450	2.054.050	4.169.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	253.984	174.100	238.450	0	240.000	241.400	242.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.356.780	8.727.041	8.820.624	0	9.858.475	8.798.575	10.660.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784.595	-2.297.000	-2.062.000	-4.000.000	-2.837.000	-2.837.000	-2.837.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.748.354	-9.696.465	-15.919.527	-13.949.920	-14.717.815	-9.835.420	-3.902.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.684.886	-4.411.230	-3.334.972	-1.970.000	-2.583.672	-2.584.572	-2.419.030
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-207.426	-400.100	-680.100	0	-630.100	-630.100	-580.100



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-323.005	-1.009.000	-1.226.000	0	-642.500	-661.500	-679.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.748.266	-17.813.795	-23.222.599	-19.919.920	-21.411.087	-16.548.592	-10.417.630
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.391.486	-9.086.754	-14.401.975	-19.919.920	-11.552.612	-7.750.017	242.420
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	555.522	-412.000	-8.701.770	-19.919.920	-5.621.056	-12.393	7.538.747
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.207.994	9.392.088	7.000.000	0	9.000.000	8.900.000	4.355.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.335.252	-4.880.500	-3.400.000	0	-3.800.000	-9.877.000	-5.330.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.127.258	4.511.588	3.600.000	0	5.200.000	-977.000	-975.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.571.737	4.099.588	-5.101.770	-19.919.920	-421.056	-989.393	6.563.747
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.755.423	0	-4.833.432	0	-9.935.202	-10.356.258	-11.345.651
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-17.327.160	4.099.588	-9.935.202	-19.919.920	-10.356.258	-11.345.651	-4.781.904

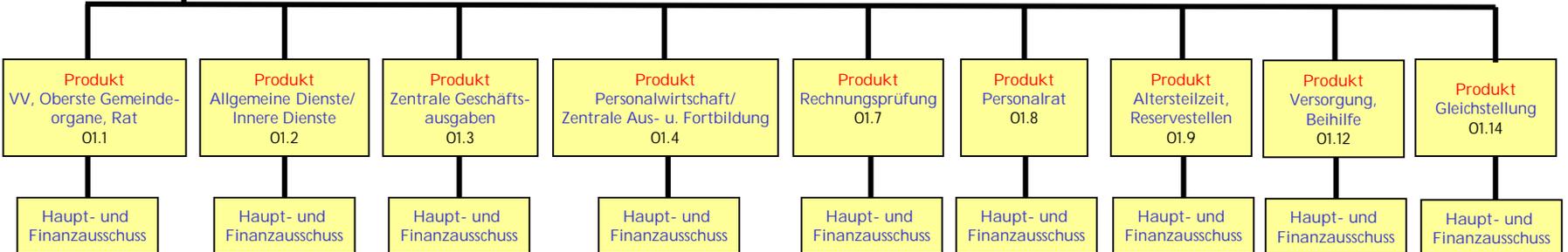
Teilpläne nach Geschäftsbereichen

Zentralbereich

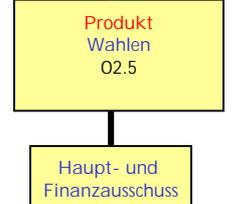
ZB/7

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

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02



Produkthaushalt 2019

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 • Jubiläen und Patenschaften • Beschwerdemanagement

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Weiterführung des papierlosen Rats-Informationssystems für sämtliche Rats- und Ausschusssitzungen
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	Bürgerfreundliche Kommune

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	0 %	66 %	100%	entfällt *
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	3	3	3	3

* Da das Ziel in 2018 bereits zu 100 % erreicht wurde und die papierlosen Sitzungen beibehalten werden, entfällt die Kennzahl für die Folgejahre.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	2.097	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.805	39.515	40.399	41.005	41.621	42.245
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	31.488	32.088	32.861	33.354	33.855	34.363
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.317	7.427	7.538	7.651	7.766	7.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	366	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	41.269	39.515	42.399	43.005	43.621	44.245
11	- Personalaufwendungen	-603.439	-639.143	-761.240	-776.465	-791.994	-807.833
	50110000 Bezüge Beamte	-432.264	-461.643	-466.793	-476.129	-485.651	-495.364
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.914	-139.000	-226.279	-230.805	-235.421	-240.129
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.307	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.032	-10.500	-19.578	-19.969	-20.369	-20.776
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.506	-28.000	-48.590	-49.562	-50.553	-51.564
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-415	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.158	-16.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.066	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52912600 Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.092	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-900	-900	-1.250	-1.500	-1.750
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-500	-500	-750	-1.000	-1.250
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.803	-522.569	-545.484	-545.484	-545.484	-545.484
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.681	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54122000 Kosten Fortbildung	-310	-2.794	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-393.620	-416.570	-416.570	-416.570	-416.570	-416.570
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.057	-10.305	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-10.753	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54920000 Fraktionszuwendungen	-42.712	-42.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.399	-1.178.812	-1.335.924	-1.351.499	-1.367.278	-1.383.367



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.130	-1.139.297	-1.293.525	-1.308.494	-1.323.657	-1.339.122
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)	-1.049.130	-1.139.297	-1.293.525	-1.308.494	-1.323.657	-1.339.122
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)	-1.049.130	-1.139.297	-1.293.525	-1.308.494	-1.323.657	-1.339.122
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	186.152	186.320	172.999	175.594	178.228	180.901
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	56.802	57.573	38.884	39.467	40.059	40.660
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	129.350	128.747	134.115	136.127	138.169	140.241
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549.640	-562.889	-629.417	-633.592	-626.508	-626.224
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-71.506	-82.963	-113.941	-112.250	-101.764	-96.176
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.760	-3.566	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-18.885	-20.862	-18.589	-18.882	-19.179	-19.483
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-101.672	-101.982	-124.893	-130.466	-133.571	-138.571
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-353.817	-353.516	-367.858	-367.858	-367.858	-367.858
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-363.488	-376.569	-456.418	-457.998	-448.280	-445.323
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.412.618	-1.515.866	-1.749.943	-1.766.492	-1.771.937	-1.784.445



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-400	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

Der Bürgermeister führt regelmäßig seine abführungspflichtigen Nebeneinkünfte an die Stadt ab. Im Haushalt 2019 wird erstmalig ein Haushaltsansatz hierfür veranschlagt.

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe OWB, GBW und ABW für die obersten Gemeindeorgane erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Repräsentationskosten Bürgermeister, Allgemeine Dienstleistungen GBW Bürgermeister und Verfügungsmittel
Im Rahmen der Veränderungen in der Geschäftsverteilung zwischen ZB/7 und ZB/12 werden die Sachkonten aus dem Produkt 01.10 des Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 des Geschäftsbereichs ZB/7 verschoben.

Beschwerdemanagement und Jubiläen/Patenschaften

Seit dem Haushalt 2018 sind die Sachkonten wieder dem Produkt 01.1 zugeordnet.

Kosten Fortbildung und Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der Aufgabenverschiebungen zwischen ZB/7 und ZB/12 wurde aus dem Produkt 116 des Geschäftsbereichs ZB/12 ein Teil der Haushaltsmittel für Fortbildung und für Geschäftsaufwendungen in das Produkt 01.1 verschoben.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Ansatz wurde aufgrund der in 2017 erhöhten Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Ausschussvorsitzende neu kalkuliert und entsprechend angepasst.

Fraktionszuwendungen

Der Haushaltsansatz sieht nun auch die Mittel für die zusätzliche Fraktion „Für Willich“ vor. Außerdem wurden die Sockelbeträge für alle Fraktionen erhöht. Diese enthalten nun auch Mittel für den Datenschutz.

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.

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.

Produkthaushalt 2019

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 • Stellenplan • Organisationsuntersuchungen • Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung • Betrieb Gebäudereinigung • Zentralstelle innere Dienste (Post, Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale, Hausmeister)

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Verbesserung der Bieterfreundlichkeit durch elektronische Vergabe für alle Ausschreibungen der Stadt bis Ende 2018

Ziel-Nr.		Kennzahlen			
		2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen				
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	0 %	0 %	50 %	entfällt *

* Die zentrale Vergabestelle wurde dem Produkt 01.18 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.178	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	30.102	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.076	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.104	7.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	10.575	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.716	2.003	2.033	2.063	2.094	2.125
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	9.743	0	0	0	0	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	1.973	2.003	2.033	2.063	2.094	2.125
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	64.367	10.303	14.133	14.163	14.194	14.225
11	- Personalaufwendungen	-2.168.093	-2.248.677	-2.085.182	-2.126.808	-2.169.265	-2.212.574
	50110000 Bezüge Beamte	-347.643	-335.000	-197.005	-200.945	-204.964	-209.063
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.386.074	-1.443.106	-1.407.714	-1.435.804	-1.464.455	-1.493.679
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.484	-61.384	-68.648	-70.021	-71.421	-72.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-109.221	-113.272	-110.929	-113.143	-115.402	-117.706
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-2.734	-4.771	-5.325	-5.432	-5.540	-5.651
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-279.832	-279.054	-281.791	-287.418	-293.157	-299.012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.477.596	-2.633.022	-2.470.468	-2.514.947	-2.556.390	-2.601.306
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	426.401	402.727	455.134	472.244	490.125	508.816
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	44.752	54.198	161.343	163.763	166.220	168.716
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	0	0	0	0	0	0
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	381.649	348.529	293.791	308.481	323.905	340.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-562.152	-560.356	-391.253	-392.610	-382.340	-378.754
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-129.201	-141.569	-122.889	-120.995	-108.496	-101.863
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.919	-1.820	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-75.168	-86.430	-57.500	-58.400	-59.318	-60.254
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-79.436	-74.004	-52.710	-55.061	-56.372	-58.483
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-276.428	-256.533	-155.251	-155.251	-155.251	-155.251
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-135.751	-157.629	63.881	79.634	107.785	130.062
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.613.347	-2.790.651	-2.406.587	-2.435.313	-2.448.605	-2.471.244



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070047: E-Smarts										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
		0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-9.682	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.020	-59.020
		-2.606	-83.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.020	-59.020
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.076	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.682	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.020	-59.020
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.682	-63.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.020	-29.020

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Ersatz Porto, Telefon u. ä.

Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung in 2017 wieder erhöht.

Verwaltungskostenerstattungen ABW

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich.

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufgrund der in 2018 durchgeführten Beschaffung von 51 Defibrillatoren für die städtischen Gebäude steigt die Höhe der jährlichen Abschreibungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Mittel für Verbesserungsvorschläge wurden in den Vorjahren gestrichen. Es liegen jedoch Verbesserungsvorschläge vor, für die Preisgelder veranschlagt werden müssen, so dass der Ansatz wieder erhöht wurde.

Kosten Fortbildung, Geschäftsaufwendungen

Da das Team EDV künftig dem Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet ist, wurden die Fortbildungsmittel und die Geschäftsaufwendungen im Produkt 01.2 reduziert.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Der Ansatz für externe Organisationsuntersuchungen wurde erhöht, da sowohl in 2017 als auch in 2018 zwei externe Organisationsuntersuchungen durchgeführt wurden, für die überplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden mussten.

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. Da in 2018 eine Tageseinrichtung von der Eigen- in die Fremdreinigung gewechselt ist, liegen die Erstattungen im Produkt 01.2 deutlich unter dem Vorjahreswert. Im Produkt 01.3 dagegen kommt es zu höheren Erstattungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Reduzierung 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:

78310000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 410 €

Der Ansatz beinhaltet 5.000 € für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für das Team Innere Dienste.

78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Da das Team EDV in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben wurde, entfallen im Produkt 01.2 im Beamtenbereich 2,00 AK in der Besoldungsgruppe A 13 g. D. und 1,00 AK in der Besoldungsgruppe A 12. Im Bereich der Tarif-Beschäftigten sind von der Verschiebung 1,00 AK in der Entgeltgruppe 11 und 2,00 AK in der Entgeltgruppe 09 b betroffen, so dass insgesamt 6,00 AK in das Produkt 01.17 verschoben werden.

Daneben hat sich die Wertigkeit einer Beamtenstelle geändert, so dass 0,60 AK, die bisher der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet waren, nun mit der Besoldungsgruppe A 13 g. D. ausgewiesen werden.

Bei den Tarif-Beschäftigten wurden außerdem die Sachgebiete Wissensmanagement (0,50 AK Entgeltgruppe 11) und Intranet (0,50 AK Entgeltgruppe 08), die bisher auf 2 Stellen verteilt waren, auf einer Stelle mit der Entgeltgruppe 10 zusammengefasst.

Bei der Entgeltgruppe 09 a ergibt sich eine Erhöhung, weil aus dem Produkt 01.4 ein Stellenanteil in Höhe von 0,19 AK und aus dem Produkt 01.15 ein Stellenanteil in Höhe von 0,16 AK in das Produkt 01.2 verschoben wurde, weil eine Mitarbeiterin zur Deckung eines Mehrbedarfs anteilig in den Eigenbetrieb Objekt- und Wohnungsbau abgeordnet wurde. Außerdem müssen Stellenanteile in Höhe von 2,22 AK aufgrund einer Stellen-Neubewertung nicht mehr mit der Entgeltgruppe 08 bzw. Entgeltgruppe 06, sondern mit der Entgeltgruppe 09 a ausgewiesen werden. Ebenfalls aufgrund einer Stellen-Neubewertung muss eine Stelle mit 1,0 AK, die bisher der Entgeltgruppe 06 zugeordnet war, künftig mit Entgeltgruppe 08 ausgewiesen werden. Gleichzeitig ergibt sich durch den Einsatz einer Mitarbeiterin, die auf einer Reservestelle geführt wurde, in der Entgeltgruppe 06 eine Erhöhung um 0,27 AK. Im Rahmen einer Neubewertung wurde eine Stelle mit 0,67 AK von der Entgeltgruppe 03 in die Entgeltgruppe 04 höhergruppiert. Außerdem haben sich in den unteren Entgeltgruppen Veränderungen bei der Eigenreinigung ergeben. So wurden von der Entgeltgruppe 2 AK-Anteile in Höhe von 0,05 AK in die Entgeltgruppe 4 und 0,49 AK in die Entgeltgruppe 3 verschoben, da Reinigungskräfte, die zugleich Hauswartinnen sind, freie gewordene Stundenanteile aus der Reinigung übernommen haben. Schließlich wurde bei der 1. Stellenplanänderung 2018 eine zusätzliche Springerstelle für den Reinigungsbereich geschaffen. Gleichzeitig wurden die Springer-Stellen in der Reinigung von Entgeltgruppe 01 in die Entgeltgruppe 02 umgewandelt.

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
2019	0,40			1,20 (kw 0,15)	1,00	0,50						3,10
2018	0,40			2,60	2,60 (kw 0,15)	0,50						6,10

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019				0,90		1,50		4,22 (kw 0,31)	1,00	1,00	2,27 (kw 0,27)	3,77	2,64	2,47 (kw 0,25)	16,04 (kw 0,62)		35,81
2018				0,90	1,50	0,50	2,00	1,65	1,72	1,00	4,00	3,77	1,92	2,65 (kw 0,42)	15,02 (kw 0,62)	0,81	37,44

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftlichkeit der Reinigung (mind. 1 Ausschreibung pro Jahr)
./.	./.	Stichtagsgerechte Verfügbarkeit eines edv-unterstützten Arbeitsplatzes bei Neu- oder Umbesetzung von Stellen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	-	1	1	1
./.	./.	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100 %	100 %	100%	entfällt *

* Das Team EDV wurde dem Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet.



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.791	148.463	147.592	147.592	147.592	147.592
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	24.885	15.557	14.685	14.685	14.685	14.685
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.348	652.866	558.014	554.957	540.474	533.793
	44110000 Mieten und Pachten	83.336	85.000	85.000	83.000	83.000	83.000
	44117000 Miete BLZ	159.677	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	760	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	14.714	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	527	500	500	500	500	500
	44615000 Erst.Kosten EDV	119.284	134.898	0	0	0	0
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	243.560	267.268	312.314	311.257	296.774	290.093
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	163	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.743	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	45210000 Erstattung von Steuern	25.743	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	805.882	801.329	731.206	728.149	713.666	706.985
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.164.898	-3.620.941	-2.951.942	-2.907.466	-2.631.186	-2.540.439
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreeuung sonst.	0	0	0	0	0	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-59.840	-124.035	-337.780	-303.500	-80.000	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-28.771	-34.374	-114.587	-94.773	-29.000	-5.000
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-352.091	-385.000	-392.700	-400.554	-408.565	-416.736
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.306.538	-1.610.000	-1.724.040	-1.724.040	-1.724.040	-1.724.040
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-178.073	-186.237	-189.962	-193.761	-197.636	-201.589
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	0	-2.400	0	0	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-42.738	-46.485	-54.253	-55.338	-56.445	-57.574
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	0	-720	0	0	0
		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	-1.477	-3.000	-3.000	-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	-1.052.104	-1.103.310	0	0	0	0
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-74.770	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-41.997	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-335.301	-370.110	-339.923	-345.281	-354.775	-304.250
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-26.150	-52.170	-26.150	-26.150	-26.150	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.329.726	-5.040.140	-4.185.009	-4.152.948	-3.906.145	-3.779.054
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)	-4.329.726	-5.040.140	-4.185.009	-4.152.948	-3.906.145	-3.779.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.587.502	5.115.504	4.245.819	4.213.060	3.965.521	3.837.660
		48111000 EA Geschäftsaufw. Geschäftsbereiche u. B	48.941	48.930	50.300	50.300	50.300	50.300
		48111100 EA Geschäftsaufw. Geschäftsber. u. Betri	3.286.020	3.633.678	4.038.669	3.998.066	3.742.292	3.605.785
		48113000 Erst.Kosten EDV	1.217.196	1.321.812	0	0	0	0
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	35.345	111.084	156.850	164.694	172.929	181.575
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.561	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-25.561	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		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)	4.561.941	5.089.904	4.220.219	4.187.460	3.939.921	3.812.060
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	232.215	49.764	35.210	34.512	33.777	33.006



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.687	652.866	583.614	0	580.557	566.074	559.393
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.436.333	-5.096.791	-4.536.292	0	-4.495.816	-4.225.036	-4.141.789
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.757.646	-4.443.925	-3.952.678	0	-3.915.259	-3.658.962	-3.582.396
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	270.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	270.000	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	270.000	270.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.906	-440.000	-1.031.000	0	-160.000	-120.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-220.000	-681.000	0	-160.000	-120.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-142.906	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-220.000	-350.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514.954	-426.068	-125.500	0	-95.500	-85.500	-85.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-261.660	-43.000	-80.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.328	-8.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-243.967	-374.568	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-657.860	-866.068	-1.156.500	0	-255.500	-205.500	-85.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-657.860	-596.068	-886.500	0	-255.500	-205.500	-85.500



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-231.198	-353.400	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-231.198	-353.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.198	-353.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.198	-353.400	0	0	0	0	0	0	0

7070034: Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.906	0	0	0	0	0	0	-146.026	-146.026
	78520000 Ausz Tiefbau	-142.906	0	0	0	0	0	0	-146.026	-146.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.906	0	0	0	0	0	0	-146.026	-146.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.906	0	0	0	0	0	0	-146.026	-146.026

7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	270.000	-210.000	0	0	0	0	270.000	60.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-130.751	0	0	0	0	0	0	-130.751	-130.751
	78310000 Ausz. VG >410 E	-130.751	0	0	0	0	0	0	-130.751	-130.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.751	0	0	0	0	0	0	-130.751	-130.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.751	0	0	0	0	0	0	-130.751	-130.751

7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-49.000	0	-160.000	-120.000	0	-160.000	-489.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-160.000	-49.000	0	-160.000	-120.000	0	-160.000	-489.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-160.000	-49.000	0	-160.000	-120.000	0	-160.000	-489.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	-49.000	0	-160.000	-120.000	0	-160.000	-489.000

7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-350.000	0	0	0	0	-220.000	-570.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-220.000	-350.000	0	0	0	0	-220.000	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	-350.000	0	0	0	0	-220.000	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	-350.000	0	0	0	0	-220.000	-570.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	45.275	45.275	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	30.275	30.275	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-152.000	0	0	0	-275.251	-427.251	
		78510000 Ausz Hochbau	0	-60.000	-152.000	0	0	0	-214.156	-366.156	
		78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847	
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.006	-72.668	-125.500	0	-95.500	-85.500	-85.500	-181.445	-181.445
		78310000 Ausz. VG >410 E	-130.909	-43.000	-80.000	0	-50.000	-40.000	-40.000	-181.445	-181.445
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.328	-8.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.769	-21.168	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725	
		78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.006	-132.668	-277.500	0	-95.500	-85.500	-85.500	-458.421	-610.421
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-153.006	-132.668	-277.500	0	-95.500	-85.500	-85.500	-413.145	-565.145

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 an 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. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Mieteinnahmen angepasst.

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Erstattungen durch GBW und OWB

Das Sachkonto erfasst die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 01.3 an die Stadt Willich zahlen. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Höhe der im Produkt veranschlagten und umzulegenden Aufwendungen und den AK-Zahlen in den Eigenbetrieben.

Erstattung von sonstigen Steuern

Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer für die Verwaltungsgebäude, die aus buchungstechnischen Gründen von OWB erstattet wird.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Im Jahr 2019 sollen u. a. die nachstehenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Sanierung der Fenster im Schloss Neersen
- Austausch der Brandmelder im Schloss Neersen
- WC-Sanierung OG, DG im Rathaus Anrath
- Umbau von Büros im Rathaus Schiefbahn
- Neue Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude St. Bernhard

Aufwand für Gebäudereinigung:

Da weitere Objekte in die Fremdreinigung gewechselt sind und die Grundreinigung in den Kindertageseinrichtungen wieder eingeführt wird, musste der Ansatz für die Fremdreinigung erhöht werden.

Elektronische Datenverarbeitung

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Aufgrund der Anzahl der anfallenden Umzüge reichen die bisher veranschlagten Mittel nicht mehr aus, so dass der Haushaltsansatz erhöht werden musste.

Miete und Pachten

Der Ansatz dient der Anmietung von zusätzlichen Büroräumen, die im Besitz der Grundstücksgesellschaft sind.

Miete Möbellager

Ab 2019 fällt die volle Jahresmiete für die Halle der Grundstücksgesellschaft an, in der seit dem 01.03.18 das Möbellager und das Lager des Wahlamtes untergebracht sind. Der Ansatz für die Mietaufwendungen musste daher erhöht werden.

Post- und Fernmeldegebühren

Da in 2019 Europawahlen durchgeführt werden, fallen Portokosten für die Wahlbenachrichtigungen und den

Produktthaushalt 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung
<i>Profit Center</i>	<i>104</i>
<i>PSP – Element</i>	<i>1.100.01.04</i>
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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	Sicherstellung des Personalbedarfs unter demographischen Gesichtspunkten
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	Nachwuchssicherung durch Angebot von Ausbildungsplätzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	99 %	97 %	99 %	99 %
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	10	15	10	13



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	8.250	10.230	7.920	7.920	7.920	7.920
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	8.250	10.230	7.920	7.920	7.920	7.920
	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
	43211000 Inhouse-Seminare	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	7.160	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	1.810	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.295	179.623	219.514	222.574	225.681	228.834
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	12.368	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	142.483	154.180	193.922	196.831	199.784	202.781
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	9.796	9.943	10.092	10.243	10.397	10.553
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.647	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.915	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	18.915	0	0	0	0	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	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	203.430	190.353	227.934	230.994	234.101	237.254
11	- Personalaufwendungen	-832.325	-903.424	-996.349	-1.015.994	-1.036.031	-1.056.471
	50110000 Bezüge Beamte	-384.381	-365.000	-385.579	-393.291	-401.156	-409.180



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.215	-407.989	-455.311	-464.417	-473.705	-483.180
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50192100 Taschengeld FÖJ	-10.193	-13.740	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.951	-31.552	-41.955	-42.794	-43.650	-44.523
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-69.584	-81.143	-99.404	-101.392	-103.420	-105.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.586	-5.000	-12.000	-22.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52919030 BK Gesundheit	-3.586	-5.000	-12.000	-22.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.138	-413.612	-466.312	-471.312	-476.312	-481.312
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.356	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-11.111	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-86.915	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	0	0	0	0	0	0
	54291110 Aufwand Mitarbeiterbefragungen etc.	-16.430	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.981	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-8.907	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.342	-202.300	0	0	0	0
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-15.215	-24.000	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	0	0	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000
	54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243.049	-1.322.436	-1.475.061	-1.509.706	-1.522.843	-1.548.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.619	-1.132.083	-1.247.127	-1.278.712	-1.288.742	-1.311.029

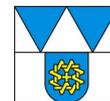


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.619	-1.132.083	-1.247.127	-1.278.712	-1.288.742	-1.311.029
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)	-1.039.619	-1.132.083	-1.247.127	-1.278.712	-1.288.742	-1.311.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	369.236	408.790	334.424	339.440	344.532	349.700
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	135.660	147.487	54.839	55.661	56.497	57.344
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	233.576	261.303	279.585	283.779	288.035	292.356
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-419.226	-514.402	-580.285	-584.279	-576.373	-575.556
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-63.469	-69.660	-83.988	-82.074	-70.267	-63.958
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-7.217	-6.845	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-65.927	-77.760	-83.509	-84.816	-86.151	-87.511
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-63.085	-80.631	-103.165	-107.766	-110.332	-114.464
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-219.528	-279.506	-303.857	-303.857	-303.857	-303.857
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.990	-105.612	-245.861	-244.839	-231.841	-225.856
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.089.609	-1.237.695	-1.492.988	-1.523.551	-1.520.583	-1.536.885



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.660	190.353	227.934	0	230.994	234.101	237.254
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.301	-1.322.036	-1.474.661	0	-1.509.306	-1.522.343	-1.547.783
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.113.640	-1.131.683	-1.246.727	0	-1.278.312	-1.288.242	-1.310.529
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	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-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	-400	-400	0	-400	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-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/7 **Zentrale Dienstleistungen**
104 **Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	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

Da die Zahl der Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr wieder auf die regulären 2 Plätze gesenkt wurde, sinken auch die Zuschüsse des LVR.

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 FÖJ

Da die Zahl der Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr wieder auf die regulären 2 Plätze gesenkt wurde, wurde der Ansatz für das Taschengeld der Teilnehmer entsprechend reduziert.

BK Gesundheit

Das Sachkonto dient der Finanzierung gesundheitsfördernder Maßnahmen, die die Betriebliche Kommission (BK) Gesundheit erarbeitet. Der Ansatz wurde insbesondere für die Bereiche Notfallmanagement und Gefährdungsbeurteilungen erhöht.

Kosten Kinderbetreuung

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

Versicherungen

Der Haushaltsansatz für die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung wurde deutlich erhöht, da die Unfallkasse ab 2018 die Kosten für Lohnfortzahlungen, Verdienstausfälle sowie freiwillige Unterstützungsleistungen für die Feuerwehr auf die Solidargemeinschaft von Kreisen und Gemeinden umlegt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3.

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:

Im Bereich der Beamten werden 0,05 AK der Besoldungsgruppe A 15 in das Produkt 01.14 Gleichstellung verschoben, das vom Geschäftsbereich ZB/12 zum Geschäftsbereich ZB/7 wechselt. Daneben lief die befristete Arbeitszeitreduzierung einer Beamtin aus, so dass in der Besoldungsgruppe A 13 h. D. 0,15 AK zusätzlich ausgewiesen werden, die einen kw-Vermerk erhalten. Im Rahmen einer Stellen-Neubewertung wurde außerdem eine Stelle, die bisher der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet war, in die Besoldungsgruppe A 12 umgewandelt. Daneben entfielen durch die Umsetzung einer Beamtin auf eine Reservestelle 0,53 AK in der Besoldungsgruppe A 11.

Bei den Tarif-Beschäftigten wurde eine frei gewordene Stelle der Entgeltgruppe 10 mit einer Mitarbeiterin besetzt, die aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Management-Team „Demografie und Inklusion“ bereits die Entgeltgruppe 11 erhält. Daher werden 0,77 AK vom EG 10 nach EG 11 verschoben. Außerdem wurde die Stelle Gesundheitsmanagement auf Vollzeit aufgestockt, weil hier nun auch zentral die notwendigen Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden, zu denen die Stadt Willich als Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist. Weil gleichzeitig auch eine erstmalige Bewertung dieser Stelle erfolgte, bei der im Ergebnis die Entgeltgruppe 10 festgestellt wurde, entfallen 0,50 AK in der Entgeltgruppe 11, während sich die AK-Anteile in der Entgeltgruppe 10 um 1,0 AK erhöhen. Daneben wurde aus dem Produkt 01.9 ein Stellenanteil von 0,42 AK in das Produkt 01.4, Entgeltgruppe 10 verschoben. Außerdem wurden 0,19 AK aus der Entgeltgruppe 09 a in das Produkt 01.2 verschoben, weil eine Mitarbeiterin zur Deckung eines Mehrbedarfs anteilig in den Eigenbetrieb Objekt- und Wohnungsbau abgeordnet wurde. Zum Ausgleich hat eine andere Mitarbeiterin ihre Arbeitszeit um 0,27 AK erhöht, davon werden 0,12 AK im Produkt 01.04 und 0,15 AK im Produkt 01.15 des Geschäftsbereichs ZB/12 jeweils bei der Entgeltgruppe 09 a geführt.

Ferner haben sich zwei Stellen, die bisher mit den Entgeltgruppen 8 bzw. 6 zugeordnet waren, inhaltlich verändert und sind nun mit der Entgeltgruppe 9 a auszuweisen. Daher werden 0,78 AK aus der Entgeltgruppe 8 und 0,30 AK aus der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 9 a 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
2019	0,40		0,83 (kw 0,15)		2,00	1,00						4,23
2018	0,45		0,68		1,00	2,53						4,66

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019					0,77	4,77		1,20		0,58								7,32
2018					0,50	4,08		0,19		1,36		0,30						6,43

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.687	3.742	3.798	3.855	3.913	3.972
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.687	3.742	3.798	3.855	3.913	3.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	3.687	3.742	3.798	3.855	3.913	3.972
11	- Personalaufwendungen	-303.511	-377.549	-342.238	-349.012	-355.924	-362.972
	50110000 Bezüge Beamte	-104.571	-163.989	-161.820	-164.310	-166.851	-169.441
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.467	-166.071	-141.414	-144.770	-148.192	-151.684
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.926	-14.959	-11.373	-11.642	-11.918	-12.198
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.547	-32.530	-27.631	-28.290	-28.963	-29.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.195	-42.777	-49.337	-42.777	-45.277	-42.777
	54122000 Kosten Fortbildung	-331	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0	0	-2.500	0	-2.500	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-33.177	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	-18.750	-18.750	-22.810	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-921	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
	54314000 Mitgliedschaften	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.706	-420.726	-391.975	-392.189	-401.701	-406.249

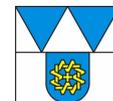


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.019	-416.984	-388.177	-388.334	-397.788	-402.277
19	+	Finanzerträge	0	0	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)	-353.019	-416.984	-388.177	-388.334	-397.788	-402.277
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)	-353.019	-416.984	-388.177	-388.334	-397.788	-402.277
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	172.620	212.624	188.671	191.501	194.373	197.289
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	48.780	57.420	52.057	52.838	53.630	54.435
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	123.840	155.204	136.614	138.663	140.743	142.854
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-205.879	-215.474	-207.222	-208.451	-204.658	-203.817
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-34.662	-37.173	-36.122	-35.274	-30.050	-27.259
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.543	-2.412	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.669	-14.084	-37.753	-38.344	-38.947	-39.562
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-35.270	-36.227	-33.316	-34.802	-35.630	-36.965
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-122.735	-125.578	-98.127	-98.127	-98.127	-98.127
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.259	-2.850	-18.551	-16.950	-10.285	-6.528
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-386.278	-419.834	-406.728	-405.284	-408.073	-408.805



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687	3.742	3.798	0	3.855	3.913	3.972
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.593	-420.326	-391.575	0	-391.789	-401.201	-405.749
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.906	-416.584	-387.777	0	-387.934	-397.288	-401.777
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	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-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	-400	-400	0	-400	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-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/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	44.150	40.050	46.374	47.070	47.776	48.493
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	41.716	37.579	43.866	44.524	45.192	45.870
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.434	2.471	2.508	2.546	2.584	2.623
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	44.150	40.050	46.374	47.070	47.776	48.493
11	- Personalaufwendungen	-162.904	-168.580	-164.243	-167.306	-170.192	-173.138
	50110000 Bezüge Beamte	-56.364	-58.333	-27.526	-28.314	-28.880	-29.458
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.243	-86.129	-106.955	-108.733	-110.545	-112.395
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.524	-6.773	-8.321	-8.460	-8.602	-8.747
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.772	-17.345	-21.441	-21.799	-22.165	-22.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.294	-10.678	-11.574	-11.574	-11.574	-11.574
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-548	-550	-560	-560	-560	-560
	54122000 Kosten Fortbildung	-7.021	-6.014	-6.014	-6.014	-6.014	-6.014
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.724	-2.114	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.197	-179.658	-176.217	-179.280	-182.266	-185.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.048	-139.608	-129.843	-132.210	-134.490	-136.719



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-131.048	-139.608	-129.843	-132.210	-134.490	-136.719
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)	-131.048	-139.608	-129.843	-132.210	-134.490	-136.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.735	96.689	97.631	99.095	100.582	102.089
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	33.792	35.550	35.957	36.496	37.044	37.598
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	57.943	61.139	61.674	62.599	63.538	64.491
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.377	-83.451	-30.426	-30.065	-27.282	-25.850
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-17.864	-17.031	-21.114	-20.644	-17.750	-16.205
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.019	-1.915	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.290	-6.949	-6.966	-7.075	-7.186	-7.299
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-12.546	-12.886	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-43.658	-44.670	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)	9.358	13.238	67.205	69.030	73.300	76.239
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.690	-126.370	-62.638	-63.180	-61.190	-60.480



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.770	40.050	46.374	0	47.070	47.776	48.493
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.069	-179.258	-175.817	0	-178.880	-181.766	-184.712
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.299	-139.208	-129.443	0	-131.810	-133.990	-136.219
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	0	-400	-400	0	-400	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-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	-400	-400	0	-400	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-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/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Rückkehrerinnen aus der Elternzeit werden möglichst schnell auf planmäßigen Stellen eingesetzt

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,12 %	1,07 %	1,72%	1,12%



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
109 **Altersteilzeit/Reservestellen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	51.834	44.000	8.600	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	51.834	44.000	8.600	0	0	0
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.107	960.000	1.142.303	1.175.005	1.032.102	1.007.295
		45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	64.142	78.522	0	0
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	145.568	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	512.172	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	68.033	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	115.333	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	138.161	156.483	92.102	67.295
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	892.941	1.004.000	1.150.903	1.175.005	1.032.102	1.007.295
11	-	Personalaufwendungen	-1.531.336	-1.420.380	-1.410.448	-1.337.800	-1.314.003	-1.321.083
		50110000 Bezüge Beamte	-112.534	-99.237	-138.749	-141.524	-144.354	-147.241
		50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-81.785	-57.019	0	0	0	0
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-137.724	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-100.751	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.191	-151.070	-150.136	-153.139	-156.202	-159.326
		50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-199.901	-110.314	-110.191	-30.737	0	0
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-562.371	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-148.263	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.576	-11.899	-14.934	-15.233	-15.537	-15.848
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.239	-30.841	-36.438	-37.167	-37.910	-38.668
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	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.336	-1.420.380	-1.410.448	-1.337.800	-1.314.003	-1.321.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.395	-416.380	-259.545	-162.795	-281.901	-313.788
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)	-638.395	-416.380	-259.545	-162.795	-281.901	-313.788
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)	-638.395	-416.380	-259.545	-162.795	-281.901	-313.788
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)	-65.507	-149.642	-220.510	-220.396	-210.391	-206.038
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-36.620	-51.727	-74.045	-72.275	-61.346	-55.507
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.448	-21.922	-37.123	-38.779	-39.703	-41.189
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-22.439	-75.993	-109.342	-109.342	-109.342	-109.342
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.507	-149.642	-220.510	-220.396	-210.391	-206.038
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-703.902	-566.022	-480.055	-383.191	-492.292	-519.826

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Personalkosten Kreis

Auf dem Sachkonto werden die Personalkostenerstattungen für eine Mitarbeiterin, die zum Kreis Viersen abgeordnet ist, verbucht. Da die Abordnung zum 01.03.2019 endet, wurde der Ansatz für die Erstattungen entsprechend reduziert.

Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit

Für mehrere Altersteilzeitfälle erfolgt ab 2019 mit dem Eintritt in die Freistellungsphase die Auflösung der gebildeten Rückstellung. Diesen Erträgen stehen die weiterhin anfallenden Personalkosten für die in der Freistellung befindlichen MitarbeiterInnen gegenüber.

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. Allerdings wurden 20.000,- des Sachkontos „Erträge aus der Auflösung Überstunden Tarif-Beschäftigte“ in das Produkt 15.2 verschoben.

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.

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

Da keine neuen Altersteilzeitfälle im Beamtenbereich vorhanden sind, entfällt die Zuführung zur Rückstellung ab 2019.

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:

Durch die Umsetzung einer Beamtin auf eine planmäßige Stelle ist eine Reservestelle der Besoldungsgruppe A 12 frei geworden. Diese wurde in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 für einen Springer umgewandelt, um flexibel auf personelle Engpässe, die durch langfristige Erkrankungen u. ä. entstehen, reagieren zu können. Zwei Beamtinnen mit der Besoldungsgruppe A 11 sind in den Ruhestand getreten, so dass 1,40 AK entfielen. In der selben Besoldungsgruppe werden 0,42 AK einer Springerstelle in das Produkt 01.4 verschoben und ein verbleibender Stellenanteil in Höhe von 0,03 AK entfiel.

Bei den Personalkosten für die Beamten macht sich der Wegfall von 1,00 AK in der Besoldungsgruppe A 12 und von 0,90 AK in der Besoldungsgruppe A 11 nicht bemerkbar, da die Stellen Ende 2017 kurzfristig besetzt wurden und daher keine Berücksichtigung im Ansatz für 2018 ff fanden.

Im Bereich der Tarif-Beschäftigten ergibt sich in der Entgeltgruppe 11 eine Erhöhung, weil aus dem Produkt 01.7 eine Stelle mit 1,0 AK in das Produkt 01.9 verschoben und in eine Reservestelle umgewandelt wurde. Außerdem wurde eine bislang freie Springerstelle mit 1,0 in der Entgeltgruppe 10 besetzt. Daneben wurde eine frei gewordene Reservestelle, die bisher mit der Entgeltgruppe 8 und 0,50 AK ausgewiesen war, in eine Stelle mit der Entgeltgruppe 9 b und 1,0 AK umgewandelt und mit einer langfristig erkrankten Mitarbeiterin besetzt. Des Weiteren wurde ein Mitarbeiter des Schwimmbads aus gesundheitlichen Gründen auf eine Reservestelle umgesetzt. Hierdurch erhöhen sich die AK-Anteile in der Entgeltgruppe 9 a um 0,51 AK.

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
2019		1,00 (kw 1,0)					1,00		0,68 (kw 0,68)			2,68
2018		1,00 (kw 1,0)			1,00	1,85 (kw 0,50)			0,68 (kw 0,68)			4,53

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019					1,00	1,50	1,00	0,51		1,00 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						7,01
2018						0,50				1,50 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						4,00

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	41.650	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	41.650	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	159.019	243.000	245.000	246.370	251.500	256.500
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	101.461	173.000	174.000	174.870	178.500	182.000
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	46.008	70.000	71.000	71.500	73.000	74.500
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	7.354	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	0	0	0	0	0	0
	44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	4.196	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.275	993.513	950.000	950.000	950.000	970.139
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0	63.513	0	0	0	20.139
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	0	0	0	0	0	0
	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	949.275	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	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	1.149.945	1.236.513	1.195.000	1.196.370	1.201.500	1.226.639
11	- Personalaufwendungen	-1.822.105	-3.113.605	-2.954.926	-3.384.851	-3.334.110	-3.438.664
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-281.750	-421.991	-420.148	-432.752	-445.735	-459.107
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.252.408	-2.151.207	-2.000.000	-2.381.724	-2.309.550	-2.372.686
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-287.947	-540.407	-534.778	-570.375	-578.825	-606.871
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.063.918	-2.212.925	-2.392.508	-2.377.414	-2.363.061	-2.365.650
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-1.733.921	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-326.052	-384.293	-386.189	-397.775	-409.708	-421.999



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-3.945	0	-51.689	-28.584	-4.964	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0	-128.632	-154.630	-151.055	-148.389	-143.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.960	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000
	52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-17.960	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.607	-900.000	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000
	54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-895.607	-900.000	0	0	0	0
	54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	0	0	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.799.590	-6.248.530	-6.296.934	-6.712.265	-6.647.171	-6.755.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.649.646	-5.012.017	-5.101.934	-5.515.895	-5.445.671	-5.528.675
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)	-3.649.646	-5.012.017	-5.101.934	-5.515.895	-5.445.671	-5.528.675
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)	-3.649.646	-5.012.017	-5.101.934	-5.515.895	-5.445.671	-5.528.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.479.344	4.504.845	4.828.315	4.882.891	4.913.339	4.962.351
	48114000 Erstattung Beihilfeaufwendungen	999.877	1.008.593	1.223.797	1.278.373	1.308.821	1.357.833
	48115000 Erstattung Versorgungsaufwendungen	3.479.467	3.496.252	3.604.518	3.604.518	3.604.518	3.604.518
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)	4.479.344	4.504.845	4.828.315	4.882.891	4.913.339	4.962.351
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	829.698	-507.172	-273.619	-633.004	-532.332	-566.324



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.038	243.000	245.000	0	246.370	251.500	256.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.225.623	-3.428.284	-3.555.837	0	-3.580.527	-3.605.443	-3.632.106
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.693.585	-3.185.284	-3.310.837	0	-3.334.157	-3.353.943	-3.375.606
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	-7.354	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-7.354	-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)	-7.354	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.354	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-7.354	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-476.789	-2.076.789
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-7.354	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-476.789	-2.076.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.354	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-476.789	-2.076.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.354	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-476.789	-2.076.789

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

Auf Basis des RVK-Gutachtens zum 31.12.2017 ergibt sich unter Berücksichtigung einer jährlichen 3 prozentigen Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2019 bis 2021 keine Auflösung, sondern eine Zuführung.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2017. Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurde darin empfohlen eine jährliche Steigerung der Beihilferückstellungen in Höhe von 3 % zugrunde zu legen. Daher sind für 2019 ff keine ertragswirksamen Auflösungen aus den Beihilferückstellungen veranschlagt.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Da zusätzliche Beiträge für neue Beamte (siehe Sachkonto 54416000) anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2017.

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze ergeben sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2017. Die RVK geht von einer deutlichen Kostensteigerung im Pflegebereich aufgrund der Auswirkungen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes aus. Diese können jedoch noch nicht beziffert werden, da zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch keine belastbaren Statistiken hierzu vorlagen. Für die Berechnung der Ansätze wurde eine jährliche Erhöhung der Beihilferückstellungen in Höhe von 3 % zugrunde gelegt.

Zentrale Versorgungskassenbeiträge

Aufgrund steigender Beiträge an die Versorgungskasse muss der Ansatz für 2019 erhöht werden.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

Da der Kreis Viersen die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Willich übernimmt, fallen für die Stadt Willich Bearbeitungsgebühren pro Beihilfeantrag an.

Aufwand Rückdeckungsversicherung

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

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.

Produktthaushalt 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.14 - Gleichstellung
Profit Center	114
PSP – Element	1.100.01.14
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Frauenförderung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
114 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-84.193	-82.160	-67.191	-67.484	-67.784	-68.089
	50110000 Bezüge Beamte	-17.795	-16.376	-67.191	-67.484	-67.784	-68.089
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.768	-51.536	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.146	-3.994	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.484	-10.254	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	-500	-500	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511	-9.540	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
	54122000 Kosten Fortbildung	-388	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-323	-900	-900	-900	-900	-900
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-2.800	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.704	-91.700	-75.231	-75.524	-75.824	-76.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.704	-91.650	-75.181	-75.474	-75.774	-76.079
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)	-87.704	-91.650	-75.181	-75.474	-75.774	-76.079



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-87.704	-91.650	-75.181	-75.474	-75.774	-76.079
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)	-25.195	-26.788	-34.518	-34.557	-33.191	-32.628
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-7.307	-7.721	-11.327	-11.070	-9.483	-8.637
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-310	-332	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.800	-2.577	-7.705	-7.826	-7.949	-8.075
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-3.522	-3.618	-3.925	-4.100	-4.198	-4.355
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-12.256	-12.540	-11.561	-11.561	-11.561	-11.561
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.195	-26.788	-34.518	-34.557	-33.191	-32.628
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.899	-118.438	-109.699	-110.031	-108.965	-108.707



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
114 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.690	-91.700	-74.731	0	-75.024	-75.324	-75.629
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.690	-91.650	-74.681	0	-74.974	-75.274	-75.579
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/7 **Zentrale Dienstleistungen**
114 **Gleichstellung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	54.194	25.000	20.000	15.000	25.000	25.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	51.791	25.000	20.000	15.000	25.000	25.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.403	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	54.194	25.000	20.000	15.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-22.590	-25.488	-21.723	-22.158	-22.601	-23.053
	50110000 Bezüge Beamte	-4.182	-4.179	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.773	-15.388	-13.269	-13.534	-13.805	-14.081
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-1.719	-1.685	-1.719	-1.753	-1.788
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-995	-1.178	-1.528	-1.559	-1.590	-1.622
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.641	-3.024	-3.241	-3.306	-3.372	-3.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.258	-34.000	-32.500	-45.000	-40.000	-40.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.861	-28.000	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-8.397	-6.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.403	-1.000	-800	-1.500	-800	-800
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.403	-1.000	-800	-1.500	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.252	-60.488	-55.023	-68.658	-63.401	-63.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.057	-35.488	-35.023	-53.658	-38.401	-38.853
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-12.057	-35.488	-35.023	-53.658	-38.401	-38.853
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)	-12.057	-35.488	-35.023	-53.658	-38.401	-38.853
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)	-57.339	-48.988	-65.085	-65.480	-65.578	-65.858
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-29.865	-20.207	-35.425	-35.365	-35.010	-34.819
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-23.447	-24.658	-27.549	-27.980	-28.420	-28.869
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-899	-923	-535	-559	-572	-594
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-3.128	-3.200	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.339	-48.988	-65.085	-65.480	-65.578	-65.858
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.396	-84.476	-100.108	-119.138	-103.979	-104.711



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.791	25.000	20.000	0	15.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.687	-59.488	-54.223	0	-67.158	-62.601	-63.053
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.896	-34.488	-34.223	0	-52.158	-37.601	-38.053
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	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-800	-800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-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)	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-800	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-800	-800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.403	-1.000	-800	0	-1.500	-800	-800	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.5 Wahlen

Am 26. Mai 2019 finden die Europawahlen statt.

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung von Wahlkosten:

Hier werden die Erstattungen für die Durchführung der Europawahlen verbucht.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Sachleistungen und Allgemeine Dienstleistungen GBW

Die Sachkonten beinhalten die Sachkosten der Europawahl und die Kosten für den Einsatz des Bauhofs.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Durchführung von Wahlen.

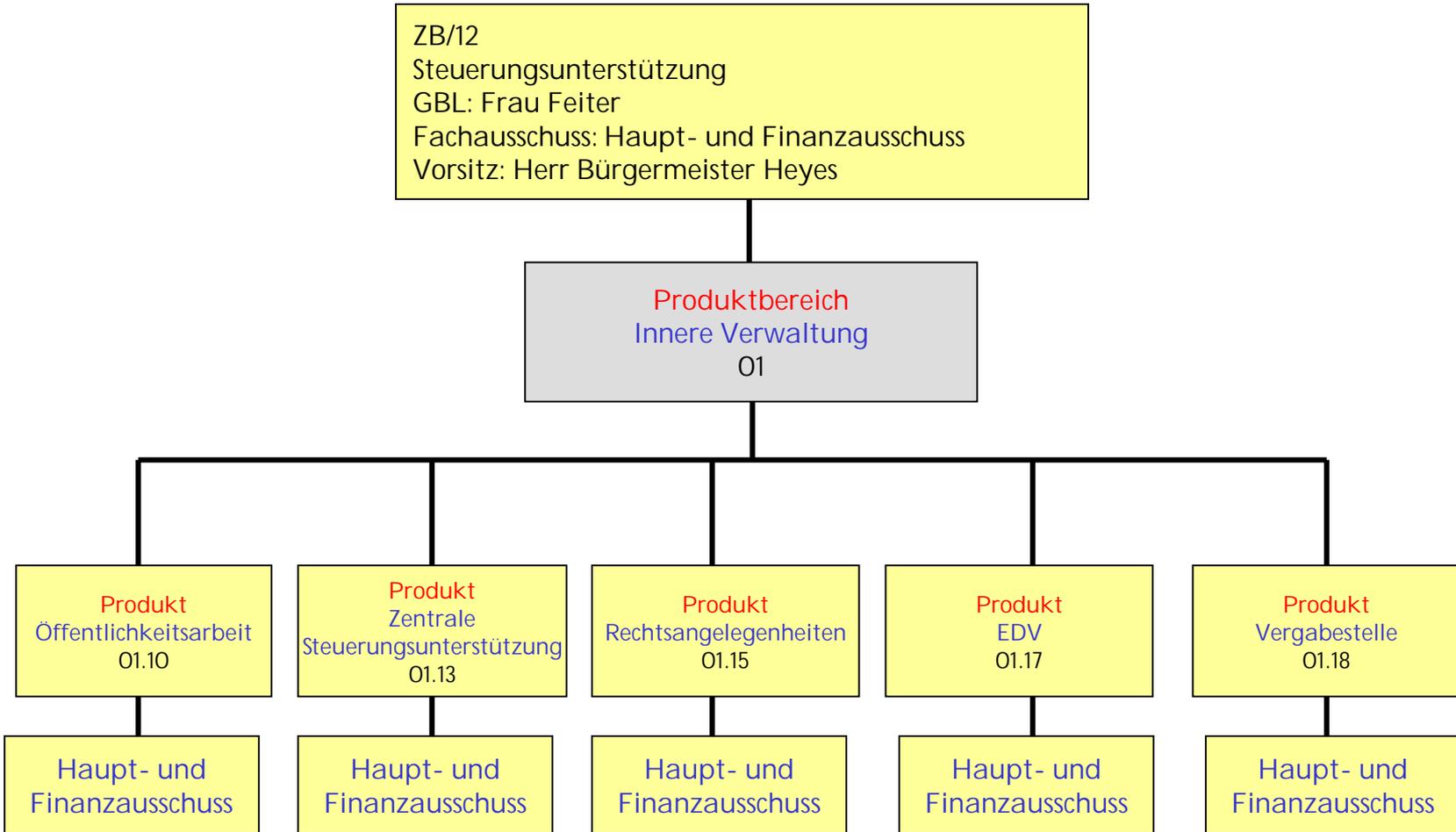
Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 02.5:

Eine Stelle, die bislang der Entgeltgruppe 6 zugeordnet war, wurde neu bewertet und ist aufgrund des Ergebnisses nun der Entgeltgruppe 9 a zuzuordnen. Auf das Produkt 02.5 entfallen von dieser Stelle 0,20 AK.

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
2019	0,05											0,05
2018	0,05											0,05

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019				0,10				0,20									0,30
2018				0,10							0,20						0,30

ZB/12



Produkthaushalt 2019

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Social Media

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Anzahl der Beiträge	./.	1.300.278	1.300.000	1.400.000



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
110 **Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	214	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	214	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	214	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.105	-179.196	-118.636	-121.726	-124.878	-128.092
	50110000 Bezüge Beamte	-3.754	-3.855	-30.165	-30.768	-31.384	-32.011
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.574	-137.349	-69.189	-71.076	-73.001	-74.965
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-498	-1.020	-1.061	-1.082	-1.104	-1.126
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.662	-11.003	-5.579	-5.761	-5.946	-6.135
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.599	-25.836	-12.503	-12.897	-13.298	-13.707
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-18	-133	-139	-142	-145	-148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.740	-32.060	-20.060	-20.060	-20.060	-20.060
	52811800 Repräsentationskosten BM	-5.311	-7.000	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	-1.621	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-7.781	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-520	0	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	-2.393	-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	0	0	0	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-1.113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-974	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-760	-760	-760	-760	-760	-760
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-214	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-10.000	0	0	0	0	0
		53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.743	-9.533	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
		54122000 Kosten Fortbildung	-720	-583	-583	-583	-583	-583
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.185	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-6.838	-7.600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.562	-222.049	-141.889	-144.979	-148.131	-151.345
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.348	-222.049	-141.889	-144.979	-148.131	-151.345
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)	-131.348	-222.049	-141.889	-144.979	-148.131	-151.345
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)	-131.348	-222.049	-141.889	-144.979	-148.131	-151.345
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)	-21.040	-15.614	-26.610	-28.282	-26.322	-25.354
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-12.626	-7.588	-15.735	-15.395	-13.301	-12.180
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.559	-1.669	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-3.141	-2.553	-4.911	-6.877	-6.985	-7.096
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-829	-852	-1.045	-1.091	-1.117	-1.159
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-2.885	-2.952	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.040	-15.614	-26.610	-28.282	-26.322	-25.354
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.388	-237.663	-168.499	-173.261	-174.453	-176.699



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-130.685	-220.789	-140.629	0	-143.719	-146.871	-150.085
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.685	-220.789	-140.629	0	-143.719	-146.871	-150.085
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	-214	-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	-214	-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)	-214	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-214	-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	-214	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	Erreichung der Meilensteine für den Prozess 2.0

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	22	38	42	44



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.983	-126.034	-51.172	-29.963	-30.263	-30.568
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)	-142.983	-126.034	-51.172	-29.963	-30.263	-30.568
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)	-133.206	-134.545	-15.736	-13.893	-13.822	-13.869
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-13.795	-14.708	-1.472	-1.448	-1.294	-1.213
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-16	-16	-16	-16
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-3.565	-5.349	-2.455	-503	-511	-519
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-25.859	-25.633	-2.989	-3.122	-3.197	-3.317
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-89.987	-88.855	-8.804	-8.804	-8.804	-8.804
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.206	-134.545	-15.736	-13.893	-13.822	-13.869
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-276.189	-260.579	-66.908	-43.856	-44.085	-44.437



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.280	100	100	100	100	100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092	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	2.372	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-60.526	-63.600	-97.742	-98.967	-100.215	-101.488
	50110000 Bezüge Beamte	-51.043	-54.000	-50.646	-51.659	-52.692	-53.746
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.385	-7.500	-35.235	-35.383	-35.534	-35.687
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-590	-600	-3.715	-3.736	-3.757	-3.779
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.508	-1.500	-8.146	-8.189	-8.232	-8.276
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	-61.969	-90.912	-75.912	-75.912	-75.912	-75.912
	54122000 Kosten Fortbildung	-451	-462	-462	-462	-462	-462
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	-61.194	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-324	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.495	-154.512	-173.654	-174.879	-176.127	-177.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.123	-154.312	-173.454	-174.679	-175.927	-177.200
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)	-120.123	-154.312	-173.454	-174.679	-175.927	-177.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-120.123	-154.312	-173.454	-174.679	-175.927	-177.200
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)	-75.969	-64.893	-64.731	-66.705	-65.880	-65.831
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-6.755	-7.907	-8.313	-8.112	-6.887	-6.230
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-600	-642	-500	-500	-500	-500
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.867	-3.063	-2.455	-4.026	-4.089	-4.154
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-14.899	-11.929	-13.551	-14.155	-14.492	-15.035
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-51.848	-41.352	-39.912	-39.912	-39.912	-39.912
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.969	-64.893	-64.731	-66.705	-65.880	-65.831
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.092	-219.205	-238.185	-241.384	-241.807	-243.031



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.102	-154.512	-173.654	0	-174.879	-176.127	-177.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.843	-154.312	-173.454	0	-174.679	-175.927	-177.200
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 – EDV
Profit Center	117
PSP – Element	1.100.01.17
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • TUIV, System- und Anwenderbetreuung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

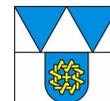
Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	Stichtagsgerechte Verfügbarkeit eines edv-unterstützten Arbeitsplatzes bei Neu- oder Umbesetzung von Stellen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100 %	100 %	100 %	100 %



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Steuerungsunterstützung**
117 **EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	158.145	160.621	163.147	165.724
	44615000 Erst.Kosten EDV	0	0	158.145	160.621	163.147	165.724
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	158.145	160.621	163.147	165.724
11	- Personalaufwendungen	0	0	-442.447	-451.196	-460.118	-469.219
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-141.530	-144.361	-147.248	-150.193
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-235.817	-240.454	-245.183	-250.006
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-18.745	-19.117	-19.496	-19.883
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-46.355	-47.264	-48.191	-49.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.225.435	-1.249.943	-1.274.942	-1.300.441
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-1.225.435	-1.249.943	-1.274.942	-1.300.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-346.056	-346.056	-346.056	-346.056
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-3.856	-3.856	-3.856	-3.856
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.013.938	-2.047.195	-2.081.116	-2.115.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.855.793	-1.886.574	-1.917.969	-1.949.992
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	0	-1.855.793	-1.886.574	-1.917.969	-1.949.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	0	0	-1.855.793	-1.886.574	-1.917.969	-1.949.992
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	1.407.290	1.429.322	1.451.795	1.474.717
		48113000 Erst.Kosten EDV	0	0	1.407.290	1.429.322	1.451.795	1.474.717
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	-214.859	-213.902	-208.928	-207.442
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-43.360	-42.348	-36.110	-32.779
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-22.098	-20.465	-20.787	-21.115
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-37.868	-39.556	-40.498	-42.015
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-111.533	-111.533	-111.533	-111.533
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	1.192.431	1.215.420	1.242.867	1.267.275
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-663.362	-671.154	-675.102	-682.717



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
117 EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	158.145	0	160.621	163.147	165.724
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.673.938	0	-1.707.195	-1.741.116	-1.775.716
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-1.515.793	0	-1.546.574	-1.577.969	-1.609.992
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	-340.000	0	-340.000	-438.800	-402.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	-98.800	-62.600
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
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	0	-340.000	0	-340.000	-438.800	-402.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	-340.000	-438.800	-402.600
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/12 Steuerungsunterstützung
117 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
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	-98.800	-62.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0

Produkthaushalt 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.18 – Vergabestelle
Profit Center	118
PSP – Element	1.100.01.18
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Ausschreibung von Liefer- und Dienst- und Bauleistungen für die Stadt Willich

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Verbesserung der Bieterfreundlichkeit durch elektronische Vergabe für alle Ausschreibungen der Stadt bis Ende 2018

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	0 %	0 %	50 %	50 %



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-125.834	-128.185	-130.582	-133.028
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	-60.177	-61.020	-59.690	-59.315
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-11.681	-11.411	-9.721	-8.820
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-402	-402	-402	-402
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-4.911	-5.536	-5.623	-5.711
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	-10.945	-11.433	-11.706	-12.144
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	-32.238	-32.238	-32.238	-32.238
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-60.177	-61.020	-59.690	-59.315
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-186.011	-189.205	-190.272	-192.343

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1

GB I/1
Jugend und Soziales
GBL: Frau Kamp
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss/Sozialausschuss
Vorsitz: Herr Winkels

Produktbereich
Soziale Hilfen
05

Produktbereich
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
06

Produktgruppe
Wohnungsstelle
05.5

Produkt
Sozialhilfe und Soziale
Grundversorgung
05.1

Produkt
Asylbewerber
05.3

Produkt
Hilfen bei
Wohnproblemen
05.5.1

Produkt
Wohnraum-
förderung
05.5.2

Produkt
Jugendsozial-
arbeit
06.2

Produkt
Erziehungsbera-
tungs-
stelle
06.4

Sozialausschuss

Sozialausschuss

Sozialausschuss

Sozialausschuss

Jugendhilfe-
ausschuss

Jugendhilfe-
ausschuss

Produkt
Seniorenstelle
05.2

Produkt
Asylbewerber-
unterkunft
05.4

Produkt
Wirtschaftliche
Jugendhilfe
06.1

Produkt
Tagesbetreuung
für Kinder
06.3

Sozialausschuss

Sozialausschuss

Jugendhilfe-
ausschuss

Jugendhilfe-
ausschuss

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,21 €	0,26 €	0,26 €	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	175	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	175	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	228.927	769.650	165.000	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	228.927	769.650	165.000	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	377.539	227.700	756.000	756.000	756.000	756.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	367.756	214.700	750.000	750.000	750.000	750.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	70	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichsgesetz	3.891	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	5.823	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.624	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	48.619	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	5	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	655.266	997.350	921.000	756.000	756.000	756.000
11	- Personalaufwendungen	-484.275	-607.405	-704.949	-719.047	-733.427	-748.097
	50110000 Bezüge Beamte	-236.252	-339.498	-376.860	-384.397	-392.085	-399.927
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.554	-209.193	-237.325	-242.071	-246.912	-251.851
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.093	-16.629	-28.253	-28.818	-29.394	-29.982
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-42.376	-42.085	-62.511	-63.761	-65.036	-66.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.894	-75.000	-45.000	0	0	0
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-89.894	-75.000	-45.000	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.461	-830.421	-992.565	-1.108.788	-1.123.293	-1.138.088
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)	-724.461	-830.421	-992.565	-1.108.788	-1.123.293	-1.138.088
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)	-446.290	-458.458	-542.959	-546.208	-537.086	-535.290
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-77.016	-79.983	-94.497	-92.484	-80.074	-73.443
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.141	-2.612	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-35.110	-40.887	-48.878	-49.643	-50.423	-51.219
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-74.114	-74.998	-100.832	-105.329	-107.837	-111.876
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-257.909	-259.978	-296.986	-296.986	-296.986	-296.986
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-446.290	-458.458	-542.959	-546.208	-537.086	-535.290
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.170.750	-1.288.879	-1.535.524	-1.654.996	-1.660.379	-1.673.378



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.458	997.350	921.000	0	756.000	756.000	756.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.261	-1.805.555	-1.890.099	0	-1.846.197	-1.860.577	-1.875.247
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-641.803	-808.205	-969.099	0	-1.090.197	-1.104.577	-1.119.247
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	-175	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	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	-175	0	-250	0	-250	-250	-250
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)	-175	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-175	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	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	-175	0	-250	0	-250	-250	-250	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)	-175	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge betreffen den Bereich Unterhaltsvorschussleistungen. Sie setzen sich aus Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger - Sachkonto 42 11 0000 - und aus der Kostenbeteiligung des Bundes/Landes und den Kommunen 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 an den Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger - Sachkonto 52 31 2000 -. Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes erfolgte rückwirkend zum 01.07.2017. Hiernach trägt der Bund 40% der Geldleistungen. Die übrigen Mittel werden vom Land und der Kommune getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Kommunen liegt in der Befugnis der Länder. Für das Land NRW ist dies noch nicht abschließend in einem Ausführungsgesetz festgelegt.

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 - mit einer Restkostenfinanzierung bezuschusst.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der Ansatz von 1.000 € ist für die Anschaffung von notwendigen 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
2019				0,30		4,03	3,00					7,33
2018				0,30		2,92	3,50					6,72

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019	0,10					1,00	1,64	1,82			0,25						4,81
2018	0,10						2,00	2,00			0,25						4,35

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 10% der Zielgruppe
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 10% der Zielgruppe	-	-	10 %*	10%*

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus**	8,71%	8,33%	10%	5%

* Mit den Begegnungsstätten wird derzeit ein einheitliches Verfahren zur Statistik erarbeitet, das sich in der Erprobung befindet. Kennzahlen stehen noch nicht zur Verfügung.

** Anpassung des Auslastungsgrades von 10% auf 5% aufgrund der veränderten Zielgruppe (von 75+ auf 60+)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	119.094	130.685	131.921	126.108	113.000	113.000
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.667	20.685	20.921	14.108	0	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	76.213	77.000	78.000	79.000	80.000	80.000
	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	7.090	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.125	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	3.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	6.967	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	450	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	129.775	135.685	136.921	131.108	118.000	118.000
11	- Personalaufwendungen	-268.036	-283.463	-347.186	-354.130	-361.212	-368.436
	50110000 Bezüge Beamte	-55.725	-57.963	-60.500	-61.710	-62.944	-64.203
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.826	-170.000	-223.890	-228.368	-232.936	-237.594
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-5.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.073	-13.500	-17.630	-17.983	-18.342	-18.709
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.412	-35.500	-45.166	-46.069	-46.990	-47.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	-1.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-153	0	0	0	0	0
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	-153	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.063	-56.177	-69.590	-57.561	-58.019	-58.489
	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	-6.520	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-11.443	-13.666	-13.939	-14.218	-14.502	-14.793
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	0	-9.600	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.746	-3.411	-3.981	-4.061	-4.142	-4.225
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	0	-2.880	0	0	0
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-445	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-624	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-4.625	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-9.277	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.757	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-9.593	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitedienst	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.877	-4.786	-4.727	-4.840	-5.018	-5.318
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.753	-1.786	-1.727	-1.840	-2.018	-2.318
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.125	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-212.887	-276.333	-297.000	-263.333	-242.000	-245.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-8.000	0	0	0	0
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-28.980	-35.000	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-13.892	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	0	-10.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.332	-547.195	-641.004	-608.177	-607.670	-619.164
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)	-122.966	-129.200	-156.167	-156.262	-150.833	-148.552
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-51.753	-54.110	-67.700	-66.689	-60.466	-57.137
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-79	-96	-84	-84	-84	-84
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-15.287	-17.803	-24.519	-24.903	-25.294	-25.694
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-12.466	-12.805	-16.187	-16.909	-17.312	-17.960
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-43.381	-44.386	-47.677	-47.677	-47.677	-47.677
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.966	-129.200	-156.167	-156.262	-150.833	-148.552
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-583.298	-676.395	-797.171	-764.439	-758.503	-767.716



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.090	135.685	136.921	0	131.108	118.000	118.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.210	-678.094	-773.197	0	-734.445	-720.652	-731.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.120	-542.409	-636.276	0	-603.337	-602.652	-613.846
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	749	0	0	0	0	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	749	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	749	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	-2.817	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.692	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.125	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.817	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.068	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	749	0	0	0	0	0	0	0	0
	68270000 Rückz. geleit. Zuw.	749	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	749	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.817	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.692	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.164	-1.164
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.125	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.817	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.068	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln
------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Reduzierung der Krankentransportkosten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Reduzierung der Krankentransportkosten (10% zum Vorjahr)	26.670 €	9.230 €	10.291 €	6.000 €

Erläuterungen:

Die Reduzierung der Krankentransporte hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Flüchtlingszahlen gesunken. Ebenfalls wurde durch die Installierung einer ärztlichen Sprechstunde die ärztliche Versorgung vor Ort sichergestellt. Zum anderen können Entscheidungen, durch personelle Präsenz von städtischen Mitarbeitern in den Unterkünften, bezüglich anderer Transporte (z.B. Taxi oder städtisches Fahrzeug) getroffen werden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.236.968	3.100.000	2.050.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.236.968	3.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41410002 Integrationspauschale	0	0	550.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	59.424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	59.424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	0	0	0	0
	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	2.697	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	2.697	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	1.299.702	3.130.000	2.080.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
11	- Personalaufwendungen	-156.458	-186.929	-104.056	-106.136	-108.260	-110.425
	50110000 Bezüge Beamte	-41.559	-43.000	-8.440	-8.609	-8.781	-8.957
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.155	-109.716	-75.070	-76.571	-78.103	-79.665
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.139	-9.762	-5.966	-6.085	-6.207	-6.331
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.605	-24.451	-14.580	-14.871	-15.169	-15.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52919070 Kita-Transporte	-5.250	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.340	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.340	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.672.950	-2.620.000	-1.550.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-6.000	0	0	0	0
		53311000 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.951	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.081	0	0	0	0	0
		53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-445.139	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	-29	0	0	0	0	0
		53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-321.718	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-77.579	-400.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-538.115	-700.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-13.594	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-121.873	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		53393000 Wertgutscheine gemäß §3 ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
		53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-108.662	-630.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-30.209	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		53396000 Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.169	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-780	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.388	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.838.167	-2.809.929	-1.655.456	-1.907.536	-1.909.660	-1.911.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.465	320.071	424.544	-377.536	-379.660	-381.825
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)	-538.465	320.071	424.544	-377.536	-379.660	-381.825
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-538.465	320.071	424.544	-377.536	-379.660	-381.825
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)	-86.446	-64.635	-26.129	-26.071	-24.640	-23.986
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-17.487	-13.898	-10.980	-10.723	-9.136	-8.290
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-9.229	-8.310	-6.240	-6.338	-6.438	-6.539
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.333	-9.499	-2.258	-2.359	-2.415	-2.506
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-46.397	-32.928	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.446	-64.635	-26.129	-26.071	-24.640	-23.986
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-624.911	255.436	398.415	-403.607	-404.300	-405.811



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.007	3.130.000	2.080.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.950	-2.809.929	-1.655.456	0	-1.907.536	-1.909.660	-1.911.825
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.943	320.071	424.544	0	-377.536	-379.660	-381.825
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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln
------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	6.416 €	3.021 €	4.660 €	2.778 €

Erläuterungen:

Die Anzahl der Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern wird immer zum Stichtag 30.09. eines jeden Jahres gemessen.

Seit dem enormen Zuwachs an Asylbewerbern zum Jahreswechsel 2015/2016 sind die Zahlen durch freiwillige Ausreisen und Anerkennungen und damit verbundener Auszüge in den freien Wohnungsmarkt kontinuierlich zurückgegangen, so dass nunmehr genauso viele Asylbewerber in Willich unterzubringen sind wie vorher.

In den letzten Jahren wurden die kleinen kostenintensiven Liegenschaften wieder zurückgeführt, sodass in den letzten Jahren die Kosten auch wieder zurückgegangen sind und weiter zurückgehen werden. Allerdings sind die finanziellen Zuweisungen des Landes ebenfalls deutlich zurückgegangen. Dies liegt daran, dass ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht mehr zuschussfähig ist, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in unseren Liegenschaften leben. Hier spielt es auch keine Rolle, ob das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen wurde.

In den Willicher Notunterkünften ist derzeit genug Kapazität vorhanden, um die notwendigen Plätze für Asylbewerber vorzuhalten. Aufgrund der hohen Zuweisungen wurden viele Plätze errichtet, die aber zum Teil aktuell leer stehen. Weiterhin hat die Stadt Willich in 2018 mehrere Liegenschaften im Stadtgebiet errichtet, in denen anerkannte Asylbewerber unterkommen konnten. Dort wurden und werden perspektivisch auch eigene Mietverträge mit den Kunden abgeschlossen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.859	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-8.820	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	13.679	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.769	950.000	900.000	800.000	700.000	600.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.769	950.000	900.000	800.000	700.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	1.309	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	231	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	5.611	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45610000 Bußgelder	4.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45612000 Zwangsgelder	720	100	100	100	100	100
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	691	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	736.779	950.100	901.100	801.100	701.100	601.100
11	- Personalaufwendungen	-397.561	-422.219	-321.640	-327.959	-334.407	-340.983
	50110000 Bezüge Beamte	-10.842	-10.500	-14.091	-14.315	-14.546	-14.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.144	-321.534	-240.306	-245.068	-249.926	-254.882
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.760	-25.397	-18.841	-19.215	-19.596	-19.984
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.814	-64.788	-48.402	-49.361	-50.339	-51.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.743	-549.938	-442.614	-531.327	-467.184	-474.687
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-41.137	0	0	-55.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	-16.500	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-348.357	-200.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
	52411100 Heizmaterialien	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-32.833	-91.980	-93.820	-95.696	-97.610	-99.562
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.880	-22.958	-26.794	-27.331	-27.878	-28.435
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-103.011	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-39.525	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482.765	-531.735	-501.706	-494.789	-399.670	-91.308
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.578	-318.143	-325.578	-325.578	-301.066	-31.426
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.904	-13.663	-11.004	-11.004	-9.505	-420
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-109.315	-133.501	-128.696	-121.779	-52.671	-23.033
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.679	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-792	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-3.068	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-144.290	-153.900	-115.000	-111.000	-67.000	-63.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-51.526	-48.500	-45.000	-41.000	-37.000	-33.000
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SoZA Asyl	-63.333	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-28.931	-25.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-500	0	0	0	0	0
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.218	-1.000.000	-810.000	-790.000	-290.000	-290.000
	54220000 Mieten und Pachten	-165.605	-200.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-749.442	-800.000	-650.000	-650.000	-150.000	-150.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.828	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.505.577	-2.657.792	-2.190.961	-2.255.075	-1.558.261	-1.259.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.798	-1.707.692	-1.289.861	-1.453.975	-857.161	-658.877
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)	-1.768.798	-1.707.692	-1.289.861	-1.453.975	-857.161	-658.877
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)	-1.768.798	-1.707.692	-1.289.861	-1.453.975	-857.161	-658.877
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)	-113.179	-84.537	-77.690	-77.667	-75.424	-74.384
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-57.690	-61.040	-55.346	-55.025	-52.540	-51.209
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-20	-24	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-12.877	-13.112	-10.468	-10.632	-10.799	-10.969
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-9.507	-2.320	-3.010	-3.144	-3.219	-3.340
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-33.085	-8.041	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-113.179	-84.537	-77.690	-77.667	-75.424	-74.384
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.881.977	-1.792.229	-1.367.551	-1.531.642	-932.585	-733.261



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.491	950.100	901.100	0	801.100	701.100	601.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.431	-2.126.057	-1.689.254	0	-1.760.286	-1.158.591	-1.168.670
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-909.940	-1.175.957	-788.154	0	-959.186	-457.491	-567.570
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	-100.470	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.670	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.800	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.023	-150.000	-75.600	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.099	-100.000	-55.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.924	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.058	-70.500	-74.500	0	-78.000	-82.000	-86.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-67.058	-70.500	-74.500	0	-78.000	-82.000	-86.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-204.551	-220.500	-150.100	0	-128.000	-132.000	-136.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.551	-220.500	-150.100	0	-128.000	-132.000	-136.000
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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/1 Jugend und Soziales
504 Asylbewerberunterkunft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-21.765	-100.000	-55.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.765	-100.000	-55.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.765	-100.000	-55.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.765	-100.000	-55.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	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	-13.924	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.924	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.924	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.924	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7010062: PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.058	-70.500	-74.500	0	-78.000	-82.000	-86.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-67.058	-70.500	-74.500	0	-78.000	-82.000	-86.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.058	-70.500	-74.500	0	-78.000	-82.000	-86.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.058	-70.500	-74.500	0	-78.000	-82.000	-86.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010077: Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.334	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	-100.470	0	0	0	0	0	0	-2.603.521	-2.603.521
	78510000 Ausz Hochbau	-41.670	0	0	0	0	0	0	-2.544.721	-2.544.721
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.800	0	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.470	0	0	0	0	0	0	-2.603.521	-2.603.521
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.470	0	0	0	0	0	0	-2.603.521	-2.603.521

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	96 %	94 %	90 %	90%

Erläuterungen:

Die Versorgung mit Wohnraum ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Daher ist es das Ziel der Stadt Willich, bei drohendem Wohnungsverlust kurzfristig zu intervenieren, die Willicher Bürger zu beraten und in der Situation zu unterstützen.

Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der präventiven Arbeit, sodass die Bürger gar nicht erst in die Situation einer Räumungsklage kommen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Krisenintervention, sollte es bereits zu einer Räumungsklage gekommen sein.

In den letzten Jahren war die Arbeit regelmäßig sehr erfolgreich und es konnte in einem sehr großen Anteil von bekannt gewordenen Fällen die Wohnungslosigkeit verhindert werden. Die Zahl der tatsächlich Obdachlosen in Willich liegt dauerhaft unter zehn Fällen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.143	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	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.792	1.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.792	1.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	753	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	139.688	3.143	152.143	152.143	152.143	152.143
11	- Personalaufwendungen	-129.904	-145.670	-130.809	-133.424	-136.094	-138.816
	50110000 Bezüge Beamte	-34.394	-33.650	-37.700	-38.454	-39.223	-40.008
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.837	-87.570	-73.288	-74.753	-76.249	-77.774
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.493	-6.893	-5.835	-5.952	-6.071	-6.192
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.179	-17.557	-13.986	-14.265	-14.551	-14.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.724	-130.735	-152.553	-154.993	-138.881	-141.418
	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	-15.000	-15.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-3.600	-3.600	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-104.248	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509	-97.419
	52411100 Heizmaterialien	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-38.105	-22.995	-23.455	-23.924	-24.402	-24.891
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.145	-5.740	-6.698	-6.833	-6.970	-7.108



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.057	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.168	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.055	-40.920	-40.920	-40.841	-40.842	-41.042
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-624	-761	-761	-683	-683	-883
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.272	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942	-2.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.942	-2.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.624	-319.755	-327.283	-332.258	-318.817	-324.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.936	-316.612	-175.140	-180.116	-166.674	-172.134
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)	-195.936	-316.612	-175.140	-180.116	-166.674	-172.134
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)	-195.936	-316.612	-175.140	-180.116	-166.674	-172.134
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)	-48.130	-49.920	-58.760	-59.060	-57.913	-57.616
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-11.077	-11.325	-13.085	-12.843	-11.351	-10.554



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-4.631	-5.393	-5.878	-5.970	-6.064	-6.160
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-7.237	-7.434	-10.087	-10.537	-10.788	-11.192
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-25.185	-25.768	-29.710	-29.710	-29.710	-29.710
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.130	-49.920	-58.760	-59.060	-57.913	-57.616
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.066	-366.532	-233.900	-239.176	-224.587	-229.750



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
--------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich
		Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege				
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	3,46 %	3,06 %	3,06 %	3,20
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	762	724	724	761

Anzahl der Wohnungen: 2014 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 876
2015 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 788
2016 gesamt = 23.626, öffentlich gefördert = 762
2017 gesamt = 23.725, öffentlich gefördert = 724

Für die Fortschreibung 2019 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2017 an die NRW-Bank vom 28.02.2018 zugrunde gelegt worden. Hinzu kommen die in 2018 fertiggestellten Neubauwohnungen (26) sowie 11 Neubauwohnungen in 2019.

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.

Angesichts steigender Grundstücks- und Immobilienpreise stellt der soziale Wohnungsbau ein wichtiges Element zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger dar. Die Zahl der Sozialwohnungen soll von bisher 761 Wohneinheiten auf einen Zielwert von 900 Wohneinheiten steigen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.592	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.592	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.981	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.573	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-48.788	-52.618	-43.483	-44.408	-45.352	-46.314
	50110000 Bezüge Beamte	-5.715	-5.019	-3.356	-3.423	-3.492	-3.562
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.717	-37.550	-31.411	-32.082	-32.767	-33.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.595	-2.826	-2.438	-2.490	-2.543	-2.597
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.762	-7.223	-6.278	-6.413	-6.550	-6.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25.500	-25.500	-43.500	-61.500	-79.500
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-25.500	-25.500	-43.500	-61.500	-79.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
	54312600 Prüfaufwand elektrtische 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	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.803	-78.168	-69.033	-87.958	-106.902	-125.864



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.230	-73.468	-65.333	-84.258	-103.202	-122.164
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)	-45.230	-73.468	-65.333	-84.258	-103.202	-122.164
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)	-45.230	-73.468	-65.333	-84.258	-103.202	-122.164
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)	-10.558	-10.814	-12.220	-12.242	-11.796	-11.618
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.755	-3.683	-3.625	-3.541	-3.021	-2.742
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.966	-2.179	-2.053	-2.085	-2.118	-2.152
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-1.080	-1.109	-1.658	-1.732	-1.773	-1.840
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-3.757	-3.843	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.558	-10.814	-12.220	-12.242	-11.796	-11.618
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.788	-84.282	-77.553	-96.500	-114.998	-133.782



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-270.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-270.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-270.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	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. Seit 2016 werden nun jährlich 270.000 € zur Verfügung gestellt.

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
2019				0,02								0,02
2018				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
2019	0,02					0,47										0,49
2018	0,02					0,47				0,05						0,54

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag (Bearbeitungsfrist je Planung einer Hilfe unter 14 Wochen)	13,5	13,5	13,5	13,5

Erläuterungen:

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

Mit dem Jahresabschlussbericht wird die Fallzahlenentwicklung des Vorjahres dargestellt.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.695.707	1.942.200	1.074.500	852.500	852.500	524.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	131.750	130.200	62.000	40.000	40.000	12.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41414400 Kostenerstattung UMA	1.551.457	1.800.000	1.000.000	800.000	800.000	500.000
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	78.353	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	21.503	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42111000 Rückzahlung Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	56.850	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	1.106.758	761.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	918.192	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	176.661	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	9.510	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	2.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	78.144	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.477	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	6.876	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	2.967.315	2.757.200	2.147.500	1.925.500	1.925.500	1.597.500
11	- Personalaufwendungen	-854.705	-890.205	-1.041.089	-1.061.911	-1.083.149	-1.104.812
	50110000 Bezüge Beamte	-95.480	-103.876	-126.540	-129.071	-131.652	-134.285



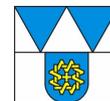
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.201	-615.466	-722.593	-737.045	-751.786	-766.822
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.450	-48.907	-54.885	-55.982	-57.102	-58.244
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-125.574	-121.956	-137.071	-139.813	-142.609	-145.461
	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	-250.033	-319.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-234.705	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-15.328	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.203	-6.448	-6.450	-6.450	-6.450	-6.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-138	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-448	-450	-450	-450	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.065	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.616.110	-6.663.500	-6.433.500	-6.273.500	-6.273.500	-5.973.500
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	0	0	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	-580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	-741.678	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-514.826	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-3.992	0	0	0	0	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-1.891.650	-1.700.000	-1.950.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000
	53321100 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	-1.006.423	-950.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	0	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-240.852	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-97.317	-80.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53321400 Hilfe für junge Volljährige	-504.184	-550.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321500 Kosten der Inobhutnahme	-80.915	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53321600 Aufwand UMA	-1.525.168	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	-500.000
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.525	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.340	-54.650	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54124000 Supervision	-3.142	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-8.568	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-18.099	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.527	-9.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.771.391	-7.933.803	-7.978.589	-7.839.411	-7.860.649	-7.581.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.804.076	-5.176.603	-5.831.089	-5.913.911	-5.935.149	-5.984.362
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)	-4.804.076	-5.176.603	-5.831.089	-5.913.911	-5.935.149	-5.984.362
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)	-4.804.076	-5.176.603	-5.831.089	-5.913.911	-5.935.149	-5.984.362
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)	-238.457	-269.747	-313.188	-313.106	-299.139	-293.064
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-93.891	-107.314	-117.238	-114.672	-98.869	-90.424
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-237	-290	-129	-129	-129	-129
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-44.244	-59.651	-62.244	-63.218	-64.212	-65.226
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-22.341	-22.947	-33.857	-35.367	-36.209	-37.565
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-77.744	-79.545	-99.720	-99.720	-99.720	-99.720



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-238.457	-269.747	-313.188	-313.106	-299.139	-293.064
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.042.534	-5.446.350	-6.144.277	-6.227.017	-6.234.288	-6.277.426



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.145	2.757.200	2.147.500	0	1.925.500	1.925.500	1.597.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.980.518	-7.927.355	-7.972.139	0	-7.832.961	-7.854.199	-7.575.862
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.007.373	-5.170.155	-5.824.639	0	-5.907.461	-5.928.699	-5.978.362
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	-448	-450	0	-450	-450	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-448	-450	0	-450	-450	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	-448	-450	0	-450	-450	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-448	-450	0	-450	-450	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/1 Jugend und Soziales
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-448	-450	0	-450	-450	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-448	-450	0	-450	-450	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-448	-450	0	-450	-450	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-448	-450	0	-450	-450	0	0	0

Produkthaushalt 2019

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 für offene Jugendarbeit und Streetwork/Mobile Jugendarbeit • Jugendpflege • Erzieherischer Kinder und Jugendschutz • projektbezogene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen • Rat für Vorbeugung und Sicherheit • Jugendberufshilfe • Spielplatzangelegenheiten • Jugendhilfe im Strafverfahren • Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan • Zuschüsse nach den Förderrichtlinien • Pool Schulbegleitung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50%

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	8	8	6	6

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	1,53 €	2,19 €	6,96 €**	2,19 €
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %	50 %	50%

Erläuterungen:

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

**Für das Haushaltsjahr 2018 wurden im investiven Bereich zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,-€ bereitgestellt.

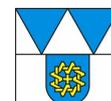


FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
602 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	58.554	56.506	71.429	71.398	71.306	71.306
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	54.323	54.323	69.537	69.537	69.537	69.537
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	180	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.792	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177	177	177	146	54	54
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129	129	129	129	129	129
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.953	1.877	1.586	1.586	1.586	1.586
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	9.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	120	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	100	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	2.730	5.460	2.730	2.730	692	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.730	5.460	2.730	2.730	692	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
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	70.645	71.966	84.159	84.129	81.998	81.306
11	-						
	Personalaufwendungen	-767.824	-842.701	-849.682	-866.675	-884.008	-901.689
	50110000 Bezüge Beamte	-36.028	-37.112	-38.350	-39.117	-39.899	-40.697
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-571.162	-632.959	-636.073	-648.794	-661.770	-675.006
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.574	-50.390	-50.211	-51.215	-52.239	-53.284



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-114.060	-122.240	-125.048	-127.549	-130.100	-132.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.739	-726.404	-736.223	-735.364	-736.526	-737.712
	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	-10.000	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-2.448	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-1.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-18.589	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347	-23.814
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-404	-500	-500	-500	-500	-500
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-147.988	-135.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-27.962	-26.355	-26.882	-27.420	-27.968	-28.527
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.711	-6.578	-7.678	-7.832	-7.988	-8.148
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-391.417	-390.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-7.735	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.539	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-82	-360	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.700	-75.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	-1.500	-2.000	0	0	0
	52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	0	-8.505	-505	-505	-505	-505
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	-350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-90	0	0	0	0	0
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-7.845	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127	-500	-500	-500	-500	-500
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-3.926	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	52918000 GEZ - Gebühren	-280	-288	-288	-288	-288	-288
	52919050 politisches Jugendgremium	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.737	-153.382	-135.949	-127.063	-127.651	-130.891
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-715
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-40.058	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-99.171	-107.661	-96.176	-87.289	-87.877	-92.118
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.792	-3.948	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-241.571	-257.450	-276.450	-271.450	-271.450	-271.450
	53100000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-11	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-78	-800	-800	-800	-800	-800
	53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-14.504	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-1.452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-655	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-210.116	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	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.	-1.500	-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	-599	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-7.258	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.406	-9.346	-23.446	-7.696	-7.696	-7.696
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.275	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
	54220000 Mieten und Pachten	-15.886	-609	-609	-609	-609	-609
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-238	-1.650	-17.350	-1.650	-1.650	-1.650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.899	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.107	-1.250	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		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
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.832.276	-1.989.283	-2.021.750	-2.008.247	-2.027.330	-2.049.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.761.631	-1.917.317	-1.937.590	-1.924.119	-1.945.332	-1.968.132
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)	-1.761.631	-1.917.317	-1.937.590	-1.924.119	-1.945.332	-1.968.132
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)	-1.761.631	-1.917.317	-1.937.590	-1.924.119	-1.945.332	-1.968.132
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)	-117.458	-117.856	-131.504	-131.461	-126.164	-123.772
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-61.705	-58.674	-66.733	-65.855	-59.916	-56.720
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-331	-404	-131	-131	-131	-131
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.664	-22.161	-24.157	-24.535	-24.921	-25.314
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-7.982	-8.198	-10.261	-10.718	-10.974	-11.385
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-27.776	-28.419	-30.222	-30.222	-30.222	-30.222
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.458	-117.856	-131.504	-131.461	-126.164	-123.772
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.879.090	-2.035.173	-2.069.094	-2.055.580	-2.071.496	-2.091.904



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.864	64.323	79.537	0	79.537	79.537	79.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.949	-1.835.901	-1.885.801	0	-1.881.185	-1.899.680	-1.918.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.648.085	-1.771.578	-1.806.264	0	-1.801.648	-1.820.143	-1.839.010
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	-163.350	-50.000	-173.300	0	-172.000	-125.000	-125.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-163.350	0	-173.300	0	-172.000	-125.000	-125.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.172	-122.948	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.380	-119.000	-59.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.792	-3.948	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-181.522	-172.948	-236.300	0	-195.000	-148.000	-148.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.522	-172.948	-236.300	0	-195.000	-148.000	-148.000
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
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-103.247	0	0	0	0	0	0	-103.247	-103.247
	78510000 Ausz Hochbau	-103.247	0	0	0	0	0	0	-103.247	-103.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.247	0	0	0	0	0	0	-103.247	-103.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.247	0	0	0	0	0	0	-103.247	-103.247

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.103	-50.000	-173.300	0	-172.000	-125.000	-125.000	-50.000	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	-60.103	0	-173.300	0	-172.000	-125.000	-125.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.172	-122.948	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.380	-119.000	-59.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.792	-3.948	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.275	-172.948	-236.300	0	-195.000	-148.000	-148.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.275	-172.948	-236.300	0	-195.000	-148.000	-148.000	-50.000	-50.000

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 Streetwork/Mobile Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Angebote, Veranstaltungen und Projekte der Jugendfreizeiteinrichtungen und Streetwork/Mobile Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft

Zuschüsse für den Betrieb und die 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
- 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

Pilotprojekte zum Einsatz von Schulbegleitern in Form von Poollösungen an Grundschulen

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, Beseitigung von Sturmschäden)
- 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 Ausgabeermächtigung zu bleiben, müssen Prioritäten beim Anschaffungsbedarf gesetzt werden, Anschaffungen möglicherweise ins nächste Haushaltsjahr verschoben und Spielgeräte weit über die 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
2019			0,20				0,50					0,70
2018				0,20			1,00					1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019	0,15				1,00					0,35	0,65	0,26				2,41
2018	0,15				1,00		1,00			0,35	0,65	0,26				3,41

Beschäft. (TvöD)	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 08b	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe AK
2019	0,80			2,00				6,00				1,49					10,29
2018		0,80		2,00				6,00				0,49					9,29

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Angemessene finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tageseinrichtungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	23 Kd.	10 Kd.	22 Kd.	15 Kd.
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Angemessene finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tageseinrichtungen (19 % Anteil der Elternbeiträge an den gesetzlichen Betriebskosten)	18,55 %	20,1 %	19,0%	19,0 %

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2016 = 28 Kinder (Kd.)

Basis 2017 = 23 Kinder (Kd.)

Basis 2018 = 18 Kinder (Kd.)

Zu 6.3

Berücksichtigt wird der Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen. Die Quoten beziehen sich nicht auf das HH-Jahr sondern auf das abweichende Kindergartenjahr.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.208.524	8.148.074	9.772.597	8.927.569	8.992.410	9.057.057
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	54.965	40.000	40.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.783.269	6.070.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	120.228	125.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	121.529	124.000	145.000	145.000	160.000	160.000
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	35.000	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)	968.326	1.056.000	1.095.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil	778.198	0	400.000	0	0	0
	41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger	646.950	0	400.000	0	0	0
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	6.000	0	40.000	0	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	466.390	485.000	500.000	535.000	535.000	550.000
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	42.346	27.764	27.764	27.764	27.764	27.411
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	586	572	96	96	96	96
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	188	188	188	159	0	0
	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	2.514.822	2.595.000	2.678.200	2.688.250	2.698.250	2.708.250
	43211500 Elternbeiträge	2.255.491	2.310.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	259.011	285.000	328.000	338.000	348.000	358.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	320	0	200	250	250	250
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.753	240.300	255.200	260.300	260.200	265.200
	44110000 Mieten und Pachten	375	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0	
	44210000 Erträge aus Verkauf	242.704	240.000	255.000	260.000	260.000	265.000	
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	100	100	100	100	100	
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.908	100	100	100	100	100	
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	100	0	100	0	0	
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.831	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.400	0	0	0	0	
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	54.630	0	20.000	20.000	20.000	
		44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	
		44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	10.214	8.000	10.000	10.000	10.000	
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	36.587	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.228	1.313	1.234	968	834	417
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	877	1.313	1.234	968	834	417
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	5.337	0	0	0	0	
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	
		45919000 Erträge aus Überzahlung	15.014	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	12.100.158	10.992.686	12.737.231	11.907.087	11.981.694	12.060.924
11	-	Personalaufwendungen	-8.313.601	-8.386.094	-8.568.661	-8.728.665	-8.903.089	-9.081.000
		50110000 Bezüge Beamte	-77.943	-75.000	-107.702	-109.856	-112.053	-114.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.402.969	-6.486.827	-6.612.519	-6.744.648	-6.879.420	-7.016.887
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-157	-4.000	0	0	0	0
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	-11.000	-11.000	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-500.064	-510.402	-509.474	-519.655	-530.040	-540.632
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-8	-500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.332.429	-1.297.365	-1.327.966	-1.354.506	-1.381.576	-1.409.187
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-31	-1.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.244	-1.265.590	-1.402.783	-1.392.970	-1.281.062	-1.287.683
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		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	-24.166	-87.775	-111.235	-85.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-15.977	-33.511	-39.442	-33.400	0	0
		52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-26.408	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	207	0	0	0	0	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-58.258	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-190.245	-165.000	-168.300	-171.666	-175.099	-178.601
		52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-6.930	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
		52418200 Betriebskosten KRUMM	-115.654	-110.000	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-101.028	-82.782	-84.438	-86.126	-87.849	-89.606
		52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-9.194	-19.868	-20.265	-20.671	-21.084	-21.506
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	0	-3.000	0	0	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-24.247	-19.586	-24.116	-24.597	-25.090	-25.592
		52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-2.206	-3.168	-5.787	-5.904	-6.022	-6.142
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	0	-900	0	0	0
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-109.513	-115.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-7.397	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-11.706	-19.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.799	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-27.715	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-348.236	-300.000	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-8.568	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	0	-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	-6.159	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52918000 GEZ - Gebühren	-909	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.878	-347.559	-355.023	-363.788	-365.213	-350.733
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-214.209	-223.327	-233.478	-238.792	-240.292	-241.792
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-83.833	-85.761	-78.983	-82.435	-82.360	-81.441
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.784	-23.410	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-496	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-6	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-1.488	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.794.950	-8.159.500	-9.452.500	-9.218.000	-9.314.500	-9.360.500
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-43.000	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-44.014	-41.000	-37.500	-34.000	-30.500	-26.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.455.562	-6.900.000	-7.590.000	-7.200.000	-7.250.000	-7.250.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181600 Zuschuss freiorgan. Betreuung	-200.507	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	53183800 Förderung Großtagespflege	-74.297	-40.000	-441.000	-500.000	-550.000	-600.000
	53189100 Zuschüsse KG	-467	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-3.500	0	0	0	0	0
	53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0	0	0	0	0	0
	53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	-9.374	-11.000	0	0	0	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-964.230	-900.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53313100 Sonstige soziale Leistungen	0	-500	0	0	0	0
	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	-297.146	-287.300	-375.100	-312.100	-299.100	-299.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.910	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-19.137	-21.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54122400 Elternfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-198.889	-190.500	-273.000	-210.000	-197.000	-197.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.635	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-22.860	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0	0	0	0	0	0
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	-3.634	-2.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.246	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-8.000	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-170.863	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	164.034	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.008.819	-18.446.043	-20.154.067	-20.015.523	-20.162.964	-20.379.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.908.661	-7.453.357	-7.416.836	-8.108.436	-8.181.271	-8.318.093
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)	-6.908.661	-7.453.357	-7.416.836	-8.108.436	-8.181.271	-8.318.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-6.908.661	-7.453.357	-7.416.836	-8.108.436	-8.181.271	-8.318.093
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)	-1.360.881	-1.353.707	-1.415.200	-1.448.377	-1.475.882	-1.508.612
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-148.010	-148.913	-164.397	-163.489	-156.194	-152.348
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.623	-3.199	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-604.725	-646.780	-654.017	-663.827	-673.785	-683.891
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-17.602	-21.201	-29.149	-29.605	-30.071	-30.546
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-38.154	-16.568	-28.817	-30.102	-30.819	-31.973
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-132.773	-57.433	-84.875	-84.875	-84.875	-84.875
		58117000 Raumkosten OGS	0	0	0	0	0	0
		58118000 Reinigungskosten TE	-416.994	-459.613	-450.641	-473.175	-496.834	-521.675
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.360.881	-1.353.707	-1.415.200	-1.448.377	-1.475.882	-1.508.612
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.269.542	-8.807.064	-8.832.036	-9.556.813	-9.657.153	-9.826.705



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.935.541	10.882.300	12.627.400	0	11.797.550	11.872.450	11.952.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.976.882	-18.098.484	-19.799.044	0	-19.651.735	-19.797.751	-20.028.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.041.341	-7.216.184	-7.171.644	0	-7.854.185	-7.925.301	-8.075.833
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-263.776	-1.415.000	-2.173.000	-750.000	-1.528.000	-15.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-263.776	-1.400.000	-2.158.000	-750.000	-1.513.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.316	-211.810	-134.650	-140.000	-274.650	-134.650	-109.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.852	-188.400	-100.000	-140.000	-240.000	-100.000	-75.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.465	-23.410	-34.650	0	-34.650	-34.650	-34.650
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.218	-58.500	-62.000	0	-65.500	-69.500	-73.500
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-55.218	-58.500	-62.000	0	-65.500	-69.500	-73.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-348.311	-1.685.310	-2.369.650	-890.000	-1.868.150	-219.150	-198.150
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.311	-1.685.310	-2.369.650	-890.000	-1.868.150	-219.150	-198.150
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-40.000	-750.000	-750.000	0	0	-321.077	-1.111.077
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-40.000	-750.000	-750.000	0	0	-321.077	-1.111.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-750.000	-750.000	0	0	-321.077	-1.111.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	-750.000	-750.000	0	0	-321.077	-1.111.077

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-55.218	-58.500	-62.000	0	-65.500	-69.500	-73.500	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-55.218	-58.500	-62.000	0	-65.500	-69.500	-73.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.218	-58.500	-62.000	0	-65.500	-69.500	-73.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.218	-58.500	-62.000	0	-65.500	-69.500	-73.500	0	0

7010070: TE LOK										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.750	0	0	0	0	0	0	-1.848.389	-1.848.389
	78510000 Ausz Hochbau	-230.750	0	0	0	0	0	0	-1.848.389	-1.848.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.750	0	0	0	0	0	0	-1.848.389	-1.848.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.750	0	0	0	0	0	0	-1.576.889	-1.576.889



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010072: Umbau TE St. Johannes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-43.000	0	0	-150.611	-236.611
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-43.000	0	-43.000	0	0	-150.611	-236.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	-43.000	0	0	-150.611	-236.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	-43.000	0	0	-150.611	-236.611

7010076: TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-720.000	0	0	-1.006.828	-3.726.828
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-720.000	0	0	-1.006.828	-3.726.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-720.000	0	0	-1.006.828	-3.726.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-720.000	0	0	-1.006.828	-3.726.828

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	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010083: TE Bullerbü Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000



unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
		68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.026	-15.000	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-385.909	-385.909
		78510000 Ausz Hochbau	-33.026	0	-75.000	0	0	0	0	-385.909	-385.909
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.316	-211.810	-134.650	0	-134.650	-134.650	-109.650	-103.400	-178.400
		78310000 Ausz. VG >410 E	-16.852	-188.400	-100.000	0	-100.000	-100.000	-75.000	-103.400	-178.400
		78320000 Ausz. VG <410 E	-12.465	-23.410	-34.650	0	-34.650	-34.650	-34.650	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.342	-226.810	-224.650	0	-149.650	-149.650	-124.650	-489.309	-564.309
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.342	-226.810	-224.650	0	-149.650	-149.650	-124.650	-478.384	-553.384

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 ist die neue Elternbeitragssatzung mit höheren Beiträgen in Kraft getreten.

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.

Durch Begehungen bzgl. der Gefährdungsbeurteilung in allen Tageseinrichtungen werden kleinere Umbaumaßnahmen und Neuanschaffungen notwendig.

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
2019			1,00	0,05			1,00					2,05
2018			1,00	0,05			0,50					1,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019	0,10					1,00	1,59	1,00	2,15		0,48		1,68	0,67			8,67
2018	0,10						2,59	1,00	2,85		0,48		1,68	0,67			9,37

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
2019	1,90	7,87		8,08			1,00		4,00	6,16	101,78				10,62	141,41
2018	2,00	8,00		8,72			1,00		3,82	6,25	88,38				19,83	138,00

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

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				
	- Zeitemfang der Treffen in Familienzentren	209 Std.	132 Std.	130 Std.	140 Std.
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“(Familienhebamme, Familienkinderkrankenschwester, Begrüßungspaket)	12	16	22	16
	- Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	0	7	5	0

5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	70%	70%	60%	70 %
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	458	454	420	450
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	4.412	4.496	4.912	5.272

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

Durch personelle Veränderungen in der Beratungsstelle in 2017 und 2018 und struktureller Veränderungen in den Einrichtungen haben sich die Angebote in den Familienzentren verringert.

Seit der Auftaktveranstaltung „Netzwerk Frühe Hilfen“ im Oktober 2013 hat sich ein weiteres Tätigkeits- und Kooperationsfeld entwickelt, das seither durch Einbindung der Familienhebamme und der Familienkinderkrankenschwestern ins Team der EB zunehmend Raum einnimmt. Zusätzlich wurde der Beratungsstelle die Zusendung der Anschreiben für den Neugeborenenbesuchsdienst übertragen.

Ein Angebot für Flüchtlinge wurde 2017 aufgenommen. Aufgrund personeller Veränderungen und Rückgang der Flüchtlingszahlen hat sich der Umfang der Stunden verändert. Eine Planung für 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgenommen werden.

Zu 5.3 Kundenorientierung:

Personelle Veränderungen haben Einfluss auf die Kennzahlen Wartezeit und Zahl der Beratungen.

Zu 4.4 Kennzahlen:

Die Ausgabe der Familienkarte wurde im Frühjahr 2018 von der EB übernommen.

Sofern die politische Beschlussfassung die Grundlage dafür bietet ist geplant, die Ausgabe in 2019 zu steigern.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	35.139	35.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke gesetzl. Soz	28.400	29.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	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
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	35.139	35.600	34.400	34.400	34.400	34.400
11	- Personalaufwendungen	-228.408	-251.337	-260.667	-266.556	-271.545	-275.632
	50110000 Bezüge Beamte	-64.025	-64.776	-6.572	-6.703	-6.838	-6.974
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.556	-152.551	-194.609	-197.248	-200.959	-204.745
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.636	-12.081	-18.580	-20.932	-21.291	-21.657
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.190	-21.929	-40.906	-41.673	-42.457	-42.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	-3.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-428	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52811900 Kosten Familienkarte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922	-1.754	-1.550	-1.494	-1.535	-1.552
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-650	-821	-917	-861	-902	-919
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-139	-800	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-7.158	-15.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.158	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848	-6.992	-10.800	-7.800	-7.200	-7.200
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.078	-4.400	-8.000	-5.000	-4.400	-4.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.770	-2.592	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54312600 Prüfaufwand elektr. Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.765	-279.483	-307.017	-299.850	-304.280	-308.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.626	-243.883	-272.617	-265.450	-269.880	-273.984
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)	-206.626	-243.883	-272.617	-265.450	-269.880	-273.984
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)	-206.626	-243.883	-272.617	-265.450	-269.880	-273.984
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)	-96.118	-100.191	-51.305	-51.003	-47.513	-45.808
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-23.335	-24.199	-29.512	-28.898	-25.127	-23.110
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.371	-12.078	-14.856	-15.089	-15.326	-15.568
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.932	-14.310	-1.758	-1.837	-1.881	-1.951
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-48.480	-49.604	-5.179	-5.179	-5.179	-5.179
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.118	-100.191	-51.305	-51.003	-47.513	-45.808
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-302.744	-344.074	-323.922	-316.453	-317.393	-319.792



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.658	-277.729	-305.467	0	-298.356	-302.745	-306.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.658	-242.129	-271.067	0	-263.956	-268.345	-272.432
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	-3.800	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139	-800	-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)	-139	-3.800	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139	-3.800	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend und Soziales
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.800	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-139	-800	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139	-3.800	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139	-3.800	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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:

./.

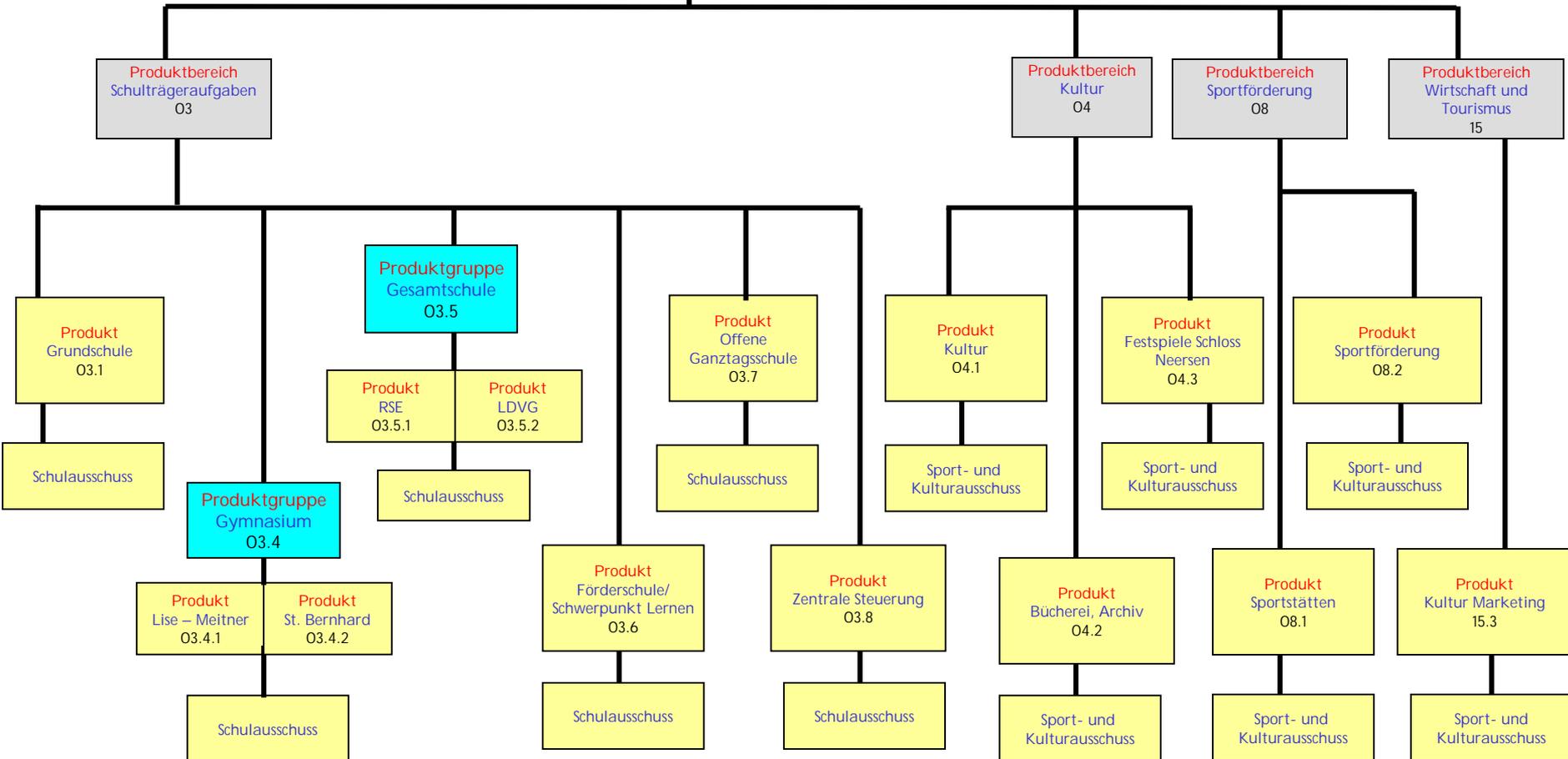
Stellenplan Produkt 06.04:

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
2019				0,10								0,10
2018				1,10								1,10

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019	0,03		2,00		0,77					0,79						3,59
2018	0,03		1,00		0,50					0,79						2,32

GB I/2

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



Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen.
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation				
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - Vohandene Zügigkeit)	22 Klassen	21 Klassen	22 Klassen	22 Klassen

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	236.063	229.072	229.072	229.072	229.072	229.072
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	20.444	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.120	148.120	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	15.951	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.435	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	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.643	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	4.873	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001	1.174	2.175	2.175	2.175	2.046
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.001	1.174	2.175	2.175	2.175	2.046
	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	253.016	235.946	236.947	236.947	236.947	236.818
11	- Personalaufwendungen	-623.384	-638.236	-645.642	-658.555	-671.726	-685.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-475.945	-492.057	-500.563	-510.574	-520.786	-531.201
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-128	-9.690	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.752	-37.558	-39.021	-39.801	-40.597	-41.409
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	6	-745	-325	-332	-338	-345
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-109.541	-96.299	-100.833	-102.850	-104.907	-107.005



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-25	-1.887	-900	-918	-936	-955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876.166	-1.737.863	-2.190.181	-1.820.530	-1.675.102	-1.308.297
	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 Objektbetreeuung 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	-496.222	-359.863	-668.830	-414.000	-292.505	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-111.592	-99.967	-233.604	-143.800	-107.152	-20.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-30.868	-53.000	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-323.535	-320.000	-320.000	-357.000	-364.140	-371.423
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.985	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-245.327	-174.762	-178.257	-181.822	-185.459	-189.168
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-1.772	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-58.879	-43.621	-50.910	-51.928	-52.967	-54.026
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-220	0	0	0	0	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-35.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-273	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	-751	0	0	0	0	0
	52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	-580	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	-43	0	0	0	0	0
	52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	-369	0	0	0	0	0
	52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	-680	0	0	0	0	0
	52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	-811	0	0	0	0	0
	52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	-646	0	0	0	0	0
	52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	-1.174	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	-173	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-8.480	-2.370	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.097	-56.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	-2.669	0	0	0	0	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-3.125	0	0	0	0	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	-2.673	0	0	0	0	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	-4.253	0	0	0	0	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	-3.326	0	0	0	0	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert- Schweitzer-	-2.524	0	0	0	0	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	-3.591	0	0	0	0	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid- Lindgren-Sc	-1.776	0	0	0	0	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	-3.284	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.527	-67.500	-67.500	0	0	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.541	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-3.060	-5.000	-5.000	-5.900	-6.800	-7.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-40.522	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-213.085	-258.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-136.737	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.505	-11.950	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.545	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598.682	-612.730	-617.347	-644.301	-653.008	-659.951
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-556.344	-562.544	-563.954	-589.822	-597.368	-606.895
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-467	-325	-325	-325	-325
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-202	0	-2.428	-2.428	-2.428	-2.226
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.144	-34.720	-35.640	-36.725	-37.887	-35.505
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.992	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.513	-126.295	-105.295	-119.295	-89.295	-89.295
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-18.582	-18.795	-18.795	-32.795	-32.795	-32.795
		54221400 Miete Kopierer	-25.588	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		54223200 Miete Container	0	0	0	0	0	0
		54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.343	-81.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.154.745	-3.115.125	-3.558.465	-3.242.681	-3.089.131	-2.742.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.901.729	-2.879.178	-3.321.518	-3.005.734	-2.852.184	-2.505.885
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)	-2.901.729	-2.879.178	-3.321.518	-3.005.734	-2.852.184	-2.505.885
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)	-2.901.729	-2.879.178	-3.321.518	-3.005.734	-2.852.184	-2.505.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	176.094	185.905	155.288	157.617	159.982	162.381
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	176.094	185.905	155.288	157.617	159.982	162.381
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341.169	-441.201	-469.601	-469.625	-469.634	-469.642
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-337.564	-437.359	-465.538	-465.562	-465.571	-465.579
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.605	-3.842	-4.063	-4.063	-4.063	-4.063
		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)	-165.075	-255.296	-314.313	-312.008	-309.652	-307.261
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.066.804	-3.134.474	-3.635.831	-3.317.742	-3.161.836	-2.813.146



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.003	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.241	-2.421.394	-2.881.118	0	-2.538.380	-2.406.123	-2.052.752
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.106.238	-2.348.194	-2.807.918	0	-2.465.180	-2.332.923	-1.979.552
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	-100.131	-244.675	-149.200	0	-786.204	-15.000	-373.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.965	-244.675	-79.000	0	-341.385	-15.000	-373.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66.167	0	-19.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-51.200	0	-444.819	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.758	-132.000	-105.000	0	-105.000	-75.000	-75.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.589	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.826	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.343	-81.000	-60.000	0	-60.000	-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)	-131.890	-376.675	-254.200	0	-891.204	-90.000	-448.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.890	-376.675	-254.200	0	-891.204	-90.000	-448.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020189: Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.167	0	0	0	0	0	0	-66.167	-66.167
	78520000 Ausz Tiefbau	-66.167	0	0	0	0	0	0	-66.167	-66.167
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.167	0	0	0	0	0	0	-66.167	-66.167
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.167	0	0	0	0	0	0	-66.167	-66.167

7020195: Pausenhof Hubertusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475	-112.475
	78510000 Ausz Hochbau	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475	-112.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475	-112.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475	-112.475

7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819

7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-358.000	0	-358.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-358.000	0	-358.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-358.000	0	-358.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-358.000	0	-358.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020203: Hubertusschule WC-Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-186.000	0	0	0	-186.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-186.000	0	0	0	-186.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-186.000	0	0	0	-186.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-186.000	0	0	0	-186.000

7020205: Astrid-Lindgren-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.385	0	0	0	-140.385
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-140.385	0	0	0	-140.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.385	0	0	0	-140.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.385	0	0	0	-140.385

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.965	-132.200	-149.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	-201.188	-395.388
	78520000 Ausz Hochbau	-33.965	-132.200	-79.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-184.597	-308.597
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-51.200	0	0	0	0	-16.592	-67.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.758	-132.000	-105.000	0	-105.000	-75.000	-75.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.589	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.826	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.343	-81.000	-60.000	0	-60.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.723	-264.200	-254.200	0	-120.000	-90.000	-90.000	-201.188	-395.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.723	-264.200	-254.200	0	-120.000	-90.000	-90.000	-195.703	-389.903

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:

Die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt werden weitestgehend auf Basis der Vorjahreswerte veranschlagt.

Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. -instandhaltung. Die deutliche Erhöhung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist auf zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Diese werden 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 zur Ergänzung der Schuleinrichtung und -ausstattung verwendet.

Im Bereich der investiven Einzelmaßnahmen ist die Veränderung auf die Fertigstellung einzelner Maßnahmen im letzten Haushaltsjahr zurückzuführen.

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
2019												
2018												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019										4,81	6,00	0,77		0,12		11,70
2018										4,82	6,00	0,77		0,12		11,71

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit)	4 Klassen	4 Klassen	4 Klassen	4 Klassen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation.	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit (festgelegte Zügigkeit der Gymnasien / Zügigkeit nach Anmeldungen)	4 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	91.393	88.816	88.816	88.816	88.816	88.816
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	11.632	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	758	400	400	400	400	400
	44115000 Vermietung Schulräume	34	300	300	300	300	300
	44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	724	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	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	92.151	89.216	89.216	89.216	89.216	89.216
11	- Personalaufwendungen	-119.389	-124.987	-127.968	-130.528	-133.138	-135.801
	50110000 Bezüge Beamte	-756	-1.486	-994	-1.014	-1.034	-1.055
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.629	-96.404	-99.184	-101.168	-103.191	-105.255
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.192	-7.504	-7.716	-7.870	-8.028	-8.188
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.811	-19.593	-20.074	-20.476	-20.885	-21.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.362	-645.266	-844.851	-694.566	-659.543	-664.805
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-22.500	-148.410	-32.100	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-621	-5.508	-47.132	-8.088	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-17.583	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-114.388	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039	-124.480
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-110.358	-92.388	-94.236	-96.120	-98.043	-100.004
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-203	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-26.486	-23.060	-26.914	-27.452	-28.001	-28.561
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-998	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.337	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.525	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.145	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-547	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-933	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.679	-3.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-266.871	-265.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-28.044	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.192	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-6.545	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.480	-311.984	-318.690	-319.341	-319.323	-307.370
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.328	-263.127	-262.428	-262.495	-262.561	-262.628
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-43.385	-45.987	-53.572	-54.156	-54.071	-42.052
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.577	-1.680	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
	53188890 Zuschuss LMG Beamer	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804	-16.260	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-9.720	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.085	-5.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.035	-1.108.497	-1.307.010	-1.159.935	-1.127.504	-1.123.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.884	-1.019.281	-1.217.793	-1.070.719	-1.038.288	-1.034.260
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)	-969.884	-1.019.281	-1.217.793	-1.070.719	-1.038.288	-1.034.260
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)	-969.884	-1.019.281	-1.217.793	-1.070.719	-1.038.288	-1.034.260



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-176.631	-208.398	-148.830	-148.843	-148.828	-148.826
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-175.089	-206.814	-147.677	-147.677	-147.654	-147.640
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-110	-118	-104	-105	-107	-108
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-320	-328	-266	-278	-284	-295
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.112	-1.138	-783	-783	-783	-783
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-176.631	-208.398	-148.830	-148.843	-148.828	-148.826
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.146.515	-1.227.679	-1.366.623	-1.219.562	-1.187.116	-1.183.086



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.462	-790.753	-983.319	0	-835.594	-803.181	-811.106
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-731.737	-790.353	-982.919	0	-835.194	-802.781	-810.706
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	-1.839	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.839	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.941	-18.616	-45.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.548	-10.000	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.309	-2.856	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.085	-5.760	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-21.780	-22.616	-49.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.780	-22.616	-49.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.839	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.839	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.941	-18.616	-45.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.548	-10.000	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.309	-2.856	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.085	-5.760	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.780	-22.616	-49.700	0	-21.700	-21.700	-21.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.780	-22.616	-49.700	0	-21.700	-21.700	-21.700	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

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:

Die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt werden weitestgehend auf Basis der Vorjahreswerte veranschlagt.

Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. –instandhaltung. Die deutliche Erhöhung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist auf zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Diese werden 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 zur Ergänzung der Schuleinrichtung und -ausstattung verwendet.

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
2019				0,025								0,025
2018				0,025								0,025

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019									1,00	1,39						2,39
2018										1,75	0,69					2,44

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	119.312	119.312	119.312	119.312	119.312	119.312
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	119.312	119.312	119.312	119.312	119.312	119.312
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.419	243.112	262.112	262.112	262.112	262.112
	44110000 Mieten und Pachten	40.760	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44115000 Vermietung Schulräume	0	12	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.237	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	253.421	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	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
	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	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	421.731	362.424	381.424	381.424	381.424	381.424
11	- Personalaufwendungen	-2.269	-3.985	-2.982	-3.042	-3.102	-3.165
	50110000 Bezüge Beamte	-2.269	-3.985	-2.982	-3.042	-3.102	-3.165
	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	-308.822	-444.595	-414.874	-415.571	-416.283	-417.009
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-196.790	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-75.091	-119.714	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-18.022	-29.881	-34.874	-35.571	-36.283	-37.009



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-13.606	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	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	-5.313	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.372	-269.548	-281.239	-304.572	-324.572	-332.906
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-205.445	-205.445	-217.112	-240.445	-260.445	-268.779
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.176	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-484.108	-482.000	-495.000	-495.000	-525.000	-487.800
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-484.108	-460.000	-480.000	-480.000	-480.000	-442.800
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	53188880 Zuschuss St. Bernhard	0	-10.000	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	-1.063.571	-1.200.128	-1.194.095	-1.218.186	-1.268.958	-1.240.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.841	-837.704	-812.671	-836.762	-887.534	-859.455
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)	-641.841	-837.704	-812.671	-836.762	-887.534	-859.455
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)	-641.841	-837.704	-812.671	-836.762	-887.534	-859.455
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)	-4.614	-4.740	-61.940	-61.969	-61.917	-61.912
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-443	-455	-58.480	-58.469	-58.392	-58.350



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-331	-353	-312	-317	-322	-327
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-857	-880	-798	-833	-853	-885
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-2.983	-3.052	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.614	-4.740	-61.940	-61.969	-61.917	-61.912
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.455	-842.444	-874.611	-898.731	-949.451	-921.367



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.894	243.112	262.112	0	262.112	262.112	262.112
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.483	-930.580	-912.856	0	-913.613	-944.385	-907.974
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.589	-687.468	-650.744	0	-651.501	-682.273	-645.862
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	-624.566	0	-700.000	-700.000	-700.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-624.566	0	-700.000	-700.000	-700.000	-500.000	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)	-804.566	-180.000	-880.000	-700.000	-880.000	-680.000	-180.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804.566	-180.000	-880.000	-700.000	-880.000	-680.000	-180.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-624.566	0	-700.000	-700.000	-700.000	-500.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-624.566	0	-700.000	-700.000	-700.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-624.566	0	-700.000	-700.000	-700.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.566	0	-700.000	-700.000	-700.000	-500.000	0	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

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation.	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit)	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	72.686	70.918	70.918	70.918	70.918	70.918
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	3.959	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.727	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	8.502	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.502	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	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	81.188	71.018	71.018	71.018	71.018	71.018
11	- Personalaufwendungen	-179.482	-194.185	-208.165	-212.328	-216.574	-220.906
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.141	-147.506	-163.630	-166.903	-170.241	-173.646
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.864	-12.980	-11.518	-11.748	-11.983	-12.223
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.476	-33.699	-33.017	-33.677	-34.350	-35.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.313	-931.811	-1.082.973	-1.478.533	-1.392.415	-811.471
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-146.742	-82.500	-208.700	-511.500	-448.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-32.603	-20.196	-62.100	-153.450	-134.400	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-17.580	-30.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-172.299	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-136.138	-190.529	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-32.673	-47.556	-55.503	-56.613	-57.745	-58.901
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-2.207	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.791	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.849	-2.160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.525	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-563	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.739	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.746	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-178.539	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-36.929	-30.250	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-567	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-6.545	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419.774	-415.939	-415.321	-421.241	-416.573	-412.015
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-374.736	-374.736	-374.736	-380.657	-386.577	-386.577
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.818	-36.615	-36.132	-36.132	-25.543	-20.985
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.768	-3.136	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.529	-100.900	-105.500	-103.000	-103.000	-103.000
	54221400 Miete Kopierer	-11.528	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54223200 Miete Container	-8.854	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54232000 Contracting Heizung	-12.585	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.563	-5.400	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.466.098	-1.642.835	-1.811.959	-2.215.102	-2.128.563	-1.547.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.384.910	-1.571.817	-1.740.941	-2.144.084	-2.057.544	-1.476.374
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)	-1.384.910	-1.571.817	-1.740.941	-2.144.084	-2.057.544	-1.476.374
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)	-1.384.910	-1.571.817	-1.740.941	-2.144.084	-2.057.544	-1.476.374
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)	-232.074	-261.734	-271.500	-271.508	-271.511	-271.513



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-231.789	-261.430	-271.179	-271.187	-271.190	-271.192
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-285	-304	-321	-321	-321	-321
	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)	-232.074	-261.734	-271.500	-271.508	-271.511	-271.513
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.616.984	-1.833.551	-2.012.441	-2.415.592	-2.329.055	-1.747.887



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.946	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.524	-1.221.496	-1.386.638	0	-1.786.361	-1.704.489	-1.127.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-942.578	-1.221.396	-1.386.538	0	-1.786.261	-1.704.389	-1.127.777
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	-184.508	0	-168.215	-350.000	-476.611	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-184.508	0	-168.215	-350.000	-399.811	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-76.800	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.069	-36.036	-21.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.904	-27.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.602	-3.136	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.563	-5.400	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-205.576	-36.036	-189.215	-350.000	-495.111	-18.500	-18.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.576	-36.036	-189.215	-350.000	-495.111	-18.500	-18.500
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020183: Kanalsanierung RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.385	0	0	0	0	0	0	-169.385	-169.385
	78510000 Ausz Hochbau	-169.385	0	0	0	0	0	0	-169.385	-169.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.385	0	0	0	0	0	0	-169.385	-169.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.385	0	0	0	0	0	0	-169.385	-169.385

7020206: RSE Umrüstung Türen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-118.215	0	-49.811	0	0	0	-168.026
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-118.215	0	-49.811	0	0	0	-168.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-118.215	0	-49.811	0	0	0	-168.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-118.215	0	-49.811	0	0	0	-168.026

7020224: Multifunktionshalle RSE *										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000

* Bei den im Jahr 2019 veranschlagten Mitteln in Höhe von 50.000 € handelt es sich um Prüfkosten. Die Mittel für das Jahr 2020 sind mit einem Sperrvermerk versehen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-15.123	0	0	0	-76.800	0	0	-76.436	-153.236
	78510000 Ausz. Hochbau	-15.123	0	0	0	0	0	0	-76.436	-76.436
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-76.800	0	0	0	-76.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.069	-36.036	-21.000	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.904	-27.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.602	-3.136	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.563	-5.400	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.191	-36.036	-21.000	0	-95.300	-18.500	-18.500	-76.436	-153.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.191	-36.036	-21.000	0	-95.300	-18.500	-18.500	-76.436	-153.236

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:

Die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt werden weitestgehend auf Basis der Vorjahreswerte veranschlagt.

Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. -instandhaltung. Die deutliche Erhöhung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist auf zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Diese werden 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 im Wesentlichen zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Schule eingesetzt.

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
2019												
2018												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019									0,800	2,84						3,64
2018									0,80	2,16	0,71					3,67

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.306	174.620	174.620	174.620	174.620	174.620
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	5.306	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	165.755	165.755	165.755	165.755	165.755
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	10.693	10.603	10.693	10.693	10.693
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	1.390	0	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	0	10.593	10.593	10.593	10.593	10.593
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.700	100	10	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	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	9.396	185.313	185.223	185.313	185.313	185.313
11	- Personalaufwendungen	-192.719	-233.055	-197.087	-201.029	-205.049	-209.151
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.104	-182.389	-152.398	-155.446	-158.554	-161.726
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-2.725	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.329	-14.165	-12.327	-12.574	-12.826	-13.082
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.286	-33.776	-32.362	-33.009	-33.669	-34.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.320	-1.067.267	-1.314.491	-1.270.219	-1.150.587	-994.310
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-134.621	-182.000	-313.705	-247.000	-126.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-17.190	-43.003	-91.751	-72.600	-37.260	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-13.336	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-310.164	-257.000	-262.140	-267.383	-272.730	-278.185
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-196.021	-153.150	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-47.153	-32.984	-44.615	-45.506	-46.417	-47.345
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-6.299	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.400	-4.140	-4.500	-4.950	-5.400	-6.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.879	-2.160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.124	-27.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-752	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-202.652	-250.000	-285.000	-320.000	-350.000	-350.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-28.650	-40.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-6.880	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.855	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-6.545	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.701	-529.527	-493.323	-493.540	-492.681	-481.049
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-460.019	-425.242	-428.996	-428.996	-428.996
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-19.393	-62.332	-61.081	-60.244	-59.385	-47.753
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.308	-7.176	-7.000	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.284	-232.770	-145.330	-92.000	-92.000	-92.000
	54221400 Miete Kopierer	-4.504	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54221550 Miete Ausstattung Mensa	0	-21.770	-16.330	0	0	0
	54232000 Contracting Heizung	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-143.780	-128.000	-46.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.023	-2.062.619	-2.150.231	-2.056.788	-1.940.317	-1.776.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.359.627	-1.877.306	-1.965.008	-1.871.475	-1.755.004	-1.591.198
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)	-1.359.627	-1.877.306	-1.965.008	-1.871.475	-1.755.004	-1.591.198
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)	-1.359.627	-1.877.306	-1.965.008	-1.871.475	-1.755.004	-1.591.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-114.725	-234.145	-252.204	-252.212	-252.215	-252.218
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-114.515	-232.982	-250.974	-250.982	-250.985	-250.988
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-210	-1.163	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		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)	-114.725	-234.145	-252.204	-252.212	-252.215	-252.218
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.474.352	-2.111.451	-2.217.212	-2.123.687	-2.007.219	-1.843.416



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.105	10.693	10.603	0	10.693	10.693	10.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.866	-1.405.092	-1.610.908	0	-1.554.248	-1.438.636	-1.286.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-973.761	-1.394.399	-1.600.305	0	-1.543.555	-1.427.943	-1.275.768
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	-939.784	-2.811.290	-330.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-806.679	-2.530.000	-330.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-133.105	-281.290	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.668	-392.676	-492.000	0	-23.300	-23.300	-23.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-146.467	-257.500	-439.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.627	-7.176	-7.000	0	-4.300	-4.300	-4.300
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-68.574	-128.000	-46.000	0	-9.000	-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)	-1.161.452	-3.203.966	-822.500	0	-23.300	-23.300	-23.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.161.452	-3.203.966	-822.500	0	-23.300	-23.300	-23.300
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-140.675	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-7.570	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-133.105	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.675	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.675	-70.000	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	-414.508	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-414.508	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.508	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.508	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

7020181: Neubau Mensa/ Ausbau Klassen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.427	-2.300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-255.427	-2.300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.427	-2.300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.427	-2.300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020186: Einrichtung Mensa Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

7020194: Schadstoffsanierung LDVG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290	-180.290
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290	-180.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290	-180.290
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290	-180.290

7020198: BGA LDVG Ausstattung NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-129.174	-61.000	-130.500	0	0	0	0	-213.084	-293.584
	78510000 Ausz Hochbau	-129.174	-30.000	-130.500	0	0	0	0	-182.084	-262.584
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.668	-192.676	-118.000	0	-23.300	-23.300	-23.300	-3.319	-3.319
	78310000 Ausz. VG >410 E	-146.467	-57.500	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.627	-7.176	-7.000	0	-4.300	-4.300	-4.300	-3.319	-3.319
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-68.574	-128.000	-46.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.842	-253.676	-248.500	0	-23.300	-23.300	-23.300	-216.404	-296.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.842	-253.676	-248.500	0	-23.300	-23.300	-23.300	-216.404	-296.904

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:

Die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt werden weitestgehend auf Basis der Vorjahreswerte veranschlagt.

Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt.

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. –instandhaltung.

Diese werden auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Basis der Schülerfahrkostenverordnung nach tatsächlichen Schülerzahlen ermittelt. Hier wird, soweit möglich, die Verteilung der Schüler auf zwei Standorte bei der Kalkulation berücksichtigt.

Weiterhin sind auch die Kosten der Herrichtung der Schulgebäude an der Johannesstraße in Anrath aus den Ansätzen zu finanzieren.

Der Verteilung der Schüler auf zwei Standorte ist grundsätzlich Rechnung zu tragen.

In 2018 als erstem vollständigen Jahr an 2 Standorten, war ein nennenswerter Unterschied zum Haushalt des Vorjahres erkennbar. Diese Entwicklung setzt sich durch den ersten Jahrgang der Oberstufe im Jahr 2019 fort.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden zur Ergänzung der Schuleinrichtung und -ausstattung verwendet.

Die Schadstoffsanierung des Altbaus wurde 2018 abgeschlossen und die weit überwiegenden Mittel für die Neubaumaßnahme an der Johannesstraße sind ebenfalls über den Haushalt 2018 finanziert.

Dies führt zu einer deutlichen Verringerung der investiven Mittel im Haushalt 2019.

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
2019												
2018												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019									1,00	3,100						4,10
2018										3,12	0,78					3,90

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	241.455	235.100	229.100	222.100	222.100	222.100
	44115000 Vermietung Schulräume	241.455	235.000	229.000	222.000	222.000	222.000
	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	305.731	299.376	293.376	286.376	286.376	286.376
11	- Personalaufwendungen	-48.883	-46.230	-42.516	-43.366	-44.234	-45.118
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.284	-36.157	-33.251	-33.916	-34.594	-35.286
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.077	-2.816	-2.572	-2.623	-2.676	-2.729
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.521	-7.257	-6.693	-6.827	-6.964	-7.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.690	-148.062	-163.264	-190.439	-200.548	-138.247
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-12.500	-18.475	-47.700	-52.500	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-3.060	-7.419	-8.449	-11.800	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-62.348	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611	-63.863
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.818	-27.331	-27.878	-28.435	-29.004	-29.584
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-102	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.196	-6.821	-7.962	-8.121	-8.283	-8.450
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-14.435	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	0	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	-14.362	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-567	-600	-600	-600	-600	-600
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	-8.112	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.542	-89.518	-87.043	-86.836	-86.330	-82.729
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-14.262	-13.238	-10.763	-10.556	-10.050	-6.449
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-272.114	-283.810	-292.823	-320.642	-331.112	-266.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.617	15.566	553	-34.266	-44.736	20.282
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)	33.617	15.566	553	-34.266	-44.736	20.282
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)	33.617	15.566	553	-34.266	-44.736	20.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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)	-296	-308	0	0	0	0
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-296	-308	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
		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)	-296	-308	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.321	15.258	553	-34.266	-44.736	20.282



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.455	235.100	229.100	0	222.100	222.100	222.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.903	-194.292	-205.780	0	-233.805	-244.782	-183.365
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.552	40.808	23.320	0	-11.705	-22.682	38.735
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	-780.000	-600.000	-600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-780.000	-600.000	-600.000	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	-780.000	-600.000	-600.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-780.000	-600.000	-600.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020217: Neugestaltung Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000

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:

Die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt werden weitestgehend auf Basis der Vorjahreswerte veranschlagt.

Danach werden hieraus sowohl die Personalkosten (Hausmeister) als auch die Kosten für die Bewirtschaftung/Unterhaltung der Liegenschaft bezahlt.

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. -instandhaltung.

Diese werden auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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
2019												
2018												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019										0,80						0,80
2018										0,80						0,80

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
--------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

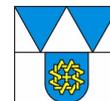
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	891.234	837.690	927.442	927.442	925.167	923.004
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	856.963	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41411000 Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	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	6.238	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	28.033	27.690	27.442	27.442	25.167	23.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.337	516.500	540.000	540.000	540.000	540.000
	43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	4.532	6.500	0	0	0	0
	43211500 Elternbeiträge	561.805	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612400 Vermischte Erträge	0	1.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	6.788	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	10.969	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516	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
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	1.516	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	1.476.844	1.369.190	1.483.442	1.482.442	1.480.167	1.478.004
11	- Personalaufwendungen	-2.415.506	-2.642.887	-2.798.285	-2.852.417	-2.815.992	-2.872.312
	50110000 Bezüge Beamte	-40.547	-43.120	-45.234	-46.139	-47.061	-48.003
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.786.624	-1.972.197	-2.092.585	-2.134.436	-2.177.125	-2.220.668
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-87.136	-91.640	-91.640	-91.640	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140.922	-155.309	-164.782	-168.077	-171.439	-174.867
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-360.277	-380.621	-404.044	-412.125	-420.367	-428.774
	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	-195.357	-198.175	-211.675	-211.675	-211.675	-211.675
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-78.580	-102.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.923	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.473	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.617	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
	52811100 Kosten der Beköstigung	-2.025	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-17.350	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Kosten Ferienbetreuung	-12.475	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.414	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52912300 Beköstigung Service	-56.500	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.125	-87.728	-91.319	-92.606	-90.987	-88.459
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-37.404	-39.012	-42.603	-43.890	-42.271	-39.743
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.238	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.645	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-130	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-392	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-556.169	-524.000	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
	53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-556.169	-524.000	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.502	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.125	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.379	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
	54122400 Elternfortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54221500 Miete Kombidämpfer	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
	54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.363	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.270.660	-3.475.570	-3.769.559	-3.824.978	-3.786.934	-3.840.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.793.816	-2.106.380	-2.286.118	-2.342.536	-2.306.766	-2.362.722
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)	-1.793.816	-2.106.380	-2.286.118	-2.342.536	-2.306.766	-2.362.722
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)	-1.793.816	-2.106.380	-2.286.118	-2.342.536	-2.306.766	-2.362.722
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)	-563.413	-562.534	-535.036	-540.613	-543.882	-548.586
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-112.812	-123.283	-129.742	-129.411	-126.926	-125.612
	58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-217.187	-199.214	-192.031	-194.911	-197.835	-200.803
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.860	-11.586	-10.225	-10.385	-10.548	-10.715
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-10.371	-9.526	-12.103	-12.642	-12.944	-13.428



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-36.089	-33.020	-35.647	-35.647	-35.647	-35.647
		58117000 Raumkosten OGS	-176.094	-185.905	-155.288	-157.617	-159.982	-162.381
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-563.413	-562.534	-535.036	-540.613	-543.882	-548.586
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.357.229	-2.668.914	-2.821.154	-2.883.149	-2.850.648	-2.911.308



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.129	1.341.500	1.456.000	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.201.136	-3.387.842	-3.678.240	0	-3.732.372	-3.695.947	-3.752.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.775.007	-2.046.342	-2.222.240	0	-2.277.372	-2.240.947	-2.297.267
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	-22.353	-40.400	-60.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.584	-30.000	-50.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.769	-10.400	-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)	-22.353	-40.400	-60.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.353	-40.400	-60.400	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
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	-22.353	-40.400	-60.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.584	-30.000	-50.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.769	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.353	-40.400	-60.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.353	-40.400	-60.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-224.142	-224.142

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept (bereitgestellte Haushaltsmittel / Bedarf an Haushaltsmitteln nach Konzept zu 100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.518.817	1.348.792	1.340.228	1.278.228	1.284.095	1.290.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	6.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.750	0	0	0	0	0
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	11.664	12.164	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	95.132	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41419100 Inklusionspauschale	88.299	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	109.388	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	41430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zw	1.000	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	954	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	1.046.000	1.037.000	975.000	981.000	987.000
	41611100 Aufl.SoPo Schulpauschale	1.197.253	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	95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	400	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	830	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.511	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	19.758	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	12.753	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.864	302	2.604	2.604	2.604	2.604
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	302	302	604	604	604	604
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	15.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45919000 Erträge aus Überzahlung	25.562	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	1.593.022	1.374.944	1.368.782	1.306.782	1.312.649	1.318.554
11 -	Personalaufwendungen	-246.644	-268.157	-278.743	-281.258	-286.883	-292.621
	50110000 Bezüge Beamte	-229.495	-240.657	-260.662	-265.875	-271.193	-276.617
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.765	-18.000	-11.777	-12.013	-12.253	-12.498
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	0	0	0	0	0	0
	50193000 Vertretung Hausmeister	-2.072	-3.000	-3.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-918	-2.000	-915	-933	-952	-971
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.394	-4.500	-2.389	-2.437	-2.485	-2.535
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.632	-1.032.774	-1.094.038	-960.950	-975.950	-980.950
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151001 Restmittel Gute Schule 2020	0	-97.054	-138.088	0	0	0
	52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-170.441	-202.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-60.000	-75.000	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-76	0	0	0	0	0
	52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	52710000 Lernmittel	-170.540	-178.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-69	0	0	0	0	0
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-8.234	-7.870	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-85.375	-83.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
	52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-11.196	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-60.487	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-7.586	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-181.804	-160.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	-8.836	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
		52919020 Aufwendungen Inklusion	-27.997	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.804	-11.379	-23.039	-46.716	-70.130	-83.198
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	-677	-677	-677	-677	-677
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-944	-944	-1.611	-2.278	-2.944
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.172	-9.534	-21.188	-44.197	-66.945	-79.346
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-954	-224	-230	-230	-230	-230
15	-	Transferaufwendungen	-7.864	-12.464	-18.300	-18.300	-18.300	-18.030
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-300	-300	-300	-300	-30
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
		53182501 Internationale Schülerbegegnungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-7.864	-12.164	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.110	-237.828	-200.050	-201.050	-201.050	-201.050
		54122000 Kosten Fortbildung	-8.811	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.775	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54223200 Miete Container	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-400	-600	-600	-600	-600	-600
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-19.758	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-1.607	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.607	-5.103	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-727	-57.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54319200 Prüfung Schultafeln	-10.471	0	0	0	0	0
		54319300 Prüfung Brennöfenln	-774	0	0	0	0	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-211.183	-156.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.320.055	-1.562.602	-1.614.170	-1.508.274	-1.552.313	-1.575.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.966	-187.659	-245.389	-201.492	-239.664	-257.296
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)	272.966	-187.659	-245.389	-201.492	-239.664	-257.296
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	272.966	-187.659	-245.389	-201.492	-239.664	-257.296
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)	-279.860	-341.464	-390.273	-392.833	-389.318	-389.485
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-68.820	-79.570	-91.052	-90.144	-84.530	-81.532
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.103	-1.176	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-21.323	-23.267	-22.819	-23.176	-23.540	-23.912
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-42.102	-53.163	-69.742	-72.853	-74.588	-77.381
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-146.512	-184.288	-205.416	-205.416	-205.416	-205.416
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-279.860	-341.464	-390.273	-392.833	-389.318	-389.485
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.894	-529.123	-635.662	-594.325	-628.982	-646.781



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.602	327.914	330.450	0	330.450	330.450	330.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.929	-1.395.223	-1.441.131	0	-1.311.558	-1.332.183	-1.342.651
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-689.326	-1.067.309	-1.110.681	0	-981.108	-1.001.733	-1.012.201
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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)	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.884	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.884	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.006	-196.924	-305.930	0	-280.930	-280.930	-190.930
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-40.700	-155.700	0	-130.700	-130.700	-40.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-954	-224	-230	0	-230	-230	-230
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-205.052	-156.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-210.890	-206.924	-315.930	0	-290.930	-290.930	-200.930
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	986.363	968.471	942.924	0	967.070	967.070	1.057.070
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-205.052	-156.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-205.052	-156.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.052	-156.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.052	-156.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.197.253	1.175.395	1.258.854	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.884	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.884	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-954	-40.924	-155.930	0	-130.930	-130.930	-40.930	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.700	-155.700	0	-130.700	-130.700	-40.700	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-954	-224	-230	0	-230	-230	-230	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.838	-50.924	-165.930	0	-140.930	-140.930	-50.930	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.838	-50.924	-165.930	0	-140.930	-140.930	-50.930	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 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:

Im Bereich der investiven Haushaltsmittel erfolgte die zusätzliche Veranschlagung für IT Hardware, insbesondere Präsentationstechnik (interaktive Bildschirme, Beamer etc.).

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
2019	0,50			1,35		1,89	1,00			0,45		5,19
2018		0,50		0,35	1,00	1,34	1,00			0,45		4,64

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019											0,30					0,30
2018											0,30					0,30

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Sicherstellen eines kulturellen Basisangebotes
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken.	Besucherquote von 80 %

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 80 %	84 %	83 %	80 %	80 %



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.844	100	100	100	100	100
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	845	0	0	0	0	0
	41423400 Förderbeiträge	0	100	100	100	100	100
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	999	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.427	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
	43211300 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	37.421	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.669	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten	20.278	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	391	50	50	50	50	50
	44212000 Werbung im Kulturkalender	0	0	0	0	0	0
	44214000 Erträge aus Bewirtung	0	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	200	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	200	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	60.139	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
11	- Personalaufwendungen	-205.986	-200.087	-224.102	-229.506	-235.019	-240.641
	50110000 Bezüge Beamte	-74.450	-76.942	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.779	-86.233	-102.022	-104.833	-107.700	-110.624
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.955	-11.628	-11.861	-12.098	-12.340	-12.587



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.527	-6.779	-8.042	-8.202	-8.366	-8.533
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-160	-245	-250	-255	-260	-265
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.686	-17.587	-13.059	-13.473	-13.895	-14.325
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-429	-673	-868	-885	-903	-921
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.192	-226.916	-277.959	-321.297	-270.662	-272.055
	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	0	0	-40.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	-12.000	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-48.419	-43.000	-43.860	-44.737	-45.632	-46.545
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-10.642	-17.570	-17.921	-18.280	-18.645	-19.018
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.554	-4.386	-5.118	-5.220	-5.325	-5.432
	52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-7.212	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-720	-720	-720	-720	-720
	52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-109	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.625	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	0	0	0	0	0	0
	52812020 Aufwand Kulturloge	-1.492	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812100 Kosten der Bewirtung	-1.432	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	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	-45.535	-52.500	-62.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-377	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52818000 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-186	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-19.079	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-41.001	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.819	-57.925	-52.465	-57.033	-57.033	-55.740
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-43.472	-48.340	-43.012	-43.012	-43.012	-43.012
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	-4.068	-4.068	-4.068
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.349	-4.349	-4.453	-4.453	-4.453	-3.160
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-999	-5.236	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-38.184	-70.700	-72.200	-66.700	-66.700	-66.200
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.991	-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	-6.063	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-18.130	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53182111 Zuschuss Karnevalszüge	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
	53182220 Zuschuss Schützenvereine	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53182520 Zuschuss Mobiliar Josefschalle	0	0	-5.500	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0	-2.500	0	0	0	0
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0	0	0	0	0	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.980	-38.762	-53.850	-128.850	-38.850	-38.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.095	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.708	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54220000 Mieten und Pachten	-12.705	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.564	-1.812	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54314000 Mitgliedschaften	-4.119	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	-15.000	-90.000	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-4.789	-6.200	0	0	0	0
		54461000 Versicherungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	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	-518.161	-594.390	-680.576	-803.386	-668.264	-673.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.022	-517.240	-603.426	-726.236	-591.114	-596.335
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)	-458.022	-517.240	-603.426	-726.236	-591.114	-596.335
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)	-458.022	-517.240	-603.426	-726.236	-591.114	-596.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.192	6.285	6.379	6.475	6.572	6.671
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	6.192	6.285	6.379	6.475	6.572	6.671
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.459	-114.646	-133.919	-134.669	-132.416	-131.939
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-23.213	-24.741	-28.680	-28.187	-25.151	-23.530
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.112	-13.988	-12.345	-12.538	-12.735	-12.936
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-16.548	-16.997	-23.545	-24.595	-25.181	-26.124
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-57.586	-58.920	-69.349	-69.349	-69.349	-69.349
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.267	-108.361	-127.540	-128.194	-125.844	-125.268
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-562.289	-625.601	-730.966	-854.430	-716.958	-721.603



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.047	77.150	77.150	0	77.150	77.150	77.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.442	-536.465	-628.111	0	-746.353	-611.231	-617.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401.394	-459.315	-550.961	0	-669.203	-534.081	-540.596
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	-6.599	-27.606	-56.000	0	-61.500	-21.500	-21.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.800	-22.370	-51.000	0	-56.000	-16.000	-16.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-799	-5.236	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-40.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.599	-67.606	-56.000	0	-61.500	-21.500	-21.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.599	-67.606	-56.000	0	-61.500	-21.500	-21.500
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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-6.599	-27.606	-56.000	0	-61.500	-21.500	-21.500	-16.675	-76.675
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.800	-22.370	-51.000	0	-56.000	-16.000	-16.000	-16.675	-76.675
	78320000 Ausz. VG <410 E	-799	-5.236	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.599	-67.606	-56.000	0	-61.500	-21.500	-21.500	-56.675	-116.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.599	-67.606	-56.000	0	-61.500	-21.500	-21.500	-56.675	-116.675

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.

Im Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel für PR Kosten/Maßnahmen bereit gestellt. Ferner wird durch die Erhöhung des Ansatzes für die Veranstaltungskosten dem allgemeinen Preisanstieg und dem erweiterten Kulturprogramm Rechnung getragen.

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
2019	0,10				1,45							1,55
2018		0,10			1,45							1,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019								0,50	0,72			0,20			0,02		1,44
2018								0,50	0,72			0,20			0,02		1,44

Produkthaushalt 2019

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) • Internationale Beziehungen • Ehrenamt, Vereinsbetreuung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken.	Angebote zur historischen Archivarbeit
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken.	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken				
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	65%	68 %	100 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	100 %	100 %	100 %	100 %
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.038	0	0	0	0	0
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.038	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	250	250	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	267	0	250	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0	250	0	250	250	250
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	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.693	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	3.998	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	-241.051	-247.021	-395.209	-402.130	-407.797	-414.280
	50110000 Bezüge Beamte	-58.578	-60.000	-101.253	-103.278	-103.949	-105.338
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.414	-144.641	-229.442	-233.261	-237.156	-241.129
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-1.788	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.097	-11.438	-18.052	-18.353	-18.661	-18.974
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.962	-28.939	-46.462	-47.238	-48.031	-48.839
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	-215	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.250	-58.070	-58.070	-58.070	-58.070	-58.070
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.848	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.519	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.843	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.536	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911100 Anschluss Schulen Online	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.504	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	52919000 Fernleihe	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.760	-5.238	-6.439	-6.994	-6.486	-5.868
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-625	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.472	-3.126	-4.689	-5.244	-5.361	-5.368
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.038	-862	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-15.032	-43.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-11.959	-11.450	-11.450	-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
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	-26.000	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-3.073	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325	-115.427	-85.667	-47.747	-47.747	-47.747
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-440	-440	-440	-440	-440
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-30.240	-40.320	-40.320	-40.320
	54299310 Externe Digitalisierung	0	-50.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.325	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	-60.000	0	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.417	-469.456	-563.085	-532.641	-537.800	-543.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.419	-467.206	-560.835	-530.391	-535.550	-541.415
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)	-293.419	-467.206	-560.835	-530.391	-535.550	-541.415



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-293.419	-467.206	-560.835	-530.391	-535.550	-541.415
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)	-115.704	-110.438	-156.954	-157.013	-150.479	-147.701
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-30.182	-30.985	-56.141	-54.929	-47.466	-43.478
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-18.983	-20.253	-30.342	-30.817	-31.301	-31.796
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-14.853	-13.254	-17.862	-18.658	-19.103	-19.818
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-51.686	-45.946	-52.609	-52.609	-52.609	-52.609
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.704	-110.438	-156.954	-157.013	-150.479	-147.701
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-409.123	-577.644	-717.789	-687.404	-686.029	-689.116



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.454	-464.218	-556.646	0	-525.647	-531.314	-537.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.494	-461.968	-554.396	0	-523.397	-529.064	-535.547
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	-3.704	-22.845	-107.700	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.309	-21.983	-107.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.395	-862	-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)	-3.704	-22.845	-107.700	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.704	-22.845	-107.700	0	-4.500	-4.500	-4.500
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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.704	-22.845	-107.700	0	-4.500	-4.500	-4.500	-2.963	-2.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.309	-21.983	-107.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.963	-2.963
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.395	-862	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.704	-22.845	-107.700	0	-4.500	-4.500	-4.500	-2.963	-2.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.704	-22.845	-107.700	0	-4.500	-4.500	-4.500	-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.

Die Haushaltsmittel für die Aufgabengebiete Vereinswesen, Ehrenamt und internationale Beziehungen sind seit dem Jahr 2018 in diesem Budget veranschlagt.

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
2019	0,10				1,00	1,00						2,10
2018		0,10				1,00						1,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019						1,00		1,00			3,00	0,20					5,20
2018								1,00			2,00	0,20					3,20

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken.	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Besucherquote von 76 %

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	88,14 %	89,12 %	76 %	76 %



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	218	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	218	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.709	-74.803	-100.171	-102.175	-104.217	-106.302
	50110000 Bezüge Beamte	-48.417	-55.000	-9.690	-9.884	-10.081	-10.283
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.896	-13.166	-63.369	-64.636	-65.929	-67.248
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.305	-2.428	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.000	-1.038	-5.014	-5.115	-5.217	-5.321
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.622	-2.668	-12.898	-13.156	-13.419	-13.687
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-470	-503	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.802	-49.480	-50.740	-50.740	-50.740	-50.740
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-6.433	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	0	0	0	0	0	0
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-27.316	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-46.053	-38.740	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.704	-7.382	-17.300	-23.503	-23.494	-22.966
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-4.167	-10.000	-10.000	-10.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.486	-7.152	-12.633	-13.003	-12.994	-12.466



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-218	-230	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-160.000	-180.000	-195.000	-199.000	-203.000	-207.000
		53174000 Zuschuss Festspiele	-160.000	-180.000	-195.000	-199.000	-203.000	-207.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	-20.669
		54220000 Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.883	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	-18.769
		54413000 Versicherungen	0	-600	0	0	0	0
		54461000 Versicherungen	0	0	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.397	-315.441	-366.987	-379.194	-385.227	-407.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.179	-315.441	-366.987	-379.194	-385.227	-407.677
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)	-319.179	-315.441	-366.987	-379.194	-385.227	-407.677
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)	-319.179	-315.441	-366.987	-379.194	-385.227	-407.677
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)	-128.109	-88.348	-46.276	-46.249	-44.957	-44.382
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-39.870	-27.393	-29.898	-29.663	-28.212	-27.437
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-247	-247	-247	-247
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.269	-6.688	-5.902	-5.995	-6.089	-6.185
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-18.297	-12.150	-2.593	-2.708	-2.773	-2.877
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-63.673	-42.117	-7.636	-7.636	-7.636	-7.636
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-128.109	-88.348	-46.276	-46.249	-44.957	-44.382
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-447.288	-403.789	-413.263	-425.443	-430.184	-452.059



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-313.396	-308.059	-349.687	0	-355.691	-361.733	-384.711
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.396	-308.059	-349.687	0	-355.691	-361.733	-384.711
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	-200.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.777	-45.230	-20.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.559	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-218	-230	-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)	-4.777	-45.230	-220.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.777	-45.230	-220.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020210: Erneuerung Festspieltribüne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.777	-45.230	-20.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-40.000	-55.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.559	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-55.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-218	-230	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.777	-45.230	-20.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-40.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.777	-45.230	-20.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-40.000	-55.000

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. Vereinbart ist, dass für jeweils drei Jahre 180.000 € pro Jahr nicht überschritten werden dürfen.

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
2019	0,10				0,05							0,15
2018		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
2019				1,00				0,17			0,10					1,27
2018								0,17			0,10					0,27

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/23,9)	(27/23.8)	(27/22,9)	(27/22,9)



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	788.935	326.911	420.661	380.600	380.302	340.302
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	579.301	79.663	79.663	79.564	79.265	79.265
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	67.500	161.250	141.250	141.250	101.250
	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	178.081	178.081	158.120	158.120	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	150	2.150	2.150	2.150	2.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	50	50	50	50	50
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.549	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
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44876000 Kostenbeteiligung Vereine	0	10.000	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	791.784	337.111	432.861	392.800	392.502	352.502
11	- Personalaufwendungen	-218.155	-223.083	-235.188	-239.892	-244.689	-249.584
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.138	-171.326	-184.703	-188.397	-192.165	-196.009
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.393	-14.977	-14.439	-14.728	-15.022	-15.323
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.624	-36.780	-36.046	-36.767	-37.502	-38.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.520	-1.406.740	-1.348.779	-1.072.403	-1.305.021	-1.596.846
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-79.913	-356.000	-275.735	-40.000	-138.000	-359.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-27.076	-75.419	-72.296	-12.000	-26.800	-107.520
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-367.719	-360.000	-367.200	-374.544	-382.035	-389.676
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-231.668	-181.916	-185.554	-189.265	-193.051	-196.912
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-55.600	-45.405	-52.994	-54.094	-55.135	-56.238
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-300.309	-300.000	-307.500	-315.000	-422.500	-400.000
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-50.036	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-29.198	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52814500 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.101	-636.893	-676.221	-704.768	-712.631	-710.206
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.916	-3.357	-5.593	-5.593	-5.593	-5.593
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-443.017	-428.688	-428.688	-435.555	-442.422	-442.422
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-1.250	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-181.689	-181.689	-218.611	-236.302	-236.302	-232.918
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.037	-6.585	-6.585	-6.470	-5.894	-5.894
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.924	-13.815	-15.352	-19.456	-21.029	-22.379
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.518	-1.509	-1.392	-1.392	-1.392	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-54.621	-47.500	-40.000	-32.500	-24.000	-15.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-54.621	-47.500	-40.000	-32.500	-24.000	-15.000
	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	-15.191	-31.853	-27.062	-21.062	-21.062	-21.062
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	-8.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.129	-22.791	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.080.588	-2.346.069	-2.327.251	-2.070.624	-2.307.403	-2.592.697
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.804	-2.008.958	-1.894.390	-1.677.824	-1.914.901	-2.240.195
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)	-1.288.804	-2.008.958	-1.894.390	-1.677.824	-1.914.901	-2.240.195
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)	-1.288.804	-2.008.958	-1.894.390	-1.677.824	-1.914.901	-2.240.195
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)	-303.445	-348.401	-379.167	-379.200	-379.071	-379.019
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-303.445	-348.401	-378.336	-378.356	-378.213	-378.148
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-831	-844	-858	-871
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-303.445	-348.401	-379.167	-379.200	-379.071	-379.019
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.592.249	-2.357.359	-2.273.557	-2.057.024	-2.293.972	-2.619.214



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.211	10.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.428	-1.686.385	-1.625.029	0	-1.345.857	-1.574.772	-1.862.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.205.216	-1.676.185	-1.612.829	0	-1.333.657	-1.562.572	-1.850.292
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000
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)	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.076	0	-2.102.212	0	-635.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.478.212	0	-412.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-67.076	0	-524.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-223.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.174	-46.108	-113.000	0	-46.400	-46.400	-46.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.395	-22.200	-84.000	0	-23.400	-23.400	-23.400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.518	-1.117	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.262	-22.791	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-158.233	-165.500	-173.500	0	-181.000	-190.000	-198.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-158.233	-165.500	-173.500	0	-181.000	-190.000	-198.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-257.483	-211.608	-2.388.712	0	-862.400	-236.400	-244.400



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.653	-73.778	-2.239.929	0	-718.400	-92.400	-100.400
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
801 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020045: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000	1.539.182	2.119.965
		68110000 Invest.-Zuw.Land	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000	1.539.182	2.119.965
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000	1.539.182	2.119.965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.830	137.830	148.783	0	144.000	144.000	144.000	1.539.182	2.119.965

7020054: Kunstrasenplatz Anrath											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	0	-1.405	-271.405
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-270.000	0	0	0	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	-270.000	0	0	0	0	-1.405	-271.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-270.000	0	0	0	0	-1.405	-271.405

7020142: PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-158.233	-165.500	-173.500	0	-181.000	-190.000	-198.000	0	0
		78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-158.233	-165.500	-173.500	0	-181.000	-190.000	-198.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.233	-165.500	-173.500	0	-181.000	-190.000	-198.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.233	-165.500	-173.500	0	-181.000	-190.000	-198.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020152: Kostenerst. Ausbau Rothweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.076	0	0	0	0	0	0	-67.076	-67.076
	78520000 Ausz Tiefbau	-67.076	0	0	0	0	0	0	-67.076	-67.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.076	0	0	0	0	0	0	-67.076	-67.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.076	0	0	0	0	0	0	-67.076	-67.076

7020182: Kunstrasenplatz Willich II

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000

7020200: Umwandlung Tennenlaufbahn Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-223.000	0	0	0	-323.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-100.000	0	-223.000	0	0	0	-323.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-223.000	0	0	0	-323.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-223.000	0	0	0	-323.000

7020208: Sporthalle Gottfried-Kricker-Sch.Fenster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-412.000	0	0	0	-412.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-412.000	0	0	0	-412.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-412.000	0	0	0	-412.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-412.000	0	0	0	-412.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020219: Sporthalle Schiefbahn/ Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

7020221: Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000

7020222: Erweiterung Parkplatz SFZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	78520000 Ausz Tiefbau	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-64.212	0	0	0	0	-127.527	-171.527
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.212	0	0	0	0	-102.166	-102.166
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-25.361	-25.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.174	-46.108	-113.000	0	-46.400	-46.400	-46.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.395	-22.200	-84.000	0	-23.400	-23.400	-23.400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.518	-1.117	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.262	-22.791	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.174	-46.108	-177.212	0	-46.400	-46.400	-46.400	-127.527	-171.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.174	-46.108	-177.212	0	-46.400	-46.400	-46.400	-127.527	-171.527

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:

Im investiven Bereich ragen in 2019 zwei große Investitionen heraus. Die Umwandlung des Tennenplatzes in Willich in einen Kunstrasenplatz startet mit Jahresbeginn, im weiteren Verlauf des Jahres wird der Kunstrasenbelag in Anrath nach 13 Jahren Nutzung ausgetauscht.

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
2019												
2018												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019							0,09	0,11			3,18					3,38
2018											3,18					3,18

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	Finanzielle Unterstützung des Breitensports

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	59.128 €	60.507 €	75.000 €	75.000 €



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.618	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.618	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	13.046	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	3.500	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	2.400	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	22.564	14.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	-91.995	-95.947	-98.536	-100.507	-102.517	-104.568
	50110000 Bezüge Beamte	-66.749	-71.382	-69.683	-71.077	-72.498	-73.948
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.692	-19.136	-22.541	-22.992	-23.452	-23.921
	50193000 Vertretung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.539	-1.551	-1.743	-1.778	-1.814	-1.850
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.016	-3.878	-4.569	-4.660	-4.753	-4.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.799	-56.070	-57.070	-57.070	-57.070	-57.070
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-32.199	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-12.685	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	164	0	0	0	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.078	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-156.445	-175.000	-176.825	-176.825	-176.825	-176.825
		53172200 Mission Olympic	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-60.507	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	-66.263	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		53182500 Internationale Sportbegegnungen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
		53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	0	0	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-17.676	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.624	-8.540	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	-19.354	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.857	-7.290	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		54314000 Mitgliedschaften	-77	-250	-250	-250	-250	-250
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.864	-335.557	-341.481	-343.452	-345.462	-347.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.300	-320.857	-321.781	-323.752	-325.762	-327.813
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)	-311.300	-320.857	-321.781	-323.752	-325.762	-327.813
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)	-311.300	-320.857	-321.781	-323.752	-325.762	-327.813
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)	-95.500	-89.295	-93.093	-93.757	-92.625	-92.571
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-12.606	-10.998	-12.594	-12.317	-10.610	-9.697



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-7.372	-7.866	-6.941	-7.050	-7.161	-7.274
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-16.858	-15.769	-18.644	-19.476	-19.940	-20.686
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-58.664	-54.662	-54.914	-54.914	-54.914	-54.914
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-95.500	-89.295	-93.093	-93.757	-92.625	-92.571
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-406.800	-410.152	-414.874	-417.509	-418.387	-420.384



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.574	14.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.430	-335.557	-341.481	0	-343.452	-345.462	-347.513
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.856	-320.857	-321.781	0	-323.752	-325.762	-327.813
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 als Schulträger 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.

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
2019	0,20					1,00						1,20
2018		0,20				1,00						1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019							0,27				0,20					0,47
2018							0,27				0,20					0,47

Produkthaushalt 2019

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

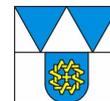
Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
1503 Kultur Marketing

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	104.688	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	96.362	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	8.325	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	104.688	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	-65.030	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-3.329	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.702	-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	-34.104	-117.147	-117.147	-117.147	-117.147	-117.147
	54220000 Mieten und Pachten	-34.104	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-347	-347	-347	-347	-347
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.135	-153.547	-153.547	-153.547	-153.547	-153.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.553	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	5.553	23.753	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)	5.553	23.753	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)	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671
		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)	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-639	17.468	17.374	17.278	17.181	17.082



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
1503 Kultur Marketing

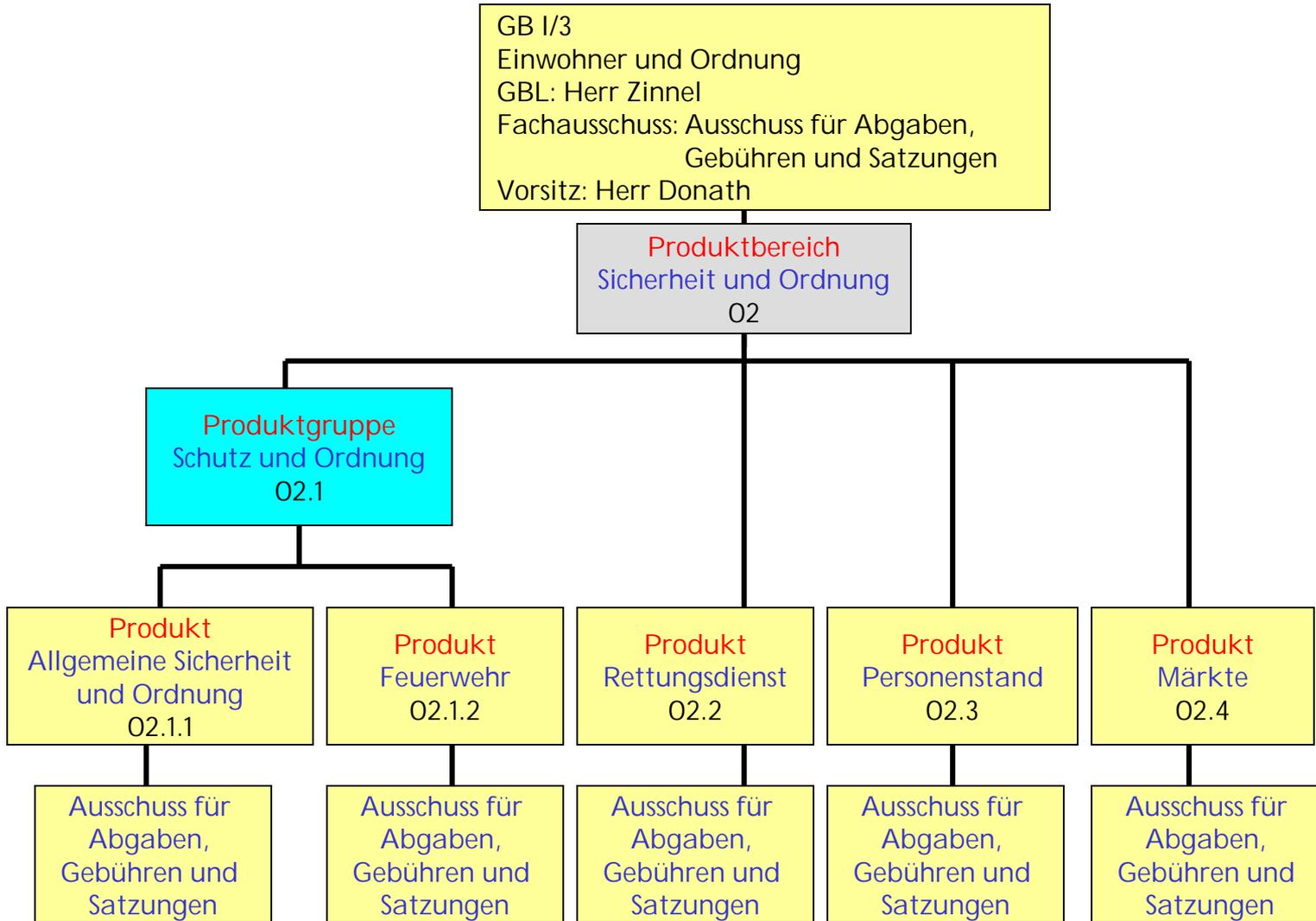
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.347	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.383	-153.547	-153.547	0	-153.547	-153.547	-153.547
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.964	23.753	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	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	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
1503 Kultur Marketing

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

GB I/3



Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

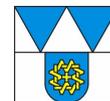
Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	17.029	13.841	17.029	17.029



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

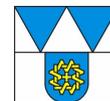
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	1.705	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.640	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.508	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43111100 Gebühren Schiedsämter	133	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.930	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.774	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	22.156	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.077	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45610000 Bußgelder	199.298	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	6.203	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	576	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	305.351	387.350	387.350	387.350	387.350	387.350
11	- Personalaufwendungen	-639.612	-748.641	-737.511	-752.261	-767.306	-782.653
	50110000 Bezüge Beamte	-133.060	-139.101	-93.367	-95.234	-97.139	-99.082
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-396.167	-481.418	-501.648	-511.681	-521.914	-532.353
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.575	-37.394	-40.087	-40.889	-41.707	-42.541
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-79.810	-90.728	-102.409	-104.457	-106.546	-108.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.337	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-2.784	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.464	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-902	-550	-550	-550	-550	-550
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-9.187	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.173	-11.595	-11.869	-11.852	-11.827	-11.844
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.281	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.121	-1.792	-659	-642	-617	-633
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.705	-2.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-929	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4.618	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-193	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.203	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.203	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.555	-178.360	-186.960	-197.960	-186.960	-197.960
	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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.785	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.228	-34.000	-33.000	-44.000	-33.000	-44.000
	54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-38.504	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.782	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-34.578	-32.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-3.200	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54461000 Versicherungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-10	-10	-10	-10
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-178	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-20	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.881	-976.796	-974.540	-1.000.273	-1.004.293	-1.030.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.529	-589.446	-587.190	-612.923	-616.943	-643.307
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)	-502.529	-589.446	-587.190	-612.923	-616.943	-643.307
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)	-502.529	-589.446	-587.190	-612.923	-616.943	-643.307
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)	-341.648	-354.017	-332.900	-333.034	-319.396	-313.559
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-120.188	-122.310	-133.910	-131.407	-115.595	-107.175
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.216	-2.823	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-86.219	-91.636	-97.211	-98.734	-100.286	-101.869
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-29.917	-30.729	-24.981	-26.095	-26.717	-27.717
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-104.108	-106.519	-73.578	-73.578	-73.578	-73.578
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-341.648	-354.017	-332.900	-333.034	-319.396	-313.559
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-844.177	-943.463	-920.090	-945.957	-936.339	-956.866



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030118: Fahrzeug SOD										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.705	-3.022	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	-1.705	-2.022	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.705	-3.022	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705	-3.022	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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.

C. Investitionstätigkeit:

Im laufenden Jahr sind keine Investitionen vorgesehen.

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
2019	0,53						1,00					1,53
2018	0,53						2,00					2,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019					0,26	1,00	0,90	0,70 ku EG 8	7,13		0,78	1,54					12,31
2018					0,26	1,00		0,7 0,70 ku EG 8	7,02		0,78	1,54					11,30

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Entlastung ehrenamtlicher Kräfte an Werktagen in der Zeit von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze)	./.	26 Einsätze	25 Einsätze	25 Einsätze



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
20102 **Feuerwehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	144.919	144.548	143.810	138.709	134.751	129.688
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	111.451	100.690	99.985	87.919	82.695	70.298
	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	367	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	31.829	31.829	31.829	31.829	25.761	25.761
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.015	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.015	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.228	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	44110000 Mieten und Pachten	24.841	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	80	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	21.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.769	98.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	5.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	90.242	88.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	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
	45570000 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
	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
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	428.933	338.848	258.610	253.509	249.551	244.488
11	-	Personalaufwendungen	-355.213	-369.676	-351.422	-358.450	-365.619	-372.931
		50110000 Bezüge Beamte	-11.447	-12.401	-12.242	-12.487	-12.737	-12.991
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.830	-280.522	-265.036	-270.337	-275.743	-281.258
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.339	-22.228	-20.859	-21.276	-21.702	-22.136
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-52.598	-54.525	-53.285	-54.350	-55.437	-56.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.335	-363.314	-448.986	-546.337	-417.128	-419.975
		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	-34.314	0	-17.850	-25.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-8.235	-2.550	-7.034	-9.500	-2.500	-2.500
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-85.999	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591	-81.182
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.788	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-88.383	-45.990	-46.910	-47.848	-48.805	-49.781
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-21.212	-11.480	-13.398	-13.665	-13.938	-14.218
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.310	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.440	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-140.045	-80.000	-130.000	-215.000	-115.000	-115.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-25.609	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-561.078	-606.016	-636.262	-627.627	-690.181	-676.255
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-119.062	-107.671	-137.703	-140.418	-190.418	-190.418
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-239	-239	-239	-239	-239	-239
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-34.013	-35.796	-36.546	-36.546	-36.546	-36.253
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-256.767	-294.997	-297.775	-287.958	-307.592	-321.459
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-146.409	-149.288	-156.400	-154.866	-147.786	-120.286
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.979	-11.025	-600	-600	-600	-600
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-834	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-775	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-98.272	-98.200	-110.500	-108.500	-106.500	-104.500
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-41.493	-40.000	-38.500	-36.500	-34.500	-32.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-44.578	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-12.200	-12.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.529	-377.540	-330.540	-331.540	-330.540	-331.540
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.386	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-110.703	-38.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-71.875	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-1.284	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-76.436	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	0	0	0	0	0	0
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-9.048	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.888	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-19.910	-32.000	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-53.447	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Ru	53.447	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.427	-1.814.746	-1.877.710	-1.972.454	-1.909.968	-1.905.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.430.494	-1.475.899	-1.619.100	-1.718.944	-1.660.417	-1.660.714
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)	-1.430.494	-1.475.899	-1.619.100	-1.718.944	-1.660.417	-1.660.714



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.430.494	-1.475.899	-1.619.100	-1.718.944	-1.660.417	-1.660.714
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)	-99.973	-140.264	-134.994	-135.592	-134.419	-134.260
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-43.172	-69.632	-69.482	-69.159	-67.118	-66.029
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.196	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-29.584	-36.919	-36.942	-37.496	-38.059	-38.629
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.073	-19.878	-14.048	-14.268	-14.492	-14.721
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-2.667	-2.739	-3.275	-3.422	-3.503	-3.634
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-9.281	-9.496	-9.647	-9.647	-9.647	-9.647
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.973	-140.264	-134.994	-135.592	-134.419	-134.260
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.530.467	-1.616.163	-1.754.094	-1.854.536	-1.794.836	-1.794.974



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.957	194.300	114.800	0	114.800	114.800	114.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.568	-1.208.730	-1.241.448	0	-1.344.827	-1.219.787	-1.228.946
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-860.611	-1.014.430	-1.126.648	0	-1.230.027	-1.104.987	-1.114.146
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.521	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.521	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.430	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	67.430	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	980	0	0	0	0	0	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	980	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.931	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	-521.346	-181.500	-2.388.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-521.346	-144.000	-2.388.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.159	-1.297.025	-771.600	-1.400.000	-851.600	-811.600	-656.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-353.180	-1.286.000	-771.000	-1.400.000	-851.000	-811.000	-656.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.979	-11.025	-600	0	-600	-600	-600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.495	-44.500	-46.000	0	-48.000	-50.000	-52.000
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-42.495	-44.500	-46.000	0	-48.000	-50.000	-52.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-919.999	-1.523.025	-3.205.600	-3.400.000	-2.899.600	-861.600	-708.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.068	-1.413.025	-3.095.600	-3.400.000	-2.789.600	-751.600	-598.600
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



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	86.530	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	86.530	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.530	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)	86.530	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0

7030029: HLF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.183	-280.000	-150.000	-280.000	-280.000	0	0	-401.489	-831.489
	78310000 Ausz. VG >410 E	-59.183	-280.000	-150.000	-280.000	-280.000	0	0	-401.489	-831.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.183	-280.000	-150.000	-280.000	-280.000	0	0	-401.489	-831.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.183	-280.000	-150.000	-280.000	-280.000	0	0	-401.489	-831.489

7030030: HLF Schiefbahn										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.430	0	0	0	0	0	0	67.430	67.430
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	67.430	0	0	0	0	0	0	67.430	67.430
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.430	0	0	0	0	0	0	67.430	67.430
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)	67.430	0	0	0	0	0	0	-273	-273



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	-330.000	-100.000	-330.000	0	-409.995	-839.995
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-330.000	-100.000	-330.000	0	-409.995	-839.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-330.000	-100.000	-330.000	0	-409.995	-839.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-330.000	-100.000	-330.000	0	-409.995	-839.995
7030035: An- und Umbau FGH Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.672	0	0	0	0	0	0	-1.742.128	-1.742.128
	78510000 Ausz Hochbau	-2.672	0	0	0	0	0	0	-1.742.128	-1.742.128
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.672	0	0	0	0	0	0	-1.742.128	-1.742.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.672	0	0	0	0	0	0	-1.742.128	-1.742.128
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	-580.000	0	0	0	0	0	-1.211.401	-1.211.401
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-580.000	0	0	0	0	0	-1.211.401	-1.211.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	0	0	0	-1.211.401	-1.211.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	0	0	0	-1.211.401	-1.211.401
7030060: Ausbau Feuerwehr Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.296	-50.000	0	0	0	0	0	-62.296	-62.296
	78510000 Ausz Hochbau	-12.296	-50.000	0	0	0	0	0	-62.296	-62.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.296	-50.000	0	0	0	0	0	-62.296	-62.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.296	-50.000	0	0	0	0	0	-62.296	-62.296



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-505.366	0	0	0	0	0	0	-2.435.349	-2.435.349
	78510000 Ausz Hochbau	-505.366	0	0	0	0	0	0	-2.435.349	-2.435.349
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-505.366	0	0	0	0	0	0	-2.471.302	-2.471.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-505.366	0	0	0	0	0	0	-2.471.302	-2.471.302

7030083: PPP-Projekt Feuerwehr Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.495	-44.500	-46.000	0	-48.000	-50.000	-52.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-42.495	-44.500	-46.000	0	-48.000	-50.000	-52.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.495	-44.500	-46.000	0	-48.000	-50.000	-52.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.495	-44.500	-46.000	0	-48.000	-50.000	-52.000	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	-57.998	-280.000	0	0	0	0	0	-337.998	-337.998
	78310000 Ausz. VG >410 E	-57.998	-280.000	0	0	0	0	0	-337.998	-337.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.998	-280.000	0	0	0	0	0	-337.998	-337.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-57.998	-280.000	0	0	0	0	0	-337.998	-337.998

7030092: Einrichtung FGH Anrath > 410 Euro

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.074	0	0	0	0	0	0	-121.102	-121.102
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.074	0	0	0	0	0	0	-121.102	-121.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.074	0	0	0	0	0	0	-121.102	-121.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.074	0	0	0	0	0	0	-121.102	-121.102



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030093: Einrichtung FGH Anrath < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.285	0	0	0	0	0	0	-15.249	-15.249
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.285	0	0	0	0	0	0	-15.249	-15.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.285	0	0	0	0	0	0	-15.249	-15.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.285	0	0	0	0	0	0	-15.249	-15.249

7030113: MZF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000

7030114: KEF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-170.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-430.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-170.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-430.000

7030115: Ersatzbeschaffung LF8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	-250.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030120: LF 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	-280.000	0	-180.000	-280.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-280.000	0	-180.000	-280.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	0	-180.000	-280.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	0	-180.000	-280.000	0	0

7030125: Neubau Feuerwehr Willich

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	-4.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000

7030130: Feuerwehr Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000

7030131: Feuerwehr Neersen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	23.991	0	0	0	0	0	48.675	48.675
		68110000 Invest.-Zuw.Land	23.991	0	0	0	0	0	48.675	48.675
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	980	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	980	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.972	0	0	0	0	0	48.675	48.675
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012	-131.500	-50.000	0	0	0	-295.449	-345.449
		78510000 Ausz Hochbau	-1.012	-94.000	-50.000	0	0	0	-221.201	-271.201
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-37.500	0	0	0	0	-74.247	-74.247
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.619	-157.025	-451.600	0	-111.600	-51.600	-787.974	-1.252.974
		78310000 Ausz. VG >410 E	-215.925	-146.000	-451.000	0	-111.000	-51.000	-778.465	-1.243.465
		78320000 Ausz. VG <410 E	-694	-11.025	-600	0	-600	-600	-9.508	-9.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.631	-288.525	-501.600	0	-111.600	-51.600	-1.083.422	-1.598.422
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.659	-288.525	-501.600	0	-111.600	-51.600	-1.034.747	-1.549.747

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 vier 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 von vier neuen Mannschaftstransportfahrzeugen vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr Willich geplant.

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
2019	0,15											0,15
2018	0,15											0,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019					0,53	1,00		4,32 0,15 Ak Kw								5,85
2018		1,00			0,53	1,00		4,00		0,32 0,15 Ak Kw						6,85

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Kostendeckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan	95 %	94 %	90 %	90 %
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Kostendeckung	100 %	95 %	100 %	100 %



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
202 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	11.599	2.012	1.131	566	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	11.599	2.012	1.131	566	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.861	3.049.925	3.270.288	3.319.342	3.369.132	3.419.669
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.791.651	2.293.143	2.489.061	2.526.397	2.564.293	2.602.757
	43211100 Geb. Krankentransporte	3.026	0	0	0	0	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	671.300	756.782	781.227	792.945	804.840	816.912
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	20.884	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.762	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.463	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
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.896	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	4.567	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	2.507.685	3.051.937	3.271.419	3.319.908	3.369.132	3.419.669
11	- Personalaufwendungen	-769.333	-804.134	-922.030	-938.630	-955.563	-972.834
	50110000 Bezüge Beamte	-3.816	-4.134	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-601.138	-628.539	-714.906	-727.774	-740.900	-754.288
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.862	-10.200	-15.442	-15.751	-16.066	-16.387
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.900	-43.979	-52.786	-53.709	-54.651	-55.612
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-61	-65	-66	-68	-69
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-113.596	-117.190	-134.718	-137.134	-139.599	-142.113
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-22	-31	-33	-34	-34	-35



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.264	-1.872.308	-1.960.321	-1.989.726	-2.019.572	-2.049.865
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-220.020	-250.000	-246.600	-250.299	-254.053	-257.864
		52370000 Kosten Notarztstellung	-278.592	-280.140	-284.342	-288.607	-292.936	-297.330
		52381000 Vergütung an das DRK	-944.762	-1.024.802	-1.081.456	-1.097.678	-1.114.143	-1.130.856
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-73.750	-90.000	-81.000	-82.215	-83.448	-84.700
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0	0	-2.437	-2.474	-2.511	-2.548
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-47.199	-38.000	-38.570	-39.149	-39.736	-40.332
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-63.065	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-92.318	-95.000	-93.000	-94.395	-95.811	-97.248
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-117	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.330	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-2.112	-12.366	-50.916	-51.680	-52.455	-53.242
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.508	-179.466	-218.850	-219.050	-215.936	-212.510
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.130	-7.968	-22.564	-22.564	-39.326	-55.993
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.592	-1.234	-734	-428	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-115.251	-127.418	-150.969	-152.419	-140.945	-126.850
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.531	-39.046	-40.784	-39.839	-31.865	-25.867
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.132	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-283	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-57.793	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4.334	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-913	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.605	-83.140	-82.800	-84.042	-85.302	-86.581
		54122000 Kosten Fortbildung	-12.574	-27.000	-27.000	-27.405	-27.816	-28.233
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-53.267	-36.000	-36.000	-36.540	-37.088	-37.644
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.712	-2.510	-2.548	-2.587	-2.625	-2.664
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-14.047	-17.630	0	0	0	0
		54461000 Versicherungen	0	0	-17.252	-17.510	-17.773	-18.040



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.831.710	-2.939.048	-3.184.001	-3.231.448	-3.276.373	-3.321.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.025	112.889	87.418	88.460	92.759	97.879
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)	-324.025	112.889	87.418	88.460	92.759	97.879
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)	-324.025	112.889	87.418	88.460	92.759	97.879
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)	-58.003	-65.632	-74.617	-75.627	-76.633	-77.671
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.245	-3.967	-4.423	-4.423	-4.423	-4.423
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-641	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-45.447	-49.711	-54.154	-54.966	-55.791	-56.628
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.687	-5.765	-9.623	-9.773	-9.927	-10.084
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-889	-913	-1.092	-1.140	-1.167	-1.211
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-3.094	-3.166	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.003	-65.632	-74.617	-75.627	-76.633	-77.671
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-382.028	47.257	12.801	12.833	16.126	20.208



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
202 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.348	3.049.925	3.270.288	0	3.319.342	3.369.132	3.419.669
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590.332	-2.759.582	-2.965.151	0	-3.012.398	-3.060.437	-3.109.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.015	290.343	305.137	0	306.944	308.695	310.389
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	-27.713	0	-70.500	0	-600.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.713	0	-70.500	0	-600.000	-500.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.345	-414.800	-40.300	-430.000	-88.300	-248.300	-390.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.719	-411.000	-36.500	-430.000	-84.500	-244.500	-387.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.626	-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)	-56.058	-414.800	-110.800	-430.000	-688.300	-748.300	-390.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.058	-414.800	-110.800	-430.000	-688.300	-748.300	-390.800
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



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-360.000	0	-230.000	-70.000	-230.000	-140.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-360.000	0	-230.000	-70.000	-230.000	-140.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-360.000	0	-230.000	-70.000	-230.000	-140.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-360.000	0	-230.000	-70.000	-230.000	-140.000	0	0

7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-128.413	-328.413
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-128.413	-328.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-128.413	-328.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-128.413	-328.413

7030095: Einrichtung RW Anrath > 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.132	0	0	0	0	0	0	-73.014	-73.014
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.132	0	0	0	0	0	0	-73.014	-73.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.132	0	0	0	0	0	0	-73.014	-73.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.132	0	0	0	0	0	0	-73.014	-73.014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030096: Einrichtung RW Anrath < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.837	0	0	0	0	0	0	-13.056	-13.056
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.837	0	0	0	0	0	0	-13.056	-13.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.837	0	0	0	0	0	0	-13.056	-13.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.837	0	0	0	0	0	0	-13.056	-13.056

7030126: Medizinische Anlaufstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.500	0	-600.000	0	0	0	-670.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-70.500	0	-600.000	0	0	0	-670.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.500	0	-600.000	0	0	0	-670.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.500	0	-600.000	0	0	0	-670.500

7030127: Umbau RW Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.713	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
	78510000 Ausz Hochbau	-27.713	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.376	-54.800	-40.300	0	-18.300	-18.300	-50.800	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.586	-51.000	-36.500	0	-14.500	-14.500	-47.000	-12.604	-12.604
	78320000 Ausz. VG <410 E	-789	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.089	-54.800	-40.300	0	-18.300	-18.300	-50.800	-46.811	-46.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.089	-54.800	-40.300	0	-18.300	-18.300	-50.800	-46.811	-46.811

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.

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
2019	0,05											0,05
2018	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2019					0,21		1,00		8,00	0,61		1,50	1,00	2,00	1,00		15,32
2018					0,21			1,00	6,00	0,61		2,00	1,00	1,00	1,00		12,82

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	Eheschließungen im Schloss Neersen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	./.	163	160	160

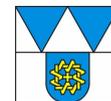


FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
203 **Personenstand**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	308	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	308	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.720	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	34.772	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	316.098	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	26.850	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.828	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	129	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	129	100	100	100	100	100
	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	382.985	424.200	424.200	424.200	424.200	424.200
11	- Personalaufwendungen	-632.538	-669.403	-753.497	-767.442	-781.664	-796.173
	50110000 Bezüge Beamte	-171.132	-183.300	-188.259	-192.024	-195.864	-199.782
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-360.195	-374.281	-440.623	-448.577	-456.690	-464.965
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.403	-29.300	-35.146	-35.768	-36.402	-37.049
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.808	-82.039	-89.469	-91.073	-92.708	-94.377
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	-483	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.801	-251.550	-256.550	-256.550	-256.550	-256.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.212	-527.285	-616.379	-630.324	-644.546	-659.055
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)	-389.673	-354.969	-390.546	-391.952	-380.601	-376.595
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-81.916	-84.420	-99.228	-96.937	-82.821	-75.277
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-87.004	-88.191	-97.001	-98.519	-100.068	-101.648
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-48.133	-40.492	-48.872	-51.051	-52.267	-54.225
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-167.498	-140.366	-143.945	-143.945	-143.945	-143.945
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-389.673	-354.969	-390.546	-391.952	-380.601	-376.595
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-875.885	-882.254	-1.006.925	-1.022.276	-1.025.147	-1.035.650



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.994	424.200	424.200	0	424.200	424.200	424.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.559	-948.615	-1.037.709	0	-1.051.654	-1.065.876	-1.080.385
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.565	-524.415	-613.509	0	-627.454	-641.676	-656.185
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	-528	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-528	-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)	-528	-400	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-528	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-528	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-528	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528	-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
2019	0,27				1,00= Ku A 11		2,01= kw 0,25		1,00			4,28
2018	0,27				1,00= Ku A 11		1,51= kw 0,25			1,00		3,78

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019							0,86	8,67= kw 0,71								9,53
2018								3,86= kw 0,23		5,67= kw 0,33						9,53

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	Erhalt des Sortimentes auf den Wochenmärkten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	./.	3	3	3



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	16.835	19.255	19.543	19.543	19.543	19.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.835	19.255	19.543	19.543	19.543	19.543
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	16.835	19.255	19.543	19.543	19.543	19.543
11	- Personalaufwendungen	-19.366	-20.202	-21.372	-21.799	-22.236	-22.681
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.097	-15.927	-16.918	-17.256	-17.602	-17.954
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.204	-1.212	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.065	-3.063	-3.204	-3.268	-3.333	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.942	-20.946	-20.946	-20.946	-20.946
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-242	-246	-246	-246	-246
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248	-133	-133	-133	-133	-3.646
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-133	-133	-133	-133	-133	-3.646
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-115	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84	-85	-85	-85	-85
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-84	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.614	-41.361	-42.536	-42.963	-43.400	-47.358



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.780	-22.106	-22.993	-23.420	-23.857	-27.815
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)	-2.780	-22.106	-22.993	-23.420	-23.857	-27.815
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)	-2.780	-22.106	-22.993	-23.420	-23.857	-27.815
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)	-4.267	-4.599	-4.966	-5.037	-5.110	-5.183
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-100	-100	-200	-200	-200	-200
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-120	-120	-120	-120	-120
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-2.206	-2.391	-2.539	-2.577	-2.616	-2.655
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.961	-1.988	-2.107	-2.140	-2.174	-2.208
		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)	-4.267	-4.599	-4.966	-5.037	-5.110	-5.183
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.047	-26.705	-27.959	-28.457	-28.967	-32.998



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte

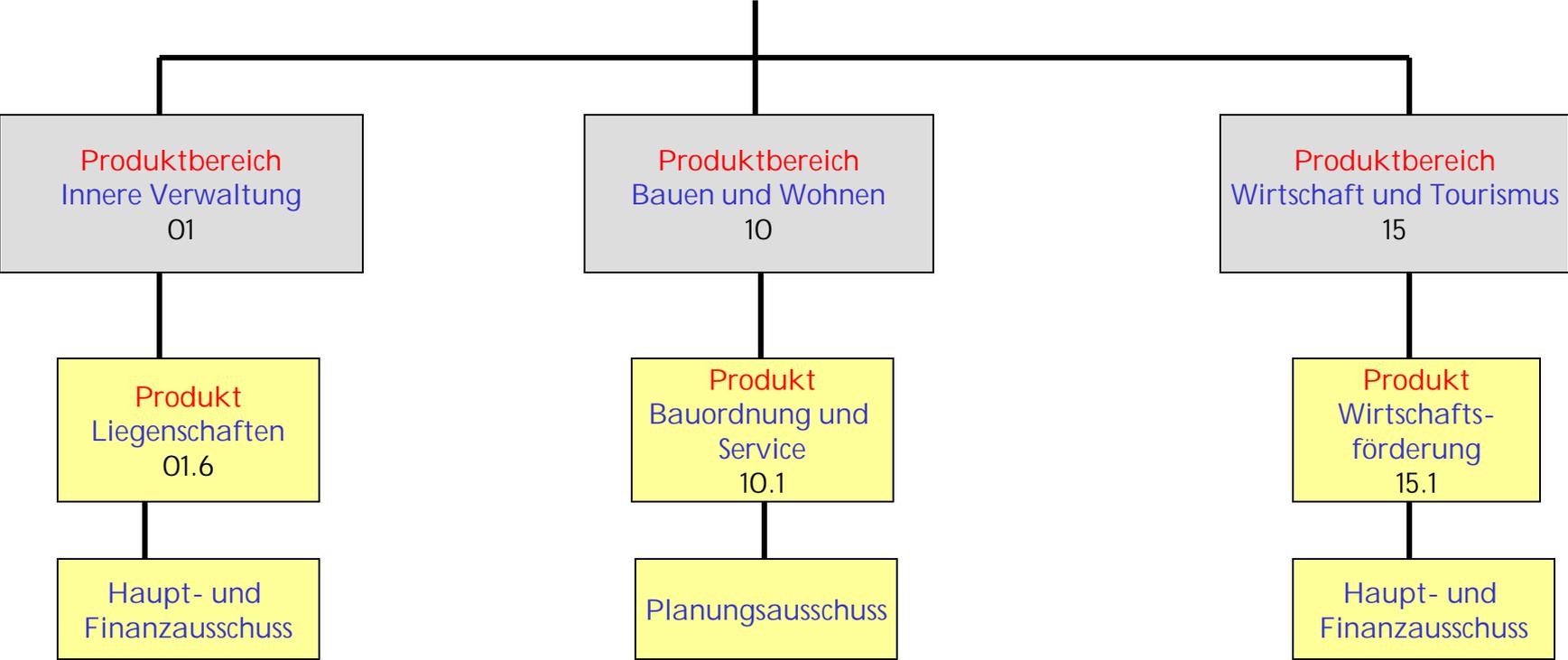
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.637	19.255	19.543	0	19.543	19.543	19.543
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.358	-41.228	-42.403	0	-42.830	-43.267	-43.712
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.721	-21.973	-22.860	0	-23.287	-23.724	-24.169
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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	90 %	91 %	85 %	85 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	36.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41482000 Energieförderprogramm (EEA)	36.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.574	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	152	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	15.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.360	367.400	349.700	363.700	405.100	405.100
	44111000 Pachten	92.797	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44113000 Jagdpachtanteile	7.234	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	44114000 Erbbauzins	8.599	26.800	8.600	8.600	50.000	50.000
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	298.729	244.000	244.000	258.000	258.000	258.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	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	1.249.594	1.450.000	1.315.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	67.645	0	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.249.594	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-67.645	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45915500 Erträge Ausgleich Umlagen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	0	65.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.708.903	1.869.450	1.716.750	1.865.750	1.907.150	1.907.150
11	- Personalaufwendungen	-220.333	-235.185	-252.699	-257.754	-262.908	-268.166
	50110000 Bezüge Beamte	-122.023	-128.685	-140.635	-143.448	-146.317	-149.243
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.610	-83.000	-87.343	-89.090	-90.871	-92.689



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.012	-6.500	-6.890	-7.028	-7.169	-7.312
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.687	-17.000	-17.831	-18.188	-18.551	-18.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.290	-141.200	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-64.275	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-12.803	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-212	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.870	-4.385	-7.697	-18.599	-18.649	-18.699
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.709	-1.709	-5.187	-18.078	-18.078	-18.078
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.225	-2.295	-2.110	-121	-171	-221
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-380	-400	-400	-400	-400
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-3.230	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-215.706	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	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.030	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53182700 Zuschuss EEA - Energiesparmaßnahmen	-2.030	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	0	0	0
	53183900 Förd. altengerech./energet. Modernisier	0	0	0	0	0	0
	53185400 Eigenheimförderung Familien	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.988	-399.354	-377.854	-361.854	-311.854	-311.854
	54122000 Kosten Fortbildung	-751	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.523	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	-80.000	-25.000	0	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	0	-2.000	-43.000	-52.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-206	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-753	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.922	-31.000	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-64.446	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-327.775	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	-21.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	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
	54976000 Aufw. Veräuß. Grundstücke UV	0	0	0	0	0	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	-4.644	-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	-940.511	-860.124	-858.950	-858.907	-814.111	-819.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	768.393	1.009.326	857.800	1.006.843	1.093.039	1.087.731
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)	768.393	1.009.326	857.800	1.006.843	1.093.039	1.087.731
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	768.393	1.009.326	857.800	1.006.843	1.093.039	1.087.731
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)	-183.592	-187.575	-213.620	-214.903	-212.293	-212.013
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-27.063	-28.315	-32.147	-31.539	-27.775	-25.766
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-737	-749	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-17.843	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.960	-13.540	-13.649	-13.862	-14.080	-14.302
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-27.677	-28.428	-37.628	-39.306	-40.242	-41.749
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-96.312	-98.543	-110.828	-110.828	-110.828	-110.828
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.592	-187.575	-213.620	-214.903	-212.293	-212.013
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	584.801	821.751	644.180	791.940	880.746	875.718



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.241	669.450	716.750	0	665.750	707.150	707.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.314	-834.739	-837.753	0	-826.808	-781.962	-787.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.927	-165.289	-121.003	0	-161.058	-74.812	-80.070
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.044.052	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.044.052	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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)	2.044.052	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-578.896	-2.070.000	-1.840.000	-4.000.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-477.967	-2.000.000	-1.800.000	-4.000.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	-100.929	-70.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.683	0	-995.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.683	0	-545.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-880	-900	0	-900	-900	-900
	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	0	-380	-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)	-610.579	-2.070.880	-2.835.900	-4.000.000	-2.630.900	-2.630.900	-2.630.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.433.473	-470.880	-935.900	-4.000.000	-530.900	-530.900	-530.900
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.044.052	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	26.023.553	34.223.553
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.044.052	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	26.023.553	34.223.553
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.044.052	1.600.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	26.023.553	34.223.553
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-578.896	-2.070.000	-1.840.000	-4.000.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-15.337.459	-25.067.459
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
		78212000 Ankauf von Grundstüc	-477.967	-2.000.000	-1.800.000	-4.000.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-14.755.843	-24.355.843
		78213000 Erschließungskosten	-100.929	-70.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-577.309	-707.309
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.683	0	-545.000	0	0	0	0	-88.951	-633.951
		78520000 Ausz Tiefbau	-31.683	0	-545.000	0	0	0	0	-88.951	-633.951
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-610.579	-2.070.000	-2.385.000	-4.000.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-15.426.410	-25.701.410
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.433.473	-470.000	-485.000	-4.000.000	-530.000	-530.000	-530.000	10.597.143	8.522.143

7040018: Gebäudeumbau OGS										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-880	-900	0	-900	-900	-900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-380	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-880	-900	0	-900	-900	-900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-880	-900	0	-900	-900	-900	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 2019 im Wesentlichen in Schiefbahn im Bereich Willicher Straße sowie in Neersen Am Bruch II.

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
2019	0,40			1,00	1,00							2,40
2018	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
2019					0,50			0,78				0,03				1,31
2018					0,50			0,78				0,03				1,31

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	70 %	54 %	75 %	75 %

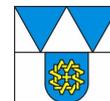


FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.097	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.000	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	97	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.703	521.000	525.000	495.000	495.000	495.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.137	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43111000 Katastergebühren	0	0	0	0	0	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	342.691	480.000	480.000	450.000	450.000	450.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	23.875	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45612000 Zwangsgelder	3.500	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	38	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	392.338	586.000	590.000	560.000	560.000	560.000
11	- Personalaufwendungen	-563.737	-669.572	-767.395	-841.542	-855.973	-870.694
	50110000 Bezüge Beamte	-206.317	-200.476	-250.158	-255.161	-260.264	-265.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.029	-367.203	-401.683	-452.326	-459.633	-467.087
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.514	-30.450	-32.513	-37.720	-38.289	-38.869
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.876	-71.443	-83.041	-96.335	-97.787	-99.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.102	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	0	0	0	0	0
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	-5.563	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.493	-236.060	-329.903	-434.100	-448.188	-460.800
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)	-291.533	-316.244	-392.970	-394.722	-385.381	-382.506
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-64.601	-75.452	-85.616	-83.719	-72.036	-65.790
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-919	-933	-892	-892	-892	-892
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-37.670	-42.053	-42.392	-43.056	-43.733	-44.423
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-42.042	-44.287	-66.932	-69.917	-71.582	-74.263
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-146.301	-153.519	-197.138	-197.138	-197.138	-197.138
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-291.533	-316.244	-392.970	-394.722	-385.381	-382.506
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.026	-552.304	-722.873	-828.822	-833.569	-843.306



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.876	586.000	590.000	0	560.000	560.000	560.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.199	-819.157	-916.980	0	-991.127	-1.005.558	-1.020.279
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.322	-233.157	-326.980	0	-431.127	-445.558	-460.279
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	-97	-780	-800	0	-800	-800	-800
	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	-97	-280	-300	0	-300	-300	-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)	-97	-780	-800	0	-800	-800	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97	-780	-800	0	-800	-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



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-97	-780	-800	0	-800	-800	-800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-97	-280	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97	-780	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97	-780	-800	0	-800	-800	-800	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
2019	0,40			1,00	1,50	1,00			0,78			4,68
2018	0,40				2,50	1,00			0,78			4,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019					4,00	1,00	3,00			0,48	0,27					8,75
2018					1,00	1,00	3,00			0,48	0,27					6,75

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.1	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.1	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	90 %	104 %	90 %	90 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.630	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	6.630	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	884	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	880	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44875000 Kostenerstattung Werbering	1.850	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	9.364	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-303.834	-347.402	-309.870	-376.217	-383.310	-390.542
	50110000 Bezüge Beamte	-69.364	-71.774	-74.522	-76.012	-77.533	-79.083
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.494	-216.566	-184.765	-248.448	-252.823	-257.285
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.090	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.582	-17.351	-14.688	-15.030	-15.379	-15.734
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.301	-41.711	-35.895	-36.727	-37.575	-38.440
	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	-122.941	-132.000	-138.800	-126.800	-126.800	-146.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.839	-61.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-24.392	-45.000	-32.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.235	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-17.476	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-30.000
	52919060 Wochenmärkte	0	-7.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.800	-92.824	-92.955	-93.323	-93.479	-93.597
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-21	0	-124	-124	-124	-124
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.779	-2.558	-2.531	-2.899	-3.055	-3.173
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-266	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779	-54.371	-59.371	-59.371	-59.371	-59.371
	54122000 Kosten Fortbildung	-858	-958	-958	-958	-958	-958
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.666	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
	54314000 Mitgliedschaften	-1.255	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.354	-626.597	-600.996	-655.711	-662.960	-690.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.990	-626.597	-600.996	-655.711	-662.960	-690.310
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)	-422.990	-626.597	-600.996	-655.711	-662.960	-690.310
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)	-422.990	-626.597	-600.996	-655.711	-662.960	-690.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
	48113000 Erst.Kosten EDV	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.084	-123.386	-136.034	-136.360	-131.829	-130.091
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-32.127	-33.364	-37.855	-36.989	-31.653	-28.800
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-153	-153	-153	-153
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.802	-19.205	-19.360	-19.663	-19.972	-20.288
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-15.437	-15.855	-19.939	-20.828	-21.324	-22.123
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-53.718	-54.962	-58.727	-58.727	-58.727	-58.727
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.084	-123.386	-136.034	-136.360	-131.829	-130.091
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-544.074	-749.983	-737.030	-792.071	-794.789	-820.401



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.415	-533.773	-508.041	0	-562.388	-569.481	-596.713
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.952	-533.773	-508.041	0	-562.388	-569.481	-596.713
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	-1.811	-6.266	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.242	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-569	-266	-300	0	-300	-300	-300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-630.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-630.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.811	-636.266	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.811	-636.266	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
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_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040017: Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.811	-6.266	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-15.226	-20.426
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.242	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-15.226	-20.426
	78320000 Ausz. VG <410 E	-569	-266	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.811	-6.266	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-15.226	-20.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.811	-6.266	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-15.226	-20.426

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. Zudem findet in den Innenstadtbereichen eine Unterstützung der bereits etablierten Veranstaltungen der Werberinge statt sowie auch die Durchführung eigener Veranstaltungen zur Stärkung der Ortszentren.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

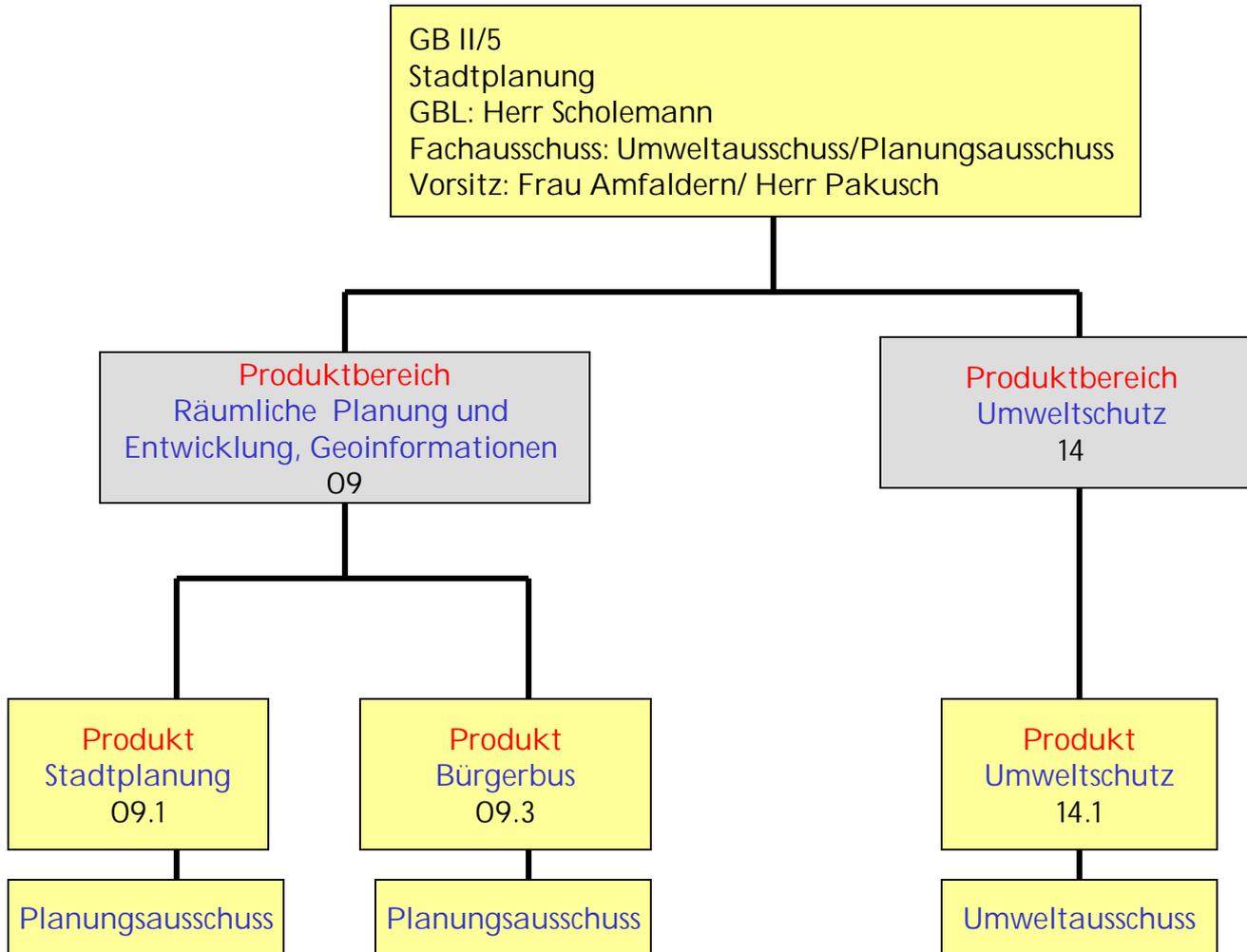
Die Software (Cobra) für das professionelle Customer Relationship Management (CRM) steht seit 2009 zur Verfügung, dafür fallen Kosten für Programm-Updates an.

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
2019	0,20				1,00							1,20
2018	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
2019			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02
2018			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02

GB II/5



Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	<ul style="list-style-type: none"> • Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	52.670	51.169	52.800	52.800



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	87.100	105.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	87.100	105.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Ummut	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.982	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.982	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44813000 Landwirtschaftserhebung	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	100.597	112.250	64.750	64.750	64.750	64.750
11	- Personalaufwendungen	-624.005	-712.546	-761.145	-775.755	-790.687	-805.918
	50110000 Bezüge Beamte	-99.146	-101.622	-118.900	-121.278	-123.704	-126.178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-417.291	-479.166	-509.255	-518.953	-528.874	-538.995
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.075	-39.431	-39.785	-40.545	-41.321	-42.112
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-77.494	-92.327	-93.205	-94.979	-96.788	-98.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810	-4.000	-4.000	-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
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.019	-1.252	-1.142	-1.242	-758	-400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.000	-1.252	-1.142	-1.242	-758	-400
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-275	-97.500	-112.500	-87.500	-87.500	-87.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	-25.000	0	0	0
	53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0	0	0	0	0	0
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53183900 Förd. altengerech./energet. Modernisier	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	-275	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.952	-342.906	-190.500	-100.426	-100.426	-100.426
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.400	-4.769	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-43.324	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54290003 Mobilitätskonzept	0	-50.000	-60.000	0	0	0
	54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292400 Planungskosten Innenstadtkonzepte	0	0	0	0	0	0
	54292410 Planungskosten Verbindungsweg Wekeln	0	0	0	0	0	0
	54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbau. Dammstr	0	0	0	0	0	0
	54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren süd. Konrad-Adenau	0	0	0	0	0	0
	54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0	-107.000	0	0	0	0
	54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.ggebiet (SE	0	0	0	0	0	0
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-69.413	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54299100 Masterplan Wohnen	0	0	0	0	0	0
	54299200 PK Regiobahn	0	-30.000	-30.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	-10.621	-50.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.845	-7.926	0	-7.926	-7.926	-7.926
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-711	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-348	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.061	-1.158.204	-1.069.287	-968.923	-983.371	-998.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.464	-1.045.954	-1.004.537	-904.173	-918.621	-933.494
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)	-665.464	-1.045.954	-1.004.537	-904.173	-918.621	-933.494
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)	-665.464	-1.045.954	-1.004.537	-904.173	-918.621	-933.494
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)	-198.691	-231.088	-266.598	-267.229	-258.118	-254.588
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-67.000	-69.193	-77.202	-75.431	-64.525	-58.697
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-954	-1.006	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-56.912	-60.621	-62.858	-63.842	-64.845	-65.869
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-16.479	-22.449	-31.813	-33.231	-34.023	-35.297
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-57.346	-77.819	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-198.691	-231.088	-266.598	-267.229	-258.118	-254.588
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-864.154	-1.277.042	-1.271.135	-1.171.402	-1.176.739	-1.188.082



FB_II **Natur und Lebensraum**
GB_II/5 **Stadtplanung**
901 **Stadtplanung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	98.640	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	98.640	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	98.640	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.392	-1.392	0	-1.392	-1.392	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-392	-392	0	-392	-392	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.392	-1.392	0	-1.392	-1.392	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.640	-1.392	-1.392	0	-1.392	-1.392	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
2019					2,00							2,00
2018					1,00	1,00						2,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019	0,90			3,00	1,27		1,00	0,73		1,77						8,67
2018		0,90		2,00	2,54		1,00	1,00		1,50						8,94

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadt

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre (Anzahl der beförderten Personen in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	102,52%	93,00%	100,00%	100,00%



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
	41418000 Zuschuss Woche der Mobilität	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13.000	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	-24.320	-25.600	-25.360	-25.867	-26.385	-26.912
	50110000 Bezüge Beamte	-24.320	-25.600	-25.360	-25.867	-26.385	-26.912
	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	-18.500	-13.640	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
	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	-18.500	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-105.000	-147.000	-57.000	-7.000	-107.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-105.000	-140.000	-50.000	0	-100.000
	53171000 Zuschuss Defizit AST	0	0	0	0	0	0
	53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.820	-144.240	-188.400	-98.907	-49.425	-149.952



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.820	-134.240	-171.900	-82.407	-32.925	-133.452
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)	-29.820	-134.240	-171.900	-82.407	-32.925	-133.452
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)	-29.820	-134.240	-171.900	-82.407	-32.925	-133.452
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)	-27.324	-29.903	-31.922	-32.197	-31.996	-32.086
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.361	-2.427	-2.796	-2.731	-2.323	-2.104
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.081	-2.217	-2.356	-2.393	-2.431	-2.469
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-5.108	-5.655	-6.785	-7.088	-7.257	-7.528
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-17.774	-19.604	-19.985	-19.985	-19.985	-19.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.324	-29.903	-31.922	-32.197	-31.996	-32.086
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.144	-164.143	-203.822	-114.604	-64.921	-165.538



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	10.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.016	-144.240	-188.400	0	-98.907	-49.425	-149.952
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.016	-134.240	-171.900	0	-82.407	-32.925	-133.452
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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung				
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	106,61 %	108,00 %	107,00%	115,00%
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs				
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	6	12	8	12



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	41401100 Zuschuss Klimamanager	0	0	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-224.673	-257.708	-282.312	-287.812	-293.421	-299.142
	50110000 Bezüge Beamte	-36.481	-38.500	-39.951	-40.750	-41.565	-42.396
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.312	-175.208	-190.680	-194.374	-198.142	-201.985
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.810	-13.000	-15.225	-15.520	-15.820	-16.126
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.071	-31.000	-36.456	-37.168	-37.894	-38.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.289	-50.122	-56.622	-56.622	-56.622	-56.622
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-204	-204	-204	-204	-204
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.238	-918	-918	-918	-918	-918
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-1.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-31.885	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52813300 Kosten Agenda 21	-3.493	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.632	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-804	-1.471	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
	- 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422	-422	-422	-422	-422	-422
	- 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-382	-1.049	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
	- 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.719	-61.950	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
	- 53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.275	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	- 53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-710	-500	-500	-500	-500	-500
	- 53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-8.734	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.156	-32.732	-32.732	-32.732	-32.732	-32.732
	- 54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	- 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-12.212	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	- 54291500 Untersuchung Altablagerungen	-7.825	0	0	0	0	0
	- 54291600 Kosten European Energy Award	-32	0	0	0	0	0
	- 54296200 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
	- 54310000 Geschäftsaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
	- 54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	- 54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	- 54314000 Mitgliedschaften	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- 54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-19.430	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.641	-403.983	-417.420	-422.920	-428.529	-434.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.641	-403.983	-417.420	-422.920	-428.529	-434.250
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)	-328.641	-403.983	-417.420	-422.920	-428.529	-434.250
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)	-328.641	-403.983	-417.420	-422.920	-428.529	-434.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



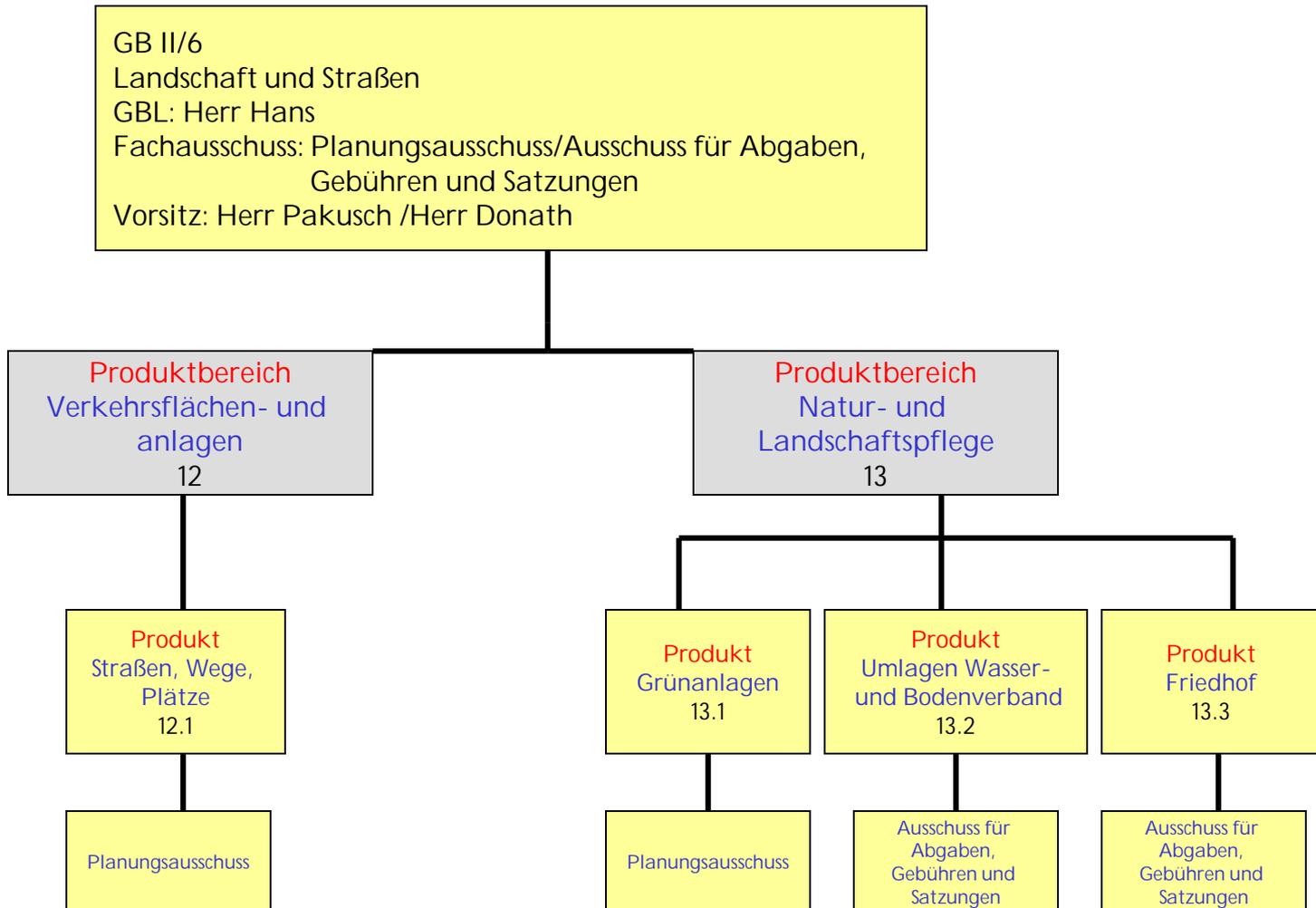
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.807	-76.883	-84.892	-85.149	-82.464	-81.466
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-20.437	-21.164	-23.867	-23.352	-20.100	-18.367
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-16.647	-17.732	-18.852	-19.147	-19.448	-19.755
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-7.528	-8.505	-10.689	-11.166	-11.432	-11.860
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-26.195	-29.482	-31.484	-31.484	-31.484	-31.484
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.807	-76.883	-84.892	-85.149	-82.464	-81.466
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-399.448	-480.866	-502.312	-508.069	-510.993	-515.716



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-3.820	-93.820
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-3.820	-93.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-3.820	-93.820

GB II/ 6



Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen \geq 80 %)	./.	82,98 %	97,44 %	100 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	267.424	237.098	296.063	296.542	299.543	321.672
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	50.294	0	50.294	50.294	50.294	50.294
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	199.327	229.177	237.032	237.031	240.032	250.251
	41612000 Aufl. SoPo Straßen	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.737	7.921	8.737	8.737	8.737	8.737
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	0	0	0	0	2.310
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	480	480	10.080
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.066	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.266	1.965.514	1.985.193	1.980.582	2.027.054	2.123.587
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.263	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43112200 Genehmigungsgebühren	99.536	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	72.474	0	72.474	72.474	72.474	72.474
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.765.296	1.788.632	1.742.587	1.731.859	1.771.460	1.827.653
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	19.698	0	19.698	19.698	19.698	19.698
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	54.382	32.434	38.552	45.423	85.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.661	69.111	99.636	56.925	56.925	56.925
	44112000 Kurzzeitpachten	2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	1.908	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	400	425	425	425	425
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	3.042	4.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	24.299	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	6.647	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0	42.711	42.711	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.740	0	247.769	247.769	247.769	245.700
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	247.769	0	247.769	247.769	247.769	245.700
		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
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	178.896	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	75	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	82.089	72.907	72.907	72.907	72.907
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	82.089	72.907	72.907	72.907	72.907
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.694.090	2.353.812	2.701.567	2.654.725	2.704.198	2.820.791
11	-	Personalaufwendungen	-700.341	-769.282	-825.343	-841.635	-858.251	-875.200
		50110000 Bezüge Beamte	-283.191	-289.710	-288.592	-295.445	-302.434	-309.562
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.740	-372.806	-422.965	-430.408	-438.000	-445.744
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.961	-31.205	-33.587	-34.180	-34.784	-35.401
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.449	-75.561	-80.199	-81.602	-83.033	-84.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.168.182	-4.571.290	-4.646.279	-4.690.486	-4.751.715	-4.762.969
		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	-20.000	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-4.896	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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.Verkehrsgrün	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
	52218000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
	52219000 Reinigung der Senken	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-30.290	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877	-24.355
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	-7.155	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204	-12.448
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-10.854	-19.522	-19.912	-20.311	-20.717	-21.131
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.605	-4.872	-5.687	-5.801	-5.917	-6.035
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-12.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-587.428	-650.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
	52421000 Brückenprüfung	-4.843	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-3.686	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-20.869	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-77.973	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.515	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	-1.775	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-859.114	-960.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-2.275	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-9.031	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-45.716	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-8.063	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422100 Reinigung der Senken	-149	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52426200 Wartung Elektrotechnik	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.146	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	0	0	0	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-905.249	-910.000	-927.000	-937.000	-947.000	-957.000
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.239	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-71.781	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52917000 GEMA - Gebühren	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.477.067	-3.121.181	-3.645.408	-3.719.965	-3.805.635	-3.858.484
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.085	-1.911	-12.286	-12.286	-12.286	-12.286
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-15.567	-14.492	-17.168	-17.168	-17.168	-17.168
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.442.477	-3.089.860	-3.598.058	-3.672.885	-3.758.821	-3.812.402
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.012	-7.012	-7.012	-7.012	-6.802	-6.698
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.463	-7.367	-10.735	-10.465	-10.408	-9.781
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-140	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	-250	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-280	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.247	-48.470	-63.470	-48.470	-48.470	-48.470
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.881	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	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	-1.821	-2.800	-17.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	-3.213	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.332	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312600 Prüfaufwand elektrische 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	-17.083	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	17.083	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.368.836	-8.510.223	-9.180.499	-9.300.556	-9.464.071	-9.545.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.674.746	-6.156.411	-6.478.932	-6.645.831	-6.759.873	-6.724.332
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)	-5.674.746	-6.156.411	-6.478.932	-6.645.831	-6.759.873	-6.724.332
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)	-5.674.746	-6.156.411	-6.478.932	-6.645.831	-6.759.873	-6.724.332
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)	-851.231	-889.599	-992.250	-1.002.111	-999.300	-1.003.158
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-79.315	-86.633	-95.022	-92.913	-79.814	-72.826
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.700	-2.782	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-132.759	-145.115	-147.292	-149.501	-151.744	-154.020
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-49.015	-53.219	-55.179	-56.042	-56.923	-57.822
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-62.309	-63.999	-91.663	-95.750	-98.031	-101.702



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-216.828	-221.851	-269.979	-269.979	-269.979	-269.979
		58116000 VKE Winterdienst	-308.306	-316.000	-330.740	-335.551	-340.434	-344.434
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-851.231	-889.599	-992.250	-1.002.111	-999.300	-1.003.158
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.525.978	-7.046.010	-7.471.182	-7.647.942	-7.759.173	-7.727.490



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.726	191.611	217.636	0	174.925	174.925	174.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.819.551	-5.389.042	-5.535.092	0	-5.580.591	-5.658.436	-5.686.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.678.825	-5.197.431	-5.317.456	0	-5.405.666	-5.483.511	-5.511.714
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.029	623.000	712.700	0	602.900	98.000	50.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	389.029	623.000	688.700	0	602.900	98.000	50.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0	0	24.000	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	1.010.971	2.261.500	1.798.300	0	2.690.450	2.054.050	4.169.300
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	448.426	749.500	942.500	0	631.000	425.400	2.817.400
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	562.545	1.512.000	855.800	0	2.059.450	1.628.650	1.351.900
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.300	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	69.300	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.469.300	2.884.500	2.511.000	0	3.293.350	2.152.050	4.219.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.199	-40.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-15.199	-40.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406.670	-3.298.000	-4.100.600	-9.535.420	-6.807.500	-8.047.920	-3.050.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.057	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.398.178	-3.060.000	-3.838.200	-9.425.420	-6.644.500	-7.884.920	-2.887.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.435	-183.000	-232.400	-110.000	-133.000	-133.000	-133.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.168	-42.140	-97.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.168	-42.000	-97.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	69.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.300	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.159	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-108.159	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.159	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.859	-30.000	-30.000	-30.000	-160.000	0	0	0	0

7060009: Stadtmobilien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.168	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.168	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.168	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.168	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.880	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-358.880	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-358.880	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.880	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.398	-140.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.398	-140.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.398	-140.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.398	-140.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

7060405: Radweg ehemalige Bahntrasse										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.506	0	0	0	0	0	0	-1.361.109	-1.361.109
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.506	0	0	0	0	0	0	-1.361.109	-1.361.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.506	0	0	0	0	0	0	-1.361.109	-1.361.109
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.506	0	0	0	0	0	0	-141.109	-141.109

7060409: Radwege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061401: Straßen Wekeln											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80	280.000	0	0	625.950	625.950	1.251.900	636.723	3.140.523
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	80	280.000	0	0	625.950	625.950	1.251.900	636.723	3.140.523
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	982	982
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	982	982
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80	280.000	0	0	625.950	625.950	1.251.900	637.706	3.141.506
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.800	-200.000	-70.000	-2.682.000	-1.107.000	-885.000	-795.000	-2.860.104	-5.717.104
		78520000 Ausz Tiefbau	-80.800	-200.000	-70.000	-2.682.000	-1.107.000	-885.000	-795.000	-2.860.104	-5.717.104
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.800	-200.000	-70.000	-2.682.000	-1.107.000	-885.000	-795.000	-2.860.104	-5.717.104
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.720	80.000	-70.000	-2.682.000	-481.050	-259.050	456.900	-2.222.398	-2.575.598

7061402: Straße Wacholderweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	205.000	0	205.000

7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	287.500	0	0	0	0	0	287.500
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	287.500	0	0	0	0	0	287.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	287.500	0	0	0	0	0	287.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.367	-150.000	0	0	0	0	0	-374.496	-374.496
		78520000 Ausz Tiefbau	-216.367	-150.000	0	0	0	0	0	-374.496	-374.496
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.367	-150.000	0	0	0	0	0	-374.496	-374.496
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.367	-150.000	287.500	0	0	0	0	-374.496	-86.996



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061404: Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.836	0	0	0	0	0	414.768	414.768
		68110000 Invest.-Zuw.Land	115.836	0	0	0	0	0	414.768	414.768
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.836	70.000	0	0	0	0	484.768	484.768
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086	0	0	0	0	0	-985.179	-985.179
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.086	0	0	0	0	0	-985.179	-985.179
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.086	0	0	0	0	0	-985.179	-985.179
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	114.750	70.000	0	0	0	0	-500.411	-500.411

7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693	0	0	0	0	0	1.693	1.693
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.693	0	0	0	0	0	1.693	1.693
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.693	140.000	0	0	0	0	141.693	141.693
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-248.369	-248.369
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-248.369	-248.369
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-248.369	-248.369
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.693	140.000	0	0	0	0	-106.676	-106.676



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	120.000	351.000	0	315.000	0	0	130.600	796.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.800	120.000	351.000	0	315.000	0	0	130.600	796.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.800	120.000	351.000	0	315.000	0	0	130.600	796.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	-280.000	0	0	-109.490	-689.490
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-300.000	0	-280.000	0	0	-109.490	-689.490
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000	0	-280.000	0	0	-109.490	-689.490
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.800	20.000	51.000	0	35.000	0	0	21.110	107.110

7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.400	240.000	0	0	0	0	0	663.513	663.513
		68110000 Invest.-Zuw.Land	234.400	240.000	0	0	0	0	0	663.513	663.513
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	234.400	240.000	0	0	0	0	0	663.513	663.513
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.612	-594.000	-54.000	0	0	0	0	-782.651	-836.651
		78520000 Ausz Tiefbau	-67.612	-594.000	-54.000	0	0	0	0	-782.651	-836.651
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.612	-594.000	-54.000	0	0	0	0	-782.651	-836.651
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.788	-354.000	-54.000	0	0	0	0	-119.138	-173.138

7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	153.000	0	120.000	0	0	120.000	393.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	120.000	153.000	0	120.000	0	0	120.000	393.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	120.000	153.000	0	120.000	0	0	120.000	393.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	-240.000	-200.000	-40.000	0	-200.000	-690.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-250.000	-240.000	-200.000	-40.000	0	-200.000	-690.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-250.000	-240.000	-200.000	-40.000	0	-200.000	-690.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-97.000	-240.000	-80.000	-40.000	0	-80.000	-297.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	30.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-40.000	-20.000	-25.000	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-5.000	-40.000	-20.000	-25.000	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	-40.000	-20.000	-25.000	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-40.000	-5.000	-10.000	0	0	-20.000

7061423: Kreisverkehr Rohrzieherstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-452.000	-452.000	0	0	-250.000	-702.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-250.000	0	-452.000	-452.000	0	0	-250.000	-702.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	-452.000	-452.000	0	0	-250.000	-702.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	-452.000	-452.000	0	0	-250.000	-702.000

7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	125.000	210.000	0	60.000	0	0	125.000	395.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	125.000	210.000	0	60.000	0	0	125.000	395.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	125.000	210.000	0	60.000	0	0	125.000	395.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.583	-80.000	0	0	0	-139.000	0	-172.330	-311.330
		78520000 Ausz Tiefbau	-75.583	-80.000	0	0	0	-139.000	0	-172.330	-311.330
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.583	-80.000	0	0	0	-139.000	0	-172.330	-311.330
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.583	45.000	210.000	0	60.000	-139.000	0	-47.330	83.670

7061425: Südl. Kochstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-168.500	0	0	0	0	-8.999	-177.499
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-168.500	0	0	0	0	-8.999	-177.499
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-168.500	0	0	0	0	-8.999	-177.499
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-168.500	0	0	0	0	-8.999	-177.499



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061427: BG nördl. Breite Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	195.000	150.000	90.000	0	480.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	45.000	0	195.000	150.000	90.000	0	480.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	0	195.000	150.000	90.000	0	480.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-160.000	-160.000	0	-262.000	0	-492.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-70.000	-160.000	-160.000	0	-262.000	0	-492.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	-160.000	-160.000	0	-262.000	0	-492.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-160.000	35.000	150.000	-172.000	0	-12.000

7061430: Nebenanlagen Alperheide											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-24.000	0	-24.000	-120.000	-300.000	-40.000	-508.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-24.000	0	-24.000	-120.000	-300.000	-40.000	-508.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-24.000	0	-24.000	-120.000	-300.000	-40.000	-508.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-24.000	0	-24.000	-120.000	-300.000	-40.000	-508.000

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.000	0	81.000	0	0	0	180.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	99.000	0	81.000	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	99.000	0	81.000	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-30.000	-300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-30.000	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-30.000	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-36.000	-135.000	-54.000	0	0	-30.000	-120.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062400: Straße OKS Anrath										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.259	0	0	0	0	0	295.904	295.904
		68811000 Erschl.beiträge KAG	13.259	0	0	0	0	0	295.904	295.904
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.259	0	0	0	0	0	295.904	295.904
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.259	0	0	0	0	0	-1.946.974	-1.946.974

7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.742	0	0	0	0	0	-899.586	-899.586
		78520000 Ausz Tiefbau	-232.742	0	0	0	0	0	-899.586	-899.586
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.742	0	0	0	0	0	-899.586	-899.586
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.742	0	180.000	0	0	0	-899.586	-719.586

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	529.000	0	529.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	529.000	0	529.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	529.000	0	529.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-500.000	0	-1.750.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-500.000	0	-1.750.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-500.000	0	-1.750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-500.000	529.000	-1.221.000

7062406: Straßenbau Lindenstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-512.000	0	-1.112.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-512.000	0	-1.112.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-512.000	0	-1.112.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-512.000	360.000	-752.000

7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-390.000	-40.000	-390.000	0	-430.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-390.000	-40.000	-390.000	0	-430.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-390.000	-40.000	-390.000	0	-430.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-390.000	-40.000	-390.000	200.000	-230.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000

7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465

7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.123	160.000	75.000	0	0	0	0	370.123	445.123
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	210.123	160.000	75.000	0	0	0	0	370.123	445.123
6	= Summe (investive Einzahlungen)	210.123	160.000	75.000	0	0	0	0	370.123	445.123
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.177	0	0	0	-218.000	0	0	-207.177	-425.177
	78520000 Ausz Tiefbau	-207.177	0	0	0	-218.000	0	0	-207.177	-425.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.177	0	0	0	-218.000	0	0	-207.177	-425.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.946	160.000	75.000	0	-218.000	0	0	162.946	19.946

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.700	257.000	68.000	0	0	0	0	471.700	539.700
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	214.700	257.000	68.000	0	0	0	0	471.700	539.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	214.700	257.000	68.000	0	0	0	0	471.700	539.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.510	0	0	0	0	0	0	-892.234	-892.234
	78520000 Ausz Tiefbau	-879.510	0	0	0	0	0	0	-892.234	-892.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-879.510	0	0	0	0	0	0	-892.234	-892.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.810	257.000	68.000	0	0	0	0	-420.534	-352.534



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7063408: Ausbau Willicher Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	429.000	87.000	0	0	314.000	0	429.000	830.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	314.000	0	0	314.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	429.000	87.000	0	0	0	0	429.000	516.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	429.000	87.000	0	0	314.000	0	429.000	830.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.579	-150.000	0	0	-400.000	-420.000	0	-189.579	-1.009.579
		78520000 Ausz Tiefbau	-39.579	-150.000	0	0	-400.000	-420.000	0	-189.579	-1.009.579
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.579	-150.000	0	0	-400.000	-420.000	0	-189.579	-1.009.579
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.579	279.000	87.000	0	-400.000	-106.000	0	239.421	-179.579

7063411: Straßenbau Rubensweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.382	26.000	35.000	0	0	0	0	351.409	386.409
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	78.382	26.000	35.000	0	0	0	0	351.409	386.409
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.382	26.000	35.000	0	0	0	0	351.409	386.409
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.382	26.000	35.000	0	-210.000	0	0	351.409	176.409

7063413: BG Fontanestraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	202.500	202.500	0	0	405.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	202.500	202.500	0	0	405.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	202.500	202.500	0	0	405.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-500.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	2.500	2.500	0	-50.000	-95.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063414: Straßenbau Unterbruch bis Römerstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	-200.000	0	-236.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-36.000	-200.000	0	-236.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-36.000	-200.000	0	-236.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-36.000	-200.000	0	-236.000

7064401: Straße Rothweg I./II. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.885	125.885
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	125.885	125.885
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	385.923	0	0	0	0	0	0	406.539	406.539
	68811000 Erschl.beiträge KAG	385.923	0	0	0	0	0	0	406.539	406.539
6	= Summe (investive Einzahlungen)	385.923	0	0	0	0	0	0	532.424	532.424
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.923	0	0	0	0	0	0	-451.533	-451.533

7064402: Straße Auf dem Wall										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-307.200	0	0	0	0	-2.570	-309.770
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-307.200	0	0	0	0	-2.570	-309.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-307.200	0	0	0	0	-2.570	-309.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-307.200	0	396.000	0	0	-2.570	86.230



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	51.137	0	325.800	0	543.000	217.200	0	2.214.454	3.300.454
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	51.137	0	325.800	0	543.000	217.200	0	2.214.454	3.300.454
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)	51.137	0	325.800	0	543.000	217.200	0	2.368.609	3.454.609
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.036	0	-430.000	-650.000	0	-650.000	0	-2.104.692	-3.184.692
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.036	0	-430.000	-650.000	0	-650.000	0	-2.104.692	-3.184.692
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.036	0	-430.000	-650.000	0	-650.000	0	-2.104.692	-3.184.692
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.101	0	-104.200	-650.000	543.000	-432.800	0	263.917	269.917

7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.364	0	-455.000	0	0	0	0	-26.750	-481.750
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.364	0	-455.000	0	0	0	0	-26.750	-481.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.364	0	-455.000	0	0	0	0	-26.750	-481.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.364	0	-455.000	0	234.000	0	0	-26.750	-247.750



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	15.769	0	0	0	0	0	0	106.723	106.723
		68811000 Erschl.beiträge KAG	15.769	0	0	0	0	0	0	106.723	106.723
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.769	0	0	0	0	0	0	934.374	934.374
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.769	0	0	0	0	0	0	89.909	89.909

7064410: Straße Eichenweg I./II. BA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0	159.673	159.673
		68811000 Erschl.beiträge KAG	1.200	0	0	0	0	0	0	159.673	159.673
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200	0	0	0	0	0	0	159.673	159.673
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 ./ Auszahlungen)	1.200	0	0	0	0	0	0	-111.130	-111.130



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064411: Straße Verresstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.600	191.500	0	0	0	0	0	222.100	222.100
		68811000 Erschl.beiträge KAG	30.600	191.500	0	0	0	0	0	222.100	222.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.600	191.500	0	0	0	0	0	255.564	255.564
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.492	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
		78520000 Ausz Tiefbau	-35.492	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.492	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.892	191.500	0	0	0	0	0	-58.682	-58.682

7064412: Straße Hauptstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-216.000	0	0	-240.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-24.000	-216.000	0	0	-240.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-216.000	0	0	-240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-216.000	54.000	0	-186.000

7064415: Straßenbau Erlenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-314.992	-314.992
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-314.992	-314.992
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-314.992	-314.992
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	330.000	330.000	0	0	0	0	15.008	345.008



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-192.000	0	0	0	-252.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	-192.000	0	0	0	-252.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	-192.000	0	0	0	-252.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	-192.000	110.400	0	0	-141.600

7064419: Straßenb. Niersweg (v. Leven-Mutschenw.)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

7064420: Straßenb. Virmondstr. Mutschen-Levenw.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

7064421: Straße Levenweg (v. Niers- Mutschenweg)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	32.300	143.000	109.700	0	71.900	83.000	50.000	132.309	246.909
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	37.798	37.798
		68110000 Invest.-Zuw.Land	32.300	143.000	85.700	0	71.900	83.000	50.000	93.000	183.600
		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
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.122	28.000	11.000	0	11.000	11.000	65.000	103.157	157.157
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	18.000	1.000	0	1.000	1.000	55.000	103.157	157.157
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	8.122	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.422	171.000	120.700	0	82.900	94.000	115.000	235.467	404.067
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.199	-40.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-15.199	-40.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.629	-274.000	-411.900	-141.500	-281.500	-396.000	-253.000	-579.481	-970.481
		78510000 Ausz Hochbau	-6.057	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.136	-76.000	-149.500	-31.500	-118.500	-233.000	-90.000	-559.481	-930.481
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.435	-143.000	-232.400	-110.000	-133.000	-133.000	-133.000	-20.000	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.140	-87.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-12.000	-87.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.828	-326.140	-533.900	-141.500	-308.500	-423.000	-280.000	-579.481	-970.481
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.594	-155.140	-413.200	-141.500	-225.600	-329.000	-165.000	-344.015	-566.415

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 bzw. zu widerrufende Stundungen 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 nur noch ein Pauschalbetrag für zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

Investive Auszahlungen:

7.061401 – Straßen Wekeln

Der Bebauungsplan Wekeln X wird für 2019 erwartet, so dass für das kommende Jahr die Planung und Ausschreibung erfolgen kann. Für die Jahre 2019 bis 2022 ist die Erschließung herzustellen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Der Endausbau der Rubinstraße ist für 2022 nun eingestellt. Hier sind keine Beiträge mehr zu erheben.

Gesamtausgaben: 2.895.121 € (2018: 2.780.610 €)

Gesamteinnahmen: 2.502.900 € (2018: 2.502.900 €)

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, sollen die Straßen verbesserungswürdig nach dem KAG-NRW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant und mit einer LSA ausgestattet.

Bei der Maßnahme handelt es sich teilweise um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 2.052.000 €

Gesamteinnahmen: 1.394.400 €

7.061410 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlegungsverfahren wird 2018/Anfang 2019 auch abgeschlossen. Ab Mitte 2019 kann die Erschließung beginnen und wird bis 2021/2022 andauern.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 492.000 €

Gesamteinnahmen: 390.000 €

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt.

Gesamtausgaben: 3.144.000 €
Gesamteinnahmen: 2.046.000 €

7.061423 – Kreisverkehr Rohrzieherstraße

Der Planungsausschuss hat am 06.07.2017 die Planungsvariante mit Kreisverkehr für Wekeln X beschlossen. Die Maßnahme wurde neu kalkuliert und jetzt für 2020 eingeplant.

Gesamtausgaben: 452.000 € (2018: 350.000 € mit Sperrvermerk)
Gesamteinnahmen: 0 €

7.061424 – Straßenbau Moltkestraße

Die Moltkestraße von Friedhofweg bis Jadeweg wurde in 2017 als Baustraße hergestellt, um die anliegenden Grundstücke baureif zu machen. Der damals geltende Bebauungsplan wurde vom Gericht aufgehoben. In den Bebauungsplan Wekeln X wurde dieser Bereich nun aufgenommen. Sobald der B-Plan Wekeln X als Satzung beschlossen ist, sind die Beitragseinnahmen für die anliegenden bebauten und unbebauten Grundstücke möglich.

Gesamtausgaben: 325.000 €
Gesamteinnahmen: 292.500 €

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem Minikreislauf ausgestattet. Der Kreis Viersen hat sich für eine grundsätzliche Sanierung der Fahrbahnen ausgesprochen, die Kosten werden der Stadt erstattet. Die Nebenanlagen werden von der Stadt neu ausgebaut. Die Hausbroicher Straße Nord wird auch im Zuge dessen erneuert. Die Ausbauplanung wird in 2019 mit den Anliegern entschieden.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße, Fadheider Straße und Hausbroicher Straße Süd/Nord handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und können daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.980.700 € (2018: 1.668.500 €)
Gesamteinnahmen: 747.000 € (2018: 529.000 €)

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. Die bisher eingeplanten Mittel sind nicht verwendet worden und die Maßnahme aufgrund des neuen Zeitplanes wurde komplett neu veranschlagt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.012.000 €
Gesamteinnahmen: 360.000 €

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: 1.295.465 €
Gesamteinnahmen: 50.000 €

7.063404 – Baugebiet östlich Willicher Straße (Schiefbahner Dreieck)

Zwischen der Willicher Straße und der Korschenbroicher Straße wird das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ erschlossen. Die Straßen im Gebiet sind als Baustraßen fertiggestellt. Der Endausbau ist für 2020 geplant.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 693.000 €
Gesamteinnahmen: 545.000 €

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ musste die Willicher Straße verbreitert werden und einseitig erstmals einen Gehweg erhalten. Die Baustraße wurde bereits hergestellt. Die Ausbauplanung wird in 2019 zum Beschluss vorgelegt. Der Endausbau ist für 2020/2021 geplant.

Gesamtausgaben: 1.043.800 € (2018: 948.606 €)
Gesamteinnahmen: 371.000 € (2018: 720.300 €)

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ muss der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Stellplätze erhalten. Der Ausbau ist für 2020 geplant.

Gesamtausgaben: 250.000 €
Gesamteinnahmen: 334.027 €

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. Die Maßnahme wurde bereits in der Planung begonnen, so dass für 2019 nur die neu benötigten Finanzmittel angemeldet wurden. Die Restmittel von 243.812,62 € wurden von 2018 auf 2019 per Ermächtigungsübertragung übertragen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 555.000 €
Gesamteinnahmen: 396.000 €

7.064405 – Straßen Am Bruch II. BA

Der Bebauungsplan Am Bruch 20 II N befindet sich in der Aufstellung. Die Rechtskraft ist für 2019 zu erwarten. Das Gebiet soll schnellstmöglich erschlossen werden. Es daher eingeplant bis zum Herbst die Kanäle und die Baustraßen herzustellen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden. Die Mehreinnahmen liegen in den umlegbaren Grunderwerbskosten begründet, die im Budget 106 verausgabt wurden.

Gesamtausgaben: 1.080.000 €
Gesamteinnahmen: 1.086.000 €

7.064407 – Straßen nördlich Kleinbruchstraße

Der Schmutz- und Regenwasserkanal des Bereichs nördl. Kleinbruchstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Für den südlichen Bereich wurde bereits in den Vorjahren Abhilfe geschaffen.

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: 495.000 €
Gesamteinnahmen: 234.000 €

7.064417 – Straße Heckenrosenweg

Der Schmutz- und Regenwasserkanal auf dem Heckenrosenweg ist ebenso schadhaft und muss erneuert werden wie auf der Kleinbruchstraße nördlich und südlich.

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: 252.000 €
Gesamteinnahmen: 110.400 €

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
2019				0,45	1,00	3,01	0,00					4,46
2018				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
2019	0,69		0,50	1,00	3,00		0,20			3,40	0,58					9,37
2018	0,69		0,00	1,00	0,00		1,20			3,61	0,57					7,57

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Erhaltung des städtischen Forst

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Erhaltung des städtischen Forst	./.	100 %	100 %	100 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.234	12.499	12.499	23.647	23.647	95.314
	41422000 Zuschuss Reitwege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	135	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	16.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	3.400	3.400	14.548	14.548	70.215
	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	2.315	1.800	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315	1.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.189	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	44111000 Pachten	4.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	11.629	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	200	200	200	200	200
	44612230 Spenden für öffentliches Grün	0	1.000	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	120.708	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	120.015	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	693	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.250	821	2.430	1.935	1.935
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	2.250	821	2.430	1.935	1.935
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.446	28.849	26.720	39.477	38.982	110.649
11	- Personalaufwendungen	-255.938	-261.883	-269.797	-275.194	-280.698	-286.311
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.798	-205.734	-211.613	-215.846	-220.163	-224.566
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.177	-16.600	-17.010	-17.350	-17.697	-18.051



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.962	-39.549	-41.174	-41.998	-42.838	-43.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.770	-1.022.550	-1.008.000	-1.005.500	-1.005.500	-1.005.500
	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	-675.757	-900.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
	52421000 Brückenprüfung	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-6.346	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-14.136	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0	-550	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-47.919	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-23.252	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-16.361	-9.000	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.967	-26.934	-28.914	-32.000	-39.942	-54.505
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.691	-8.034	-9.691	-9.691	-9.691	-9.691
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-3.467	-3.467	-3.467	-7.567	-17.367
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.740	-9.891	-10.254	-13.341	-17.183	-21.946
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-135	-140	-100	-100	-100	-100
	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	-4.769	-47.672	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-20.000	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-4.769	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-21.672	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.065.444	-1.359.039	-1.336.011	-1.341.994	-1.355.440	-1.375.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.998	-1.330.190	-1.309.291	-1.302.517	-1.316.458	-1.264.967
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)	-921.998	-1.330.190	-1.309.291	-1.302.517	-1.316.458	-1.264.967
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)	-921.998	-1.330.190	-1.309.291	-1.302.517	-1.316.458	-1.264.967
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)	-162.270	-176.662	-182.834	-184.608	-183.416	-183.932
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-22.397	-23.625	-26.697	-26.119	-22.538	-20.628
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-125.892	-139.000	-141.085	-143.201	-145.349	-147.530
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.981	-14.037	-15.052	-15.288	-15.529	-15.774
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.270	-176.662	-182.834	-184.608	-183.416	-183.932
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.084.268	-1.506.852	-1.492.125	-1.487.125	-1.499.874	-1.448.899



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986	19.100	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.120	-1.310.433	-1.283.797	0	-1.286.694	-1.292.198	-1.297.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.061.135	-1.291.333	-1.265.397	0	-1.268.294	-1.273.798	-1.279.411
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.382	28.000	68.000	0	363.125	393.125	86.250
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	140.000	100.000	0
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	108.382	28.000	68.000	0	223.125	293.125	86.250
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)	108.382	28.000	68.000	0	363.125	393.125	86.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347	-118.000	-71.000	-14.500	-115.500	-375.500	-202.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.347	-118.000	-71.000	-14.500	-115.500	-375.500	-202.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.093	-37.412	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.958	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-135	-140	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-21.672	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-8.440	-155.412	-110.000	-14.500	-154.500	-414.500	-241.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.942	-127.412	-42.000	-14.500	208.625	-21.375	-154.750



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	43.125	43.125	86.250	117.598	290.098
		0	0	0	0	43.125	43.125	86.250	117.598	290.098
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	43.125	43.125	86.250	117.598	290.098
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	-120.000	-45.000	-325.826	-490.826
		0	0	0	0	0	-120.000	-45.000	-325.826	-490.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	-45.000	-325.826	-490.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	43.125	-76.875	41.250	-208.228	-200.728

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	46.816	28.000	24.000	0	5.000	0	0	84.973	113.973
		46.816	28.000	24.000	0	5.000	0	0	84.973	113.973
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.816	28.000	24.000	0	5.000	0	0	84.973	113.973
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-20.000	-7.000	-4.500	-3.500	-3.500	0	-20.000	-34.000
		0	-20.000	-7.000	-4.500	-3.500	-3.500	0	-20.000	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-7.000	-4.500	-3.500	-3.500	0	-20.000	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.816	8.000	17.000	-4.500	1.500	-3.500	0	64.973	79.973



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	140.000	100.000	0	0	240.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	140.000	100.000	0	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	140.000	100.000	0	0	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-100.000	0	-330.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-100.000	0	-330.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-100.000	0	-330.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000	-100.000	-100.000	0	-90.000

7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.863	0	0	0	125.000	125.000	0	582.759	832.759
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	14.863	0	0	0	125.000	125.000	0	582.759	832.759
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.863	0	0	0	125.000	125.000	0	582.759	832.759
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-429.076	-519.076
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-425.267	-515.267
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-429.076	-519.076
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.863	0	-40.000	-10.000	95.000	115.000	-10.000	153.683	313.683



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	46.703	0	44.000	0	50.000	125.000	0	0	175.000
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	46.703	0	44.000	0	50.000	125.000	0	0	175.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.703	0	44.000	0	50.000	125.000	0	0	175.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347	-98.000	-34.000	0	-52.000	-42.000	-47.000	-97.788	-202.788
		78510000 Ausz. Hochbau	0	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.	-2.347	-98.000	-34.000	0	-52.000	-42.000	-47.000	-60.571	-165.571
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.093	-37.412	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-30.948	-90.948
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.958	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600	-30.948	-90.948
		78320000 Ausz. VG <410 E	-135	-140	-100	0	-100	-100	-100	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-21.672	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.440	-135.412	-73.000	0	-91.000	-81.000	-86.000	-128.737	-293.737
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.263	-135.412	-29.000	0	-41.000	44.000	-86.000	-128.737	-118.737

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Kennzahlen

Ziel-Nr.	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.

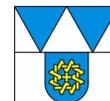


FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	113.884	110.031	105.826	107.414	109.025	110.660
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.716	110.031	105.826	107.414	109.025	110.660
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	5.168	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
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	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	113.884	110.031	105.826	107.414	109.025	110.660
11	- Personalaufwendungen	-13.084	-12.862	-13.395	-13.662	-13.936	-14.216
	50110000 Bezüge Beamte	-3.109	-3.231	-2.985	-3.045	-3.106	-3.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.891	-7.626	-8.228	-8.392	-8.560	-8.732
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-634	-611	-656	-669	-683	-697
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.451	-1.394	-1.526	-1.556	-1.587	-1.619
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	-111.562	-114.340	-110.178	-111.831	-113.508	-115.211
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-111.562	-114.340	-110.178	-111.831	-113.508	-115.211
	53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.298	-662	-662	-662	-662	-662
	54122000 Kosten Fortbildung	-520	-572	-572	-572	-572	-572
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-97	-90	-90	-90	-90	-90



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-2.675	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.945	-127.864	-124.235	-126.155	-128.106	-130.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.061	-17.833	-18.409	-18.741	-19.081	-19.428
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)	-14.061	-17.833	-18.409	-18.741	-19.081	-19.428
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)	-14.061	-17.833	-18.409	-18.741	-19.081	-19.428
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)	-4.926	-5.029	-5.202	-5.219	-5.069	-5.013
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-1.067	-1.091	-1.246	-1.216	-1.033	-933
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-27	-28	-31	-31	-31	-31
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-719	-722	-774	-786	-799	-811
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-695	-714	-799	-834	-854	-886
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-2.418	-2.474	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.926	-5.029	-5.202	-5.219	-5.069	-5.013
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.987	-22.862	-23.611	-23.960	-24.150	-24.441



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.502	110.031	105.826	0	107.414	109.025	110.660
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.026	-127.864	-124.235	0	-126.155	-128.106	-130.089
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.524	-17.833	-18.409	0	-18.741	-19.081	-19.428
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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	12.629	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.867	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	553.000	800.000	874.741	887.862	901.180	914.698
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.608	300.000	303.166	307.713	312.329	317.014
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	117.365	500.000	571.575	580.149	588.851	597.684
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	132.027	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.116	75.000	77.267	78.426	79.602	80.796
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	74.116	75.000	77.267	78.426	79.602	80.796
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059	0	11.059	11.059	11.059	11.059
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051	0	6.051	6.051	6.051	6.051
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	5.008	0	5.008	5.008	5.008	5.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116	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	116	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	300	300	300	300	300
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	300	300	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	650.919	886.062	974.129	988.409	1.002.903	1.017.614
11	- Personalaufwendungen	-27.628	-27.599	-28.402	-28.970	-29.549	-30.141
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.677	-21.700	-22.193	-22.637	-23.089	-23.551
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.734	-1.721	-1.754	-1.789	-1.825	-1.862
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.217	-4.178	-4.455	-4.544	-4.635	-4.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.283	-947.762	-933.439	-937.847	-937.784	-939.251



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-22.500	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-7.038	0	-3.000	-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	-62.765	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
	52411200 Strom Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-10.841	-14.824	-15.120	-15.423	-15.731	-16.046
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.602	-3.700	-4.319	-4.404	-4.493	-4.583
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-36.885	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52422000 Behebung Baumschäden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-810.190	-806.700	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.002	-63.322	-63.744	-64.555	-64.815	-63.225
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.933	-4.915	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-54.018	-48.058	-48.058	-47.573	-47.573	-47.573
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.069	-1.678	-1.984	-2.296	-2.616	-2.942
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.903	-6.821	-7.000	-7.983	-7.924	-6.008
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.867	-700	-500	-500	-500	-500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-713	-150	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-499	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.309	-18.276	-18.276	-18.276	-18.276	-18.276
	54122000 Kosten Fortbildung	-197	-134	-134	-134	-134	-134
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-108	-142	-142	-142	-142	-142
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.221	-1.056.959	-1.043.861	-1.049.648	-1.050.424	-1.050.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.302	-170.897	-69.732	-61.239	-47.521	-33.279
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)	-383.302	-170.897	-69.732	-61.239	-47.521	-33.279
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)	-383.302	-170.897	-69.732	-61.239	-47.521	-33.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	125.892	139.000	141.085	143.201	145.349	147.530
	48110000 Verwaltungskostenerstattung	125.892	139.000	141.085	143.201	145.349	147.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.042	-50.100	-44.660	-45.116	-45.222	-45.538
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-7.452	-8.546	-9.568	-9.496	-9.068	-8.840
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-39	-40	-42	-42	-42	-42
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-38.873	-39.830	-33.244	-33.743	-34.249	-34.763
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.678	-1.684	-1.806	-1.835	-1.863	-1.893
	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)	77.850	88.900	96.425	98.085	100.127	101.992
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.452	-81.997	26.693	36.846	52.606	68.713



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.283	875.000	963.067	0	977.347	991.841	1.006.553
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.470	-975.637	-962.117	0	-967.093	-967.609	-969.668
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.813	-100.637	950	0	10.254	24.232	36.885
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	-24.008	-256.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.623	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.385	-256.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.298	-21.150	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.450	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.298	-700	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-39.306	-277.150	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.306	-277.150	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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

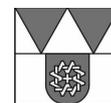


FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060906: Kolumbarien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000

7060907: Grünabfallsammelstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

7064901: Toilettenhaus Friedhof Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.623	0	0	0	0	0	0	-142.332	-142.332
	78510000 Ausz Hochbau	-1.623	0	0	0	0	0	0	-137.708	-137.708
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-4.624	-4.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.623	0	0	0	0	0	0	-142.332	-142.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.623	0	0	0	0	0	0	-142.332	-142.332



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	25.000	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.385	-46.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-67.718
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-22.385	-46.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.894
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.298	-21.150	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.450	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.298	-700	-500	0	-500	-500	-500	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.683	-67.150	-71.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	-67.718
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-37.683	-67.150	-71.000	0	-61.000	-61.000	-42.718	-42.718

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:

7.060906 – Kolumbarien

In 2018 wurde mit dem Ausbau von Kolumbarien auf den Friedhöfen Anrath und Neersen begonnen. Für 2019 sind Schiefbahn und Willich eingeplant.

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
2019												0,00
2018												0,00

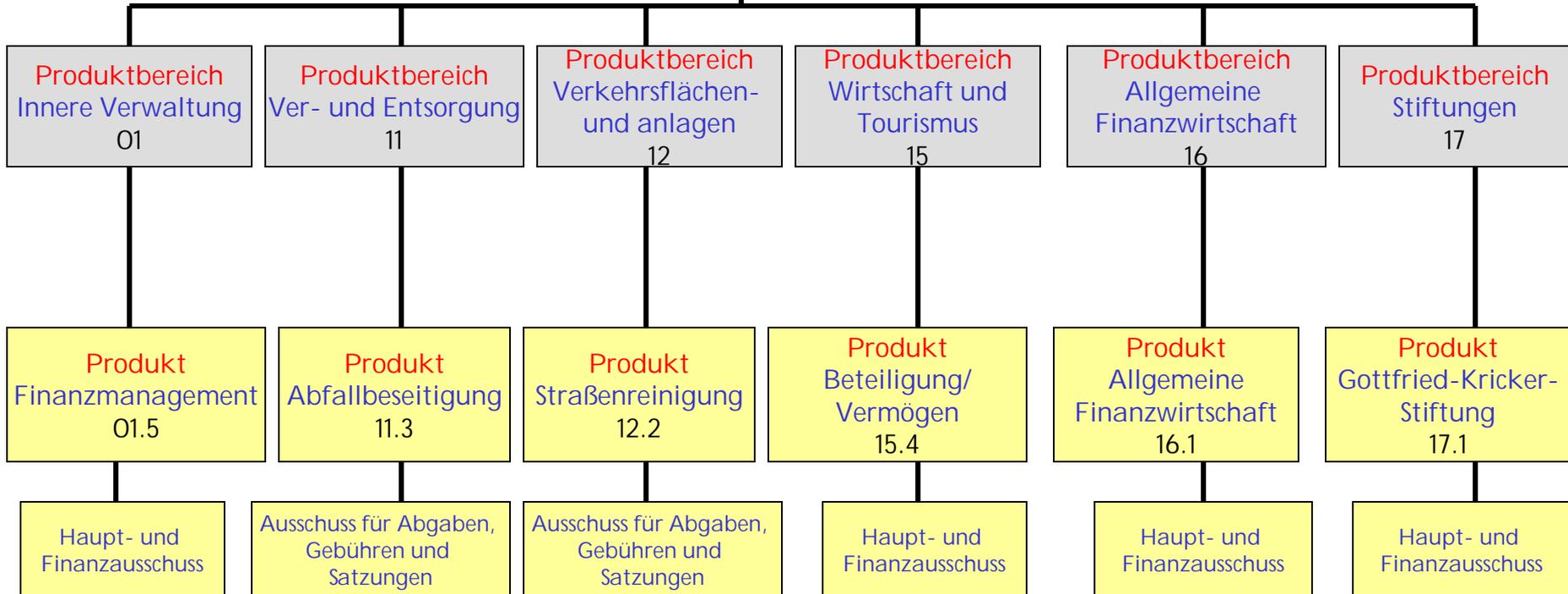
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019	0,02				0,00	0,15	0,20			0,05						0,42
2018	0,02				0,15	0,00	0,20			0,05						0,42

Fachbereich III

Service

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben,
Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath



Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)
-------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.530	4.785	4.600	4.600
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	2.398.400	1.838.482	2.400.000	2.200.000



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	123	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	123	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	7.786	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.125	100.794	102.620	104.115	106.020	107.566
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.734	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	3.780	3.794	4.210	4.274	4.339	4.405
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	92.611	94.000	95.410	96.841	98.681	100.161
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.823	256.200	415.400	365.400	265.400	265.400
	45612000 Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	222.831	230.000	340.000	340.000	240.000	240.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	96.180	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	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	13.513	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.258	0	0	0	0	0
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	16.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	41	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	443.857	360.994	526.020	477.515	379.420	380.966
11	- Personalaufwendungen	-840.000	-858.532	-1.051.035	-1.071.969	-1.093.319	-1.115.098
	50110000 Bezüge Beamte	-204.472	-211.663	-227.392	-231.852	-236.400	-241.040



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-493.143	-504.525	-612.380	-624.628	-637.121	-649.863
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.736	-40.027	-66.637	-67.970	-69.329	-70.716
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-104.649	-102.317	-144.626	-147.519	-150.469	-153.479
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	-4.025	-12.722	-9.210	-9.194	-9.447	-9.762
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-468	-436	-280	-23	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-675	-1.186	-831	-1.071	-1.347	-1.662
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-123	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	-400	-400	-400	-400	-400
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-1.598	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.653	-148.360	-121.500	-120.400	-120.400	-120.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.821	-9.900	-11.000	-9.900	-9.900	-9.900
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-13.998	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-2.023	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54296200 Gutachterkosten	-6.983	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.459	-17.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-1.600	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-361	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315100 Sachkosten NKF	0	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	-20.177	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.778	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-53	-400	0	0	0	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-902.678	-1.019.614	-1.181.745	-1.201.563	-1.223.166	-1.245.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.821	-658.620	-655.725	-724.048	-843.746	-864.294
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.807	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-3.807	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.807	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.628	-658.620	-659.725	-728.048	-847.746	-868.294
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)	-462.628	-658.620	-659.725	-728.048	-847.746	-868.294
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	158.658	103.295	114.345	116.060	117.801	119.569
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	98.642	62.908	72.316	73.401	74.502	75.620
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	60.016	40.387	42.029	42.659	43.299	43.949
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-534.799	-546.495	-599.350	-603.068	-591.475	-588.759
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-94.457	-96.620	-117.476	-114.727	-97.767	-88.703
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.898	-2.873	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-240.557	-238.159	-243.081	-246.888	-250.770	-254.729
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-43.949	-46.758	-59.661	-62.321	-63.806	-66.195
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-152.938	-162.085	-175.722	-175.722	-175.722	-175.722
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-376.141	-443.200	-485.005	-487.008	-473.674	-469.190



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-838.769	-1.101.820	-1.144.730	-1.215.056	-1.321.420	-1.337.484



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.521	360.994	516.020	0	467.515	369.420	370.966
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.211	-1.006.892	-1.176.535	0	-1.196.369	-1.217.719	-1.239.498
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.690	-645.898	-660.515	0	-728.854	-848.299	-868.532
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	-534	-9.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-412	-6.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-123	-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)	-534	-9.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534	-9.900	-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_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-534	-9.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-412	-6.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-123	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-534	-9.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-534	-9.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Bereitstellen von Abfallbehältern für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)
	Bereitstellen von Abfallbehältern für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall	2.199 t	2079 t	2.206 t	2.000 t
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	4	4	4	5



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.726	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	68.713	68.713	5.726	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.701	4.699.340	5.208.065	5.284.686	5.262.456	5.341.393
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.355.402	4.500.000	5.000.000	5.073.500	5.048.103	5.123.824
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	4.391	5.549	5.085	5.161	5.239	5.317
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	15.150	420	420	426	433	439
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	218.721	193.371	202.560	205.598	208.682	211.813
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	165.038	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.457	680.745	684.895	695.168	705.596	716.180
	44210000 Erträge aus Verkauf	461.258	539.650	542.490	550.627	558.887	567.270
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	117.722	139.295	140.018	142.118	144.250	146.414
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.387	1.800	2.387	2.423	2.459	2.496
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.090	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.368	5.000	2.840	2.840	2.840	2.840
	45210000 Erstattung von Steuern	2.840	0	2.840	2.840	2.840	2.840
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0	5.000	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	529	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	5.413.239	5.453.798	5.901.526	5.982.694	5.970.892	6.060.413
11	- Personalaufwendungen	-73.694	-78.961	-77.553	-79.099	-80.680	-82.291
	50110000 Bezüge Beamte	-10.169	-9.531	-10.900	-11.113	-11.334	-11.558
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.607	-53.878	-52.038	-53.078	-54.140	-55.223
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.867	-4.784	-4.066	-4.147	-4.230	-4.315
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.051	-10.768	-10.549	-10.761	-10.976	-11.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282.527	-2.444.848	-2.576.622	-2.615.271	-2.654.500	-2.694.318
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.276	-17.100	-18.600	-18.879	-19.162	-19.450
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.088	-791	-803	-815	-827	-840
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-40.461	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490	-5.572
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-976	-2.002	-1.863	-1.891	-1.919	-1.948
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900	-11.200	-11.368	-11.539	-11.712	-11.887
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.050	-149.120	-176.357	-179.002	-181.687	-184.413
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.495.044	-1.548.590	-1.629.086	-1.653.522	-1.678.325	-1.703.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-592.733	-710.795	-733.216	-744.214	-755.377	-766.708
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.977	-214.187	-48.062	-48.136	-53.626	-58.981
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-71.027	-69.914	-6.859	-1.933	-2.733	-3.533
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-833	-833	-833	-833	-833
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-132.950	-143.440	-40.369	-45.369	-50.059	-54.614
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855.743	-2.478.129	-2.656.786	-2.671.268	-2.711.323	-2.751.980
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-880	-880	-898	-898	-898
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.622.142	-2.445.310	-2.597.805	-2.636.772	-2.676.324	-2.716.469
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-3.142	-3.297	-3.347	-3.397	-3.448	-3.500
		54295000 Druck Informationsbroschüre	-12.852	-14.400	-14.616	-14.835	-15.058	-15.284
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-2.000	-27.030	-2.060	-2.091	-2.123
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.182	-1.882	-1.910	-1.939	-1.968
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.278	-11.060	0	0	0	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-11.226	-11.394	-11.565	-11.739
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenausschleich	-209.325	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.415.941	-5.216.125	-5.359.023	-5.413.774	-5.500.129	-5.587.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.701	237.674	542.503	568.920	470.763	472.844
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-2.701	237.674	542.503	568.920	470.763	472.844
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)	-2.701	237.674	542.503	568.920	470.763	472.844
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)	-74.365	-75.350	-78.998	-79.538	-78.076	-77.763
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-14.071	-14.385	-16.211	-15.831	-13.489	-12.239
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-15.043	-15.852	-17.824	-18.091	-18.363	-18.638
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-36.068	-35.709	-33.554	-34.079	-34.615	-35.161
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-2.050	-2.105	-2.892	-3.020	-3.092	-3.208
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-7.133	-7.299	-8.517	-8.517	-8.517	-8.517
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.365	-75.350	-78.998	-79.538	-78.076	-77.763
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.066	162.324	463.505	489.382	392.687	395.081



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207.399	5.385.085	5.895.800	0	5.982.694	5.970.892	6.060.413
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.819.881	-5.001.938	-5.310.961	0	-5.365.638	-5.446.503	-5.528.588
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.518	383.147	584.839	0	617.056	524.389	531.825
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	-125	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.429	-75.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.429	-75.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-50.554	-83.000	-88.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.554	-83.000	-88.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
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_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-125	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.429	-75.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-51.711	-81.711
	78310000 Ausz. VG >410 E	-50.429	-75.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-51.711	-81.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.554	-83.000	-88.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-51.711	-81.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.554	-83.000	-88.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-51.711	-81.711

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch				
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	1. Platz	1. Platz	3. Platz
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch				
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Gebührensteigerung bzw. -senkung + / - 3 %)	106,52%	109,41 %	100 %	100 %



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	246.051	244.439	224.481	227.848	231.266	234.735
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.279	244.439	224.481	227.848	231.266	234.735
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	15.772	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	4	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	4	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	246.055	244.439	224.481	227.848	231.266	234.735
11	- Personalaufwendungen	-12.634	-16.492	-14.140	-14.423	-14.710	-15.005
	50110000 Bezüge Beamte	-1.503	-1.597	-1.603	-1.635	-1.668	-1.701
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.690	-11.707	-9.752	-9.947	-10.145	-10.348
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-706	-926	-795	-811	-827	-844
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.734	-2.262	-1.990	-2.030	-2.070	-2.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.586	-682.133	-683.859	-693.966	-709.225	-713.682
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.759	-5.700	-5.786	-5.872	-5.960	-6.049
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-185.770	-190.313	-175.000	-177.625	-180.289	-182.994
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-309.825	-316.000	-330.740	-335.551	-345.434	-344.434
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-148.232	-170.120	-172.333	-174.918	-177.542	-180.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.692	-361	-361	-361	-361	-361
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-223	-223	-223	-223	-223
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-138	-138	-138	-138	-138
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-32.684	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.912	-698.986	-698.360	-708.750	-724.296	-729.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.857	-454.547	-473.879	-480.902	-493.030	-494.313
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)	-447.857	-454.547	-473.879	-480.902	-493.030	-494.313
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)	-447.857	-454.547	-473.879	-480.902	-493.030	-494.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	441.065	461.115	478.032	485.052	492.178	498.454
	48110000 Verwaltungskostenerstattung	132.759	145.115	147.292	149.501	151.744	154.020
	48116000 VKE Winterdienst	308.306	316.000	330.740	335.551	340.434	344.434
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.740	-12.864	-13.374	-13.507	-13.447	-13.500
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-1.386	-1.670	-1.695	-1.658	-1.433	-1.311
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-5.409	-6.246	-6.763	-6.864	-6.967	-7.072
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-3.406	-3.372	-3.224	-3.274	-3.325	-3.378
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-344	-353	-429	-448	-459	-476
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.195	-1.223	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	429.325	448.251	464.658	471.545	478.731	484.954
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.532	-6.296	-9.221	-9.357	-14.299	-9.359



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.119	244.439	224.481	0	227.848	231.266	234.735
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.659	-698.986	-698.360	0	-708.750	-724.296	-729.048
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.540	-454.547	-473.879	0	-480.902	-493.030	-494.313
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 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)

1. ./.	./.
--------	-----

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.720	95.000	90.000	88.000	86.000	84.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.720	70.000	65.000	63.000	61.000	59.000
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779.453	2.730.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.080.000	2.050.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
	45112000 Konzessionsabgabe VN	699.453	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	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	-43.034	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	43.034	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	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	2.912.173	2.861.100	2.906.100	2.904.100	2.902.100	2.900.100
11	- Personalaufwendungen	-29.364	-30.389	-31.447	-32.076	-32.718	-33.373
	50110000 Bezüge Beamte	-28.347	-28.437	-30.219	-30.823	-31.440	-32.069
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-793	-1.522	-958	-977	-997	-1.017
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66	-130	-79	-81	-82	-84
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-158	-300	-191	-195	-199	-203
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
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.870.590	5.955.431	5.964.273	5.934.644	5.916.102	5.915.347
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)	-38.587	-39.264	-42.969	-43.363	-43.163	-43.330
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.138	-3.237	-3.597	-3.513	-2.993	-2.714
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-8.050	-7.969	-7.473	-7.590	-7.709	-7.831
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.116	-6.282	-8.085	-8.446	-8.647	-8.971
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-21.283	-21.776	-23.814	-23.814	-23.814	-23.814
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.587	-39.264	-42.969	-43.363	-43.163	-43.330
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.832.003	5.916.167	5.921.304	5.891.281	5.872.939	5.872.017



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973.248	6.371.250	6.406.250	0	6.374.250	6.352.250	6.350.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.636	-415.819	-381.977	0	-379.606	-376.148	-374.903
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.508.612	5.955.431	6.024.273	0	5.994.644	5.976.102	5.975.347
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	-200.072	-100	-200.100	0	-150.100	-150.100	-100.100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-200.072	-100	-200.100	0	-150.100	-150.100	-100.100
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-600.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-600.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-200.072	-100	-800.100	0	-150.100	-150.100	-100.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.072	-100	-800.100	0	-150.100	-150.100	-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_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-800.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-200.000	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-800.000

7080026: Zuwendung Umbau AK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Die Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2020 auf 0 €

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Die Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	64,4 %	63,22 %	65,01 %	65,90 %
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2020 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	6.728.484	7.064.748	2.203.506	3.092.006



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.093.670	81.961.798	88.763.594	90.074.930	92.274.930	94.574.930
	40110000 Grundsteuer A	172.733	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	9.571.055	9.900.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000
	40130000 Gewerbesteuer	30.144.772	31.000.000	36.250.000	37.000.000	38.000.000	39.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.623.702	32.500.000	33.500.000	33.700.000	34.600.000	35.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.462.499	4.400.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	691.545	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	40311000 Wettbürosteuer	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	40320000 Hundesteuer	486.993	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.670	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.846.744	2.848.446	2.936.361	2.995.930	2.995.930	2.995.930
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	64.957	63.352	63.233	65.000	65.000	65.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.091	6.136.479	3.837.979	3.814.705	3.944.005	1.824.005
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.706.208	0	0	0	0
	41211000 Abmilderungshilfe GFG	0	0	0	0	0	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0	0	290.687	290.000	290.000	290.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	933.375	1.247.292	1.324.705	1.454.005	1.534.005
	41613000 Aufl. SoPo Investitionspauschale	653.049	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	1.753.042	2.496.896	2.300.000	2.200.000	2.200.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	507.994	511.588	507.994	507.994	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu"	507.994	511.588	507.994	507.994	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.231	123.300	115.000	115.000	115.000	115.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	118.231	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	0	0	0	0	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0	3.300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.750.988	630.000	901.000	901.000	901.000	901.000
		45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	328.476	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	23.850	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.317.307	530.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
		45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	954	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	80.394	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	8	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	82.876.975	89.363.165	94.125.567	95.413.629	97.234.935	97.414.935
11	-	Personalaufwendungen	-246.704	-262.901	-322.924	-329.277	-335.758	-342.368
		50110000 Bezüge Beamte	-104.320	-107.580	-119.299	-121.685	-124.119	-126.601
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.138	-114.821	-159.224	-162.324	-165.487	-168.712
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.660	-10.000	-12.522	-12.765	-13.013	-13.267
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.585	-30.500	-31.879	-32.503	-33.139	-33.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.947	-330.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-18.462	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.412	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-10.694	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-65.379	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Transferaufwendungen	-33.580.778	-29.377.088	-34.259.237	-33.272.000	-34.302.000	-34.822.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.243.262	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.147.122	-2.370.000	-2.010.000	0	0	0
		53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	-772.320	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-26.602.239	-23.073.454	-27.923.609	-29.000.000	-30.000.000	-30.500.000
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-927.649	-881.634	-1.153.628	-1.100.000	-1.130.000	-1.150.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-888.185	0	0	0	0	0
	53913000 Abundanzumlage/Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0	0
	53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	0	-580.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-145	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54994000 Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.923.574	-29.969.989	-34.792.161	-33.811.277	-34.847.758	-35.374.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.953.401	59.393.176	59.333.406	61.602.352	62.387.177	62.040.567
19	+ Finanzerträge	35.461	28.700	15.180	14.150	12.120	10.590
	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	26.562	28.500	15.000	14.000	12.000	10.500
	46154000 Zinsen Darlehen STW	0	0	0	0	0	0
	46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	61	0	0	0	0	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	8.582	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	256	200	180	150	120	90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.482.813	-1.581.000	-1.750.500	-1.700.500	-1.650.500	-1.700.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0	0	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentlich	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.410.338	-1.430.000	-1.600.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.550.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-72.475	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.447.352	-1.552.300	-1.735.320	-1.686.350	-1.638.380	-1.689.910



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.506.049	57.840.876	57.598.086	59.916.002	60.748.797	60.350.657
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)	47.506.049	57.840.876	57.598.086	59.916.002	60.748.797	60.350.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.968	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		48111601 ILV Steuerforderungen GBA	43.968	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-217.604	-220.816	-246.400	-248.101	-245.466	-245.406
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-66.756	-53.673	-56.729	-56.009	-51.562	-49.186
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-52.012	-60.996	-63.738	-64.735	-65.753	-66.791
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-22.062	-23.765	-31.919	-33.343	-34.137	-35.415
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-76.774	-82.382	-94.014	-94.014	-94.014	-94.014
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-173.636	-176.616	-202.200	-203.901	-201.266	-201.206
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.332.412	57.664.260	57.395.886	59.712.101	60.547.531	60.149.451



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.373.586	87.846.902	92.285.461	0	93.495.080	95.693.050	95.791.520
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.389.648	-31.220.989	-36.332.661	0	-35.301.777	-36.288.258	-36.864.868
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.983.938	56.625.913	55.952.800	0	58.193.303	59.404.792	58.926.652
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.688	2.287.216	2.315.537	0	2.350.000	2.400.000	2.500.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.938.688	2.287.216	2.315.537	0	2.350.000	2.400.000	2.500.000
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	182.955	174.100	238.450	0	240.000	241.400	242.500
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	180.816	172.700	237.000	0	238.500	240.000	241.500
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	2.138	1.400	1.450	0	1.500	1.400	1.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.121.643	2.461.316	2.553.987	0	2.590.000	2.641.400	2.742.500
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	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78680000 Auszahlung sonstige Ausleihung	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.121.643	2.461.316	2.473.987	0	2.510.000	2.561.400	2.662.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	9.207.994	9.392.088	7.000.000	0	3.000.000	8.900.000	4.355.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	7.100.000	6.492.006	0	2.492.006	3.123.000	3.300.000
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	1.780.500	0	0	0	5.777.000	1.055.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	8.700.000	0	0	0	0	0	0
	69273100 Investitionskredit > 5 J. variabel	0	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	507.994	511.588	507.994	0	507.994	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.335.252	-4.880.500	-3.400.000	0	-3.800.000	-9.877.000	-5.330.000
	79260500 Tilgung Kredite öffentliche Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	-1.780.500	0	0	0	-5.777.000	-1.055.000
	79270500 Ordentliche Tilgung	-1.635.252	-3.100.000	-3.400.000	0	-3.800.000	-4.100.000	-4.275.000
	79371000 Rückzahlung Liquiditätskredit	-12.700.000	0	0	0	0	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.127.258	4.511.588	3.600.000	0	-800.000	-977.000	-975.000



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.688	2.287.216	2.315.537	0	2.350.000	2.400.000	2.500.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.938.688	2.287.216	2.315.537	0	2.350.000	2.400.000	2.500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.938.688	2.287.216	2.315.537	0	2.350.000	2.400.000	2.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.938.688	2.287.216	2.315.537	0	2.350.000	2.400.000	2.500.000	0	0

7080027: Arbeitgeberdarlehen ZB/7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
	78680000 Ausz. sonst. Ausl.	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	182.955	174.100	238.450	0	240.000	241.400	242.500	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	180.816	172.700	237.000	0	238.500	240.000	241.500	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	2.138	1.400	1.450	0	1.500	1.400	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	182.955	174.100	238.450	0	240.000	241.400	242.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.955	174.100	238.450	0	240.000	241.400	242.500	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 88.763.594 Euro.

Die Einnahmen* stellen sich folgendermaßen dar:

	2017	2018	2019
Grundsteuer A	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.800.000 €	9.900.000 €	10.000.000 €
Gewerbsteuer	31.000.000 €	31.000.000 €	36.250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.600.000 €	32.500.000 €	33.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.594.800 €	4.400.000 €	4.600.000 €
Hundesteuer	490.000 €	500.000 €	500.000 €
Vergnügungssteuer	470.000 €	550.000 €	700.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	25.000 €	25.000 €	28.000 €
Wettbürosteuer (neu ab 2019)	-	-	11.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.849.925 €	2.908.670 €	2.936.361 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	64.957 €	65.000 €	63.233 €

*Plandaten 2017 – 2019

Im Jahr 2018 erhielt die Stadt Willich erstmals seit 2012 einmalig wieder Schlüsselzuweisungen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	2.140.871	0

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Seit dem Jahr 2014 hatte die Stadt Willich erstmalig eine Abundanzumlage zur Finanzierung des so genannten Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu zahlen, welche ab 2018 wieder abgeschafft wurde. Aufgrund der veränderten Finanzkraft gegenüber 2018, fällt die Kreisumlage in 2019 wesentlich höher aus.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	27.032.858	25.000.000	27.923.609	29.000.000	30.000.000	30.500.000
Gewerbsteuerumlage	2.054.077	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
Länderfinanzausgleich und Fond Deutsche Einheit	2.811.390	2.370.000	2.010.000	0	0	0
Krankenhausinvestitionszuschale	580.000	580.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	922.950	881.634	1.153.628	1.100.000	1.130.000	1.150.000
Abundanzumlage/Solidaritätsumlage	778.970	0	0	0	0	0

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwand gesamt inkl. PPP-Projekte	1.607.076	1.690.951	1.766.924	1.699.863	1.631.951	1.663.145

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2017 bis 2022 folgende Kreditaufnahmen eingeplant werden:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.700.000	7.100.000	6.492.006	2.492.006	3.123.000	3.300.000

Die Tilgung (inkl. PPP-Projekte) in € entwickelt sich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilgung gesamt inkl. PPP-Projekte	2.145.257	3.291.977	3.941.734	4.358.796	4.676.708	4.870.514
Umschuldungen	10.242.126	1.780.040	0	0	5.777.000	1.055.000

Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2020 auf eine Nettokreditaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig wieder zurückzuführen.

Stellenplan Produkt 16.1:

Im Beamtenbereich erfolgte eine AK-Aufstockung um 5,0 Stunden nach vorheriger Arbeitszeitreduzierung. Bei den Beschäftigten im Bereich EG 10 kamen Stunden zur Umsetzung der Neuregelungen im Umsatzsteuergesetz hinzu, eine Höhergruppierung erfolgte von EG 9b nach EG 11, eine von 9b nach 9c nach einer Neubewertung. Im Zuge einer Überleitung gem. der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurden die Stellen der Buchhaltung nach EG 9a eingruppiert, zwei Stellen im Steuerbereich (Grundbesitzabgaben, Hundesteuer) wurden nach EG 8 bewertet.

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
2019	0,56				1,25							1,81
2018	0,56				1,13							1,69

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019					0,62	0,57	0,50		0,04	0,81								2,54
2018						0,28		1,12		0,08		0,81						2,29

Produkthaushalt 2018

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

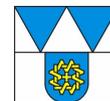
Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried-Kricker-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.950	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.950	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.755	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.755	0	1.950	1.950	1.950	1.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.705	14.000	16.950	16.950	16.950	16.950
11	- Personalaufwendungen	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	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-9.705	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-9.705	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.447	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-50	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-26.447	-7.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.252	-24.150	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.547	-10.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
19	+ Finanzerträge	13.137	3.000	50	50	50	50
	46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	13.137	3.000	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.137	3.000	50	50	50	50



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.410	-7.150	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-13.410	-7.150	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-13.410	-7.150	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.310	17.000	15.050	0	15.050	15.050	15.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.205	-17.050	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.105	-50	5.050	0	5.050	5.050	5.050
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
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. 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	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-7.000	-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_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	227.525	227.525
	68480000 Einz. Verä. s. Finanz	0	0	0	0	0	0	0	227.525	227.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	227.525	227.525
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-267.500	-295.500
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78215000 Ratenkauf Gottfried.	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-17.500	-45.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-267.500	-295.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-39.975	-67.975

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:

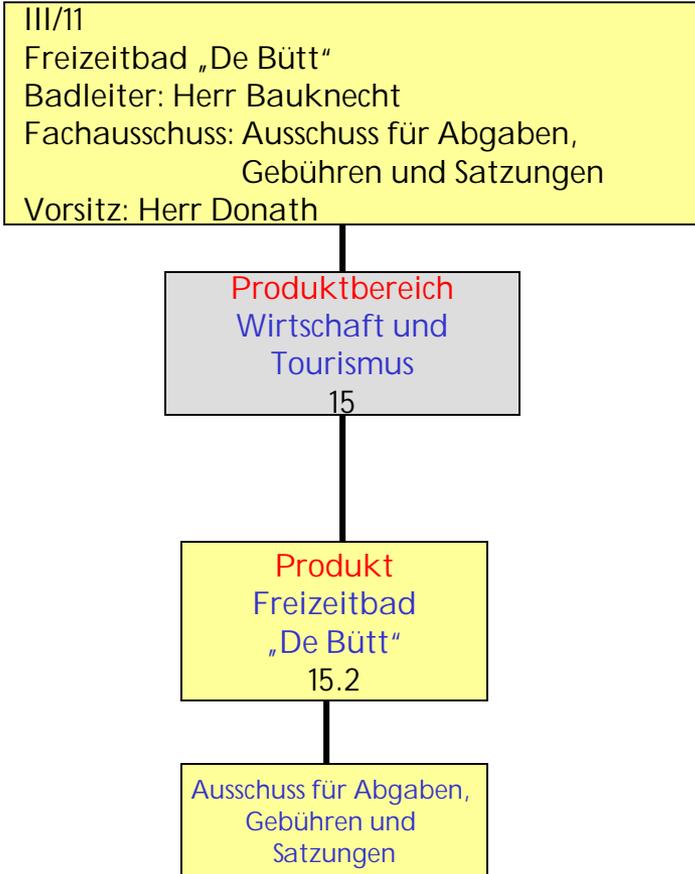
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2019

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 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Freizeitbades

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.085.000	942.062	1.339.097	1.350.000

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ergibt sich hauptsächlich aus den einmaligen konsumtiven Ausgaben im Bereich Dach + Fach (zusätzliche 250.000 €).



FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	124.501	124.501	88.894	53.287	53.287	53.287
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	71.213	71.213	35.607	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	1.712.514	1.796.050	1.868.600	1.868.600	1.868.600	1.868.600
	44110000 Mieten und Pachten	69.386	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44111000 Pachten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	750	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612300 Verkauf Badeartikel	62.831	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44612500 Erstattung Überzahlung	114	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	6.021	100	100	100	100	100
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	4.501	100	100	100	100	100
	44614100 Benutzungsentgelte	1.376.597	1.480.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	44615100 Benutzungsentgelte Schulen	52.473	53.650	58.200	58.200	58.200	58.200
	44616100 Benutzungsentgelte Vereine	62.957	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44617000 Benutzungsentgelte Solarien	0	0	0	0	0	0
	44618100 Benutzungsentgelte Variobad	76.884	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.660	35.300	35.100	34.800	34.500	34.300
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	42.184	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	1.177	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	0	0	0	0	0	0
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	3.300	3.300	3.100	2.800	2.500	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.339	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	39.717	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	0	0	0	0	0	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	10.622	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	24.000	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	1.958.014	1.955.851	2.052.594	2.016.687	2.016.387	2.016.187
11	- Personalaufwendungen	-1.272.230	-1.258.017	-1.328.937	-1.356.882	-1.385.387	-1.414.462
	50110000 Bezüge Beamte	-158	0	-36.051	-36.772	-37.507	-38.257
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-852.445	-894.267	-854.155	-872.305	-890.818	-909.701
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-38.880	0	0	0	0	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-19.522	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-110.955	-110.614	-161.170	-164.393	-167.681	-171.035
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.570	-67.606	-64.775	-66.156	-67.565	-69.002
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.903	-2.950	-12.491	-12.740	-12.995	-13.255
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-169.256	-169.315	-168.408	-171.991	-175.645	-179.373
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-10.541	-13.265	-31.887	-32.525	-33.176	-33.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.133	-1.788.250	-1.637.990	-1.634.490	-1.636.724	-1.646.481
	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	-531.615	-630.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-174.500	-185.000	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-200.814	-220.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-24.992	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000	-34.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-196.019	-466.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-59.484	-42.750	-61.690	-61.690	-62.924	-64.181



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-76.137	-97.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-15.992	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-28.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.861	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
	52811700 Ankauf Badeartikel	-26.492	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-14.189	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-15.386	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-18.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-3.652	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.691	-491.034	-697.643	-623.979	-625.238	-615.361
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-164	-164	-55	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-346.383	-336.515	-542.450	-468.337	-468.337	-468.337
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-145.878	-103.896	-103.896	-103.896	-103.896	-103.896
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-42.954	-43.011	-43.743	-44.246	-43.005	-33.128
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.312	-7.448	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.875.065	-134.180	-157.400	-151.280	-151.280	-152.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-3.226	-5.280	-12.000	-5.280	-5.280	-6.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.372	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-15.576	-22.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-59.257	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.876	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	0	-1.200	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-943	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.063	-45.000	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-11.719.627	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.627	-2.000	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54461000 Versicherungen	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-443	0	-500	-500	-500	-500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	443	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.040.119	-3.671.481	-3.821.970	-3.766.631	-3.798.629	-3.828.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.082.105	-1.715.630	-1.769.376	-1.749.944	-1.782.242	-1.812.117
19	+ Finanzerträge	22.898.450	2.810.700	3.210.700	3.110.700	3.110.700	3.110.700
	46140000 Zinsertraege gesetzliche Sozialversicher	0	0	0	0	0	0
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	10.723	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	46181000 Finanzamt	60.778	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile STW	22.719.670	2.800.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	46511000 Steuererstattung Beteiligungen	107.279	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.917.553	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	-1.912.469	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-5.084	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.980.897	2.798.700	3.203.700	3.103.700	3.103.700	3.103.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.898.792	1.083.070	1.434.324	1.353.756	1.321.458	1.291.583
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)	7.898.792	1.083.070	1.434.324	1.353.756	1.321.458	1.291.583
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)	-93.352	-95.645	-102.793	-104.063	-105.326	-106.606
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-19.675	-20.751	-20.886	-20.933	-20.953	-20.971
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-47	-55	-120	-120	-120	-120
	58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-564	-600	-600	-600	-600	-600
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-64.679	-64.973	-71.899	-72.977	-74.072	-75.183
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-8.387	-9.266	-9.288	-9.433	-9.581	-9.732
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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)	-93.352	-95.645	-102.793	-104.063	-105.326	-106.606
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.805.439	987.425	1.331.531	1.249.693	1.216.132	1.184.977



FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.306	4.642.050	5.114.400	0	5.014.100	5.013.800	5.013.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.403.872	-3.192.447	-3.130.827	0	-3.149.152	-3.179.891	-3.219.443
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.795.566	1.449.603	1.983.573	0	1.864.948	1.833.909	1.794.157
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
	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)	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	-141.173	-860.000	-310.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.173	-860.000	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.364	-115.948	-105.000	0	-31.000	-33.500	-33.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.053	-108.500	-97.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.312	-7.448	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000
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)	-173.537	-975.948	-415.000	0	-91.000	-93.500	-93.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.537	-975.948	-415.000	0	-91.000	-93.500	-93.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	6.000.000	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	0	0	0	0	6.000.000	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	6.000.000	0	0



FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.125	-800.000	-200.000	0	0	0	0	-804.125	-1.004.125
	78510000 Ausz Hochbau	-4.125	-800.000	-200.000	0	0	0	0	-804.125	-1.004.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.125	-800.000	-200.000	0	0	0	0	-804.125	-1.004.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.125	-800.000	-200.000	0	0	0	0	-804.125	-1.004.125

7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.048	0	0	0	0	0	0	-139.535	-139.535
	78510000 Ausz Hochbau	-137.048	0	0	0	0	0	0	-139.535	-139.535
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.048	0	0	0	0	0	0	-139.535	-139.535
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.048	0	0	0	0	0	0	-139.535	-139.535

unterhalb Wertgrenze:										
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.364	-115.948	-105.000	0	-31.000	-33.500	-33.500	-227.636	-272.636
	78310000 Ausz. VG >410 E	-29.053	-108.500	-97.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-227.636	-272.636
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.312	-7.448	-7.500	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.364	-175.948	-215.000	0	-91.000	-93.500	-93.500	-227.636	-272.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.364	-175.948	-215.000	0	-91.000	-93.500	-93.500	-227.636	-272.636

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 körperschaftssteuerpflichtig 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 Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget, so dass ein entsprechender Ausgleich im Gesamthaushalt erfolgt. Zum 01.01.2017 erfolgte eine Tarifierhöhung. Analog hierzu gab es eine Erhöhung der Erträge durch die Nutzung der Schulen und Vereine. Die Erlöse wurden in der Planung entsprechend angepasst.

Die Verringerung der privatrechtlichen Leistungsentgelte in 2019 ergibt sich aus dem fortschreitenden Besucherrückgang und bildet sich in den Allgemeinen Nutzungsentgelten ab. Die Entwicklung der Sauna bleibt abzuwarten. Bei der Vermietung der Wasserflächen können (unter Vorbehalt von Kündigungen) höhere Erträge als in 2018 erwartet werden, da weitere Flächen vermietet werden konnten.

Im Bereich Mieten und Pachten entfällt für die Gastronomie in Folge eines Pächterwechsels der Monat Januar. Wegen der geschlossenen Sauna verringert sich die zu zahlende Pacht zudem um 25% für die Monate Januar, Februar, März und anteilig April.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Mit Inbetriebnahme der Sauna im April 2019 steigen die Unterhaltskosten am deutlichsten bei Reinigung und Energie. Insgesamt erweitert sich der Bereich um 120m² Grundfläche. Die bestehenden beiden kleinen Saunen, werden durch deutlich größere Saunen ersetzt und sind mit leistungsstärkeren Öfen ausgestattet. Hinzu kommt eine weitere dritte Sauna.

Zu einer weiteren Erhöhung der Energiekosten kommt es durch einen neuen Rahmenvertrag mit den Stadtwerken für die Wärme. Bei der Reinigung werden 5.000 € anfallen und im Bereich der Energie 60.000 €

Durch die Vergrößerung der Sauna steigen auch die Geschäftsaufwendungen für den Saunabereich um jährlich 3.000€ an. Mehr Verbrauchsgüter (z.B. Saunaaufgussmittel) werden benötigt. Zudem wird es bei der Erstananschaffung (z.B. Klangschalen, Saunazubehör, etc.) zu höheren Ausgaben kommen.

Die Mitarbeiter in der Sauna erhalten zur Eröffnung eine komplettes Schulungspaket, um zukünftig das Angebotsspektrum und den Dienstleistungscharakter in der neuen Sauna zeitgemäß darzustellen. Die Schulungen erfolgen durch den Deutschen Sauna Bund e.V. und umfassen ca. 5 Tages Inhouse Schulungen im Gesamtbetrag von knapp 10.000 €

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 24 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden.

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.

Mit dem vorhandenen Budget von 108.500 € ist die Erneuerung der Technik geplant. Der Kinderbereich im Freibad soll nach der Kinder Matsch Anlage um ein Großspielgerät ergänzt werden.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

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
2019												
2018												

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2019		1,0					1	1,64	3			2,53	3		3,59	5,8			21,56
2018			1,0					1,64	1,0		3,0		2,53	3,0	2,26	6,11	0,64		21,17

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2019-2022
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen

Erträge/Aufwendungen	Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021	2022
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN	in Mio. Euro	in %			
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	27.297	+ 3,80	+ 3,90	+ 3,60	+ 3,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+ 5,20	+ 5,70	+ 4,50	+ 5,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	- 2,60*	+ 2,80	+ 2,20	+ 2,30
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+ 3,30	+ 3,90	+ 3,10
Grundsteuer A und B	3.746	+ 1,60	+ 1,40	+ 1,50	+ 1,50
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)**	805	+ 3,70	+ 3,60	+ 3,50	+ 3,40
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+ 3,10	+ 5,60	+ 7,70	+ 4,00
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+ 2,10	+ 5,60	+ 7,70	+ 4,00
AUFWENDUNGEN					
Personalaufwendungen		+ 3,00	+ 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
<p>* Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.</p>					
<p>** Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.</p>					

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).

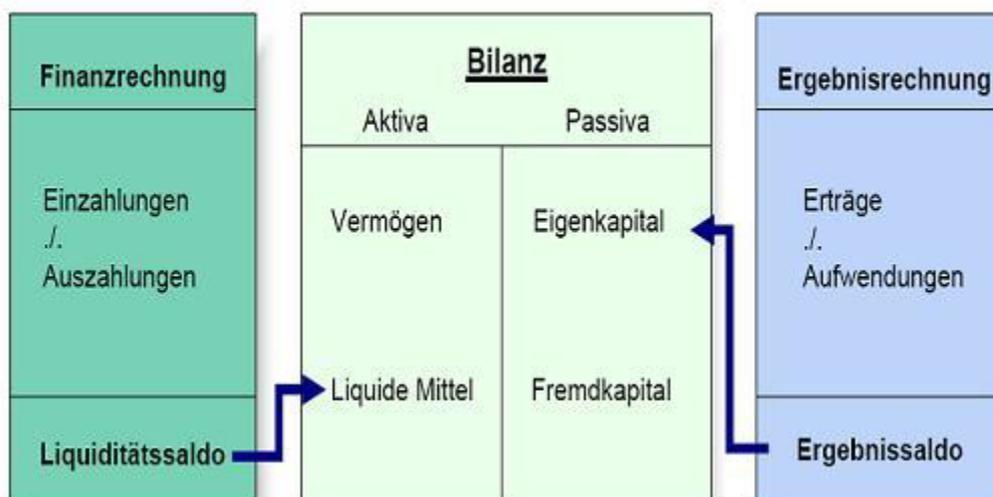
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

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 2019 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2022.

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 kameralen 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 2025 (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 2025 Teil A ersetzt ab 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigefügt. Sie sollen gemeinsam mit dem Haushalt 2019 im Dezember 2018 beschlossen werden.

Die Ziele und Kennzahlen aus dem Zielkonzept 2025 werden in 2019 Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigefügt, welches sich im wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2018	voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	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	599	612	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	426	446	< 1,00

Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2018
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	5.543.980,64
Stadtwerke	GmbH	64,00	21.903.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Versorgungsnetz Willich	GmbH	100,00	12.157.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2018
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	1.756.022,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	309.709,05
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	77,50
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2018
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	611,96
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	445,95
GESAMT			51.771.611,12

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. Bei der Versorgungsnetz GmbH erfolgte eine Zuführung in die Kapitalrücklage im Jahr 2017 und 2018 je von 200 T€. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte Ende 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk eine Neubewertung aufgrund positiver Ergebnisse in Vorjahren.

Es konnte somit eine Zuschreibung von insgesamt 3.043.979,64 € erfolgen. Diese Wertveränderung wurde im Jahresabschluss 2016 erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO verrechnet.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht 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. Neben einiger Neustrukturierungsmaßnahmen erfolgte im Jahr 2018 eine Kapitalerhöhung bei der Flughafengesellschaft. Um den Anteil von 0,006 % weiterhin zu halten, hatte die Stadt Willich einen Betrag von 14,23 € zu zahlen, so dass sich der Beteiligungswert nunmehr auf 77,50 € erhöht.

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 später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegendem Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG verbleibt es bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte.

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 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
	€ 1	€ 2	€ 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.821.001	53.024.507	56.127.704
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	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	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	50.821.001	53.024.507	56.127.704
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	50.821.001	53.024.507	56.127.704
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.922.961	4.833.432	9.935.202
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.153.846	5.628.362	5.086.628
- St. Bernhard:	1.725.000	1.545.000	1.365.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	1.180.098	1.121.707	1.059.960
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	1.112.762	947.312	774.294
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	1.037.161	992.973	947.024
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	1.004.325	933.871	859.850
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Kricker-Stiftung	94.500	87.500	80.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	5.981.810	5.981.810	5.981.810
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)			
	1.817.534	1.817.534	1.817.534
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	2.552.980	2.552.980	2.552.980
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	5.294.016	5.294.016	5.294.016
8. Summe aller Verbindlichkeiten	91.544.148	79.132.642	86.795.873
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	13.942.480	11.460.751	11.110.766

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	51.491	51.752	51.202
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.107	1.133	1.196
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	1.474	1.227	1.390
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	987	1.025	1.096

Nachrichtlich:

*1

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 vorläufigen Schlussbilanz 2017 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.678.170	39.135.392	36.883.056
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	4.998.896	4.949.112	4.898.350
-Objekt- und Wohnungsbau	7.113.850	6.330.348	5.710.567
-Abwasserbetrieb	29.565.423	27.855.932	26.274.138
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	92.499.170	92.159.899	93.010.759
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.922.961	4.833.432	9.935.202
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	117.575.978	102.621.694	108.032.589

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr		
Projekt	Bezeichnung		insgesamt Euro	2020	2021
7.010034	TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen	750.000,00	750.000,00	0	0
7.010080	TE Traumland Ersteinrichtung	140.000,00	140.000,00	0	0
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	700.000,00	700.000,00	0	0
7.020224	Multifunktionshalle RSE	350.000,00	350.000,00	0	0
7.020227	Erweiterung Förderzentrum Ost	600.000,00	600.000,00	0	0
7.030029	HLF Anrath	280.000,00	280.000,00	0	0
7.030031	HLF Willich	330.000,00	0	330.000,00	0
7.030070	RTW	230.000,00	0	230.000,00	0
7.030075	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000,00	0	0	200.000,00
7.030113	MZF Anrath	100.000,00	0	100.000,00	0
7.030114	KEF	260.000,00	260.000,00	0	0
7.030115	Ersatzbeschaffung LF8	150.000,00	0	150.000,00	0
7.030120	LF Schiefbahn	280.000,00	0	0	280.000,00
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0
7.040002	Grundstücke	4.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	30.000,00	30.000,00	0	0
7.060003	Bushaltestellen	110.000,00	110.000,00	0	0
7.061401	Straßen Wekeln	2.682.000,00	1.107.000,00	855.000,00	720.000,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.932.000,00	744.000,00	1.188.000,00	0
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv., Schützenpl.	240.000,00	200.000,00	40.000,00	0
7.061420	Fußwegver. Markt-EI-Mu-Str.KA-Park SEP D5	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0
7.061423	Kreisverkehr Rohrzieherstr.	452.000,00	452.000,00	0	0
7.061427	BG nördl. Breite Straße	160.000,00	160.000,00	0	0
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	135.000,00	135.000,00	0	0
7.061432	Umbau Hülsdonkstr. SEP A 4.2	31.500,00	31.500,00	0	0
7.061703	Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.	4.500,00	2.000,00	2.500,00	0
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00	0
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	390.000,00	0	390.000,00	0
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlich - Straße	20.000,00	0	0	20.000,00
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	1.270.920,00	0	1.270.920,00	0
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	650.000,00	0	650.000,00	0
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	192.000,00	192.000,00	0	0
7.064701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	10.000,00	10.000,00	0	0
	SUMME	19.919.920	10.973.500	6.726.420	2.220.000

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
	CDU	17.592,00	14.986,50	14.486,50	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäftsaufwand und Personalkostenentschädigung
	SPD	12.444,00	11.069,72	10.569,72	
	FDP	10.860,00	8.327,96	7.827,96	
	Bündnis 90/Die Grünen	10.860,00	8.327,96	7.827,96	
	FürWillich	9.672,00	6.652,92	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 €	Geldwert Vorjahr 2018 €	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 *	15.713,00	14.683,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				**CDU: 80,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten **	160,00	160,00	0,00	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				Summe: 982,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.096,00	2.096,00	0,00	anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 1. Änderung	Zahl der Stellen 2018 originär	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1)§72 LBG 2)§2 EZVO 3)§12 SUrlV 4)Amtszulage
		insgesamt	insgesamt	insgesamt		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1	1	1	1	
Beigeordneter	B 3	1	1	1	1	
Beigeordnete	B 2	2	2	2	2	
Beigeordneter	A 16	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	7	5	5	5	
Oberverwaltungsrat	A 14	3	5	5	5	
Verwaltungsrat	A 13	2	2	2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Oberamtsrat	A 13	12	12	9	9	
Amtsrat	A 12	23	25	26	24	
Amtmann	A 11	25	27	29	29	
Oberinspektor	A 10	14	13	15	14	
Inspektor	A 9	0	0	0	0	Zu 2) 1 Stelle
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	5	4	3	3	
Hauptsekretär	A 8	4	4	5	5	
Obersekretär	A 7	0	1	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		99	102	104	101	

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 2019	Zahl der Stellen 2018 1. Änderung	Zahl der Stellen 2018 originär	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
TVöD					
15	3	2	2	2	
14	1	2	2	2	
13	5	6	5	4	
12	11	9	7	6	
11	21	19	21	13	
10	32	24	21	19	
9 c	10	5	0	0	
09 b	7	13	17	17	
09 a	39	27	19	19	
N (\triangle P 08)	8	6	6	6	
08	40	45	50	45	
07	7	11	4	4	
06	47	51	55	55	
05	21	26	29	27	
04	16	11	11	11	
03	12	14	12	12	
02	19	19	21	21	
01	0	1	1	1	
ZS 1	299	291	283	264	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	1	0	0	0	
S 17	1	2	2	2	
S 16	4	3	3	3	
S 15	27	28	28	28	
S 14	1	1	1	1	
S 13	11	11	11	11	
S 12	4	3	3	3	
S 11 b	7	8	8	6	
S 11	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 09	5	5	5	5	
S 08 b	11	9	9	9	
S 08 a	151	134	132	130	
S 06	0	0	0	0	
S 05	0	0	0	0	
S 04	14	27	24	24	
S 03	0	0	0	0	
S 02	0	0	0	0	
ZS 2	237	231	226	222	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	536	522	509	486	

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.

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt							
						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	1	6	8	7	3		2	1					37	
02	Sicherheit und Ordnung					1				1		4		1						7	
03	Schulen								2		2	1			2					7	
04	Kultur					1				3	1									5	
05	Soziale Hilfen									1	7	4								12	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1	1				1	1						4	
08	Sportförderung										1									1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									2										2	
10	Bauen und Wohnen					1			1	2	1			1						6	
11	Ver- und Entsorgung																			0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen								0,5	1	3,25									4,75	
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	6,00	3	2	11,5	21	22,25	13	0	5	3	0	0	0	0	90,75	
Beamte in Eigenbetrieben																					
GBW	Gemeinschaftsbetriebe Bauhof Willich					1				1					1					3	
OWB	Objekt- und Wohnungsbau									1	1									2	
ABW	Betrieb Abwasser								0,5		1,75	1								3,25	
	Insgesamt	1	1	2	0	7	3	2	12	23	25	14	0	5	4	0	0	0	0	99	
	Ku-/Kw-Vermerke						/ 1,0	/ 0,15	6,15 / 0,35	5,23 / 0,49	1,0 / 0,50	/ 0,89		/ 0,68						12,38 / 4,06	

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 2019

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 - TVöD

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Gesamt
		15	14	13	12	11	10	09 c	09 b	09 a	N	08	07	06	05	04	03	02	01	
01	Innere Verwaltung			1	4	9	15		3	22		8	1	6	5	5	3	19		101
02	Sicherheit und Ordnung					1	2	2		2	8	22		3	3	2	1			46
03	Schulen									1		1	3	17	6	1	1			30
04	Kultur				1		1	1		1		1		3	1					9
05	Soziale Hilfen	1					2	4		3		1		5						16
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2		2	1	1	2	1		3		2	1	3	1			19
08	Sportförderung									1					3					4
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1			3	2				1		1		2						10
10	Bauen und Wohnen					4	1			3						1				9
11	Ver- und Entsorgung				1	1	2							1						5
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1		1	1		3							4	1					11
13	Natur- und Landschaftspflege						3			1										4
14	Umweltschutz				1	2														3
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1			1	1	2	3		1	3	4		5	6			28
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						1	1				2								4
17	Stiftungen																			0
	Insgesamt	3	1	5	11	21	32	10	7	39	8	40	7	47	21	16	12	19	0	299
	Ku-/Kw Vermerke			1,0/	1,27 / 0,73	2,77 /	2,68 /	2,0 / 0,22	0,40 / 0,83	6,18 / 1,90		1,00 / 2,10		4,26 / 4,77	3,83 /	/ 0,76	/ 0,92	/ 0,76		25,39 / 12,99

Stellenübersicht 2019

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	S 12	S 11 b	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			2	3		1					1		34						41
05	Soziale Hilfen				3	1		4												8
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1	2	21		9		7			4	11	117			14			187
	Insgesamt	1	1	4	27	1	11	4	7	0	0	5	11	151	0	0	14	0	0	237
	Ku-/Kw Vermerke				/ 1,51				1,0 /											1,0 / 1,51

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 2019	vorgesehene Stellen für 2018	beschäftigt am 01.10.2018	Neueinstellungen 2019	Erläuterungen
Bauinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	2	Aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich des Hoch- und Tiefbaus sollen in 2019 zwei Bauinspektoranwärter ausgebildet werden.
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	12	13	8	4	
Verwaltungsfachangest.	Ausb.-Vergütung	5	5	5	2	
Fachangestelle für Medien und Informationsdienste Bibliothek	Ausb.-Vergütung	1	0	0	1	
Berufsprakt. Rettungssass.	Praktikantenverg.	-	1	0	0	Ausbildung in dieser Form gibt es nicht mehr
Berufspraktik.-ErzieherIn	Ausb.-Vergütung	8	10	8	7	
Praxisbegl. Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	10	8	8	5	
Berufspraktik.-Sozialarb.	Ausb.-Vergütung	-	0	0	0	
Fachkraft Bäder	Ausb.-Vergütung	2	2	1	1	
BauzeichnerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	
TischlerIn	Ausb.-Vergütung	2	1	1	1	
GärtnerIn	Ausb.-Vergütung	5	7	4	3	
StraßenbauerIn	Ausb.-Vergütung	3	3	1	2	
Insgesamt		52	54	38	28	

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.

- ➔ Der Beteiligungsbericht 2017 wird gemeinsam mit dem Gesamtabschluss zugestellt.