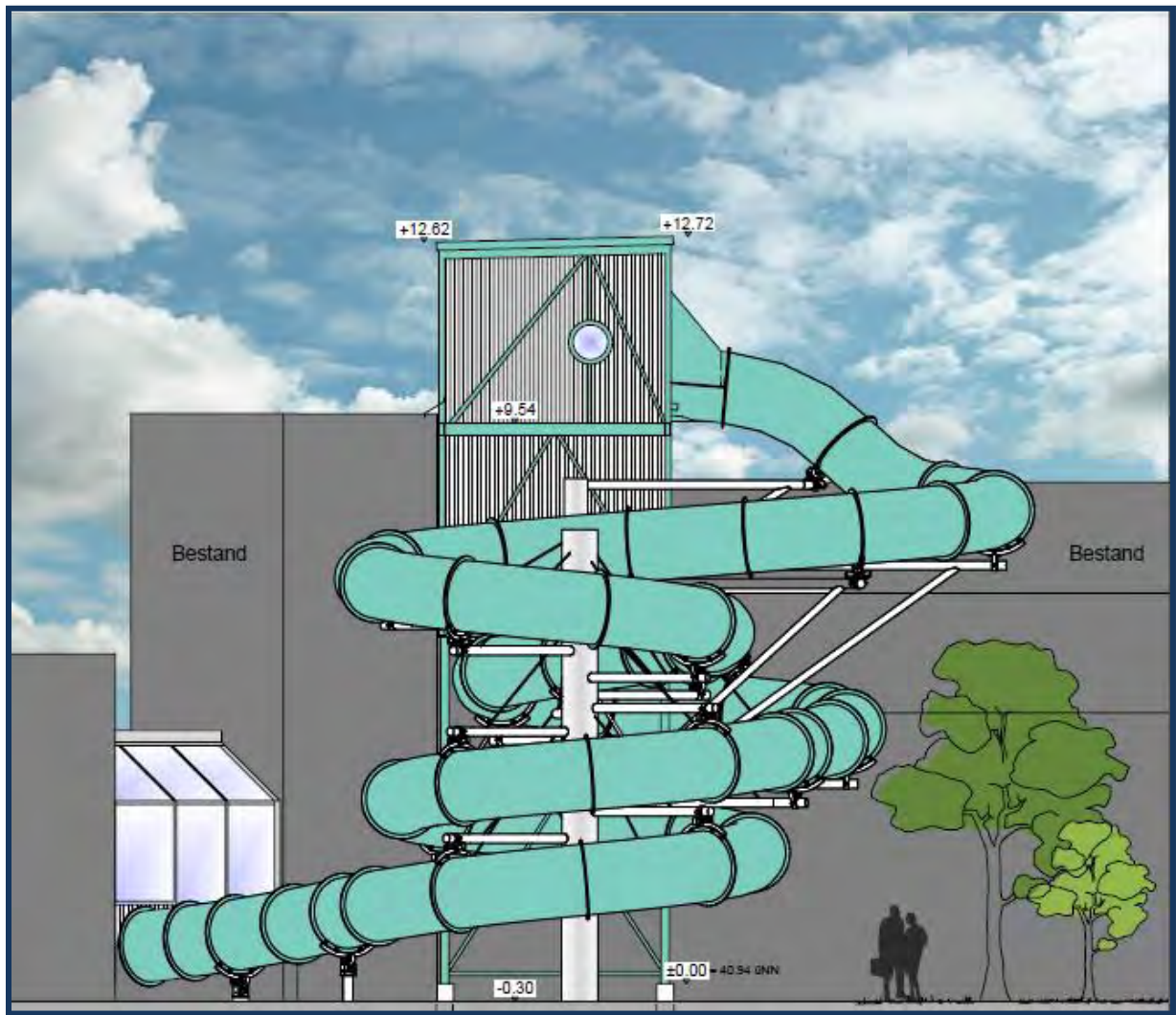


Stadt Willich

Haushaltsplan 2016



Inhaltsübersicht

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht

I. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

1. Abschluss des Haushaltsjahres 2009
2. Abschluss des Haushaltsjahres 2010
3. Abschluss des Haushaltsjahres 2011
4. Abschluss des Haushaltsjahres 2012
5. Abschluss des Haushaltsjahres 2013
6. Entwicklung des Haushaltsjahres 2014
7. Entwicklung des Haushaltsjahres 2015

II. Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt
4. Übersicht Investitionstätigkeit
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit
6. Liquiditätsentwicklung
7. Gesamtschuldenstand
8. Chancen und Risiken

Bilanz des Jahres 2011

Bilanz des Jahres 2012

Bilanz des Jahres 2013

Bilanz des Jahres 2014 (Entwurf)

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach Geschäftsbereichen

- ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
- ZB/12 Steuerungsunterstützung
- GB I/1 Jugend und Soziales
- GB I/2 Schule/Sport/Kultur
- GB I/3 Einwohner und Ordnung
- GB II/4 Wohnen und Gewerbe
- GB II/5 Stadtplanung
- GB II/6 Landschaft und Straßen
- GB III/8 Zentrale Finanzen
- GB III/11 Freizeitbad De Bütt

Anlagen

- Orientierungsdaten des Landes NRW
- Erläuterungen zum NKF
- Übersicht Beteiligungen
- PPP - Projekte
- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Örtliche Abschreibungstabelle
- Stellenplan/Stellenübersicht

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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

2016

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	133.524.997 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.475.090 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.181.333 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	120.608.025 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.488.483 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.014.261 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.320.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.530.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2016 auf

8.320.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

13.877.795 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

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

0 €

festgesetzt.

§ 5

2016

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

festgesetzt.

32.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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:

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

Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:

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

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

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

Investitionen:

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

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Über-/außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Investitionen:

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

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

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

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

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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe übertragbar, wenn die Leistung aufgrund einer rechtsverbindlichen Erklärung verpflichtend ist. Im Übrigen ist eine Quotierung, die allerdings unter Berücksichtigung der Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten im NKF unter 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 Jahres 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

Die Kennzahlen im Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurden den Willicher Anforderungen entsprechend angepasst. Die Kennzahlen sollen die Entwicklung des Willicher Haushaltsplanes transparenter machen.

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereiches

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereiches

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

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

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	01.01.2014	01.01.2015
Anrath	9.556	11.352	11.236
Neersen	5.318	6.898	6.908
Schiefbahn	10.087	11.984	11.863
Willich	14.874	22.293	22.494
zusammen	39.835	52.527	52.501

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2015

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.763	78
Hauptschule	1	140	6
Realschule	1	112	5
Gesamtschule	2	1.730	50
Gymnasium	1	883	21
insgesamt	14	4.628	160

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

Vorbericht

I. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

1. Abschluss des Haushaltsjahres 2009

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

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

2. Abschluss des Haushaltsjahres 2010

(IST: - 7,0 Mio. €)

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

3. Abschluss des Haushaltsjahres 2011

(IST: - 5,7 Mio. €)

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

4. Abschluss des Haushaltsjahres 2012

(IST: - 4,9 Mio. €)

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

5. Abschluss des Haushaltsjahres 2013

(IST: 1.300.260 €)

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

6. Entwicklung des Haushaltsjahres 2014

(Prognose: -2.200.000 €)

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

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

Dennoch wurde in 2014 ein fiktiver Haushaltsausgleich hergestellt. Im Ergebnis ist damit die Ausgleichsrücklage faktisch vollkommen aufgezehrt.

7. Entwicklung des Haushaltsjahres 2015

(Prognose: 9.948 €)

Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die unterjährigen Einbrüche bei der Gewerbesteuer sollen durch die im August 2015 ausgesprochene Haushaltssperre kompensiert werden, sodass derzeit weiterhin von einem ausgeglichenen Haushalt 2015 ausgegangen wird.

**Teilergebnisse
IV. Quartal 2015**

Haushaltsplan mit den Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und Mittelübertragungen		Prognose bis Jahresende (inkl. voraussichtlicher Abschlussbuchungen)			
Profit Center	Bezeichnung	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	197.540	1.805.607	-1.608.068	49.799
102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	403.328	2.923.743	-2.520.415	154.656
103	Zentrale Geschäftsausgaben	5.066.527	4.763.253	303.274	297.504
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	498.988	1.430.019	-931.031	17.973
107	Rechnungsprüfungsamt	141.648	476.836	-335.188	41.522
108	Personalrat	116.379	228.145	-111.766	10.358
109	ATZ, Reservestellen	1.270.931	1.313.172	-42.241	-273.937
112	Versorgung, Beihilfe	5.106.577	5.283.061	-176.484	-40.417
205	Wahlen	29.844	96.320	-66.476	30.195
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen		12.831.762	18.320.158	-5.488.396	287.652
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	450.673	1.373.412	-922.739	75.581
502	Seniorenstelle	123.607	608.129	-484.522	-27.674
503	Asylbewerber	2.297.239	1.704.944	592.295	756.368
504	Asylbewerberunterkunft	30.782	774.280	-743.498	128.359
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	5.857	365.749	-359.891	7.268
50502	Wohnraumförderung	4.597	69.444	-64.848	-4.517
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	860.705	5.584.187	-4.723.481	-172.891
602	Jugendsozialarbeit	75.412	1.904.396	-1.828.984	41.015
603	Tagesbetreuung für Kinder	8.598.916	16.751.194	-8.152.278	-343.743
604	Erziehungsberatungsstelle	35.795	330.742	-294.947	15.436
Geschäftsbereich Jugend und Soziales		12.483.584	29.466.477	-16.982.893	475.202
301	Grundschule	536.990	3.022.923	-2.485.933	89.214
302	Hauptschule	127.739	771.131	-643.391	62.082
303	Realschule	86.076	908.049	-821.973	46.355
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	87.780	1.193.874	-1.106.094	30.189
30402	St. Bernhard - Gymnasium	460.031	1.136.114	-676.083	108.696
305	Gesamtschule	100.890	2.508.211	-2.407.321	38.451
306	Förderschule/Schwerpunkt Lernen	306.013	303.194	2.819	29.830
307	Offene Ganztagschule	1.467.735	3.703.332	-2.235.597	222.274
308	Zentrale Steuerung	1.451.269	1.393.925	57.344	19.155
401	Kultur	78.486	560.616	-482.130	16.429
402	Bücherei, Archiv	7.209	359.370	-352.161	38.749
403	Festschule Schloss Neersen	0	424.458	-424.458	9.903
801	Sportstätten	349.271	2.388.018	-2.038.747	31.317
802	Sportförderung	25.601	352.991	-327.390	49.065
1503	Kultur Marketing	110.084	114.672	-4.588	-22.160
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur		5.195.174	19.140.877	-13.945.702	769.549
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	373.050	1.109.470	-736.420	6.321
20102	Feuerwehr	320.762	1.559.992	-1.239.230	725
202	Reitungsdienst	2.484.017	2.286.997	197.020	86.054
203	Personenstand	364.778	1.171.362	-806.584	127.010
204	Märkte	20.000	23.393	-3.393	-6.641
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		3.562.607	6.151.215	-2.588.608	213.469
106	Liegenschaften	1.294.409	509.422	784.987	-23.060
1001	Bauordnung und Service	474.154	907.236	-433.082	-12.557
1501	Wirtschaftsförderung	15.700	481.166	-465.466	45.133
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe		1.784.263	1.897.825	-113.562	9.517
901	Stadtplanung	46.992	993.086	-946.094	99.546
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	10.000	87.636	-77.636	18.593
1401	Umweltschutz	16.067	437.705	-421.638	15.719
Geschäftsbereich Stadtplanung		73.059	1.518.427	-1.445.368	133.858
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.335.210	9.441.686	-7.106.476	81.771
1301	Grünanlagen	99.405	1.441.103	-1.341.697	-51.473
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	106.035	135.097	-29.062	-283
1303	Friedhof	942.440	902.110	40.330	-81.775
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		3.483.090	11.919.996	-8.436.906	-51.760
105	Finanzmanagement	512.768	1.260.448	-747.680	22.442
110301	Abfallbeseitigung	5.674.053	5.079.422	594.631	158.125
110302	Duales System Deutschland	113.122	4.014	109.107	-69.426
1202	Straßenreinigung	590.735	588.446	2.288	1.739
1504	Beteiligungen/Vermögen	6.139.331	335.313	5.804.018	362.326
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.289.974	36.089.141	42.200.833	-2.249.810
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	18.724	18.724	0	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		91.338.706	43.375.509	47.963.197	-1.774.602
1502	Freizeitbad "De Bütt"	4.342.590	3.402.638	939.951	143.202
Betrieb Freizeitbad De Bütt		4.342.590	3.402.638	939.951	143.202
Haushalt gesamt		135.094.834	135.193.121	-98.286	206.087

**Gesamt - Finanzrechnung
IV. Quartal 2015**

Nr.	+/-	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ist-Ergebnis IV. Quartal 2015	Differenz Soll - Ist
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.327.983	73.119.224,68	-7.208.758,32
2	+	Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.640.715	8.392.333,09	-248.381,91
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	266.000	200.387,34	-65.612,66
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.756.647	12.395.536,40	-361.110,60
5	+	Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.098.238	4.094.914,51	-3.323,49
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.375.993	4.804.555,07	2.428.562,07
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.636.228	3.394.687,72	-1.241.540,28
8	+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.377.400	4.812.043,29	-565.356,71
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.479.204	111.213.682,10	-7.265.521,90
10	-	Personalauszahlungen	26.917.107	25.753.612,16	-1.163.494,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.861.570	1.952.314,28	90.744,28
12	-	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	25.850.536	25.571.778,29	-278.757,71
13	-	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.052.000	1.350.606,38	-701.393,62
14	-	Transferauszahlungen	49.156.331	46.107.845,39	-3.048.485,61
15	-	Sonst. Auszahlungen	7.891.952	8.839.906,53	947.954,53
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.729.496	109.576.063,03	-4.153.432,97
17	=	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.749.707	1.637.619,07	-3.112.088,93
18	+	Zuwendungen für Investitionen	3.682.704	3.872.805,96	190.102,29
19	+	Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.023.000	1.415.973,41	-607.026,59
20	+	Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.183.380	382.974,37	-800.405,63
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.400	176.089,98	5.689,98
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.059.484	5.847.843,72	-1.211.639,95
24	-	Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	2.284.000	2.506.164,83	222.164,83
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.781.445	6.799.720,53	-2.981.724,47
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.313.073	1.538.323,46	-774.749,54
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.040	1.100.077,06	-99.962,94
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	301.500	258.480,63	-43.019,37
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.742,35	23.742,35
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880.058	12.226.508,86	-3.653.549,14
31	=	SALDO aus Investitionstätigkeit	-8.820.574	-6.378.665,14	2.441.909,19
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.070.867	-4.741.046,07	-670.179,74
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.401.000	26.100.000,00	19.699.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.256.861	14.146.169,13	11.889.308,13
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
37	=	SALDO aus Finanzierungstätigkeit	4.144.139	11.953.830,87	7.809.691,87
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73.272	7.212.784,80	7.139.512,13
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2015)	-22.543.459	-30.543.458,87	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel	-22.470.187	-23.330.674,07	7.139.512,13

II. Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 und die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2019 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren, sowie der Informationen des Landes (Orientierungsdaten, 1. Modellrechnung GFG) wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden.

Der Haushaltsplanes 2016 basiert im Wesentlichen auf dem Eckwert, der im Juni 2015 dem Stadtrat vorgelegt wurde.

Die nach Vorlage des Eckwertes erfolgten Einbrüche der Gewerbesteuer haben zu einer Haushaltssperre in 2015 geführt; gleichzeitig wurden die Gewerbesteuerprognosen für die Jahre 2016 - 2019 um 3 Mio. Euro/a zurück genommen. Dies führt zwar auch zu einer Reduzierung der Kreisumlage bzw. der Gewerbesteuerumlage; im Saldo wurde aber die Ergebnisrechnung mit ca. 2 Mio. € zusätzlich belastet.

Die Haushalte 2016-2017 weisen daher in fast allen Bereichen Pauschalkürzungen auf:

- Geschäftsaufwendungen
- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Festwerte
- Fortbildungskosten
- Sonstige Sachleistungen
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
- Zuschüsse an Vereine
- Sonstige Instandhaltung Hochbau
- Bauunterhaltung Dach und Fach
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- Zuschüsse energetische Sanierung
- Lichtlieferung Straßenbeleuchtung

Gleichzeitig mussten die Geschäftsbereiche für ihre Produkte zusätzliche Einsparmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 390.000 € vorgeben.

Alle Veränderungen sind in der Veränderungsliste zum Haushalt einzeln aufgeführt. Ab 2019 ist vorgesehen, auf eine Nettokreditaufnahme dauerhaft zu verzichten.

Daher wurden die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2013 – soweit sie auf Dauer angelegt waren – sowohl im Haushalt 2016, als auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 fortgeschrieben.

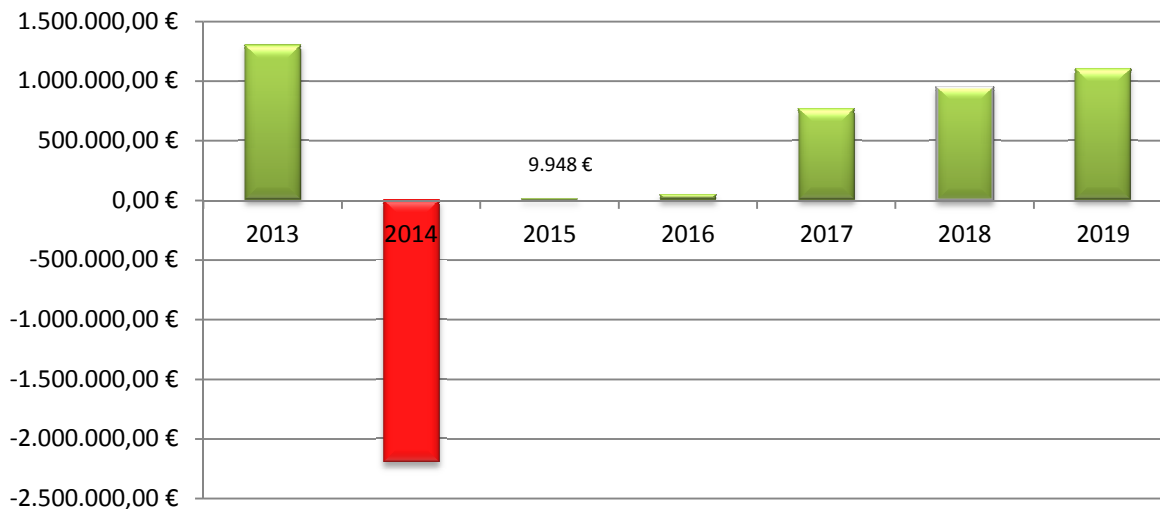
Die Leistungs- und Finanzkennzahlen sind auf der Grundlage der bisherigen Festlegungen, ebenso wie das Stadtprogramm Teil B, berücksichtigt.

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

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

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse 2013 - 2019

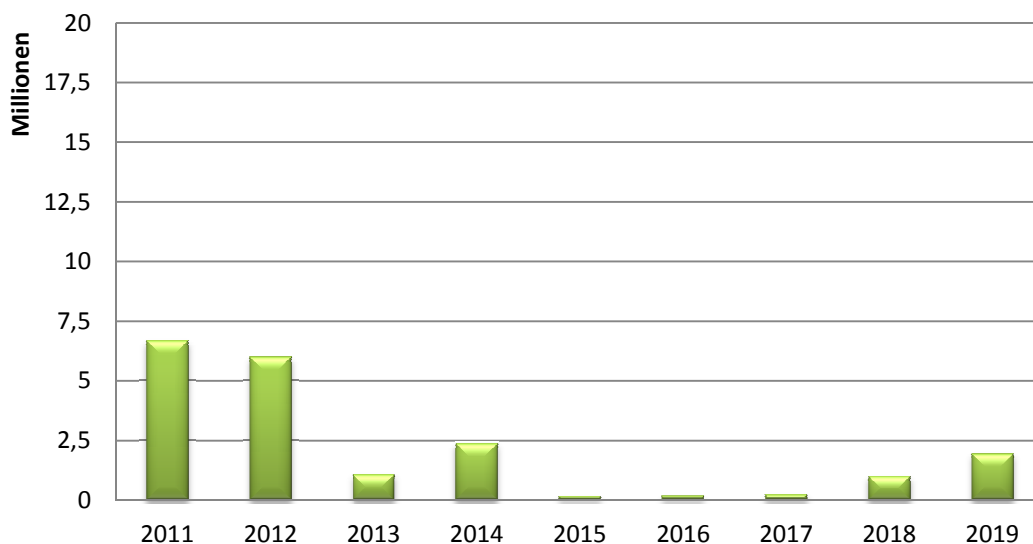


■ = struktureller Haushaltsausgleich

■ = fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wird sich in den Haushaltsjahren 2011 – 2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln :

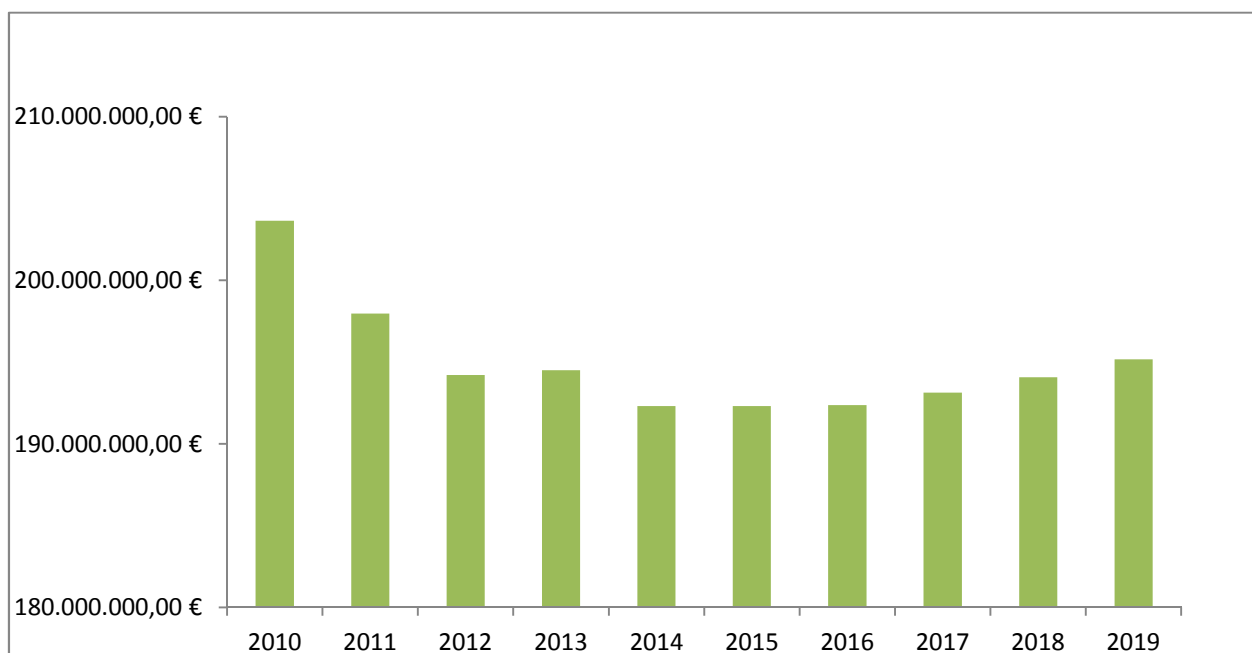
Bestand Ausgleichsrücklage



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

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
+ Jahresüberschuss des Jahres 2009	-4.085.952
+ Jahresüberschuss des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
= Eigenkapital zum 01.01.2011	203.634.291
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-5.669.227
= Eigenkapital zum 01.01.2012	197.965.064
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.179.732
= Eigenkapital zum 01.01.2013	194.215.330
+ Jahresüberschuss des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss 2012	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-27.511
= Eigenkapital zum 01.01.2014	194.497.891
- voraussichtlicher Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2014	-2.200.000
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0
= Prognose Eigenkapital zum 31.12.2014	192.297.891
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	9.948
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2015	192.307.839
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	49.906
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	192.357.745
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	768.769
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	193.126.514
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	941.688
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	194.068.202
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	1.104.342
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	195.172.544



3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2016 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015:

	2015	2016	Veränderung in €	Veränd. 2015/2016 in %
Erträge	126.012.399	133.524.997	7.512.598	5,96
Aufwendungen	126.002.451	133.475.090	7.472.639	5,93

Ertragsstruktur

	2014 (Plan)		2015 (Plan)		2016 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	74.130.000	62,65	79.127.983	62,79	79.502.300	59,54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	11.957.761	10,11	12.415.683	9,85	13.845.039	10,37
Sonstige Transfererträge	265.000	0,22	266.000	0,21	311.000	0,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.247.506	12,04	14.545.775	11,54	14.315.070	10,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964.063	3,35	4.098.238	3,25	4.062.596	3,04
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.185.268	1,85	2.375.993	1,89	8.053.660	6,03
Sonstige ordentliche Erträge	6.377.711	5,39	7.584.067	6,02	7.554.765	5,66
Aktivierete Eigenleistungen	107.860	0,09	221.260	0,18	93.237	0,07
Finanzerträge	5.089.575	4,30	5.377.400	4,27	5.787.330	4,33
Gesamtbetrag Erträge	118.324.744	100,00	126.012.399	100,00	133.524.997	100,00

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

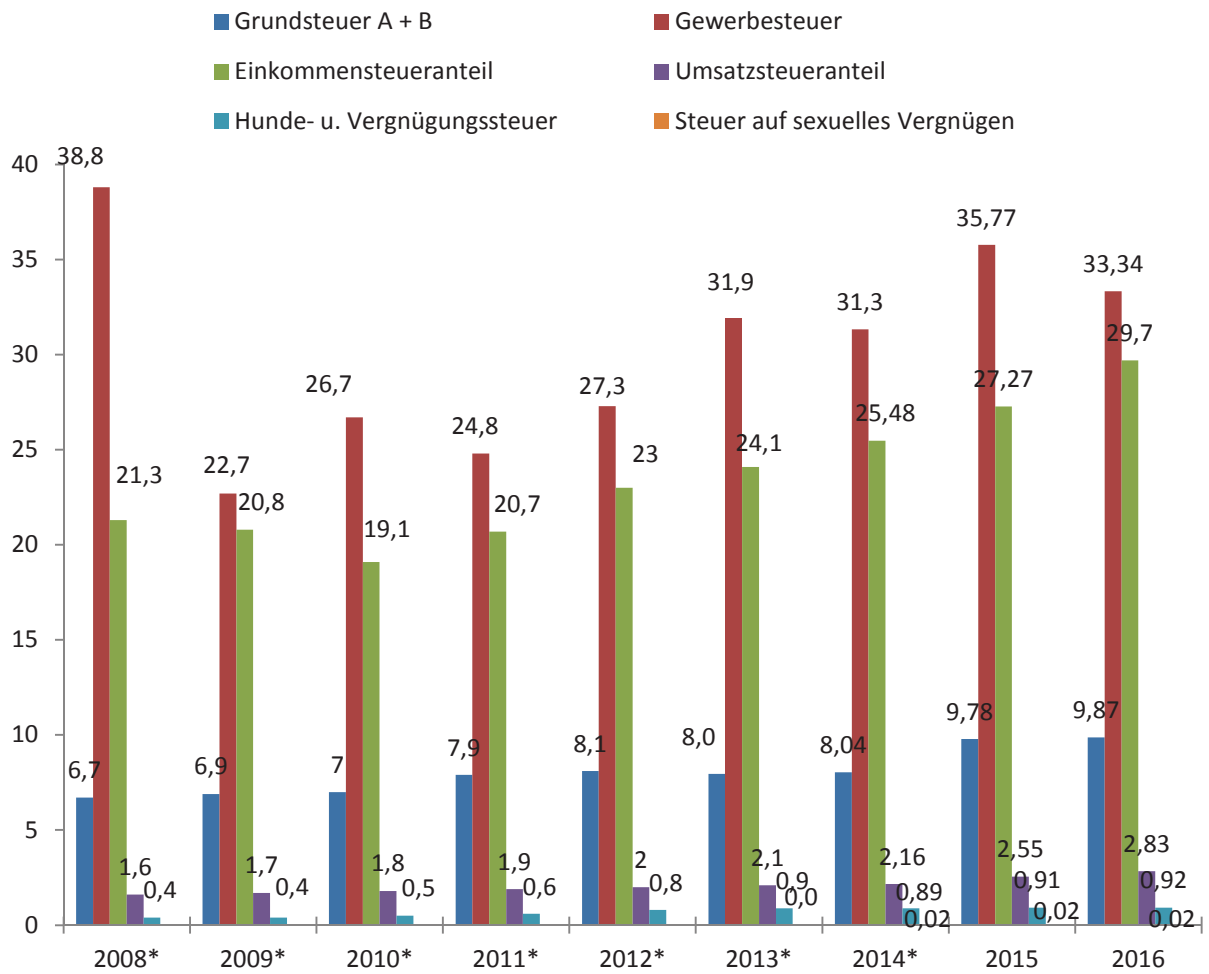
Aufwandsstruktur

	2014 (Plan)		2015 (Plan)		2016 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	27.543.942	23,12	29.328.236	23,28	31.208.483	23,38
Versorgungsaufwendungen	1.780.514	1,49	1.861.570	1,48	1.947.870	1,46
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.644.465	20,69	25.850.536	20,52	26.546.543	19,89
Bilanzielle Abschreibungen *2	9.307.494	7,81	9.152.836	7,26	9.384.312	7,03
Transferaufwendungen	44.559.423	37,41	49.156.331	39,01	52.832.411	39,58
Sonst. ordentl. Aufwendg.	9.171.467	7,70	8.600.942	6,83	9.660.471	7,24
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.104.000	1,77	2.052.000	1,63	1.895.000	1,42
Gesamtbetrag Aufwend.	119.111.305	100,00	126.002.451	100,00	133.475.090	100,00

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

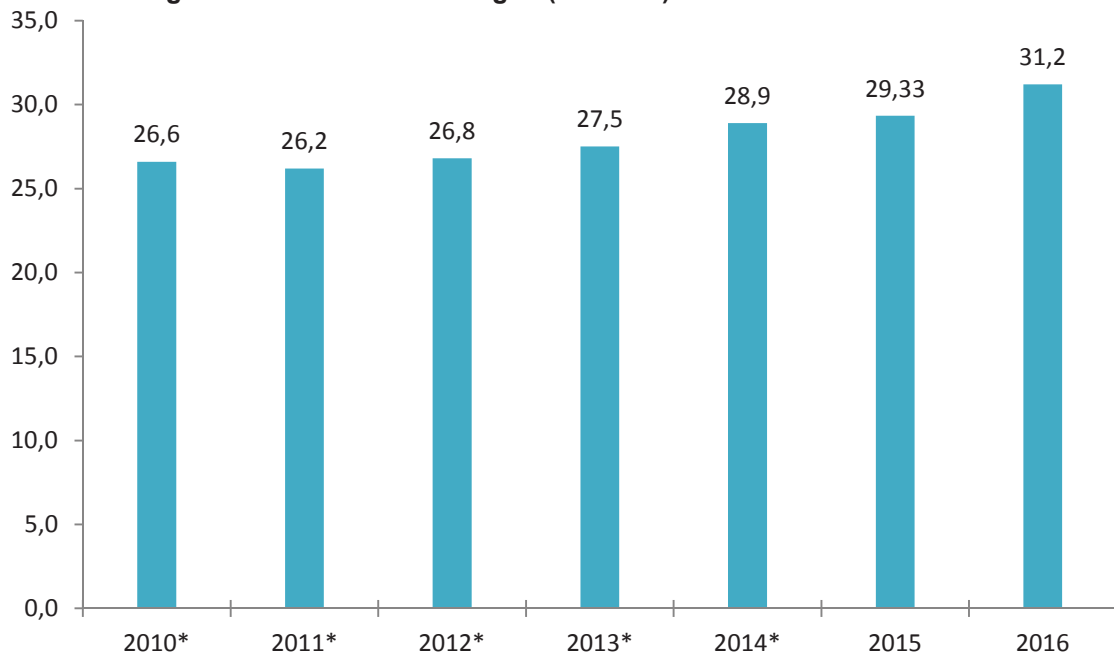
3.1 Darstellung einzelner Positionen des Ergebnisplanes

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



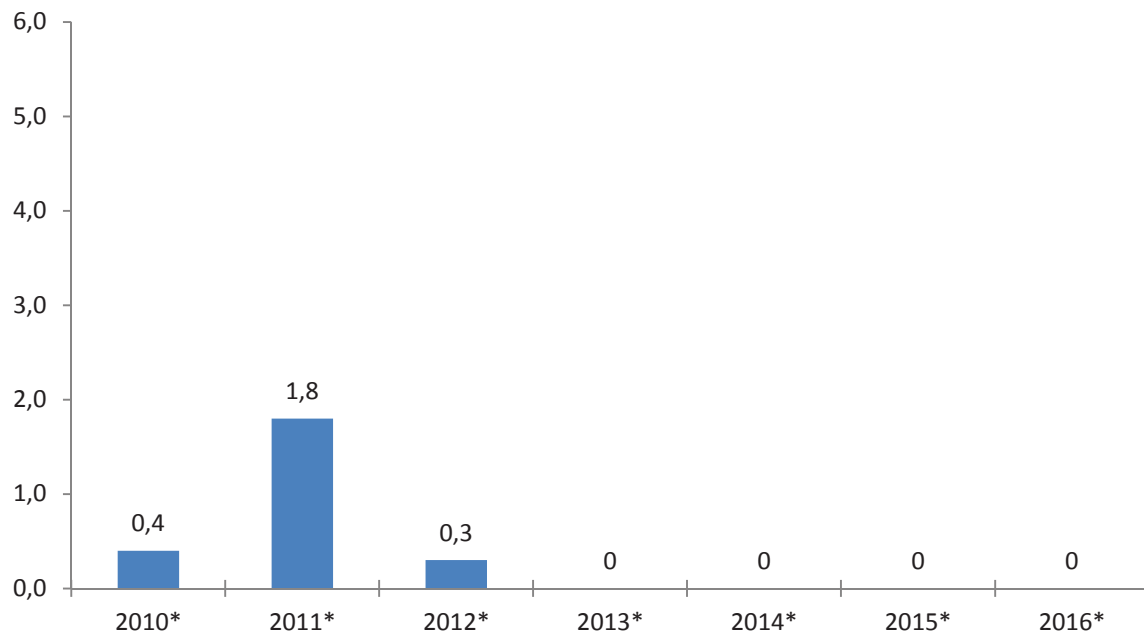
*IST-Ergebnis

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



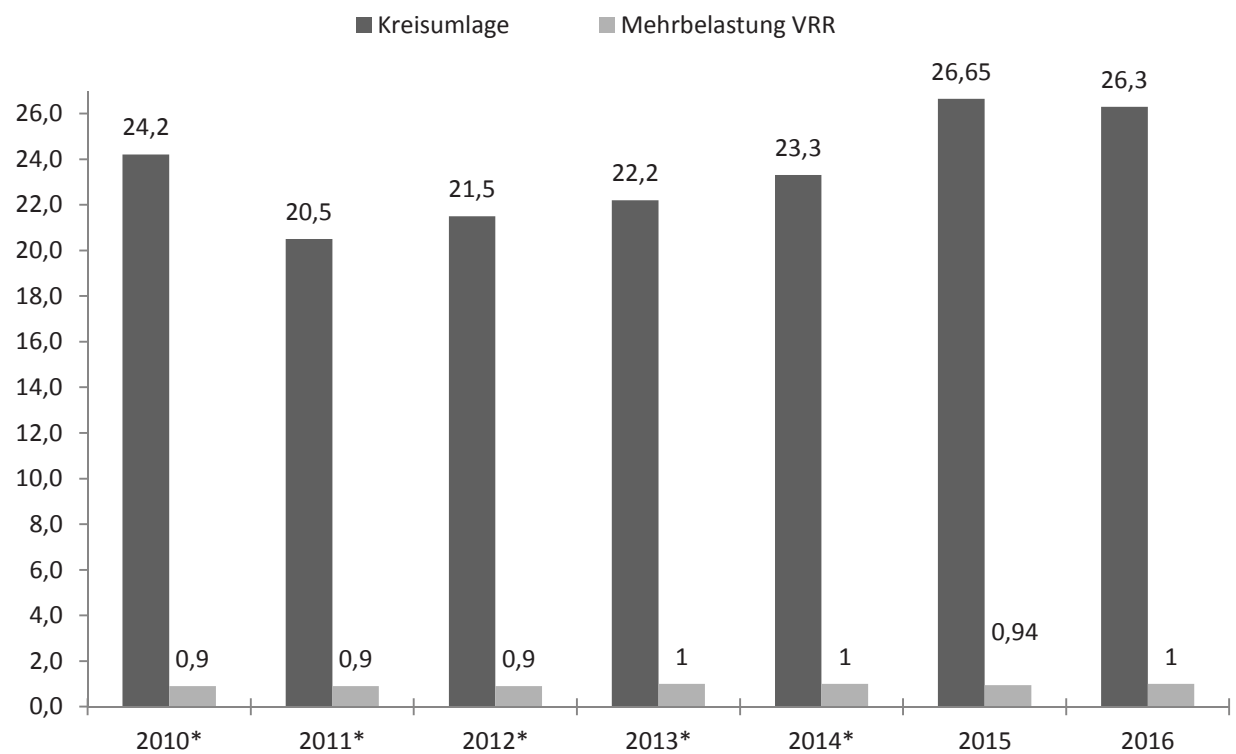
* IST – Ergebnis

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



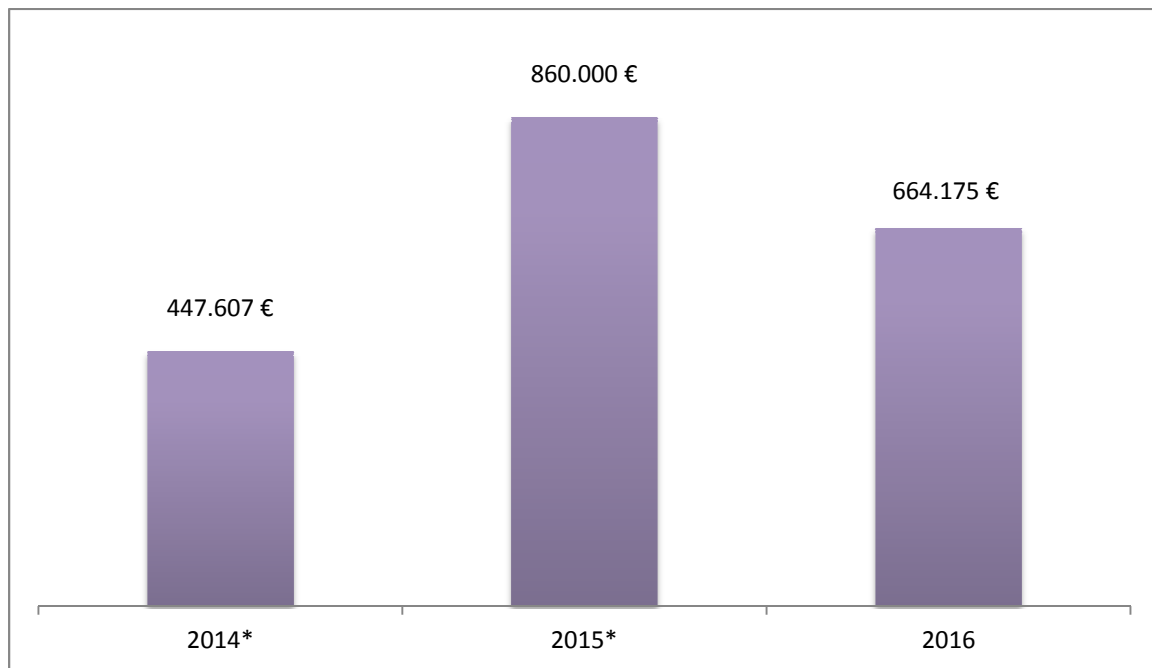
* IST – Ergebnisse

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



* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Abundanzumlage ab 2014



* IST – Ergebnisse
Erstmalige Erhebung der Abundanzumlage im Jahr 2014

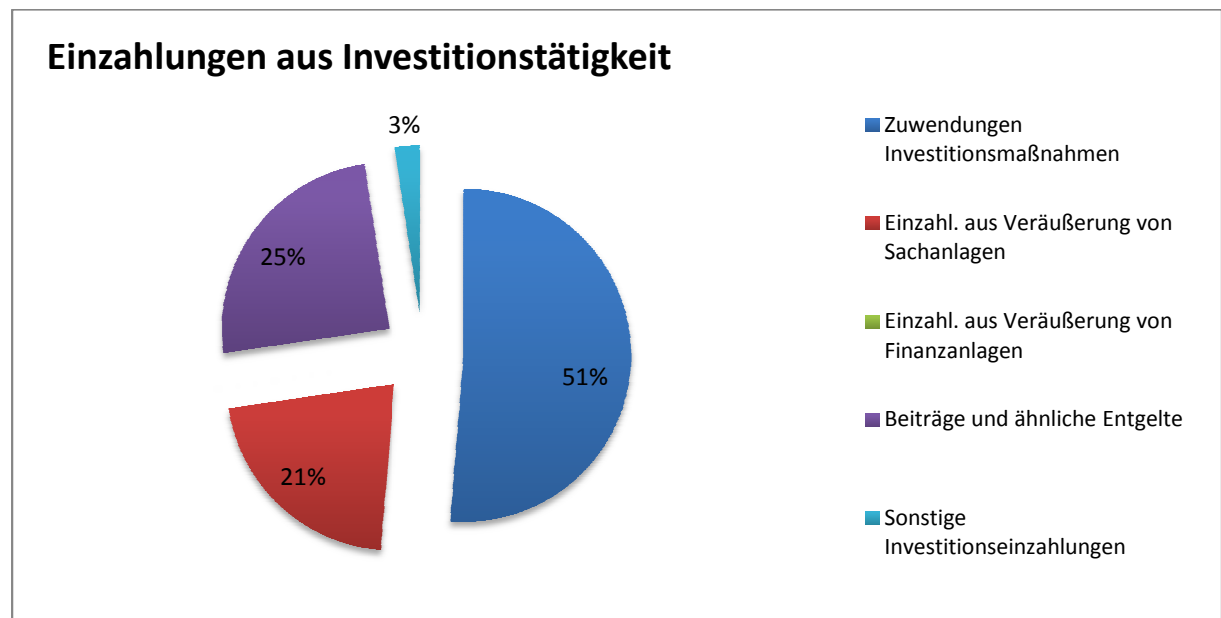
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2016 wie folgt dar:

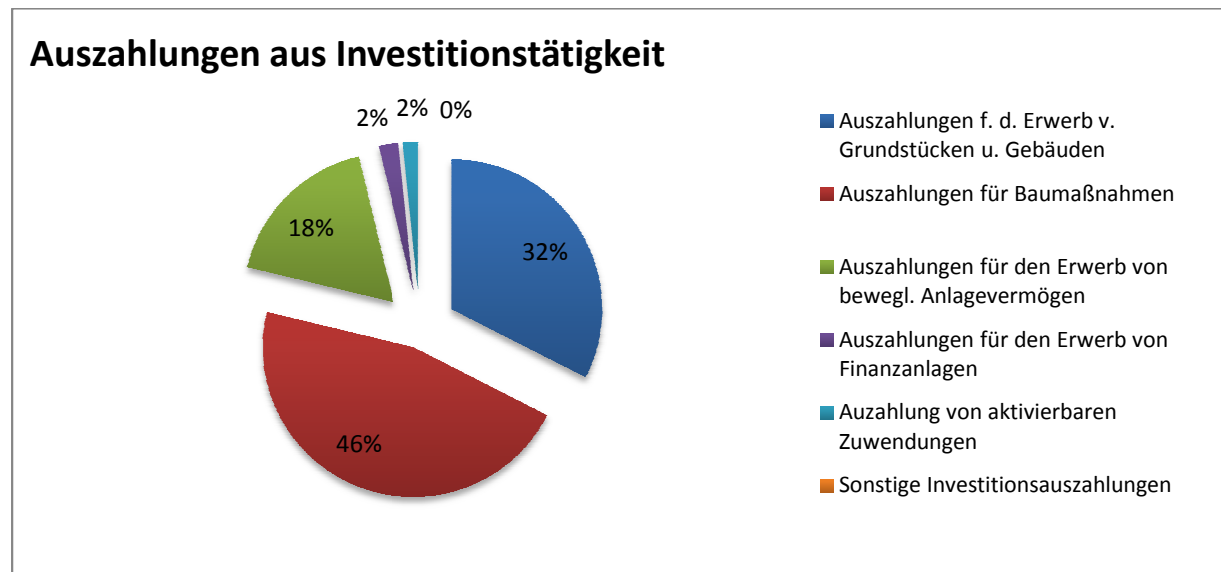
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.841.161 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.869.922 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	177.400 €
Einzahlungen GESAMT	7.488.483 €

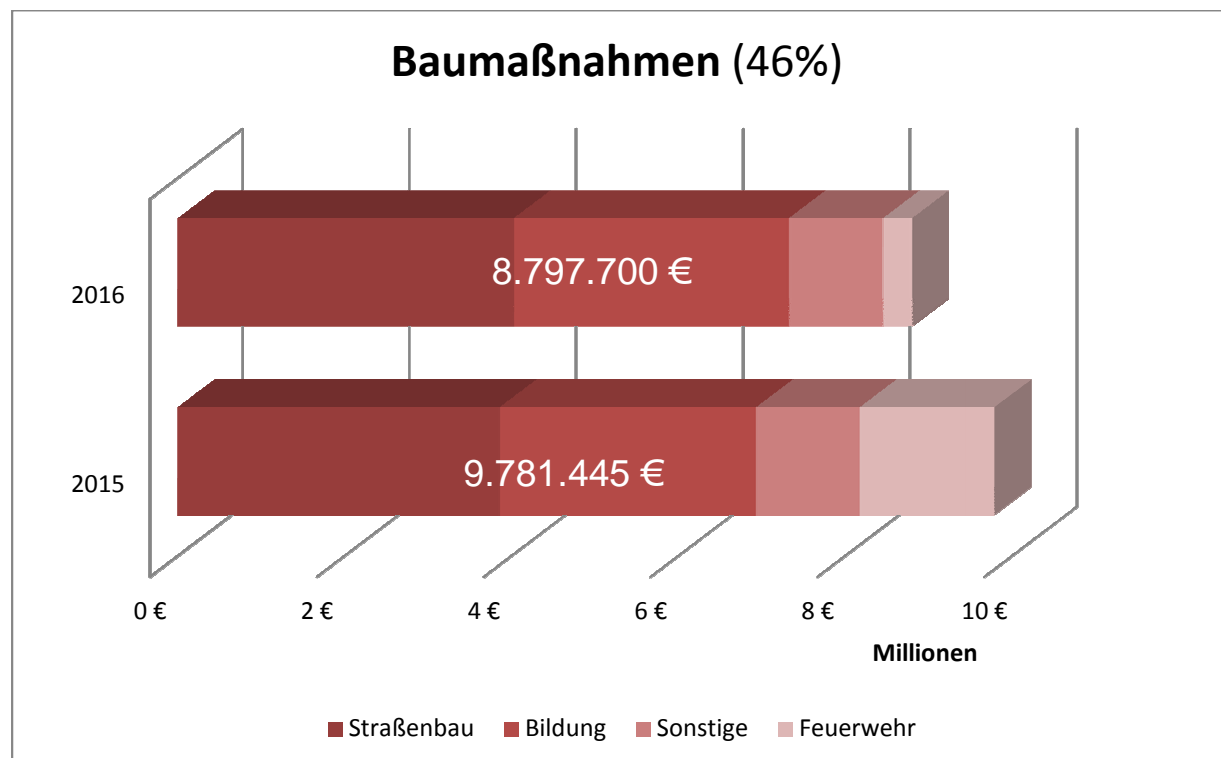


4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.178.300 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.797.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.329.161 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	309.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	19.014.261 €



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 vom Rat festgelegten Wertgrenze (> 100.000 €) sind im Folgenden aufgeführt:

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	GESAMT
7.010061	PPP-Projekt TE Pappelallee	50.000	52.500	55.500	58.500	62.000	278.500
7.010062	PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	61.000	64.000	67.500	70.500	74.500	337.500
7.010070	TE LOK	0	-175.500	0	0	0	-175.500
7.010070	TE LOK	1.900.000	60.000	0	0	0	1.960.000
7.010076	TE Traumland	0	1.667.000	733.000	0	0	2.400.000
7.020044	Schulpauschale	-1.182.227	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-5.982.227
7.020045	Sportpauschale	-139.738	-140.000	-140.000	--140.000	-140.000	-699.738
7.020054	Kunstrasenplatz Anrath	0	0	0	0	270.000	270.000
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.500.000
7.020138	Straßenbaubeitrag Ackerstraße	0	280.000	0	0	0	280.000
7.020142	PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn	151.000	151.500	158.500	165.500	173.500	800.000
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000
7.020154	Sanierung/Umbau Hausmeister Wohnungen	112.000	43.000	0	0	0	155.000
7.020169	Sanierung Leonardo-Da-Vinci- Gesamtschule	0	280.000	0	0	0	0
7.030014	Feuerschutzpauschale	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	550.000
7.030029	HLF Anrath	0	0	120.000	280.000	150.000	550.000
7.000031	HLF Willich	0	400.000	0	0	150.000	550.000
7.030060	Ausbau Feuerwehr Willich	5.000	350.000	0	0	0	355.000
7.030070	RTW	0	0	140.000	360.000	0	500.000
7.030075	Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	114.000	0	0	0	0	114.000
7.030077	Schutzhelme	0	125.000	0	0	0	125.000
7.030081	Feuerwehrgerätehaus Anrath	1.612.000	0	0	0	0	1.612.000
7.030083	PPP-Projekt Feuerwehr Clörath	39.500	41.000	42.500	44.500	46.000	213.500
7.030087	MLF Neersen + Clörath	0	0	120.000	280.000	0	400.000
7.030088	Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath	0	0	210.000	0	0	210.000

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	GESAMT
7.030092	Einrichtung FGH Anrath >410 €	160.000	0	0	0	0	160.000
7.030094	Neubau RW Anrath	575.000	300.000	0	0	0	875.000
7.030095	Einrichtung RW Anrath >410 €	120.000	0	0	0	0	120.000
7.040002	Grundstücke - Verkauf	-2.020.000	-1.600.000	-1.200.000	-1.100.000	-800.000	-6.720.000
7.040002	Grundstücke – Ankauf	2.044.000	5.850.000	1.290.000	1.200.000	1.200.000	9.540.000
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	2.200.000
7.061401	Straßen Wekeln	15.000	10.000	890.000	0	0	915.000
7.061403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	0	308.000	125.000	0	0	433.000
7.061403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	0	0	-305.500	0	0	-305.500
7.061404	Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)	-277.000	-70.000	0	0	0	-347.000
7.061406	Straße Friedrichstraße SEP	-76.000	-140.000	0	0	0	-216.000
7.061409	Straßenbau Industriestraße u. Stichwege	50.000	0	50.000	620.000	920.000	1.640.000
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	0	0	60.000	420.000	480.000
7.061412	Straßenbau Ackerstraße	367.000	0	0	0	0	367.000
7.061416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	0	-180.000	-480.000	-240.000	0	-900.000
7.061416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	0	300.000	800.000	400.000	0	1.500.000
7.061418	Umg. Kreuz-/Hulsdonk-/Brauereistraße (SEP)	0	0	-141.000	0	0	-141.000
7.061418	Umg. Kreuz-/Hulsdonk-/Brauereistraße (SEP)	0	0	235.000	0	0	235.000
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord (SEP)	0	0	-138.000	0	0	-138.000
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord (SEP)	0	0	230.000	0	0	230.000
7.061420	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (SEP)	-13.500	0	-17.400	0	-66.000	-96.900
7.061420	Sonstige Ordnungsmaßnahmen (SEP)	22.500	0	22.500	29.000	66.000	140.000

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	GESAMT
7.061421	Umgestaltung Karrée (SEP)	0	-24.000	-222.000	0	0	-246.000
7.061421	Umgestaltung Karrée (SEP)	0	40.000	370.000	0	0	410.000
7.061427	Straße nördl. Breitestraße	0	0	-180.000	0	0	-180.000
7.061427	Straße nördl. Breitestraße	0	10.000	200.000	0	0	210.000
7.061703	Begrün. BG östl. Willicher Straße	-71.100	-31.661	-34.062	-31.195	-11.049	-179.067
7.061703	Begrün. BG östl. Willicher Straße	30.500	0	0	28.550	24.276	83.326
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer- Park (SEP)	0	0	0	-180.000	0	-180.000
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer- Park (SEP)	0	0	0	0	100.000	100.000
7.062400	Straße OKS Anrath	-450.000	-82.000	-188.000	0	0	-712.000
7.062400	Straße OKS Anrath	290.000	0	0	0	0	290.000
7.062401	Straße Brückenstraße I./II. BA	0	0	0	-180.000	0	-180.000
7.062401	Straße Brückenstraße I./II. BA	0	200.000	0	0	0	200.000
7.062402	Straße Hindenburgstraße I./ II.BA	0	50.000	165.000	0	0	215.000
7.062404	Straße Fadheider Straße	0	0	-250.000	0	0	-250.000
7.062404	Straße Fadheider Straße	50.000	685.000	0	0	0	735.000
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	0	150.000	0	0	80.000	230.000
7.062408	Straßenbau Johannesstraße	0	0	0	-217.000	0	-217.000
7.062408	Straßenbau Johannesstraße	40.000	40.000	390.000	0	0	470.000
7.062409	Straßenbau Karl-Gierlich- Straße	0	0	20.000	140.000	0	160.000
7.062416	Kreiverkehr Schottelstraße	0	0	-45.000	0	0	-45.000
7.062416	Kreiverkehr Schottelstraße	50.000	200.000	0	0	0	250.000
7.063402	Kreisverkehr Willicher/ Korschenbroicher	90.000	20.400	0	0	1.270.920	1.381.320
7.063404	BG östl. Willicher Straße	0	0	-301.719	-246.221	-106.916	-654.856

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	GESAMT
7.063404	BG östl. Willicher Straße	243.000	0	592.224	133.000	216.915	1.185.139
7.063406	Lärmschutz BG östl. Willicher Straße	-355.380	-457.239	-491.914	-450.506	-159.573	-1.914.612
7.063406	Lärmschutz BG östl. Willicher Straße	700.000	0	1.680.875	0	0	2.380.875
7.063408	Ausbau Willicher Straße	0	-147.556	-172.564	-206.673	-19.159	-545.952
7.063408	Ausbau Willicher Straße	0	0	0	0	832.813	832.813
7.06411	Straßenbau Rubensweg	0	133.327	0	0	0	133.327
7.06411	Straßenbau Rubensweg	0	0	0	0	190.775	190.775
7.063412	Nordumgehung Schiefbahner Norden	0	30.000	335.000	0	0	365.000
7.064401	Straße Rothweg I./II. BA	-75.000	-328.000	0	0	0	403.000
7.064402	Straße auf dem Wall	0	0	-172.500	0	0	-172.500
7.064402	Straße auf dem Wall	25.000	375.000	0	0	0	400.000
7.064405	Straßen Am Bruch – Innere Erschließung	0	-150.000	0	0	0	-150.000
7.064405	Straßen Am Bruch – Innere Erschließung	496.400	150.000	0	0	0	646.400
7.064406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	0	0	0	-144.000	0	-144.000
7.064406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	30.000	50.000	280.000	0	0	360.000
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	0	0	0	-180.000	-180.000
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	245.000	0	50.000	300.000	0	595.000
7.064411	Straße Verresstraße	-20.000	0	-236.500	0	0	-256.500
7.064411	Straße Verresstraße	372.000	0	0	0	0	372.000
7.064412	Straße Hauptstraße	0	0	-45.000	0	0	-45.000
7.064412	Straße Hauptstraße	20.000	130.000	0	0	0	150.000
7.064415	Straßenbau Erlenweg	0	-330.000	0	0	0	-330.000
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	0	0	0	-92.000	-92.000
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	0	0	50.000	160.000	210.000

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	GESAMT
7.064418	Virmondstraße	0	0	0	-64.000	0	-64.000
7.064418	Virmondstraße	115.000	115.000	75.000	0	0	305.000
7.070010	Elektronische Datenverarbeitung	250.000	234.000	234.000	243.000	243.000	970.000
7.070034	Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg	0	182.000	0	0	0	182.000
7.070038	Auszahlung Finanzanlagen (Beamtenversorgung)	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
7.080001	Allgemeine Investitionspauschale	1.620.139	1.870.000	1.926.100	1.983.883	2.043.399	9.443.521
7.110008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	15.000	145.000	0	0	0	160.000
7.110012	Neubau Rutschbahn	300.000	0	0	0	0	300.000
7.110013	Kernsanierung Hausmeisterbungalow	0	170.000	0	0	0	170.000

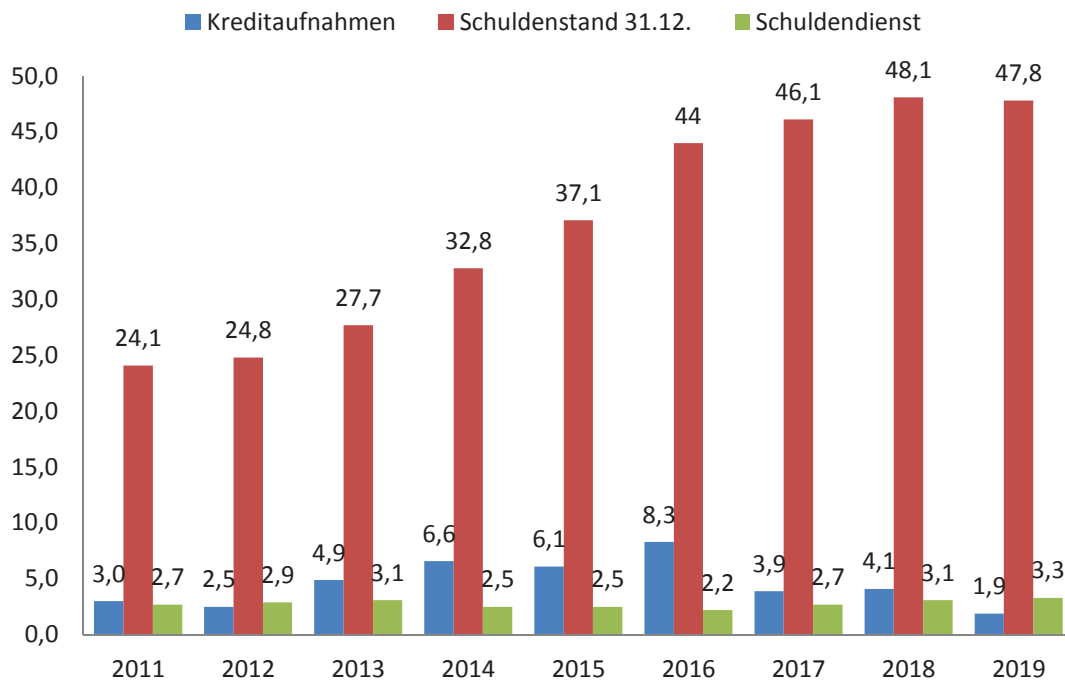
* SEP = Stadterneuerungsprogramm

5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

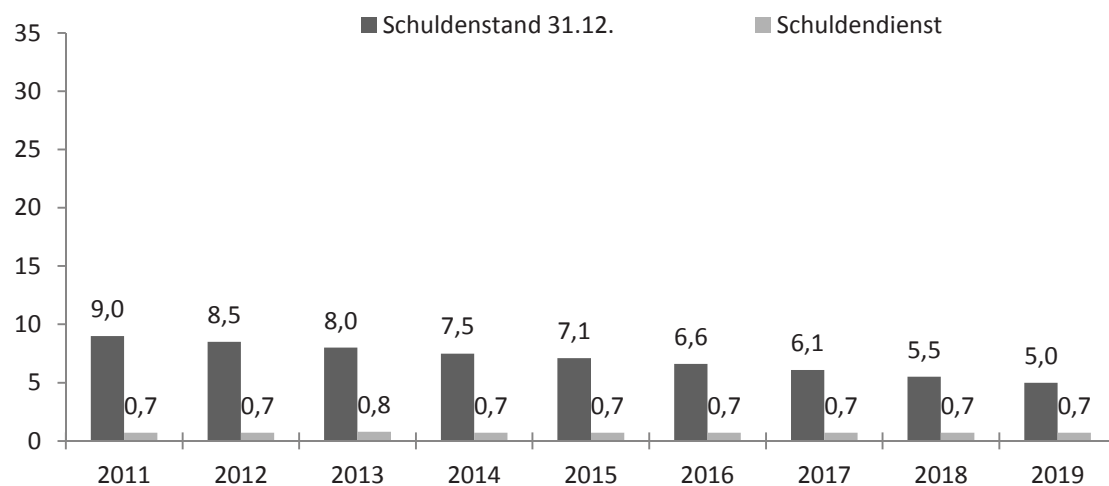
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden.

Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss in den Jahren 2011 – 2019 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Schulden – Allgemeiner Haushalt



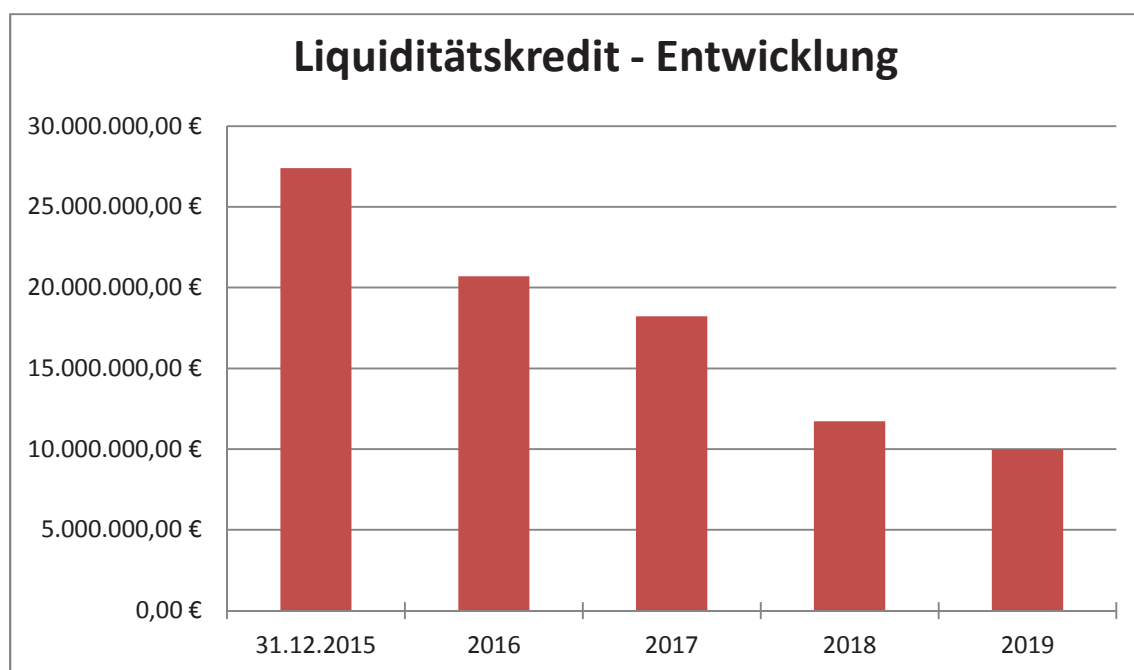
Entwicklung der Schulden – Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (PPP – Projekte und Schuldendiensthilfen)



6. Liquiditätsentwicklung

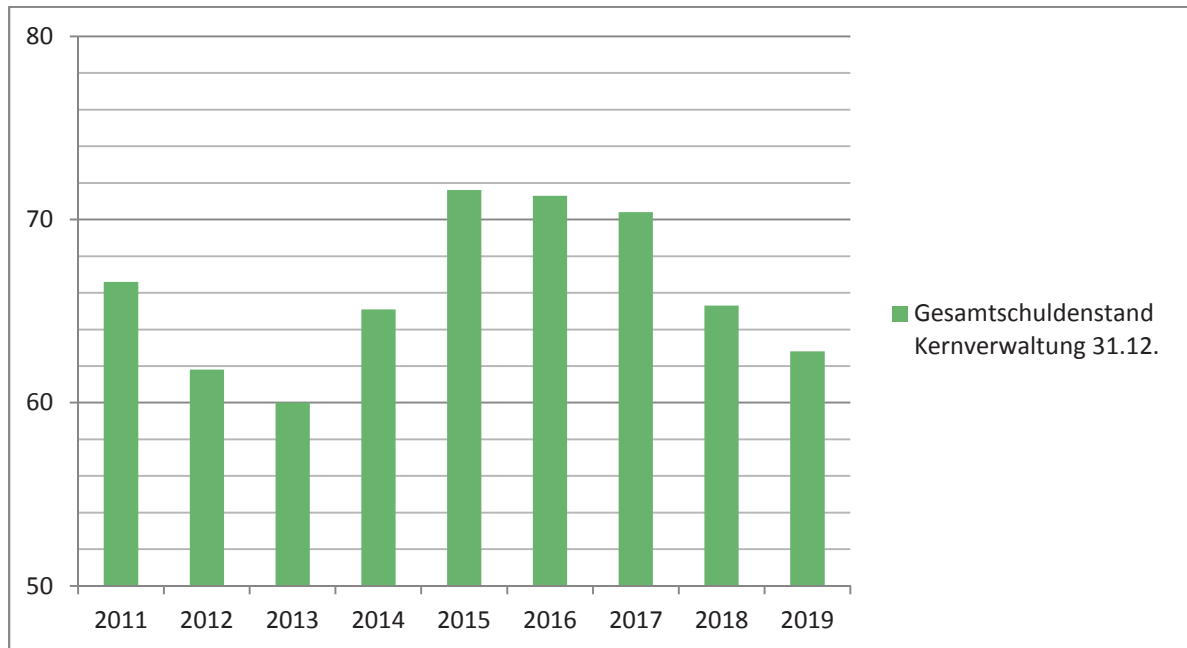
	31.12.2015	2016	2017	2018	2019
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		6.573.308	6.225.701	6.403.489	7.037.739
Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.525.778	-5.768.171	-1.998.493	-5.174.943
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.790.000	2.017.000	2.100.000	-115.000
Liquide Mittel	-22.543.459	-20.705.929	-18.231.399	-11.726.403	-9.978.577

Die Finanzplanung sieht, wie im letzten Jahr bereits angekündigt, eine konsequente Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Jahr 2019 auf < 10 Millionen Euro vor.



7. Gesamtschuldenstand (in Mio. €)

(Allgemeiner Haushalt, Liquiditätskredite und PPP-Projekte)



8. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2016 und die Finanzplanung bis 2019 zeigen auf, dass die Konsolidierungsanstrengungen des Jahres 2013 erfolgreich und der alternativlose Weg, eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft zu sichern, waren. Vor dem Hintergrund der weiterhin deutlich hinter den Erwartungen liegenden Gewerbesteuererträge sowie den steigenden Belastungen in Jugendhilfe-, Sozial- und Asylbewerberbereich reichen diese jedoch nicht aus.

Der Haushaltsplanentwurf weist in vielen Bereichen Pauschalkürzungen aus. Darüber hinaus mussten die Geschäftsbereiche weitere Sparvorgaben von insgesamt 390.000 € realisieren. Im Bereich der Kindertagesstätten und der OGS sind ab dem Kindergarten-/ Schuljahr 2016/2017 Erhöhungen der Elternbeiträge (19% KTG / 170 Euro OGS) vorgesehen.

Insgesamt bleiben aber die hohen Willicher Leistungsstandards erhalten. Auf Sportstättegebühren, Pflasterzaster und Parkgebühren soll aus den bereits mehrfach diskutierten Gründen weiterhin verzichtet werden.

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

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.320.000 € vorgesehen, sodass sich unter Berücksichtigung der Tilgung und der Rückführung der Kassenkredite die Neuverschuldung in 2016 nochmals erhöhen wird, ab 2019 ist dann eine dauerhafte Rückführung der Kredite (Verzicht auf Nettokreditaufnahme) geplant.

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

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

Bilanz 2011

AKTIVA

			31.12.2011	31.12.2010
		EURO	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			416.542.430,59	
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>7.749,42</u>		<u>14.048,89</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>350.960.751,78</u>		<u>350.675.009,52</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		41.987.594,41		41.518.538,75
1.2.1.1 Grünflächen	27.817.269,47			
1.2.1.2 Ackerland	3.300.507,94			
1.2.1.3 Wald, Forsten	293.692,24			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.576.124,76			
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		167.425.459,44		170.644.513,75
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.223.761,59			
1.2.2.2 Schulen	111.254.592,91			
1.2.2.3 Wohnbauten	1.833.606,51			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.113.498,43			
1.2.3. Infrastruktur		112.078.720,30		114.906.135,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.717.426,13			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.525.431,39			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	74.284.088,27			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	551.774,51			
		29.468.977,63		23.605.821,03
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.389,00			
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.139.268,06			
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.031.297,80			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.203.022,77			
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>65.573.929,39</u>		<u>65.606.194,29</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	45.363.001,00			
1.3.2. Beteiligungen	2.345.679,64			
1.3.3. Sondervermögen	13.145.359,49			
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	834.545,16			
1.3.5. Ausleihungen		<u>3.885.344,10</u>		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	648.266,97			
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	272.033,26			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.930.566,95			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	34.476,92			
2. Umlaufvermögen			19.355.293,68	
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>2.383.943,57</u>		<u>4.250.648,91</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.383.943,57			
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>16.365.100,08</u>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		12.073.234,79		8.825.450,87
2.2.1.1 Gebühren	975.929,23			
2.2.1.2 Beiträge	128.729,98			
2.2.1.3 Steuern	8.107.929,26			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	366.670,58			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.493.975,74			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		4.127.495,91		6.119.861,11
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	542.141,25			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	129.646,28			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	2.162.268,61			
2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen	5.071,41			
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen	215.986,36			
2.2.2.6 gegenüber sonstige privatrechtliche Forderungen	1.072.382,00			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		164.369,38		165.952,46
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>606.250,03</u>		<u>440.749,98</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			347.372,29	354.414,69
		Summe AKTIVA	436.245.096,56	436.452.330,72

PASSIVA

		31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital		197.965.064,38	203.634.291,26
1.1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	<u>196.953.337,32</u>		
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage</i>	524.272,15		
1.2. <u>Sonderrücklagen</u>	<u>0,00</u>		
1.3. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>17.745.604,00</u>		
1.4. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u> <i>(aus 2009 - 2011)</i>	<u>-16.733.876,94</u>		
2. Sonderposten		105.966.934,98	107.014.510,32
2.1. <u>Zuwendungen</u>	<u>63.864.444,83</u>		
2.2. <u>Beiträge</u>	<u>39.225.064,08</u>		
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	39.225.064,08 €		
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00 €		
2.3. <u>für den Gebührenaussgleich</u>	<u>389.062,89</u>		
2.4. <u>Sonstige Sonderposten</u>	<u>2.488.363,18</u>		
3. Rückstellungen		44.227.212,46	43.083.541,33
3.1. <u>Pensionsrückstellungen</u>	<u>39.019.839,80</u>		
3.2. <u>Rückstellung für Deponien und Altlasten</u>	<u>0,00</u>		
3.3. <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	<u>1.470.908,61</u>		
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00 €		
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	1.470.908,61 €		
3.4. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>3.736.464,05</u>		
4. Verbindlichkeiten		80.409.332,04	74.925.179,79
4.1. <u>Anleihen</u>	<u>0,00</u>		
4.2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>24.127.901,52</u>		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €		
4.2.2. von Beteiligungen	0,00 €		
4.2.3. von Sondervermögen	0,00 €		
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	1.450.986,02 €		
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	22.676.915,50 €		
4.3. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>33.521.449,78</u>		
4.4. <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen</u>	<u>8.957.415,07</u>		
4.5. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</u>	<u>2.674.133,24</u>		
4.6. <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	<u>438.659,87</u>		
4.7. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>10.689.772,56</u>		
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten		7.676.552,70	7.794.808,02
	Summe PASSIVA	436.245.096,56	436.452.330,72

Bilanz 2012

AKTIVA

			31.12.2012	31.12.2011
		EURO	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			412.009.730,18	
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>3.661,03</u>		<u>7.749,42</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>347.021.999,34</u>		<u>350.960.751,78</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.135.441,42		41.987.594,41
1.2.1.1 Grünflächen	27.822.885,75			
1.2.1.2 Ackerland	3.494.881,16			
1.2.1.3 Wald, Forsten	293.692,24			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.523.982,27			
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		164.935.540,15		167.425.459,44
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.772.762,11			
1.2.2.2 Schulen	109.295.088,16			
1.2.2.3 Wohnbauten	1.638.944,60			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.228.745,28			
1.2.3. Infrastruktur		110.402.194,98		112.078.720,30
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.717.139,19			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.409.767,16			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	72.812.277,96			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	463.010,67			
		29.548.822,79		29.468.977,63
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.389,00			
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.815.278,78			
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.513.831,13			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.124.323,88			
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>64.984.069,81</u>		<u>65.573.929,39</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	45.363.001,00			
1.3.2. Beteiligungen	2.170.945,43			
1.3.3. Sondervermögen	13.255.047,60			
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	834.545,16			
1.3.5. Ausleihungen		<u>3.360.530,62</u>		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	268.070,33			
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	235.285,99			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.829.706,88			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	27.467,42			
2. Umlaufvermögen			17.796.851,51	
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>2.127.253,80</u>		2.383.943,57
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.127.253,80			
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>15.084.762,92</u>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.542.711,18			12.073.234,79
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	4.377.027,09			4.127.495,91
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.024,65			164.369,38
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>		0,00
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>584.834,79</u>		606.250,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			440.588,05	347.372,29
		Summe AKTIVA	430.247.169,74	436.245.096,56

PASSIVA

		31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital		194.215.329,62	197.965.064,38
1.1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	<u>193.146.243,89</u>		
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage</i>	0,00		
1.2. <u>Sonderrücklagen</u>	<u>0,00</u>		
1.3. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>5.998.552,10</u>		
1.4. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-4.929.466,37</u>		
2. Sonderposten		104.707.210,42	105.966.934,98
2.1. <u>Zuwendungen</u>	<u>63.912.665,54</u>		
2.2. <u>Beiträge</u>	<u>37.436.803,18</u>		
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	37.436.803,18 €		
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00 €		
2.3. <u>für den Gebührenaussgleich</u>	<u>327.131,42</u>		
2.4. <u>Sonstige Sonderposten</u>	<u>3.030.610,28</u>		
3. Rückstellungen		44.909.925,96	44.227.212,46
3.1. <u>Pensionsrückstellungen</u>	<u>40.774.138,80</u>		
3.2. <u>Rückstellung für Deponien und Altlasten</u>	<u>0,00</u>		
3.3. <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	<u>498.469,08</u>		
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00 €		
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	1.470.908,61 €		
3.4. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>3.637.318,08</u>		
4. Verbindlichkeiten		78.789.290,42	80.409.332,04
4.1. <u>Anleihen</u>	<u>0,00</u>		
4.2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>24.814.963,69</u>		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €		
4.2.2. von Beteiligungen	0,00 €		
4.2.3. von Sondervermögen	0,00 €		
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	1.009.190,02 €		
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	23.805.773,67 €		
4.3. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>28.535.864,89</u>		
4.4. <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen</u>	<u>8.514.141,92</u>		
4.5. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</u>	<u>2.866.243,23</u>		
4.6. <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	<u>353.832,56</u>		
4.7. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>5.318.400,24</u>		
4.8. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>8.385.843,89</u>		
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten		7.625.413,32	7.676.552,70
	Summe PASSIVA	430.247.169,74	436.245.096,56

Bilanz 2013

AKTIVA

			31.12.2013	31.12.2012
			<u>EURO</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen			409.416.145,62	
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			<u>12.665,01</u>	<u>3.661,03</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>			<u>344.876.556,67</u>	<u>347.021.999,34</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<u>43.748.774,24</u>	42.135.441,42
1.2.1.1 Grünflächen	28.155.139,13			
1.2.1.2 Ackerland	3.479.285,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	271.183,72			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.843.165,79			
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte			<u>163.258.419,90</u>	164.935.540,15
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.787.789,06			
1.2.2.2 Schulen	106.377.355,28			
1.2.2.3 Wohnbauten	3.294.928,62			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.798.346,94			
1.2.3. Infrastruktur			<u>107.330.390,27</u>	110.402.194,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.755.165,40			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.294.102,80			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	69.904.512,91			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	376.609,16			
			<u>30.538.972,26</u>	29.548.822,79
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.799,00			
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.376.691,36			
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.460.739,85			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.598.742,05			
1.3. <u>Finanzanlagen</u>			<u>64.526.923,94</u>	<u>64.984.069,81</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	45.363.001,00			
1.3.2. Beteiligungen	2.170.945,43			
1.3.3. Sondervermögen	13.255.047,60			
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	834.545,16			
1.3.5. Ausleihungen	<u>2.903.384,75</u>			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	268.070,33			
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	192.651,80			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.420.998,31			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.664,31			
2. Umlaufvermögen			16.490.301,14	
2.1. <u>Vorräte</u>			<u>1.601.861,46</u>	2.127.253,80
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.601.861,46			
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			<u>14.287.524,77</u>	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			<u>9.476.300,86</u>	10.542.711,18
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			<u>4.627.316,63</u>	4.377.027,09
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>183.907,28</u>	165.024,65
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			<u>0,00</u>	0,00
2.4. <u>Liquide Mittel</u>			<u>600.914,91</u>	584.834,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			328.773,00	440.588,05
			Summe AKTIVA	426.235.219,76
				430.247.169,74

PASSIVA

		31.12.2013	31.12.2012
	<u>EURO</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital		194.497.890,37	194.215.329,62
1.1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	192.128.544,85		
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage</i>	0,00		
1.2. <u>Sonderrücklagen</u>	0,00		
1.3. <u>Ausgleichsrücklage</u>	1.069.085,73		
1.4. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	1.300.259,79		
2. Sonderposten		102.256.499,10	104.707.210,42
2.1. <u>Zuwendungen</u>	63.248.794,76		
2.2. <u>Beiträge</u>	35.653.757,62		
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	35.653.757,62 €		
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00 €		
2.3. <u>für den Gebührenaussgleich</u>	219.047,22		
2.4. <u>Sonstige Sonderposten</u>	3.134.899,50		
3. Rückstellungen		44.701.629,04	44.909.925,96
3.1. <u>Pensionsrückstellungen</u>	41.800.315,00		
3.2. <u>Rückstellung für Deponien und Altlasten</u>	0,00		
3.3. <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	10.280,43		
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00 €		
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	10.280,43 €		
3.4. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	2.891.033,61		
4. Verbindlichkeiten		77.152.720,40	78.789.290,42
4.1. <u>Anleihen</u>	0,00		
4.2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	27.684.752,53		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €		
4.2.2. von Beteiligungen	0,00 €		
4.2.3. von Sondervermögen	0,00 €		
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	703.719,27 €		
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	26.981.033,26 €		
4.3. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	24.355.312,28		
4.4. <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen</u>	7.999.839,13		
4.5. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</u>	4.105.298,22		
4.6. <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	578.170,90		
4.7. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.955.183,34		
4.8. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	10.474.164,00		
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten		7.626.480,85	7.625.413,32
	Summe PASSIVA	426.235.219,76	430.247.169,74

Bilanz 2014

(Entwurf)

AKTIVA

(vorläufige Bilanz Stand 03.02.2016 !)

			31.12.2014	31.12.2013
		EURO	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			406.536.306,75	
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>10.243,03</u>		12.665,01
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>341.264.595,73</u>		<u>344.876.556,67</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.499.421,34		43.748.774,24
1.2.1.1 Grünflächen	28.848.002,81			
1.2.1.2 Ackerland	3.620.454,25			
1.2.1.3 Wald, Forsten	259.316,46			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.771.647,82			
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		163.076.136,28		163.258.419,90
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.591.327,58			
1.2.2.2 Schulen	107.189.143,76			
1.2.2.3 Wohnbauten	3.425.685,31			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.869.979,63			
1.2.3. Infrastruktur		105.595.845,26		107.330.390,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.775.941,83			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.178.438,58			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	68.345.825,36			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	295.639,49			
		29.093.192,85		30.538.972,26
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	107.699,00			
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.911.753,74			
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.215.949,54			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.857.790,57			
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>65.261.467,99</u>		<u>64.526.923,94</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	46.259.001,00			
1.3.2. Beteiligungen	2.170.945,43			
1.3.3. Sondervermögen	13.515.463,60			
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	834.545,16			
1.3.5. Ausleihungen		<u>2.481.512,80</u>		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	268.070,33			
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	152.027,25			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.042.833,84			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.581,38			
2. Umlaufvermögen			22.089.978,35	
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>1.804.046,84</u>		1.601.861,46
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.804.046,84			
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>19.558.308,06</u>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		15.224.254,88		9.476.300,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		4.033.612,79		4.627.316,63
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		300.440,39		183.907,28
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>		0,00
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>727.623,45</u>		600.914,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			467.297,16	328.773,00
		Summe AKTIVA	429.093.582,26	426.235.219,76

PASSIVA

		31.12.2014	31.12.2013
	<u>EURO</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital		191.831.680,94	194.497.890,37
1.1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	<u>191.662.335,42</u>		
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage</i>	0,00		
1.2. <u>Sonderrücklagen</u>	<u>0,00</u>		
1.3. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>2.369.345,52</u>		
1.4. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-2.200.000,00</u>		
2. Sonderposten		101.264.324,54	102.256.499,10
2.1. <u>Zuwendungen</u>	<u>64.120.237,96</u>		
2.2. <u>Beiträge</u>	<u>33.886.824,07</u>		
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	33.886.824,07 €		
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00 €		
2.3. <u>für den Gebührenaussgleich</u>	<u>167.591,72</u>		
2.4. <u>Sonstige Sonderposten</u>	<u>3.089.670,79</u>		
3. Rückstellungen		45.876.110,52	44.701.629,04
3.1. <u>Pensionsrückstellungen</u>	<u>43.323.071,20</u>		
3.2. <u>Rückstellung für Deponien und Altlasten</u>	<u>0,00</u>		
3.3. <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	<u>0,00</u>		
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00 €		
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	0,00 €		
3.4. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>2.553.039,32</u>		
4. Verbindlichkeiten		82.680.003,16	77.152.720,40
4.1. <u>Anleihen</u>	<u>0,00</u>		
4.2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>32.825.455,24</u>		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €		
4.2.2. von Beteiligungen	0,00 €		
4.2.3. von Sondervermögen	0,00 €		
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	386.379,88 €		
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	32.439.075,36 €		
4.3. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>24.837.066,74</u>		
4.4. <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen</u>	<u>7.531.034,95</u>		
4.5. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</u>	<u>4.504.028,12</u>		
4.6. <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	<u>487.422,36</u>		
4.7. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>2.580.289,20</u>		
4.8. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>9.914.706,55</u>		
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten		7.441.463,10	7.626.480,85
	Summe PASSIVA	429.093.582,26	426.235.219,76

Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.568.128	79.127.983	79.502.300	81.736.101	83.875.070	85.016.580
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.309.893	12.415.683	13.845.039	13.890.248	14.189.571	13.828.049
3	+ Sonstige Transfererträge	375.403	266.000	311.000	311.000	311.000	311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.960.971	14.545.775	14.315.070	14.722.942	14.899.603	15.070.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951.591	4.098.238	4.062.596	4.213.520	4.226.052	4.180.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467.687	2.375.993	8.053.660	8.061.195	8.056.179	8.062.093
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.127.961	7.584.068	7.554.765	7.421.188	7.340.111	6.958.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	221.260	93.237	70.369	73.247	33.113
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.761.634	120.634.999	127.737.667	130.426.563	132.970.833	133.460.735
11	- Personalaufwendungen	-28.884.469	-29.328.236	-31.208.483	-31.780.417	-32.366.214	-32.953.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.216	-1.861.570	-1.947.870	-1.981.511	-2.013.100	-2.039.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.667.016	-25.850.536	-26.546.543	-26.771.668	-26.471.606	-26.073.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.381.041	-9.152.836	-9.384.312	-9.325.812	-9.483.826	-9.335.132
15	- Transferaufwendungen	-44.240.851	-49.156.331	-52.832.411	-53.900.268	-55.239.856	-55.757.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.681.572	-8.600.942	-9.660.471	-9.683.277	-9.808.592	-9.549.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.446.165	-123.950.451	-131.580.090	-133.442.954	-135.383.195	-135.709.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.684.531	-3.315.452	-3.842.424	-3.016.391	-2.412.362	-2.248.698
19	+ Finanzerträge	4.994.754	5.377.400	5.787.330	5.579.160	5.197.050	5.145.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.770.506	-2.052.000	-1.895.000	-1.794.000	-1.843.000	-1.792.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.224.248	3.325.400	3.892.330	3.785.160	3.354.050	3.353.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.460.283	9.948	49.906	768.769	941.688	1.104.342
23	+ Außerordentliche Erträge	1.035	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.035	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.459.248	9.948	49.906	768.769	941.688	1.104.342
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-48.058	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	351.974	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	303.915	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.764.914	80.327.983	81.002.300	0	82.736.101	84.875.070	86.016.580
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.537.647	8.640.715	10.167.550	0	10.248.455	10.341.580	10.208.625
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.864	266.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.881.769	12.756.647	12.520.970	0	12.875.886	13.040.340	13.210.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014.143	4.098.238	4.062.596	0	4.213.520	4.226.052	4.180.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.505	2.375.993	8.903.660	0	8.261.195	8.256.179	8.262.093
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.277.229	4.636.228	4.425.928	0	4.425.928	4.425.928	4.425.928
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.720.997	5.377.400	5.787.330	0	5.579.160	5.197.050	5.145.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.298.068	118.479.204	127.181.333	0	128.651.245	130.673.198	131.760.636
10	- Personalauszahlungen	-25.900.079	-26.917.107	-28.327.806	0	-28.898.245	-29.487.530	-30.081.028
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.208.665	-1.861.570	-1.947.870	0	-1.981.511	-2.013.100	-2.039.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.394.986	-25.850.536	-26.546.543	0	-26.771.668	-26.471.606	-26.073.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.769.275	-2.052.000	-1.895.000	0	-1.794.000	-1.843.000	-1.792.000
14	- Transferauszahlungen	-44.159.598	-49.156.331	-52.832.411	0	-53.900.268	-55.239.856	-55.757.433
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.097.923	-7.891.952	-9.058.395	0	-9.079.851	-9.214.616	-8.979.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.530.525	-113.729.496	-120.608.025	0	-122.425.544	-124.269.709	-124.722.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.232.457	4.749.707	6.573.308	0	6.225.701	6.403.489	7.037.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.520.155	3.682.704	3.841.161	0	4.536.562	3.755.078	3.851.448
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.469.243	2.023.000	1.600.000	0	1.200.000	1.100.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	474.652	1.183.380	1.869.922	0	2.066.197	1.824.900	879.648
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	230.274	170.400	177.400	0	177.900	150.900	135.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694.324	7.059.484	7.488.483	0	7.980.659	6.830.878	5.666.546
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.930	-2.284.000	-6.178.300	-1.500.000	-1.617.000	-1.450.000	-1.450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664.157	-9.781.445	-8.797.700	-10.644.795	-8.867.099	-3.765.550	-6.348.428
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.782.078	-2.313.073	-3.329.161	-1.733.000	-2.540.631	-2.874.721	-2.286.961
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-896.037	-1.200.040	-400.100	0	-400.100	-400.100	-400.100



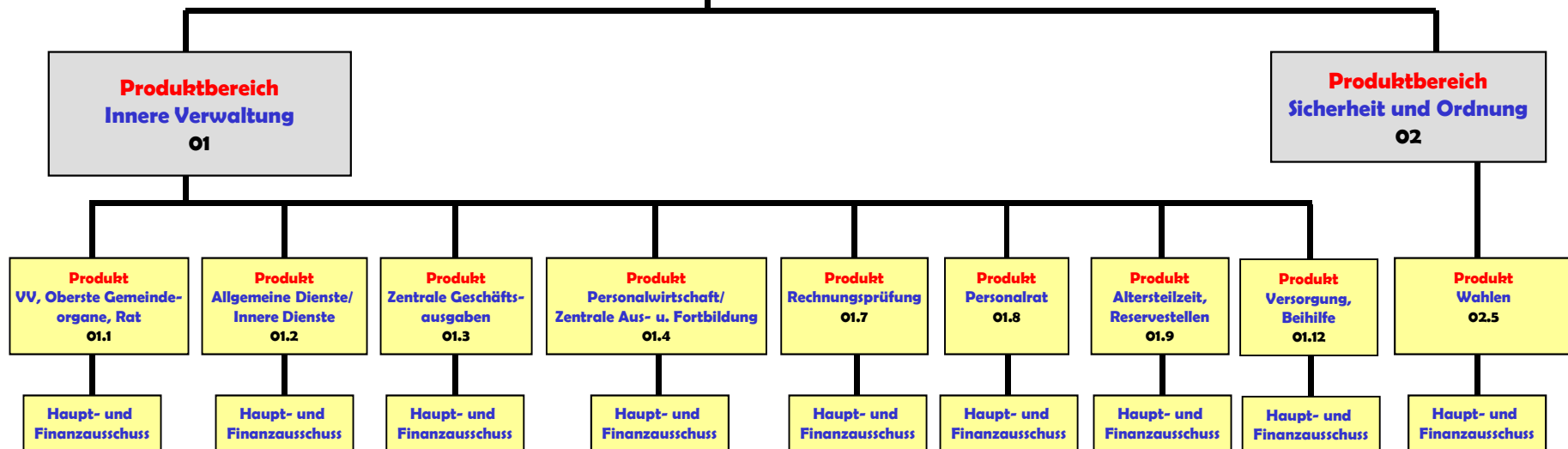
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-293.495	-301.500	-309.000	0	-324.000	-339.000	-356.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.852	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.963.548	-15.880.058	-19.014.261	-13.877.795	-13.748.830	-8.829.371	-10.841.489
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.269.224	-8.820.574	-11.525.778	-13.877.795	-5.768.171	-1.998.493	-5.174.943
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.501.681	-4.070.867	-4.952.470	-13.877.795	457.530	4.404.996	1.862.826
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.600.000	6.401.000	8.320.000	0	14.130.000	5.880.000	1.900.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.759.297	-2.256.861	-1.530.000	0	-12.113.000	-3.780.000	-2.015.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.840.703	4.144.139	6.790.000	0	2.017.000	2.100.000	-115.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.339.022	73.272	1.837.530	-13.877.795	2.474.530	6.504.996	1.747.826
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-22.543.459	0	-20.705.929	-18.231.399	-11.726.403
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.339.022	73.272	-20.705.929	-13.877.795	-18.231.399	-11.726.403	-9.978.577

Teilpläne
nach
Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/7

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



Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich eine sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,049%	0,054%	0,057%	0,012%*
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	3,13%	3,13%	2,95%	2,06%*
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	2,51%	2,53%	2,55%	3,60%*
4	Kosten Ratsarbeit je Einwohner (ant. Personalkosten + unmittelbare Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	7,61 €	8,00 €	7,86 €	8,44 €**
5	Neugeborenenbesuchsdienst (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund zur Anzahl der Neugeborenen)	30,30 €	30,30 €	30,30	Die Kennzahl wurde dem Produkt 01.10 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet
6	Familienkarte (Verhältnis zur Verfügung stehender Mittel zu den ausgegebenen Karten)	6,00 €	6,00 €	6,00 €	Die Kennzahl wurde dem Produkt 01.10 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet
7	Tourismus (Anzahl Übernachtungen in Willich)	72.000	72.000	72.000	Die Kennzahl wurde dem Produkt 01.10 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet
8	Partnerschaften / internationale Beziehungen (Verhältnis zur Verfügung stehender Mittel zur Einwohnerzahl)	0,30 €	0,31 €	0,41 €	Die Kennzahl wurde dem Produkt 01.16 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet

* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung von Sachkonten in die Produkte des Geschäftsbereichs ZB/12 zurückzuführen.

** Die Erhöhung der Kennzahl ist hauptsächlich auf die höheren Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder zurückzuführen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	654	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	654	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	1.161	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	1.060	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.997	34.703	38.428	39.006	39.592	40.186
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	27.807	28.224	31.145	31.613	32.088	32.570
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	6.190	6.479	7.283	7.393	7.504	7.616
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	1.768	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	37.580	34.703	38.428	39.006	39.592	40.186
11	- Personalaufwendungen	-798.347	-865.166	-643.898	-656.776	-669.911	-683.310
	50110000 Bezüge Beamte	-497.362	-543.025	-454.386	-463.473	-472.743	-482.198
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.660	-252.073	-146.780	-149.716	-152.710	-155.764
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.790	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.066	-20.320	-12.228	-12.473	-12.722	-12.977
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.124	-49.748	-30.504	-31.114	-31.736	-32.371
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-344	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.625	-70.410	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.691	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52811800 Repräsentationskosten BM	-8.119	-8.000	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	-3.204	-3.000	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-6.422	-7.500	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-9.927	-18.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	-350	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	-6.872	-8.000	0	0	0	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	-1.000	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-8.990	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-1.215	-5.000	0	0	0	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	-280	-1.060	0	0	0	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-2.906	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784	-755	-900	-1.400	-1.650	-1.900
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-130	-255	-500	-1.000	-1.250	-1.500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-654	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-13.750	-17.750	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	-3.750	-3.750	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	-4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.648	-404.770	-408.210	-408.210	-408.210	-408.210
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.199	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.432	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.516	-3.170	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-298.585	-298.700	-328.570	-328.570	-328.570	-328.570
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.937	-10.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-17.787	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-18.245	-17.500	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-6.307	-7.000	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-36.641	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.154	-1.358.851	-1.068.208	-1.081.586	-1.094.971	-1.108.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.574	-1.324.148	-1.029.780	-1.042.580	-1.055.379	-1.068.434
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)	-1.237.574	-1.324.148	-1.029.780	-1.042.580	-1.055.379	-1.068.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-1.237.574	-1.324.148	-1.029.780	-1.042.580	-1.055.379	-1.068.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	195.797	158.908	186.881	189.683	192.527	195.417
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	55.728	20.950	59.827	60.724	61.635	62.560
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	35.348	31.666	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	104.721	106.292	127.054	128.959	130.892	132.857
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-494.655	-492.627	-482.371	-488.260	-499.876	-511.836
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-93.465	-84.671	-69.964	-71.359	-70.841	-70.249
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.120	-5.292	-3.681	-3.681	-3.681	-3.681
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-28.721	-22.283	-14.716	-14.961	-15.534	-15.791
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-109.663	-111.065	-114.782	-116.700	-120.198	-123.804
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-257.686	-269.316	-279.228	-281.559	-289.622	-298.311
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-298.858	-333.719	-295.490	-298.577	-307.349	-316.419
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.536.432	-1.657.868	-1.325.270	-1.341.157	-1.362.728	-1.384.853



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.824	34.703	38.428	0	39.006	39.592	40.186
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.128	-1.358.096	-1.067.308	0	-1.080.186	-1.093.321	-1.106.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.243.303	-1.323.393	-1.028.880	0	-1.041.180	-1.053.729	-1.066.534
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	-8.252	-3.000	-400	0	-400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.598	-2.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-654	-500	-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)	-8.252	-3.000	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.252	-3.000	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-8.252	-3.000	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.598	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-654	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.252	-3.000	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.252	-3.000	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Sachleistungen

Zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Kosten der Sitzungen pauschal um 10 % gekürzt.

Repräsentationskosten BM, Kosten Familienkarte, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeister, Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus, Aufwendungen für Außendarstellung, Besuchsdienst Neugeborene und Verfügungsmittel

Die Sachkonten wurden in das Produkt 01.10 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

Förderung internationaler Beziehungen und Partnerschaften, Beschwerdemanagement, Partnerschaft Zogoree/Entwickl., Würdigung Ehrenämter und Jubiläen/Patenschaften

Die Sachkonten wurden in das Produkt 01.16 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

Weiterentwicklung Verwaltungsreform

Das Sachkonto wurde in das Produkt 01.13 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

Kosten Fortbildung

Da MitarbeiterInnen aus dem Produkt 01.1 in den Geschäftsbereich Steuerungsunterstützung gewechselt sind, wurde ein Teil der Fortbildungsmittel in die Produkte 01.10 und 01.13 verschoben.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Da die Entschädigungsverordnung für Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse zum 01.01.2016 höhere Aufwandsentschädigungen vorsieht, wurde der Ansatz für 2016 und die Folgejahre erhöht.

Geschäftsaufwendungen

Da MitarbeiterInnen aus dem Produkt 01.1 in den Geschäftsbereich Steuerungsunterstützung gewechselt sind, wurde ein Teil der Mittel für Geschäftsaufwand in die Produkte 01.10 und 01.13 verschoben.

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 dient der internen Verrechnung der Kosten für Fachliteratur und Gesetzesblätter. Ein Teil des Ansatzes wurde in die Produkte des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

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. 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.

Produkthaushalt 2016

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

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,027%	0,026%	0,023%	0,022%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	7,71%	7,88%	7,67%	7,01%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	0,70%	0,68%	0,61%	0,55%
4	Kosten der Eigenreinigung pro m² (Personalkosten + ant. Sachkosten zu m ² Reinigungsfläche)	29,50 €	30,42 €	29,32 €	30,20 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	1.769	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.248	13.600	11.600	9.600	9.600	9.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	6.253	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	423	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039	1.678	1.823	1.850	1.878	1.906
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	1.424	0	0	0	0	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	1.615	1.678	1.823	1.850	1.878	1.906
	44880000 Ertraege 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	16.291	15.778	13.923	11.950	11.978	12.006
11	- Personalaufwendungen	-2.076.707	-2.248.732	-2.188.185	-2.231.949	-2.276.588	-2.322.119
	50110000 Bezüge Beamte	-355.415	-414.037	-355.000	-362.100	-369.342	-376.729
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.285.891	-1.385.475	-1.382.000	-1.409.640	-1.437.833	-1.466.589
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-61.980	-58.865	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-102.244	-109.096	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-4.770	-4.503	-4.585	-4.677	-4.770	-4.866
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-254.196	-265.179	-266.000	-271.320	-276.746	-282.281
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-12.211	-11.577	-11.600	-11.832	-12.069	-12.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.419	-28.364	-28.298	-28.398	-28.398	-28.398



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.905	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-640	-664	-598	-598	-598	-598
	52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-426	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	52553000 Behebung von Sachschäden	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.651	-8.379	-6.997	-6.931	-6.351	-6.247
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.882	-5.299	-4.533	-4.467	-3.887	-3.783
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.769	-3.080	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.488	-313.862	-314.792	-314.392	-314.392	-317.392
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-3.441	-7.562	-7.142	-7.142	-7.142	-7.142
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-39.188	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.489	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54413000 Versicherungen	-274.069	-269.600	-269.900	-275.000	-275.000	-278.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.433.265	-2.599.337	-2.538.272	-2.581.670	-2.625.729	-2.674.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.416.974	-2.583.559	-2.524.349	-2.569.720	-2.613.751	-2.662.149
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)	-2.416.974	-2.583.559	-2.524.349	-2.569.720	-2.613.751	-2.662.149
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)	-2.416.974	-2.583.559	-2.524.349	-2.569.720	-2.613.751	-2.662.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.273	386.448	406.375	425.192	444.927	465.627
	48110000 Verwaltungskostenerstattung	34.955	40.281	42.900	43.543	44.196	44.859
	48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	38.318	0	0	0	0	0
	48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	346.167	0	0	0	0
	48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	0	0	363.475	381.649	400.731	420.768
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

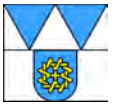


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-463.147	-482.961	-474.642	-481.658	-491.211	-500.444
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-129.552	-126.378	-118.190	-121.075	-119.730	-118.659
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.432	-3.775	-2.711	-2.711	-2.711	-2.711
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-62.663	-62.784	-53.325	-54.219	-56.299	-57.229
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-79.857	-84.681	-87.516	-88.977	-91.646	-94.395
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-187.643	-205.343	-212.900	-214.676	-220.825	-227.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-389.874	-96.513	-68.267	-56.466	-46.284	-34.817
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.806.848	-2.680.072	-2.592.616	-2.626.186	-2.660.035	-2.696.966



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.834	15.778	13.923	0	11.950	11.978	12.006
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.417.646	-2.590.958	-2.531.275	0	-2.574.739	-2.619.378	-2.667.909
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.402.812	-2.575.180	-2.517.352	0	-2.562.789	-2.607.400	-2.655.903
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	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464
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)	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.769	-3.080	-2.464	0	-2.464	-2.464	-2.464	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Ersatz Porto, Telefon u. ä.

Seit der Einführung der Mehrwertsteuer auf Geschäftspost haben sich die Einnahmen aus der Konsolidierung der städtischen Posteinlieferungen deutlich reduziert, so dass der Ansatz aufgrund der tatsächlichen Einnahmentwicklung reduziert werden musste.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens

Zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz pauschal um 10 % gekürzt.

Kosten Fortbildung

Da MitarbeiterInnen aus dem Produkt 01.2 in den Geschäftsbereich Steuerungsunterstützung gewechselt sind, wurde ein Teil der Fortbildungsmittel in das Produkt 01.15 verschoben.

Dienst- und Schutzkleidung

Nach dem TVöD ist der Arbeitgeber verpflichtet Schutzkleidung zu stellen, wenn das Tragen dieser Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist für die Hausmeister der Verwaltungsgebäude der Fall, so dass eine jährliche Pauschale in Höhe von 150,- € pro Person zu veranschlagen ist. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Geschäftsaufwendungen

Da MitarbeiterInnen aus dem Produkt 01.2 in den Geschäftsbereich Steuerungsunterstützung gewechselt sind, wurde ein Teil der Mittel für Geschäftsaufwand in das Produkt 01.15 verschoben.

Raumkostenerstattung OGS + TE bzw. Erstattung Reinigungskosten TE

Das Sachkonto wurde umbenannt. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung der internen Verrechnung der Reinigungskosten für die Tageseinrichtungen für Kinder, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 verbucht.

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 dient der internen Verrechnung der Kosten für Fachliteratur und Gesetzesblätter. Ein Teil des Ansatzes wurde in die Produkte des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

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. 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:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und wurde pauschal um 20 % zur Haushaltskonsolidierung gekürzt.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Da in 2016 keine planmäßigen Wahlen stattfinden, wurden 0,05 AK der Besoldungsgruppe A 15 und 0,10 AK der Entgeltgruppe 11 aus dem Produkt 02.5 „Wahlen“ in das Produkt 01.2 verschoben. Außerdem wurde eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14 mit 1,0 AK in das Produkt 01.15 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben. Daneben hat sich die Wertigkeit von drei Beamtenstellen geändert, so dass 1,60 AK, die bisher der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet waren, ab 2016 mit der Besoldungsgruppe A 13 g. D. ausgewiesen werden und 1,0 AK, die bisher der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet waren, nun der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet sind. Außerdem ist die befristete Arbeitszeitreduzierung einer Beamtin ausgelaufen, so dass sich die AK-Anteile in der Besoldungsgruppe A 12 um 0,07 AK erhöhen. Die betroffene Stelle erhielt einen kw-Vermerk in Höhe der zusätzlichen AKs. Des weiteren wurde ein Stellentausch vorgenommen, bei dem aus dem Produkt 01.4 eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 mit 0,50 AK in das Produkt 01.2 verschoben wurde und umgekehrt eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 10 mit ebenfalls 0,50 AK aus dem Produkt 01.2 in das Produkt 01.4 verschoben wurde. Darüber hinaus hat sich die AK-Zuordnung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 geändert, so dass ein Anteil in Höhe von 0,22 AK in das Produkt 01.4 verlagert wurde. Aufgrund einer geänderten Stellenbewertung werden 1,00 AK, die bisher der Entgeltgruppe 3 zugeordnet waren, künftig der Entgeltgruppe 6 zugeordnet. Im Bereich der Reinigung wurde eine Stelle mit 0,49 AK, die bisher der Entgeltgruppe 2 zugeordnet war, in eine Springerstelle der Entgeltgruppe 1 mit 0,81 AK umgewandelt um schneller und flexibler auf Krankheits- und Urlaubsausfälle reagieren zu können. Schließlich hat sich noch die Kostenstellenzuordnung einer Stelle der Entgeltgruppe 2 geändert, so dass ein Anteil in Höhe von 0,12 AK in das Produkt 03.1 und ein weiterer Anteil in Höhe von 0,02 AK in das Produkt 04.1 des Geschäftsbereichs Schule, Sport, Kultur verschoben wurde.

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
2016	0,45			1,60	3,60 (kw 0,15)	0,50						6,15
2015	0,40	1,00			4,13 (kw 0,08)	1,00						6,53

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016					2,00	0,50	3,00	1,78	1,00	3,22	4,00 (kw 0,50)	1,92	1,7	16,24 (kw 0,76)	0,81	36,17
2015					1,90	1,00	3,00	2,00	1,00	2,22	4,00 (kw 0,50)	1,92	2,70	16,87 (kw 0,76)		36,61

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Produkt 01.2

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	2,580%	2,613%	2,393%	2,340%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	14,38%	16,21%	14,41%	14,81%
4	Kosten der Fremdreinigung pro m² (Sachkosten zu m ² Reinigungsfläche)	11,51 €	11,96 €	12,29 €	12,62 €
5	Anzahl IT-Arbeitsplätze	372	373	379	382
6	Kosten eines IT-Arbeitsplatzes (Personalkosten + Sachkosten zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)	4.390 €	4.475 €	4.438 €	4.539 €
7	Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze (Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)	74	75	76	77
8	Telefonkosten je Mitarbeiter (Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)	462 €	440 €	397 €	372 €
9	Sachaufwandsquote II (Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen + sonstige ordentliche Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)	10.341 €	10.479 €	10.307 €	9.976 €



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	154.875	148.463	148.463	148.463	148.463	147.592
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	912	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	21.057	15.557	15.557	15.557	15.557	14.685
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.528	572.677	600.930	606.609	611.798	614.955
	44110000 Mieten und Pachten	44.925	47.400	71.940	71.940	71.940	71.940
	44117000 Miete BLZ	163.794	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.377	200	200	200	200	200
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	152	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.302	100	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	11.669	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	527	500	500	500	500	500
	44615000 Erst.Kosten EDV	116.989	119.083	114.317	116.234	120.692	122.687
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	250.688	244.194	248.773	252.535	253.266	254.428
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	103	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	462	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	758.864	721.140	749.393	755.072	760.261	762.547
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.928.042	-2.965.925	-3.079.540	-3.136.977	-3.173.771	-3.202.106
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-9.311	-48.856	-68.196	-68.564	-23.800	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-324	-16.769	-21.152	-16.455	-5.712	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-348.820	-325.000	-335.000	-350.000	-365.000	-375.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.124.574	-1.149.600	-1.200.000	-1.220.000	-1.250.000	-1.270.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-245.029	-205.000	-198.800	-202.476	-206.226	-210.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-46.555	-49.200	-47.712	-48.594	-49.494	-50.412
	52422000 Behebung Baumschäden	-3.713	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.992	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.029.771	-1.050.000	-1.090.380	-1.112.588	-1.155.239	-1.178.344
	52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-48.495	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-42.958	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.631	-271.912	-282.943	-295.425	-294.721	-288.380
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-210.046	-210.046	-210.046	-210.046	-210.046	-210.046
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-267	-1.686	-1.894	-3.041	-2.886	-2.886
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.291	-38.853	-50.236	-61.570	-61.022	-54.681
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.500	-2.800	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.774	-1.767.085	-1.696.140	-1.712.540	-1.738.540	-1.745.540
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-71.855	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-9.725	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54224100 Miete TK - Anlagen	-36.287	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
	54225000 Miete Möbellager	-4.232	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-197.381	-206.875	-205.000	-210.000	-212.000	-212.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-101.052	-56.000	0	0	0	0
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0	-10.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.929	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-47.153	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-338.171	-340.000	-340.000	-345.000	-345.000	-345.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.293	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Mitgliedschaften	-39.167	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-54.804	-57.600	-81.600	-83.000	-83.000	-85.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-453.994	-462.710	-465.000	-470.000	-475.000	-480.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-156.731	-283.600	-264.240	-264.240	-273.240	-273.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.765.447	-5.004.922	-5.058.623	-5.144.942	-5.207.032	-5.236.026
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.006.583	-4.283.782	-4.309.229	-4.389.870	-4.446.771	-4.473.479
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)	-4.006.583	-4.283.782	-4.309.229	-4.389.870	-4.446.771	-4.473.479
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.006.583	-4.283.782	-4.309.229	-4.389.870	-4.446.771	-4.473.479
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.333.297	4.285.682	4.372.780	4.452.601	4.508.645	4.534.453
		48111000 EA Geschäftsaufw. Geschäftsbereiche u. B	46.552	50.376	45.327	45.327	45.327	45.327
		48111100 EA Geschäftsaufw. Geschäftsber. u. Betri	3.076.190	3.019.807	3.081.079	3.138.793	3.145.738	3.148.434
		48113000 Erst.Kosten EDV	1.210.555	1.180.917	1.210.063	1.230.354	1.277.547	1.298.657
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	34.582	0	0	0	0
		48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	0	0	36.311	38.127	40.033	42.035
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.811	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-19.811	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.313.486	4.265.682	4.347.780	4.427.601	4.483.645	4.509.453
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	306.903	-18.100	38.551	37.731	36.874	35.974



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.872	572.677	600.930	0	606.609	611.798	614.955
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.317.571	-4.449.410	-4.511.440	0	-4.585.277	-4.639.071	-4.674.406
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.712.699	-3.876.733	-3.910.510	0	-3.978.668	-4.027.273	-4.059.451
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-5.120	-38.000	-227.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.917	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-203	-38.000	-227.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.694	-351.400	-452.480	0	-289.480	-298.480	-298.480
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.579	-65.000	-186.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.500	-2.800	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-159.615	-283.600	-264.240	0	-264.240	-273.240	-273.240
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)	-190.813	-389.400	-679.480	0	-289.480	-298.480	-298.480
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.813	-389.400	-679.480	0	-289.480	-298.480	-298.480
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-129.566	-250.000	-234.000	0	-234.000	-243.000	-243.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-129.566	-250.000	-234.000	0	-234.000	-243.000	-243.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.566	-250.000	-234.000	0	-234.000	-243.000	-243.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.566	-250.000	-234.000	0	-234.000	-243.000	-243.000	0	0

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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070026: Zufahrt Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.291	19.291
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	19.291	19.291
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.291	19.291
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203	0	0	0	0	0	-207.174	-207.174
		78520000 Ausz Tiefbau	-203	0	0	0	0	0	-207.174	-207.174
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203	0	0	0	0	0	-207.174	-207.174
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203	0	0	0	0	0	-187.883	-187.883

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

7070035: Kostenerst. Ausbau Viersener Str.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000

7070036: Umbau Vorwerk II (Orangerie)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.917	0	0	0	0	0	-4.917	-4.917
		78510000 Ausz Hochbau	-4.917	0	0	0	0	0	-4.917	-4.917
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.917	0	0	0	0	0	-4.917	-4.917
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.917	0	0	0	0	0	-4.917	-4.917



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	-45.000	0	0	0	-215.251	-260.251	
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-154.156	-154.156	
		78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847	
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.128	-101.400	-218.480	0	-55.480	-55.480	-55.480	0	-22.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.579	-65.000	-186.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-22.000
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.500	-2.800	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.049	-33.600	-30.240	0	-30.240	-30.240	-30.240	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)	-56.128	-101.400	-263.480	0	-55.480	-55.480	-55.480	-216.976	-283.976
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.128	-101.400	-263.480	0	-55.480	-55.480	-55.480	-171.700	-238.700

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

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

Mieten und Pachten

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Vorwerk II an das Restaurant „Castello Da Chiara“ zurückzuführen. Gleichzeitig entfallen die Mieteinnahmen für das ehemalige Büro der CDU-Fraktion am Kaiserplatz.

Miete BLZ

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Sachkonto wurde in das Produkt 01.15 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV, Erstattungen durch GBW und OWB

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Aus dem Haushaltsansatz 2016 werden die Bestandsaufnahmen der Trinkwasserleitungen im Verwaltungsgebäude St. Bernhard und Schloss Neersen, die Verfüzung der rückseitigen Fassade des Techn. Rathauses, die Sanierung einer feuchten Außenwand im Rathaus Willich und die Erneuerung des Teppichs auf der Nebentreppe sowie die Überarbeitung des Parketts auf der 2. Etage im Schloss Neersen finanziert.

Aufwand für Gebäudereinigung:

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

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Sachkonto wurde zur Haushaltskonsolidierung pauschal gekürzt.

Elektronische Datenverarbeitung:

Der Ansatz berücksichtigt die Entwicklung der Paketpreise des Kommunalen Rechenzentrums für bereits genutzte und die Einführung neuer Produkte. Daneben fallen gegenüber dem Vorjahr höhere Kosten für das Rechtsinformationssystem „Beck online“ an. Gleichzeitig wurde der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Kalkulation aus Gründen der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € gekürzt.

Miete/Wartung Büromaschinen

Der Ansatz wurde an die gestiegenen Mietpreise für die Druckmaschinen in der Hausdruckerei angepasst. Außerdem fallen höhere Kosten für EC-Cash-Geräte in den Geschäftsbereichen I/2 und I/3 an.

Miete TK-Anlagen

Da einige Telefonanlagen nicht mehr angemietet sondern gekauft wurden, entfallen Aufwendungen für die Mieten.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen

Das Sachkonto wurde in das Produkt 01.15 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ab 2016 wird die Grundsteuer für die Verwaltungsgebäude und –grundstücke, die die Stadt selbst zahlt, auf diesem Sachkonto verbucht. Daher wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Produkthaushalt 2016

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

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,004%	0,004%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,66%	2,95%	2,79%	2,44%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	16,46%	16,21%	16,81%	16,03%
4	Aufwandsquote je Mitarbeiter (unmittelbare Personal- und Sachkosten zu Gesamtzahl der Mitarbeiter)	1.210 €	1.316 €	1.393 €	1.278 €
5	Betreuungsquote (PW Vollzeit MA zu Gesamtzahl MA)	124	124	121	121
6	Zentrale Fortbildungskostenquote (Kosten zu Vollzeit Mitarbeiter)	126 €	124 €	103 €	116 €
7	Ausbildungsquote (Anzahl Azubi zu Gesamtzahl Mitarbeiter vollzeitverrechnet)	0,032	0,036	0,045	0,047



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.758	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	7.608	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	150	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	0	0	0	0
	43211000 Inhouse-Seminare	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938	500	500	500	500	500
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.045	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	2.893	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.892	193.139	175.924	178.331	180.774	183.253
	44825100 Erstattung Personalkosten	64	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	36.549	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	159.935	162.277	149.656	151.901	154.180	156.493
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	11.501	10.362	10.768	10.930	11.094	11.260
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	843	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	505	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.093	198.127	180.862	183.269	185.712	188.191
11	- Personalaufwendungen	-754.498	-819.206	-760.187	-775.451	-790.715	-806.282
	50110000 Bezüge Beamte	-220.840	-241.708	-234.302	-238.988	-243.768	-248.643
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-407.933	-440.143	-399.411	-407.400	-415.548	-423.859
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-1.872	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50192100 Taschengeld FÖJ	-9.040	-8.700	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.773	-35.906	-32.785	-33.440	-34.109	-34.791



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-81.039	-89.749	-81.689	-83.323	-84.990	-86.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919030 BK Gesundheit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150	-500	-400	-400	-400	-400
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-150	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.200	-353.970	-362.873	-323.123	-320.873	-320.873
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.506	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.984	-4.480	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-28.443	-50.000	-59.000	-52.250	-50.000	-50.000
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	-32.000	-33.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.347	-5.490	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
	54314000 Mitgliedschaften	-3.465	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-5.868	-6.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-170.751	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-28.251	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.848	-1.178.676	-1.128.460	-1.103.974	-1.116.988	-1.132.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.755	-980.549	-947.598	-920.705	-931.276	-944.364
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)	-824.755	-980.549	-947.598	-920.705	-931.276	-944.364
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)	-824.755	-980.549	-947.598	-920.705	-931.276	-944.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	354.378	302.927	353.467	358.769	364.151	369.612
	48110000 Verwaltungskostenerstattung	123.120	62.852	133.792	135.799	137.836	139.903
	48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	60.411	66.665	0	0	0	0
	48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	170.847	173.410	219.675	222.970	226.315	229.709



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-317.631	-314.532	-305.795	-310.491	-317.521	-323.562
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-66.360	-62.750	-54.255	-55.866	-54.969	-54.295
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.328	-6.899	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-73.441	-75.572	-71.252	-72.447	-75.226	-76.469
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-51.497	-49.435	-51.090	-51.943	-53.502	-55.107
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-121.005	-119.876	-124.288	-125.325	-128.914	-132.781
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36.747	-11.605	47.672	48.278	46.630	46.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-788.008	-992.154	-899.926	-872.427	-884.646	-898.314



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.361	198.127	180.862	0	183.269	185.712	188.191
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.926	-1.178.176	-1.128.060	0	-1.103.574	-1.116.588	-1.132.155
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.565	-980.049	-947.198	0	-920.305	-930.876	-943.964
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	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-150	-500	-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)	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Sachkonto wurde in das Produkt 01.14 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

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

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.02.2013 sieht der Haushalt seit 2014 Mittel für zwei Absolventen eines Freiwilligen Ökologischen Jahres vor.

BK Gesundheit

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

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hierunter fallen in erster Linie die Aufwendungen für Arbeitssicherheit.

Kosten Fortbildung

Da MitarbeiterInnen aus dem Produkt 01.4 in den Geschäftsbereich Steuerungsunterstützung gewechselt sind, wurde ein Teil der Fortbildungsmittel in das Produkt 01.14 verschoben.

Zentrale Aus- und Fortbildung

Für die externe Begleitung des Prozesses „Verwaltungsmodernisierung 2.0“ wurden in 2016 und 2017 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Kosten Kinderbetreuung

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

Geschäftsaufwendungen

Da MitarbeiterInnen aus dem Produkt 01.4 in den Geschäftsbereich Steuerungsunterstützung gewechselt sind, wurde ein Teil der Geschäftsaufwendungen in das Produkt 01.14 verschoben.

Sachkosten Gleichstellungsstelle

Das Sachkonto wurde in das Produkt 01.14 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Aufgrund höherer Einwohnerzahlen und einer gestiegenen Anzahl von Beschäftigten steigen die Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung.

Berufsgenossenschaftsbeiträge

Der Ansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Beiträge an die Berufsgenossenschaft für die Beschäftigten im Bereich der Friedhöfe und der Park- und Gartenpflege angepasst.

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 veränderten Ansätzen im Produkt 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen u. a. die AK-Zahlen gehören.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz dient der internen Verrechnung der Kosten für Fachliteratur und Gesetzesblätter. Ein Teil des Ansatzes wurde in die Produkte des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben.

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. 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:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz pauschal um 20 % reduziert.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Aufgrund eines Stellentauschs wurde eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 mit 0,50 AK aus dem Produkt 01.4 in das Produkt 01.2 verschoben und umgekehrt eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 10 mit ebenfalls 0,50 AK aus dem Produkt 01.2 in das Produkt 01.4 verschoben.

Nach dem altersbedingten Ausscheiden eines Mitarbeiters der Entgeltgruppe 12 wurde dessen Stelle nicht neu besetzt. Stattdessen wurde der AK-Anteil von 1,0 AK auf andere vorhandene Stellen mit unterschiedlichen Besoldungs- und Entgeltgruppen verteilt. Aus den durch die Umverteilung erwirtschafteten Minderaufwendungen können 0,10 AK zusätzlich finanziert werden, die zur Verbesserung der Personalkostenkalkulation und -prognose verwendet werden. Ein Anteil von 0,81 AK wurde auf Stellen der Besoldungsgruppe A 11 übertragen, jeweils ein Anteil von 0,08 AK auf 2 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 10 und weitere 0,13 AK auf eine Stelle der Entgeltgruppe 11. Letztere wurde mit insgesamt 0,77 AK zusammen mit 0,24 AK einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 aus dem Produkt 01.4 in das Produkt 01.14 des Geschäftsbereichs Steuerungsunterstützung verschoben. Gleichzeitig hat sich die AK-Zuordnung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 geändert, so dass ein Anteil in Höhe von 0,22 AK aus dem Produkt 01.2 ins Produkt 01.4 verlagert wurde. Darüber hinaus wurde ein kw-Vermerk in Höhe von 0,50 AK realisiert. Der verbleibende kw-Vermerk wurde auf eine Reservestelle übertragen.

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
2016	0,45					2,94						3,39
2015	0,45					2,87						3,32

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016						4,08	0,30	0,80		0,78						5,96
2015				1,00	0,64	3,50	0,80 (kw 0,80)	0,50		0,78						7,22

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die notwendige Personalstärke wird im wesentlichen durch das Auftragsvolumen der Stadt beeinflusst. Dieses gilt gleichermaßen für alle Aufgabenschwerpunkte. Jährliche übliche Schwankungen werden dabei durch Schwerpunktverschiebungen aufgefangen. Länger anhaltende Veränderungen können zu einer Überprüfung des Personalbestandes führen.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	1,17%	1,17%	1,05%	1,01%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	1,19%	1,18%	1,26%	1,25%
4	Sachkosten je AK (Sachkosten einschl. interner Verrechnungen zu Mitarbeiter AK)	14.095 €	14.901 €	15.333 €	14.730 €



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	314	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	314	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059	4.215	4.240	4.304	4.369	4.434
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.059	4.215	4.240	4.304	4.369	4.434
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	4.373	4.215	4.240	4.304	4.369	4.434
11	- Personalaufwendungen	-304.365	-308.018	-314.178	-320.462	-326.871	-333.407
	50110000 Bezüge Beamte	-152.596	-150.778	-153.794	-156.870	-160.007	-163.207
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.025	-122.605	-125.057	-127.558	-130.109	-132.711
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.717	-10.076	-10.277	-10.483	-10.693	-10.906
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.027	-24.559	-25.050	-25.551	-26.062	-26.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393	-579	-400	-400	-400	-400
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-79	-79	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-314	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.528	-25.744	-25.618	-25.618	-25.618	-25.618
	54122000 Kosten Fortbildung	-638	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.125	-1.260	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	54314000 Mitgliedschaften	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.286	-334.341	-340.196	-346.480	-352.889	-359.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.913	-330.126	-335.956	-342.176	-348.520	-354.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.913	-330.126	-335.956	-342.176	-348.520	-354.991
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)	-320.913	-330.126	-335.956	-342.176	-348.520	-354.991
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.748	105.234	160.892	163.306	165.755	168.241
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	46.526	11.998	47.950	48.670	49.399	50.140
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	34.806	35.974	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	56.416	57.262	112.942	114.636	116.356	118.101
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-161.353	-151.819	-153.057	-155.232	-158.305	-161.572
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-28.809	-27.379	-26.963	-27.775	-27.207	-26.868
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.833	-5.622	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-15.144	-13.201	-10.990	-11.174	-11.603	-11.795
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-33.306	-30.838	-31.870	-32.402	-33.375	-34.376
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-78.261	-74.779	-77.531	-78.178	-80.417	-82.830
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.605	-46.585	7.835	8.074	7.450	6.669
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-344.519	-376.711	-328.121	-334.102	-341.070	-348.322



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059	4.215	4.240	0	4.304	4.369	4.434
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.338	-315.012	-339.796	0	-346.080	-352.489	-359.025
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.279	-310.797	-335.556	0	-341.776	-348.120	-354.591
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	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-314	-500	-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)	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB
ZB/7
107

Zentralbereich
Zentrale Dienstleistungen
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Umfang der freizustellenden Mitarbeiter/innen ergibt sich aus dem LPVG und wird gewährleistet. Die erforderliche Zuarbeit wird gestellt, so dass weiterer Bedarf zur Zeit nicht erkennbar ist

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,62%	0,56%	0,54%	0,52%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	22,69%	26,07%	23,48%	22,70%
4	Freistellungsquote (AK Freistellungen zu AK Gesamtverwaltung)	0,0034	0,0034	0,0034	0,0033
5	Anzahl Sitzungen	26	26	26	26



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	39.481	39.572	39.011	39.597	40.192	40.795
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	36.600	37.150	36.475	37.023	37.579	38.143
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.881	2.422	2.536	2.574	2.613	2.652
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	39.481	39.572	39.011	39.597	40.192	40.795
11	- Personalaufwendungen	-142.787	-157.917	-161.075	-164.297	-167.583	-170.934
	50110000 Bezüge Beamte	-50.465	-64.295	-65.581	-66.893	-68.231	-69.595
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.298	-73.052	-74.513	-76.003	-77.523	-79.073
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.627	-5.757	-5.872	-5.990	-6.109	-6.232
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.397	-14.813	-15.109	-15.411	-15.720	-16.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.892	-10.127	-10.366	-10.366	-10.366	-10.366
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-548	-550	-550	-550	-550	-550
	54122000 Kosten Fortbildung	-969	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.875	-2.610	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.679	-168.544	-171.841	-175.063	-178.349	-181.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.198	-128.972	-132.830	-135.466	-138.157	-140.905
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-108.198	-128.972	-132.830	-135.466	-138.157	-140.905
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)	-108.198	-128.972	-132.830	-135.466	-138.157	-140.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.745	78.021	82.725	83.966	85.229	86.504
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	30.819	14.689	31.389	31.860	32.341	32.823
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	15.886	15.586	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	47.040	47.746	51.336	52.106	52.888	53.681
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.036	-70.522	-71.682	-72.768	-74.093	-75.459
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-17.082	-16.734	-16.643	-17.120	-16.829	-16.629
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.136	-1.866	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.915	-6.885	-6.300	-6.406	-6.652	-6.762
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-12.211	-13.150	-13.590	-13.817	-14.232	-14.659
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-28.692	-31.887	-33.061	-33.337	-34.292	-35.321
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.709	7.499	11.043	11.198	11.136	11.045
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.489	-121.473	-121.787	-124.268	-127.021	-129.860



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.481	39.572	39.011	0	39.597	40.192	40.795
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.162	-168.044	-171.441	0	-174.663	-177.949	-181.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.681	-128.472	-132.430	0	-135.066	-137.757	-140.505
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	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.8 Personalrat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Verwaltungskostenerstattung ABW
Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Aufwand Personalrat nach dem LPVG
Der Ansatz entspricht den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes.

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

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

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. 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:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €:

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und wurde pauschal um 20 % gekürzt.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.8:

Die Personalkostenansätze für 2016 berücksichtigen eine tarifliche Erhöhung von rund 2 %. Daneben ist eine Stelle aufgrund der neuen Eingruppierungsregeln des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst künftig nicht mehr der Entgeltgruppe 6, sondern der Entgeltgruppe S 08 a zuzuordnen.

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
2016					1,00							1,00
2015					1,00							1,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016											0,78 (kw 0,39)					0,78
2015											0,78 (kw 0,39)					0,78

Beschäft. Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 09	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	Summe AK
2016									0,23				0,77							1,00
2015									0,23						0,77					1,00

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf wird gedeckt.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwend. Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	1,48%	0,69%	3,57%	3,80%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	279,09%	326,55%	128,03%	93,84%
4	Poolquote (AK MA mit Bezügen zu AK Gesamtverwaltung)	0,020	0,021	0,017	0,015
5	Reservestellenquote (Reservestellen zu Gesamtstellen)	0,025	0,025	0,030	0,036



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
109 Altersteilzeit/Reservestellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	211.188	143.000	143.000	144.000	144.000	144.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	118.914	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	82.827	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000
	44854100 Errstattung ABW	9.447	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365.974	1.196.199	971.217	960.000	960.000	960.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	76.240	44.274	11.217	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	153.140	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	578.894	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	127.360	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	141.830	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	288.510	191.925	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577.162	1.339.199	1.114.217	1.104.000	1.104.000	1.104.000
11	- Personalaufwendungen	-1.130.317	-1.046.044	-1.187.400	-1.191.948	-1.196.586	-1.201.319
	50110000 Bezüge Beamte	-51.428	-18.092	-96.000	-97.920	-99.878	-101.876
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-262.891	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-110.808	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.578	-56.468	-103.000	-105.060	-107.161	-109.304
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-432.145	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-112.614	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.196	-6.023	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.658	-5.461	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.130.317	-1.046.044	-1.187.400	-1.191.948	-1.196.586	-1.201.319
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.844	293.155	-73.183	-87.948	-92.586	-97.319
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)	446.844	293.155	-73.183	-87.948	-92.586	-97.319
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)	446.844	293.155	-73.183	-87.948	-92.586	-97.319
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)	-145.016	-61.459	-52.064	-53.346	-53.017	-53.078
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-42.363	-45.284	-35.309	-36.411	-35.590	-35.129
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-30.645	-4.723	-4.881	-4.962	-5.111	-5.264
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-72.008	-11.452	-11.874	-11.973	-12.316	-12.685
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.016	-61.459	-52.064	-53.346	-53.017	-53.078
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	301.828	231.696	-125.247	-141.294	-145.603	-150.397



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
109 ATZ/Reservestellen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.449	143.000	143.000	0	144.000	144.000	144.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.110	-86.044	-227.400	0	-231.948	-236.586	-241.319
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.661	56.956	-84.400	0	-87.948	-92.586	-97.319
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: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc.

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen der Arbeitsagentur für die Altersteilzeitfälle der Stadt Willich.

Erstattung Personalkosten Kreis

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

Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen
Die neuen Ansätze ergeben sich aus der aktuellen Fortschreibung der Altersteilzeit-Fälle.

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:

Zur Überbrückung von Personalengpässen in verschiedenen Bereichen der Stadt Willich wurde eine frei gewordene Reservestelle der Besoldungsgruppe A 11 in eine Springerstelle umgewandelt und der Besoldungsgruppe A 10 zugeordnet. Der Einsatz erfolgt flexibel bei unterschiedlichen Organisationseinheiten in der Sachbearbeitung des gehobenen Dienstes. Darüber hinaus wurden 3 Reservestellen, die bisher mit der Entgeltgruppe 1 ausgewiesen wurden, in Entgeltgruppen umgewandelt, die eine realistische Besetzung mit langfristig erkrankten MitarbeiterInnen ermöglichen. 2 dieser Stellen werden künftig mit der Entgeltgruppe 10 ausgewiesen und 1 Stelle mit der Entgeltgruppe 8. Gleichzeitig entfallen 0,67 AK der Entgeltgruppe 10, da eine Mitarbeiterin, die auf einer Reservestelle geführt wird, ins Freizeitbad De Bütt umgesetzt wurde und dort die Vertretung der sachbearbeitenden Aufgaben auf der Stelle der Schwimmbadleitung übernimmt.

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
2016							1,00		0,68 (kw 0,68)			1,68
2015						1,00			0,68 (kw 0,68)			1,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016						2,00 (kw 2,0)	0,22	2,00 (kw 2,0)		3,50 (kw 1,5)						7,72
2015						0,67	0,22	1,00 (kw)		3,50 (kw 1,5)					3,00 (kw 3,0)	8,39

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf wird gedeckt

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,016%	0,016%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	7,35%	6,77%	6,41%	7,57%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	17,07%	18,22%	17,77%	21,15%
4	Versorgungsaufwandsquote (Rückstellungen + Aufwendungen - Erträge zu Anzahl aktiver Beamter)	19.126 €	21.748 €	21.094 €	29.956 €*

* Grundlage der Berechnung ist die Fortschreibung des RVK-Gutachtens zum 31.12.2014. Die Erhöhung der Kennzahl ist auf die daraus resultierenden deutlich geringeren Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen bei gleichzeitig deutlich höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Daneben führt auch eine Reduzierung der Zahl der aktiven Beamten zu einer höheren Kennzahl.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.656	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	5.656	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	1.171.353	232.999	237.660	242.690	243.000	243.700
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	279.623	167.000	170.000	173.000	173.000	173.000
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	111.044	65.999	67.660	69.690	70.000	70.700
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	778.062	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	2.624	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.404	435.457	846.688	934.328	953.288	972.062
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0	374.544	47.453	123.873	138.045	152.089
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	8.462	60.912	13.675	19.415	24.203	28.933
	45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	8.410	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	4.532	0	0	0	0	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	0	1	785.560	791.040	791.040	791.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.198.413	668.456	1.084.348	1.177.018	1.196.288	1.215.762
11	- Personalaufwendungen	-2.410.054	-1.880.987	-2.363.427	-2.378.202	-2.388.384	-2.396.418
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-275.178	-429.858	-442.750	-456.030	-469.700	-483.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.987.502	-1.140.946	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-147.374	-310.183	-320.677	-322.172	-318.684	-312.618
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.591.216	-1.861.570	-1.947.870	-1.981.511	-2.013.100	-2.039.500
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-1.251.808	-1.574.998	-1.652.700	-1.677.491	-1.700.000	-1.717.000
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-339.408	-286.572	-295.170	-304.020	-313.100	-322.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.902	-20.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-11.902	-20.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1	-794.400	-800.000	-800.000	-800.000
		54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	0	-1	-794.400	-800.000	-800.000	-800.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.013.172	-3.762.558	-5.126.697	-5.181.213	-5.223.484	-5.258.418
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.814.759	-3.094.102	-4.042.349	-4.004.195	-4.027.196	-4.042.656
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)	-2.814.759	-3.094.102	-4.042.349	-4.004.195	-4.027.196	-4.042.656
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)	-2.814.759	-3.094.102	-4.042.349	-4.004.195	-4.027.196	-4.042.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.962.972	3.036.722	3.145.538	3.179.434	3.271.762	3.369.912
		48114000 Erstattung Beihilfeaufwendungen	884.536	886.662	916.346	931.644	959.593	988.378
		48115000 Erstattung Versorgungsaufwendungen	2.078.436	2.150.060	2.229.192	2.247.790	2.312.169	2.381.534
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)	2.962.972	3.036.722	3.145.538	3.179.434	3.271.762	3.369.912
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.213	-57.380	-896.811	-824.761	-755.434	-672.744



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

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

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

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

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz basiert auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2014. In den Hochrechnungen der RVK sind jedoch keine eventuellen zukünftigen Besoldungserhöhungen enthalten. Erfolgt jedoch eine solche, führt dies im jeweiligen Jahr zu zum Teil drastisch steigenden Rückstellungswerten, die nicht im Haushalt kalkuliert sind. Um dies für die Zukunft zu minimieren, wurden die prognostizierten Pensionsrückstellungen pauschal erhöht. Daraus resultieren geringere Auflösungen der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2014. Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurden darin neue Wahrscheinlichkeitstafeln zugrundegelegt, die einen signifikant anderen Schadensverlauf aufweisen als die bisher verwendeten Tafeln. Die Bewertung beinhaltet nun auch die Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Daher sinken die jährlich zu erwartenden Auflösungen aus den Beihilferückstellungen.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die ertragswirksame Veranschlagung der Erstattungsansprüche aus der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen. Diesen stehen auf der Aufwandsseite die Versicherungsbeiträge gegenüber.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger

Es wird eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 3,0 % kalkuliert.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Der Ansatz basiert auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2014. In den Hochrechnungen der RVK sind jedoch keine eventuellen zukünftigen Besoldungs- und Versorgungserhöhungen enthalten. Erfolgt jedoch eine solche, führt dies im jeweiligen Jahr zu zum Teil drastisch steigenden Rückstellungswerten, die nicht im Haushalt kalkuliert sind. Um dies für die Zukunft zu minimieren, wurden die prognostizierten Pensionsrückstellungen pauschal erhöht. Daraus resultieren höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zuführungen zur Beihilferückstellung

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

Zentrale Versorgungskassenbeiträge

Die Ansätze ergeben sich aus einer Hochrechnung der aktuellen Versorgungskassenbeiträge.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

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

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die aufwandswirksame Veranschlagung der Versicherungsbeiträge an die Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen. Diesen stehen auf der Ertragsseite die Erstattungsansprüche gegenüber.

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf steht jeweils zur Verfügung.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufw. Gesamthaushalt)	0,04%	0,078%	0,024%	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,08%	0,06%	0,08%	0,08%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	29,72%	42,03%	7,81%	0,00%



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.125	5.000	0	45.000	0	20.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	69.916	5.000	0	45.000	0	20.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	3.209	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	73.125	5.000	0	45.000	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	-22.817	-24.049	-24.514	-24.988	-25.470	-25.980
	50110000 Bezüge Beamte	-3.737	-3.938	-4.017	-4.097	-4.179	-4.263
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.033	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388	-15.695
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-876	-1.651	-1.668	-1.685	-1.701	-1.735
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.102	-1.110	-1.132	-1.155	-1.178	-1.202
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.822	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024	-3.085
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-246	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.919	-30.000	0	-56.000	0	-37.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.732	-25.000	0	-36.000	0	-22.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-9.188	-5.000	0	-20.000	0	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.417	-10.000	-800	-800	-800	-800
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-208	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.209	-10.000	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.153	-64.049	-25.314	-81.788	-26.270	-64.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.028	-59.049	-25.314	-36.788	-26.270	-44.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.028	-59.049	-25.314	-36.788	-26.270	-44.280
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)	-4.028	-59.049	-25.314	-36.788	-26.270	-44.280
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)	-23.976	-37.622	-26.605	-27.052	-27.993	-28.462
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-9.561	-16.675	-1.103	-1.139	-1.113	-1.098
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-11.900	-18.189	-22.645	-23.025	-23.908	-24.303
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-751	-805	-832	-846	-872	-898
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.764	-1.953	-2.025	-2.042	-2.100	-2.163
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.976	-37.622	-26.605	-27.052	-27.993	-28.462
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.004	-96.671	-51.919	-63.840	-54.263	-72.742



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

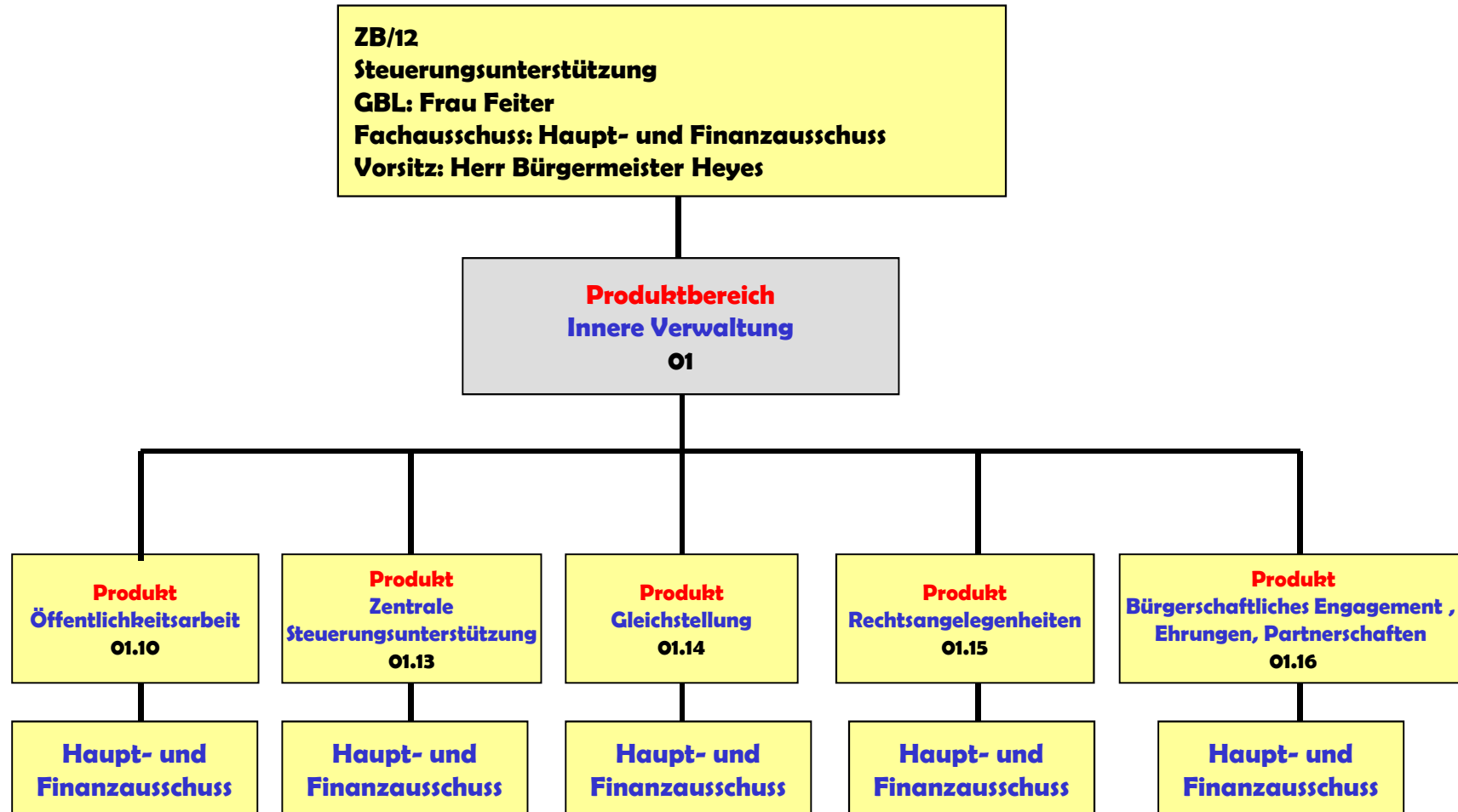
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.916	5.000	0	0	45.000	0	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.878	-54.049	-24.514	0	-80.988	-25.470	-63.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.962	-49.049	-24.514	0	-35.988	-25.470	-43.480
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	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.209	-10.000	-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



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

lfid. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.209	-10.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0

ZB/12



Produkthaushalt 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.10 Öffentlichkeitsarbeit
Profit Center	110
PSP – Element	1.100.01.10
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Tourismus • Besuchsdienst für Neugeborene
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich eine sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,027%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,42%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	-*	-*	-*	0,00%
4	Tourismus (Anzahl Übernachtungen in Willich)	72.000**	72.000**	72.000**	72.000
5	Neugeborenenbesuchsdienst (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund zur Anzahl der Neugeborenen)	30,30 €**	30,30 €**	30,30 €**	27,78
6	Familienkarte (Verhältnis zur Verfügung stehender Mittel zu den ausgegebenen Karten)	6,00 €**	6,00 €**	6,00 €**	8,33 €***

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

** Die Kennzahl gehörte bisher zum Produkt 01.1

*** Insgesamt wurden bisher ca. 4.000 Karten ausgegeben. Die Kennzahl wurde neu berechnet, dabei wurde der jährlich erwartete Zuwachs von 500 Karten auf 360 Karten reduziert.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	250	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	250	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	250	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-131.957	-134.596	-137.289	-140.034
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-7.855	-8.012	-8.173	-8.336
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-18.602	-18.974	-19.354	-19.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52912600 Tourismus	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-760	-760	-760	-760
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-530	-530	-530	-530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54910000 Verfügungsmittel	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-187.307	-189.946	-192.639	-195.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250	0	-187.307	-189.946	-192.639	-195.384
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)	250	0	-187.307	-189.946	-192.639	-195.384
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)	250	0	-187.307	-189.946	-192.639	-195.384
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	-17.273	-17.674	-17.631	-17.585
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-10.998	-11.315	-11.079	-10.945
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-4.952	-5.036	-5.229	-5.317
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-17.273	-17.674	-17.631	-17.585
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	250	0	-204.580	-207.620	-210.270	-212.969



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-5.500	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-2.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-5.500	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-5.500	-3.000	-3.000	0	0

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich eine sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,001%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,369%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	-*	-*	-*	0,00%

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-123.500	-125.770	-128.085	-130.447
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	-17.206	-17.664	-17.613	-17.559
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-11.584	-11.948	-11.678	-11.526
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-5.622	-5.716	-5.935	-6.033
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-17.206	-17.664	-17.613	-17.559
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-140.706	-143.434	-145.698	-148.006



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.14 - Gleichstellung
Profit Center	114
PSP – Element	1.100.01.14
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Frauenförderung
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich eine sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,25%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	-*	-*	-*	0,06%

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
114 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	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	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	-78.968	-80.549	-82.159	-83.802
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-15.740	-16.055	-16.376	-16.703
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-49.534	-50.525	-51.535	-52.566
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-3.839	-3.916	-3.994	-4.074
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-9.855	-10.053	-10.254	-10.459
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	-7.597	-9.097	-9.097	-9.097
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-597	-597	-597	-597
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0	0	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.565	-89.646	-91.256	-92.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-86.515	-89.596	-91.206	-92.849
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	-86.515	-89.596	-91.206	-92.849
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-86.515	-89.596	-91.206	-92.849
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	-9.323	-9.551	-9.528	-9.501
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-6.186	-6.367	-6.233	-6.157
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-299	-299	-299	-299
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-2.838	-2.885	-2.996	-3.045
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-9.323	-9.551	-9.528	-9.501
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-95.838	-99.147	-100.734	-102.350



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
114 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-86.565	0	-89.646	-91.256	-92.899
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-86.515	0	-89.596	-91.206	-92.849
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	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-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	0	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-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**
114 **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich eine sachgerechte Aufgabenerledigung sicherstellen.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,20%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	-*	-*	-*	0,07%

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-62.000	-63.240	-64.505	-65.795
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-62.000	-63.240	-64.505	-65.795
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	-80.920	-80.920	-80.920	-80.920
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-420	-420	-420	-420
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-142.920	-144.160	-145.425	-146.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-142.820	-144.060	-145.325	-146.615
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	-142.820	-144.060	-145.325	-146.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-142.820	-144.060	-145.325	-146.615



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	0	0	-9.657	-9.894	-9.868	-9.841
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-6.068	-6.256	-6.115	-6.037
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-644	-644	-644	-644
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-2.945	-2.994	-3.109	-3.160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-9.657	-9.894	-9.868	-9.841
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-152.477	-153.954	-155.193	-156.456



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-142.920	0	-144.160	-145.425	-146.715
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-142.820	0	-144.060	-145.325	-146.615
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	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-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	0	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkthaushalt 2016

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

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,034%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	-*	-*	-*	0,185%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	-*	-*	-*	0,00%
4	Partnerschaften / internationale Beziehungen (Verhältnis zur Verfügung stehender Mittel zur Einwohnerzahl)	0,30 €**	0,31 €**	0,41 €**	0,84 €***

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

** Die Kennzahl gehörte bisher zum Produkt 01.1

*** Die Erhöhung ist auf die Aufwendungen für das Partnerschaftsjubiläum „50 Jahre Linselles“ zurückzuführen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-56.927	-58.065	-59.224	-60.411
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-39.041	-39.822	-40.618	-41.431
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-3.026	-3.086	-3.146	-3.211
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-7.860	-8.017	-8.177	-8.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	0	-30.000	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-131	-130	-131	-76
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-131	-130	-131	-76
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.750	-17.750	-13.750	-17.750
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	-10.000	-14.000	-10.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-138.608	-113.745	-110.905	-116.037



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-138.608	-113.745	-110.905	-116.037
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	-138.608	-113.745	-110.905	-116.037
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-138.608	-113.745	-110.905	-116.037
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	-7.782	-7.987	-7.966	-7.942
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-5.239	-5.401	-5.281	-5.213
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	-2.543	-2.586	-2.685	-2.729
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-7.782	-7.987	-7.966	-7.942
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-146.390	-121.732	-118.871	-123.979



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

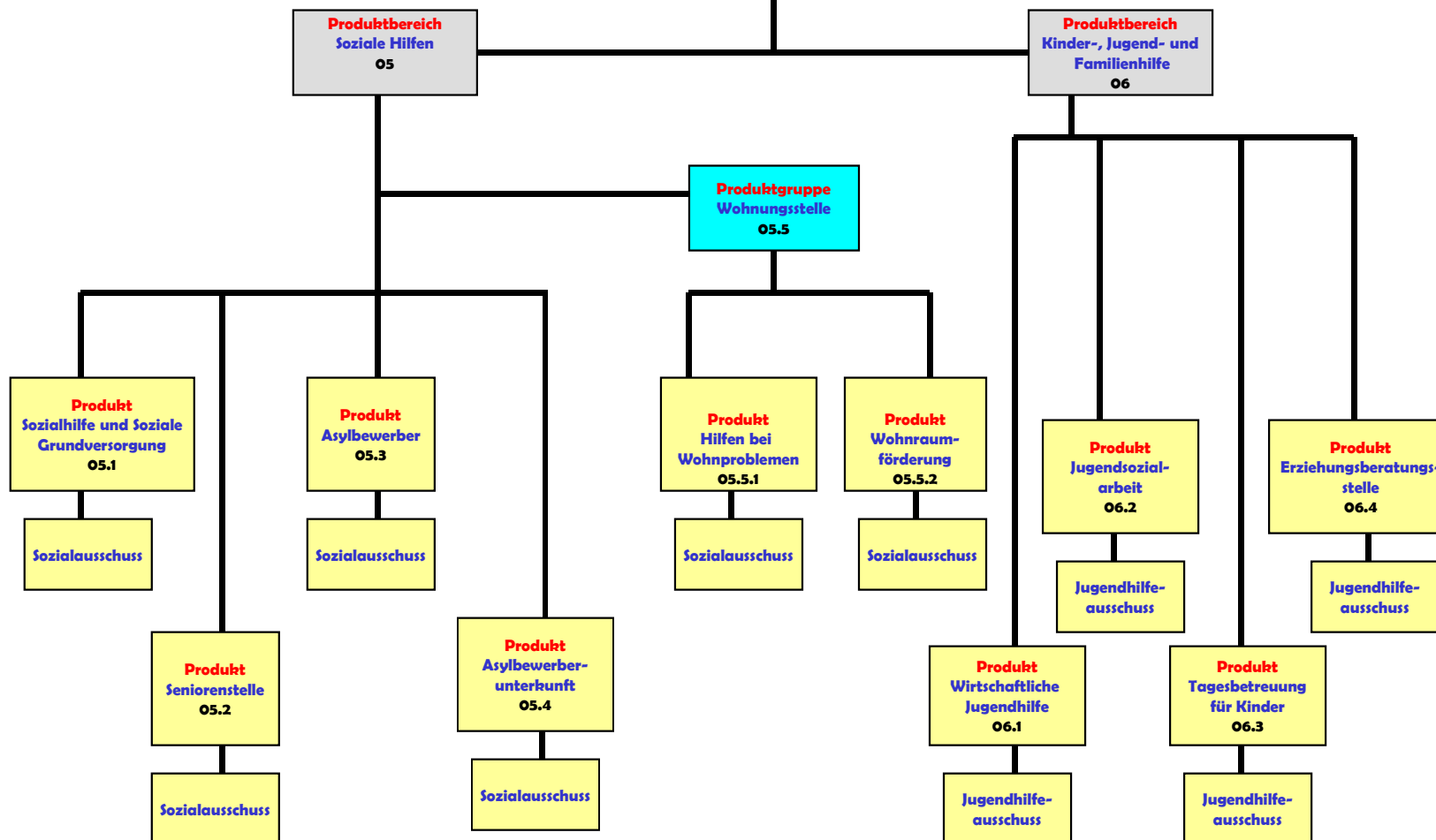
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1

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



Produktthaushalt 2016

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung
<i>Profit Center</i>	501
<i>PSP – Element</i>	1.100.05.01
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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote				
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,058 %	0,052 %	0,044 %	0,043 %
2	Personalaufwandsquote				
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	1,89 %	1,76 %	1,89 %	1,84 %
3	Kostendeckungsquote				
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	35,56 %	37,96 %	39,39 %	43,77 %
4	Unterhaltsvorschuss				
	(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)	68,48 €	75,50 €	80,92 €	80,80 €
5	Freiwillige Zuschüsse				
	(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)	0,18 €	0,18 €	0,21 €	0,22 €

Erläuterungen:

zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.

Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2013 auch für 2015 zugrunde gelegt.

Für die Fortschreibung 2014 wurde die zuletzt erhobene Kinderzahl aus 2012 zugrunde gelegt.

Für die Fortschreibung 2016 wurde die zuletzt erhobene Kinderzahl aus 2014 (5.198) zugrunde gelegt.

zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	854	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	854	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	304.789	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	304.789	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.841	215.700	224.700	224.700	224.700	224.700
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	186.221	205.700	214.700	214.700	214.700	214.700
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	712	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	5.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.321	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	16.321	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	514.805	445.700	494.700	494.700	494.700	494.700
11	- Personalaufwendungen	-504.289	-554.608	-565.699	-577.013	-588.554	-600.326
	50110000 Bezüge Beamte	-246.842	-283.185	-288.849	-294.626	-300.518	-306.529
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.453	-213.049	-217.309	-221.656	-226.089	-230.611
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.988	-16.773	-17.108	-17.450	-17.800	-18.156
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-40.006	-41.601	-42.433	-43.281	-44.147	-45.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.098	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-54.038	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.418	-22.216	-22.216	-22.341	-22.466	-22.591
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39	-216	-216	-341	-466	-591
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-854	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-30.004	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.477	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-481	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4.564	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-416.265	-477.875	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53181300 Zuschuss an DRK	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	-375	-375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-172	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-376.218	-430.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.853	-21.887	-20.687	-20.687	-20.687	-21.587
	54122000 Kosten Fortbildung	-7.595	-13.787	-13.787	-13.787	-13.787	-13.787
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.787	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-800	0	0	0	-900
	54314000 Mitgliedschaften	-1.470	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.923	-1.131.586	-1.132.602	-1.144.041	-1.155.707	-1.168.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.118	-685.886	-637.902	-649.341	-661.007	-673.804
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)	-512.118	-685.886	-637.902	-649.341	-661.007	-673.804
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)	-512.118	-685.886	-637.902	-649.341	-661.007	-673.804
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)	-291.451	-311.894	-316.074	-320.887	-327.172	-333.384
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-73.187	-74.350	-73.622	-75.614	-74.455	-73.622
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-763	-805	-746	-746	-746	-746



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-38.936	-38.374	-36.233	-36.840	-38.252	-38.886
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-53.307	-57.919	-59.858	-60.857	-62.683	-64.563
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-125.258	-140.446	-145.615	-146.830	-151.036	-155.567
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-291.451	-311.894	-316.074	-320.887	-327.172	-333.384
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-803.569	-997.780	-953.976	-970.228	-988.179	-1.007.188



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.445	445.700	494.700	0	494.700	494.700	494.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.613	-1.109.370	-1.110.386	0	-1.121.700	-1.133.241	-1.145.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-724.168	-663.670	-615.686	0	-627.000	-638.541	-651.213
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	-854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-854	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)	-854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-854	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 05.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016				0,30		3,42	3,50					7,22
2015				0,30		3,42	3,50					7,22

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	0,10						4,00			0,20	0,05					4,35
2015	0,10						4,00				0,16					4,26

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,068 %	0,073 %	0,055 %	0,041 %
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	1,30 %	0,94 %	0,79 %	0,77 %
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	14,13 %	18,28 %	26,34 %	22,19 %
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				
4	Freiwillige Zuschüsse	1,12 €	1,53 €	1,79 €	1,37 €
	(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner ab 60 Jahre)				

Erläuterungen:

zu Nr. 4: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen. Mangels anderer Zahlen wurde bis 2013 die Altersgruppe 2010 zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung 2016 wurde die zuletzt erhobene Anzahl der Altersgruppe ab 60 Jahre aus dem Jahre 2014 herangezogen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.734	108.000	108.000	108.000	108.000	116.000
	41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	10.000	0	0	0	0	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	73.693	75.000	75.000	75.000	75.000	83.000
	41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	1.000	0	0	0	0	0
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	728	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	313	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.364	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	16.364	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.050	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	137.148	130.000	125.000	125.000	125.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	-282.850	-231.515	-236.146	-240.868	-245.685	-250.599
	50110000 Bezüge Beamte	-40.247	-42.230	-43.075	-43.936	-44.815	-45.711
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.760	-141.800	-144.636	-147.529	-150.479	-153.489
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.110	-7.885	-8.043	-8.204	-8.368	-8.535
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.244	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779	-12.015
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.435	-28.500	-29.070	-29.651	-30.244	-30.849
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.055	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.092	-68.337	-52.161	-53.523	-54.891	-56.267
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-3.682	-4.000	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.535	-8.250	-14.566	-14.857	-15.154	-15.457
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-1.622	-1.987	-3.496	-3.566	-3.637	-3.710
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-414	-2.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.462	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.939	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-4.112	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-9.981	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.543	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-9.604	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitdienst	-1.199	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.850	-6.588	-5.430	-4.726	-4.677	-4.749
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.537	-2.588	-3.030	-2.326	-2.277	-2.349
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-313	-4.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-67.115	-126.256	-212.618	-219.089	-220.089	-223.603
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-26.025	-31.000	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-10.728	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-26.693	-31.000	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
	53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	0	-31.000	-44.000	-46.000	-46.000	-47.000
	53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	0	-10.000	-65.262	-66.733	-66.733	-67.247
	53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Zuschüsse Seniorenenerholung	-663	-6.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.180	-60.821	-62.521	-62.611	-62.701	-63.091
	54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	-10.654	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-36.616	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-14.620	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.350	-3.500	-5.400	-5.490	-5.580	-5.670
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-200	0	0	0	-300
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-896	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.088	-493.517	-568.877	-580.817	-588.043	-598.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.939	-363.517	-443.877	-455.817	-463.043	-465.309



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-352.939	-363.517	-443.877	-455.817	-463.043	-465.309
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)	-352.939	-363.517	-443.877	-455.817	-463.043	-465.309
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)	-78.629	-93.313	-97.801	-99.549	-101.150	-102.338
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-30.249	-47.565	-51.815	-52.976	-53.078	-53.043
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-88	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-14.943	-16.079	-15.345	-15.602	-16.201	-16.468
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-9.982	-8.637	-8.926	-9.075	-9.348	-9.628
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-23.455	-20.944	-21.715	-21.896	-22.523	-23.199
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.629	-93.313	-97.801	-99.549	-101.150	-102.338
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-431.568	-456.830	-541.678	-555.366	-564.193	-567.647



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.366	130.000	125.000	0	125.000	125.000	133.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.681	-486.929	-563.446	0	-576.091	-583.366	-593.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.315	-356.929	-438.446	0	-451.091	-458.366	-460.560
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	-2.676	-15.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.235	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-441	-8.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-2.676	-15.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.676	-15.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
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/1 Jugend und Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-2.676	-15.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.235	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-441	-8.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.676	-15.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.676	-15.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.2 Seniorenstelle

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge/Einzahlungen werden durch Überschüsse aus Seniorenveranstaltungen und den Zuschüssen für den Pflegestützpunkt und die Wohnberatung erzielt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die zur Erledigung der Aufgaben der Seniorenstelle benötigten Sachkonten lassen sich im wesentlichen wie folgt aufteilen:

Verwaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätten

Hierunter fallen die Zuschüsse für die Träger der Begegnungsstätten, die Mietkosten, die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars.

Projektarbeit, Informationsbüro, Koordination und Vernetzung von Angebot und Nachfrage

Die Sachkonten Veranstaltungen für Senioren, allgem. Dienstleistungen GBW und Kosten Freiwilligenzentrum finden sich hier im Wesentlichen wieder.

Unterstützung des seniorenpolitischen Engagements

Die Unterstützung erfolgt aus dem Sachkonto Kosten des Seniorenbeirates.

Förderung der Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Engagements

Die Sachkonten Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände, caritative Einrichtungen und Seniorenenerholung sowie projektbezogene Fördermittel finden sich im Wesentlichen hier wieder.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Nach Bedarf und Dringlichkeit wird die Ausstattung der Begegnungsstätten ersetzt oder ergänzt.

Stellenplan Produkt 05.2:

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
2016				0,05	1,00							1,05
2015				0,05	1,00					1,00		2,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	0,10							1,0		0,20	0,05					1,35
2015	0,10										0,16					0,26

Beschäft. (TvöD)	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe AK
2016					0,50	2,00										2,50
2015					0,50	2,00							1,40			3,90

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • laufende Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	0,35 %	0,35 %	0,33 %	0,32%
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	15,83 %	23,79 %	36,09 %	77,99%
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				
4	Grundversorgung Asylbewerber	4.162 €	3.518 €	3.415 €	1.205 €
	(Aufwand je Asylsuchenden)				

Erläuterungen:

zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22) und der Anzahl der Asylbewerber = 259 (Stand: September 2015)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	14.855	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	14.855	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.563	510.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	314.563	510.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	44843100 Erstattung Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.690	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	5.896	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	1.795	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.108	511.000	6.006.000	6.006.000	6.006.000	6.006.000
11	- Personalaufwendungen	-102.680	-97.867	-99.825	-101.821	-103.858	-105.934
	50110000 Bezüge Beamte	-32.224	-39.729	-40.524	-41.334	-42.161	-43.004
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.525	-46.510	-47.441	-48.389	-49.357	-50.344
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.416	-3.364	-3.431	-3.500	-3.570	-3.641
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.515	-8.264	-8.429	-8.598	-8.770	-8.945
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	-1.118.561	-1.316.375	-4.336.000	-4.336.000	-4.336.000	-4.336.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-375	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-66.627	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-59.833	-70.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-284.255	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	28.080	-180.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-92.987	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53393000 Wertgutscheine gemäß §3 ASYLBLG	-5.919	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-616.957	0	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
	53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-20.063	-16.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318	-1.800	-2.340	-2.340	-2.340	-2.540
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.318	-1.800	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223.558	-1.416.042	-4.438.165	-4.440.161	-4.442.198	-4.444.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.450	-905.042	1.567.835	1.565.839	1.563.802	1.561.526
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)	-886.450	-905.042	1.567.835	1.565.839	1.563.802	1.561.526
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)	-886.450	-905.042	1.567.835	1.565.839	1.563.802	1.561.526
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)	-21.274	-44.216	-45.650	-46.390	-47.228	-48.095
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.113	-10.264	-10.815	-11.144	-10.903	-10.766
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-28	-205	-27	-27	-27	-27
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.137	-5.917	-5.981	-6.082	-6.315	-6.419
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-1.491	-8.126	-8.398	-8.538	-8.794	-9.058
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-3.505	-19.704	-20.429	-20.599	-21.189	-21.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.274	-44.216	-45.650	-46.390	-47.228	-48.095
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-907.724	-949.258	1.522.185	1.519.449	1.516.574	1.513.431



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.286	511.000	6.856.000	0	6.206.000	6.206.000	6.206.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.944	-1.416.042	-4.438.165	0	-4.440.161	-4.442.198	-4.444.474
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-970.658	-905.042	2.417.835	0	1.765.839	1.763.802	1.761.526
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 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote				
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,076 %	0,094 %	0,105 %	0,109 %
2	Personalaufwandsquote				
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,34 %	0,35 %	0,39 %	0,38 %
3	Kostendeckungsquote				
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	5,74 %	5,13 %	3,41 %	2,75 %
4	Unterbringung Asylsuchende				
	(Aufwand je Platz)	2.756 €	2.766 €	2.779 €	2.492 €

Erläuterungen:

zu Nr. 4:

Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).

Anzahl der Unterkunftsplätze = 172 (Stand: September 2015)

Neben der Sammelunterkunft für Asylbewerber GUK (max. 90 Plätze) sind auch Privatwohnungen angemietet worden.

Zurzeit (Stand: September 2014) werden auch die 112 Plätze in den städtischen Obdachlosenunterkünften mit Asylbewerbern belegt. Die Kosten der Obdachlosenunterkünfte werden aus dem Produkt 50501 finanziert.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	28.777	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	28.777	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.702	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.702	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296	100	100	100	100	100
	45612000 Zwangsgelder	250	100	100	100	100	100
	45919000 Erträge aus Überzahlung	46	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	39.955	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	-109.568	-113.897	-386.174	-393.899	-401.775	-409.811
	50110000 Bezüge Beamte	-9.222	-9.489	-69.679	-71.073	-72.494	-73.944
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.517	-81.697	-248.130	-253.093	-258.154	-263.318
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.473	-6.453	-19.382	-19.770	-20.165	-20.568
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.355	-16.258	-48.983	-49.963	-50.962	-51.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.220	-130.218	-561.200	-524.000	-524.000	-524.000
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-7.200	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-73.962	-60.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52411100 Heizmaterialien	-4.034	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-28.240	-18.240	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.366	-4.378	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-90.466	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.152	-7.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.411	-52.651	-48.335	-48.069	-48.036	-48.048



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.750	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-420	-420	-420	-420	-420	-420
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-659	-731	-1.415	-1.149	-1.116	-1.128
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-28.777	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-70	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-620	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-4.016	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.762	-58.000	-255.000	-252.000	-248.500	-245.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-60.762	-58.000	-55.000	-52.000	-48.500	-45.000
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300.000	-400.000	-400.000	-400.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	-600
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.961	-354.765	-1.550.709	-1.617.968	-1.622.311	-1.627.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.006	-342.665	-1.538.609	-1.605.868	-1.610.211	-1.615.359
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)	-390.006	-342.665	-1.538.609	-1.605.868	-1.610.211	-1.615.359
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)	-390.006	-342.665	-1.538.609	-1.605.868	-1.610.211	-1.615.359
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)	-22.788	-24.191	-60.062	-61.074	-61.301	-61.510
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-15.086	-16.541	-40.838	-41.569	-41.113	-40.892
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.040	-1.003	-12.339	-12.546	-13.027	-13.242



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-1.989	-1.941	-2.006	-2.039	-2.100	-2.163
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-4.673	-4.706	-4.879	-4.920	-5.061	-5.213
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.788	-24.191	-60.062	-61.074	-61.301	-61.510
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-412.794	-366.856	-1.598.671	-1.666.942	-1.671.512	-1.676.869



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.317	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.577	-302.115	-1.502.374	0	-1.569.899	-1.574.275	-1.579.411
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.260	-290.015	-1.490.274	0	-1.557.799	-1.562.175	-1.567.311
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	-6.693	-60.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.693	-60.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.668	-27.000	-930.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.251	-2.000	-580.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.417	-25.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.513	-61.000	-64.000	0	-67.500	-70.500	-74.500
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-62.513	-61.000	-64.000	0	-67.500	-70.500	-74.500
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.874	-148.000	-994.000	0	-367.500	-370.500	-374.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.874	-148.000	-994.000	0	-367.500	-370.500	-374.500
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
504 Asylbewerberunterkunft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010062: PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.513	-61.000	-64.000	0	-67.500	-70.500	-74.500	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-62.513	-61.000	-64.000	0	-67.500	-70.500	-74.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.513	-61.000	-64.000	0	-67.500	-70.500	-74.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.513	-61.000	-64.000	0	-67.500	-70.500	-74.500	0	0

7010067: Ausbau DG Asylbewerberunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.693	-60.000	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693
	78510000 Ausz Hochbau	-6.693	-60.000	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.693	-60.000	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.693	-60.000	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.668	-27.000	-930.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.251	-2.000	-580.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-28.417	-25.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.668	-27.000	-930.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-17.965	-17.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.668	-27.000	-930.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-9.803	-9.803

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.4 Asylbewerberunterkunft

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Für die Nutzung der Unterkünfte werden von den Bewohnern Nutzungsentschädigungen gezahlt bzw. einbehalten.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Haushaltsmittel dienen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte für Migrantinnen und Migranten.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Mit den Haushaltsmitteln wird nach Bedarf und Dringlichkeit die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen als Ersatz und Ergänzung finanziert.

Stellenplan Produkt 05.4:

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
2016						0,20	1,00					1,20
2015						0,20						0,20

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	0,10	1,00			0,50	2,00		1,00		7,26	0,04	0,03				11,93
2015	0,10									1,78						1,88

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,106 %	0,146 %	0,115 %	0,104 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,45 %	0,45 %	0,47 %	0,46 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	3,62 %	2,35 %	1,81 %	0,97 %
4	Unterbringung Wohnungsloser (Aufwand je Platz)	2.380 €	2.918 €	2.772 €	2.743 €

Erläuterungen:

zu Nr. 4: Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).

Anzahl der Unterkunftsplätze = 112 (Stand: September 2015)

Die Wohnplätze in den städtischen Obdachlosenunterkünften sind zurzeit (Stand: September 2015) bis auf zwei mit Asylbewerbern belegt.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.669	2.857	2.143	2.143	2.143	2.143
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	2.857	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	3.669	0	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	10.614	5.857	5.143	5.143	5.143	5.143
11	- Personalaufwendungen	-120.443	-137.270	-140.014	-142.814	-145.670	-148.583
	50110000 Bezüge Beamte	-29.815	-31.709	-32.343	-32.990	-33.649	-34.322
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.501	-82.520	-84.170	-85.853	-87.570	-89.322
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.749	-6.496	-6.626	-6.758	-6.894	-7.031
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.379	-16.545	-16.875	-17.213	-17.557	-17.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.589	-142.296	-131.802	-135.318	-138.844	-143.381
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-134.248	-100.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000
	52411100 Heizmaterialien	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-31.633	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.010	-4.896	-4.994	-5.094	-5.196	-5.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.767	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.932	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.431	-41.810	-41.375	-41.372	-41.426	-41.626
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-37.265	-37.282	-37.265	-37.265	-37.265	-37.265
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-204	-528	-911	-907	-961	-1.161
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.526	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.437	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.640	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-348.104	-324.376	-315.891	-322.204	-328.640	-336.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.490	-318.519	-310.749	-317.061	-323.498	-331.248
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)	-337.490	-318.519	-310.749	-317.061	-323.498	-331.248
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)	-337.490	-318.519	-310.749	-317.061	-323.498	-331.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.014	-37.633	-37.912	-38.494	-39.352	-40.042
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.987	-10.435	-10.270	-10.526	-10.528	-10.419
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-40	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.131	-4.947	-4.635	-4.713	-4.893	-4.974
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.238	-6.485	-6.702	-6.814	-7.019	-7.230
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-14.658	-15.726	-16.305	-16.441	-16.912	-17.419
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.014	-37.633	-37.912	-38.494	-39.352	-40.042
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.504	-356.152	-348.661	-355.555	-362.850	-371.290



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010058: Energetische Sanierung Lerchenfeldstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.039	0	0	0	0	0	-227.903	-227.903
		78510000 Ausz Hochbau	-88.039	0	0	0	0	0	-227.903	-227.903
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.039	0	0	0	0	0	-227.903	-227.903
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-88.039	0	0	0	0	0	-152.903	-152.903

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.574	-6.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.048	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.526	-4.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.574	-6.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.574	-6.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0

Produktthaushalt 2016

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 • Wohnungsvermittlung • Nutzung und Zweckbindung von öffentlich geförderten Wohnraum • Ausstellung verschiedener Bescheinigungen (z.B. Wohnberechtigungsschein) • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Mitteilungen an das Amtsgericht bezüglich der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ etc.
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	0,21 %	0,21 %	0,17 %	0,16 %
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	7,28 %	7,26 %	8,36 %	8,21 %
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				
4	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	4,24 %	3,98 %	3,98 %	3,85 %
	(Anteil zu Wohnungen gesamt)				

Erläuterungen:

Nr. 4:

Anzahl der Wohnungen:

2009 gesamt = 22.678, öffentlich gefördert = 888

2010 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 1.001

2011 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 945

2012 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 965 (Stand: August 2012)

2013 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 868

2014 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 876

Für die Fortschreibung 2015 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2014 an die NRW-Bank vom 03.03.2015 zugrunde gelegt worden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.587	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	2.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.880	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-65.443	-49.584	-50.576	-51.587	-52.618	-53.672
	50110000 Bezüge Beamte	-14.002	-4.730	-4.824	-4.921	-5.019	-5.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.312	-35.385	-36.093	-36.814	-37.551	-38.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.136	-2.663	-2.717	-2.771	-2.826	-2.883
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.993	-6.806	-6.942	-7.081	-7.222	-7.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.611	-6.611	-11.278	-15.944	-20.611
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-6.611	-6.611	-11.278	-15.944	-20.611
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-50	-50	-50	-50	-100
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	-100
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.478	-56.245	-57.237	-62.915	-68.612	-74.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.598	-51.545	-52.537	-58.215	-63.912	-69.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.598	-51.545	-52.537	-58.215	-63.912	-69.683
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)	-60.598	-51.545	-52.537	-58.215	-63.912	-69.683
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)	-26.769	-8.785	-8.745	-8.917	-9.025	-9.123
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.533	-3.466	-3.434	-3.539	-3.471	-3.429
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.080	-2.006	-1.879	-1.910	-1.984	-2.017
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.316	-967	-1.000	-1.016	-1.047	-1.078
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-14.840	-2.346	-2.432	-2.452	-2.523	-2.599
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.769	-8.785	-8.745	-8.917	-9.025	-9.123
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.367	-60.330	-61.282	-67.132	-72.937	-78.806



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-70.000	-270.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-70.000	-270.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-270.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-270.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.2 Wohnraumförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwendungen/Auszahlungen umfassen Personal- und Sachkosten.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 05.5.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016				0,02		0,05	0,03					0,10
2015				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
2016	0,02					0,45	0,03			0,05						0,55
2015	0,02					0,45	0,03			0,14						0,64

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • regelmäßige Fortbildungen

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,288 %	0,277 %	0,255 %	0,252 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	3,01 %	2,77 %	2,76 %	2,60 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	13,99 %	14,68 %	14,57 %	22,83 %
4	Kosten Hilfen zur Erziehung (Aufwand je Hilfefall)	13.915 €	19.708 €	17.368 €	16.298 €
5	Fallaufkommen Hilfen zur Erziehung (Anteil an 0- 21-Jährigen)	1,59 %	1,17 %	1,48 %	1,55 %

Anmerkungen:

zu 1 – 5: Alle Werte beruhen auf den jeweiligen Haushaltsplanansätzen.

zu 4 + 5: Als Hilfen zur Erziehung gelten hier nur: Ambulante Erziehungshilfen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Tagesgruppe.

zu 4: Das Fallaufkommen 2016 wurde ermittelt aus dem Verhältnis der Fallzahlen 01/2015 zu 01/2016 angewandt auf das Fallaufkommen 2015 für o.g. Hilfearten (JUGIS Stand 11.2.16).

zu 5: Das Fallaufkommen 2015 beruht auf der Auswertung JUGIS (Stand 11.2.16).

Anzahl der Einwohner 0-21 J.:

2011 (für 2012-2014) = 11.904, per 31.12.2014 für 2015 und 2016 = 10.489.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	26.006	22.000	520.000	512.000	512.000	512.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414400 Kostenerstattung unbegleitete minderj. F	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	14.000	10.000	8.000	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	50.104	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	9.141	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42111000 Rückzahlung Pflegekosten	5.992	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	34.971	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.831	681.000	711.000	711.000	711.000	711.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	696.100	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	166.660	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.072	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge junger Menschen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070	1.000	100	100	100	100
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	3.070	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	1.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	943.011	739.000	1.267.100	1.259.100	1.259.100	1.259.100
11	- Personalaufwendungen	-768.574	-810.667	-800.080	-816.082	-832.403	-849.051
	50110000 Bezüge Beamte	-116.314	-123.962	-122.441	-124.890	-127.388	-129.935
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.517	-532.875	-526.533	-537.064	-547.805	-558.761
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.498	-44.762	-43.857	-44.734	-45.629	-46.541
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-101.246	-109.057	-107.238	-109.383	-111.570	-113.802
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	-11	-11	-11	-11	-12



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.256.395	-4.334.404	-4.342.997	-4.358.120	-4.475.073	-4.493.291
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)	-4.256.395	-4.334.404	-4.342.997	-4.358.120	-4.475.073	-4.493.291
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)	-210.355	-202.819	-215.708	-219.642	-223.308	-225.886
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-77.769	-75.936	-83.209	-85.480	-84.895	-83.947
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.278	-1.241	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-40.253	-38.810	-41.306	-41.999	-43.610	-44.330
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-27.183	-25.353	-26.202	-26.640	-27.439	-28.262
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-63.872	-61.479	-63.742	-64.274	-66.115	-68.098
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-210.355	-202.819	-215.708	-219.642	-223.308	-225.886
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.466.750	-4.537.223	-4.558.705	-4.577.762	-4.698.381	-4.719.177



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.861	739.000	1.267.100	0	1.259.100	1.259.100	1.259.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.207.077	-5.067.417	-5.604.260	0	-5.611.442	-5.728.533	-5.746.751
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.471.216	-4.328.417	-4.337.160	0	-4.352.342	-4.469.433	-4.487.651
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	-750	-600	0	-640	-640	-640
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-750	-600	0	-640	-640	-640
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	-750	-600	0	-640	-640	-640
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750	-600	0	-640	-640	-640
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-750	-600	0	-640	-640	-640	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-750	-600	0	-640	-640	-640	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-750	-600	0	-640	-640	-640	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-750	-600	0	-640	-640	-640	0	0

Produkthaushalt 2016

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

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,619 %	0,576 %	0,572 %	0,536 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,69 %	2,33 %	2,58 %	2,51 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	3,81 %	3,95 %	3,51 €	3,58 %
4	Zuschüsse nach Kinder- und Jugendförderplan (Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)	21,33 €	21,78 €	24,28 €	26,00 €
5	Zuschussbedarf für Spielräume (je qm Fläche)	3,09 €	3,27 €	3,34 €	3,26 €
6	Zuschussbedarf für Spielräume (Aufwand je Einwohner von 0-21 Jahre)	34,31 €	34,06 €	37,27 €	37,42 €

Erläuterungen:

Nr. 4

Die Zuschussbeträge entsprechen den Nettoaufwendungen (nach Abzug der Erträge). Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu ermitteln ist.

Nr. 5 + 6

Die Zuschussbeträge entsprechen den Aufwendungen. Für Erträge gibt es keinen Ansatz. Abschreibungen wurden nicht berechnet, da der entsprechende Anteil nur mit großem Aufwand zu ermitteln ist.

Gesamtfläche der allgemeinen Spielplätze = 120.535 qm (Stand: 2014)

Nr. 4 - 6

Anzahl der Einwohner 0-21 Jahre 2009 = 11.762, 2010 = 11.587 – Es wurden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfasst.

Mangels anderer Zahlen wurde Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.

Für die Fortschreibung 2015 wurde die zuletzt erhobene Kinderzahl von 10.489 aus 2014 zugrunde gelegt.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	61.580	56.102	56.582	56.582	56.506	56.215
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	54.323	52.843	54.323	54.323	54.323	54.323
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	1.350	1.000	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	370	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.277	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177	177	177	177	177	177
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129	129	129	129	129	129
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.953	1.953	1.953	1.953	1.877	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	11.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	1.102	0	0	0	0	0
	44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	1.579	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.618	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.233	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	11.386	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.791	66.352	66.832	66.832	66.756	66.465
11	- Personalaufwendungen	-714.534	-757.331	-772.478	-787.928	-803.686	-819.760
	50110000 Bezüge Beamte	-30.469	-32.505	-33.155	-33.819	-34.495	-35.185
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.349	-567.363	-578.710	-590.284	-602.090	-614.132
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.782	-43.784	-44.660	-45.553	-46.464	-47.393
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-104.935	-113.679	-115.953	-118.272	-120.637	-123.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.076	-709.381	-694.043	-667.392	-673.303	-677.028
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-7.995	-45.700	-27.350	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-9.068	-5.197	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-1.093	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-33.397	-28.000	-25.000	-30.000	-35.000	-38.000
		52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-132.259	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.899	-20.040	-28.091	-28.653	-29.226	-29.810
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.921	-4.810	-6.742	-6.877	-7.014	-7.154
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-466.859	-400.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.849	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-245	-400	-400	-400	-400	-400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.004	-28.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	0	0
		52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	-505	-505	-505	-505	-505
		52813100 Betrieb mobile Skateanlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-11.840	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-148	-3.000	-500	-500	-500	-500
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-8.721	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.283	-3.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
		52917000 GEMA - Gebühren	-1.275	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		52918000 GEZ - Gebühren	-288	-288	-288	-288	-288	-288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.611	-141.362	-141.062	-145.617	-150.735	-147.110
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058	-34.058
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.833	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-99.727	-98.039	-99.648	-104.204	-109.321	-105.697
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.277	-7.550	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
15	-	Transferaufwendungen	-246.198	-256.350	-256.550	-256.550	-256.550	-256.550
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-800	-800	-800	-800	-800
		53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-19.954	-39.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-1.574	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	-1.451	-800	-800	-800	-800	-800
	53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-1.212	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-204.430	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	-1.468	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-5.339	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-5.640	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.617	-24.093	-23.154	-23.473	-23.803	-24.603
	54122000 Kosten Fortbildung	-645	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54220000 Mieten und Pachten	-14.361	-15.033	-15.343	-15.662	-15.992	-15.992
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.248	-5.490	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-700	0	0	0	-800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.363	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872.036	-1.888.517	-1.887.286	-1.880.961	-1.908.077	-1.925.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.782.244	-1.822.165	-1.820.454	-1.814.128	-1.841.321	-1.858.586
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)	-1.782.244	-1.822.165	-1.820.454	-1.814.128	-1.841.321	-1.858.586
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)	-1.782.244	-1.822.165	-1.820.454	-1.814.128	-1.841.321	-1.858.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.762	-93.014	-101.024	-102.921	-103.795	-104.726
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-51.499	-50.080	-57.875	-59.192	-58.616	-58.472
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-152	-108	-148	-148	-148	-148
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-20.803	-20.057	-19.416	-19.742	-20.499	-20.838
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-5.764	-6.648	-6.871	-6.985	-7.195	-7.411
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-13.544	-16.121	-16.714	-16.854	-17.337	-17.857
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.762	-93.014	-101.024	-102.921	-103.795	-104.726
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.874.006	-1.915.179	-1.921.478	-1.917.049	-1.945.116	-1.963.312



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.776	63.843	64.323	0	64.323	64.323	64.323
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.866	-1.747.155	-1.746.225	0	-1.735.343	-1.757.342	-1.777.941
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.558.090	-1.683.312	-1.681.902	0	-1.671.020	-1.693.019	-1.713.618
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	-6.917	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.917	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.869	-111.050	-109.640	0	-109.640	-109.640	-109.640
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-74.592	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.277	-7.050	-5.640	0	-5.640	-5.640	-5.640
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)	-84.786	-111.050	-109.640	0	-109.640	-109.640	-109.640
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.786	-111.050	-109.640	0	-109.640	-109.640	-109.640
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-6.917	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.917	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.869	-111.050	-109.640	0	-109.640	-109.640	-109.640	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-74.592	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.277	-7.050	-5.640	0	-5.640	-5.640	-5.640	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.786	-111.050	-109.640	0	-109.640	-109.640	-109.640	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.786	-111.050	-109.640	0	-109.640	-109.640	-109.640	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Betrieb und Unterhaltung des Begegnungszentrums KRUMM

Betrieb und Unterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtung Willich-Wekeln in freier Trägerschaft

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

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

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

Die finanziellen Ressourcen werden eingesetzt für die Unterhaltung von rund 120 Spielplätzen, Bolzplätzen, Schulspielhöfen, Spielpunkten und Skateanlagen einschließlich der mobilen Skateanlage.

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gem. Konzept

Von den zur Verfügung gestellten Mitteln werden Spielgeräte als Ersatz und Ergänzung angeschafft, neue Spiel- und Bolzplätze angelegt und eingerichtet, Umzäunungen finanziert sowie sonstige Ausstattungsgegenstände gekauft. Das Ausmaß der Ersatzbeschaffungen wird zumeist während der jährlich durchgeführten Generalinspektion festgestellt. Ersatzbeschaffungen aufgrund von Vandalismusschäden sind nicht einplanbar. Um im Rahmen der Ausgabenermächtigung zu bleiben, müssen Prioritäten beim Anschaffungsbedarf gesetzt werden, Anschaffungen möglicherweise ins nächste Haushaltsjahr verschoben und Spielgeräte weit über deren 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
2016				0,20			0,50					0,70
2015				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
2016	0,15					1,00	1,00			0,10	0,90	0,26				3,41
2015	0,15					1,00	1,00				0,80	0,26				3,21

Beschäft. (TvöD)	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe AK
2016	1,00		1,50				4,00	2,00			0,49					8,99
2015	1,00		1,50				4,00	2,00			0,49					8,99

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Seit dem Kindergartenjahr 2008/2009 gilt das Kinderbildungsgesetz. Das Gesetz regelt u.a. die personelle Besetzung in den TE. Veränderungen in der Struktur der TE erfordern personelle Anpassungsmaßnahmen. Diese müssen jährlich im Stellenplan berücksichtigt werden. • Auf die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen kommen neue Aufgaben (z.B. Familienzentren oder Schwerpunkte Zusammenarbeit mit Grundschulen, Sprachförderung, Inklusion) hinzu, die in die Konzeption u. die tägliche Arbeit eingebaut werden müssen. Dazu ist eine intensive und zielgerichtete Fort- und Weiterbildung erforderlich.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,843 %	0,795 %	0,862 %	0,808 %
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	22,70 %	23,60 %	22,78 %	24,12 %
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	53,82 %	58,85 %	57,17 %	54,87 %
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				
4	Tagesbetreuung für Kinder	6.309 €	7.405 €	7.489 €	7.691 €
	(Aufwand je Platz)				
5	Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahre	26,03 %	30,67 %	36,70 %	38,86 %
	(Anteil an 0-3-Jährigen)				
6	Elternbeitragsquote	17,7 %	17,0 %	17,7 %	18,55 %
	(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten <u>aller</u> Tageseinrichtungen)				

Erläuterungen:

Nr. 4: Der Aufwand je Platz basiert auf den Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen und den zur Verfügung gestellten Plätzen. Er stellt somit einen Mittelwert dar. Die Quote für das HHJ 2016 wurde fortgeschrieben, da die Grunddaten für das KGJ 2016/2017 noch nicht vorliegen.

Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem entsprechenden Anteil der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des jeweiligen HHJes. Im HHJ 2013 bis 2015 wurde Dynamik I der Prognoseberechnungen der Firma Komplan zu Grunde gelegt (abgeschwächtere Zuzugsgewinne). Im HHJ 2016 wurden eigene Prognosewerte aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation zugrundegelegt. Die Quoten beziehen sich nicht auf das HHJ sondern auf das abweichende Kindergartenjahr.

Nr. 6: Berücksichtigt wird der Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen. Die Zahlen stellen Planzahlen im Haushalt dar und können somit Abweichungen zu den in der aktuellen Diskussion genannten Werten aufweisen, bei der mit tatsächlich veranschlagten Werten zum Stichtag 01.06.2015 gerechnet wurde.

Die Quoten beziehen sich nicht auf das HH-Jahr sondern auf das abweichende Kindergartenjahr. Die Quote für das HHJ 2016 wurde fortgeschrieben, da die Grunddaten für das KGJ 2016/2017 noch nicht vorliegen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.255.486	6.223.542	6.830.896	6.853.377	6.875.565	6.992.389
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.322.361	4.630.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	378.020	130.000	176.700	125.000	125.000	125.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	96.363	105.000	110.000	115.000	120.000	120.000
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	71.139	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	97.500	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	612.133	684.000	728.300	739.300	750.300	761.600
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	100.010	0	47.250	0	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	411.068	410.000	424.000	430.000	437.000	443.000
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	88.872	21.626	22.899	22.329	21.532	21.532
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	25.726	4.818	4.818	4.818	4.818
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.730	3.003	8.730	8.730	8.730	8.730
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	585	490	585	586	572	96
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277	270	188	188	188	188
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.140	1.896.000	2.109.200	2.238.200	2.271.200	2.306.200
	43211500 Elternbeiträge	1.550.166	1.700.000	1.900.000	2.008.000	2.038.000	2.069.000
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	176.729	195.000	209.000	230.000	233.000	237.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	245	1.000	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.032	200.800	197.550	197.550	197.550	197.550
	44110000 Mieten und Pachten	240	500	250	250	250	250
	44210000 Erträge aus Verkauf	192.404	200.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.188	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	6.201	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.477	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	1.000	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	10.609	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	16.868	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.892	762	510	510	473	250
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	846	762	510	510	473	250
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	355	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	12.687	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.226.028	8.322.104	9.148.156	9.299.636	9.354.788	9.506.389
11	- Personalaufwendungen	-6.702.587	-6.781.945	-7.528.743	-7.679.097	-7.832.458	-7.988.889
	50110000 Bezüge Beamte	-147.926	-165.544	-168.855	-172.232	-175.677	-179.191
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.054.315	-5.078.299	-5.727.040	-5.841.581	-5.958.412	-6.077.581
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-39.359	-41.192	-42.016	-42.856	-43.713	-44.587
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-15.646	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-402.010	-412.217	-446.300	-455.226	-464.330	-473.617
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-2.952	-3.192	-3.256	-3.321	-3.388	-3.455
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.032.772	-1.062.285	-1.121.895	-1.144.333	-1.167.219	-1.190.564
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-7.607	-8.216	-8.381	-8.548	-8.719	-8.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.518	-1.082.083	-1.063.160	-1.036.031	-1.051.489	-1.066.996
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-26.070	-109.000	-31.200	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-22.449	-27.417	-17.488	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-174.291	-145.000	-168.000	-172.000	-176.000	-180.000
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	0	0	-20.000	-21.000	-25.000	-29.000
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-115.980	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-101.630	-99.300	-83.636	-85.309	-87.015	-88.755
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-17.389	-13.260	-13.525	-13.796	-14.072	-14.353



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-19.310	-23.832	-20.073	-20.474	-20.884	-21.301
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-3.304	-3.182	-3.246	-3.311	-3.377	-3.445
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-98.881	-110.000	-107.000	-110.000	-115.000	-120.000
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-6.690	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-3.812	-6.500	-6.500	-6.650	-6.650	-6.650
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-25.245	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.023	-16.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	-33.857	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-4.110	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-200.864	-200.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-10.145	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-97.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.029	-27.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.522	-12.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52918000 GEZ - Gebühren	-2.367	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.963	-324.588	-301.579	-320.191	-318.660	-318.740
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-162.028	-207.791	-186.894	-202.005	-203.273	-204.737
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	-1.010	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-75.683	-76.287	-82.685	-84.986	-83.787	-82.003
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-65.973	-39.500	-32.000	-33.200	-31.600	-32.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-384	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.156	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-3.677	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.165.056	-6.306.306	-7.260.412	-7.600.000	-7.801.600	-8.103.100
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-20.713	-38.286	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-52.535	-50.000	-47.500	-44.500	-41.000	-37.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.125.584	-5.200.000	-6.000.000	-6.400.000	-6.600.000	-6.900.000
	53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-156.379	-170.000	-180.000	-170.000	-170.100	-170.100
	53183800 Zuschuss WILLMA Gruppen	-100.337	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53189100 Zuschüsse KG	-24.219	-17.020	-20.162	-15.000	-15.000	-15.000
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-38.920	-90.000	-47.250	0	0	0
	53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-646.370	-630.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53313100 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.425	-210.700	-519.910	-520.524	-396.704	-405.974
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.187	-36.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	54122000 Kosten Fortbildung	-13.714	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54122400 Elternfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-107.369	-110.000	-131.960	-161.304	-50.304	-50.304
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-1.449	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-28.726	-20.000	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0	-9.000	-24.000	-9.000	0	-9.000
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	-217	-1.000	-4.000	-4.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.415	-9.000	-8.550	-8.820	-9.000	-9.270
	54312600 Prüfaufwand elektische Geräte	-7.348	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.397.549	-14.705.622	-16.673.804	-17.155.844	-17.400.912	-17.883.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.171.521	-6.383.519	-7.525.648	-7.856.207	-8.046.123	-8.377.310
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)	-6.171.521	-6.383.519	-7.525.648	-7.856.207	-8.046.123	-8.377.310
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)	-6.171.521	-6.383.519	-7.525.648	-7.856.207	-8.046.123	-8.377.310
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)	-714.374	-1.094.145	-1.243.482	-1.274.440	-1.307.708	-1.342.082
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-153.278	-134.435	-142.147	-143.102	-142.623	-142.224



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.182	-2.445	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-436.624	-443.174	-561.920	-570.348	-578.904	-587.587
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-18.029	-17.382	-17.381	-17.672	-18.350	-18.653
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-31.125	-33.858	-34.992	-35.576	-36.643	-37.742
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-73.136	-82.102	-85.124	-85.834	-88.292	-90.941
	58117000 Raumkosten OGS	0	-380.749	0	0	0	0
	58118000 Reinigungskosten TE	0	0	-399.786	-419.776	-440.764	-462.803
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-714.374	-1.094.145	-1.243.482	-1.274.440	-1.307.708	-1.342.082
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.885.894	-7.477.663	-8.769.130	-9.130.647	-9.353.831	-9.719.392



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.040.318	8.201.800	9.042.000	0	9.194.050	9.250.050	9.402.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.048.250	-14.381.034	-16.372.225	0	-16.835.652	-17.082.251	-17.564.959
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.007.933	-6.179.234	-7.330.225	0	-7.641.602	-7.832.201	-8.162.609
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.611	0	175.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	217.611	0	175.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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)	217.611	0	175.500	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021.378	-1.933.500	-1.742.000	-733.000	-748.000	-15.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.014.956	-1.923.500	-1.727.000	-733.000	-733.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.422	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.605	-111.400	-113.000	0	-119.200	-117.600	-118.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-111.078	-71.400	-81.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-71.526	-40.000	-32.000	0	-33.200	-31.600	-32.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-46.697	-50.000	-52.500	0	-55.500	-58.500	-62.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-46.697	-50.000	-52.500	0	-55.500	-58.500	-62.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.852	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-7.852	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.258.532	-2.094.900	-1.907.500	-733.000	-922.700	-191.100	-195.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.921	-2.094.900	-1.732.000	-733.000	-922.700	-191.100	-195.000
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
603 Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010032: Neubau TE Hellenbroich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-47.264	-47.264

7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077
	78510000 Ausz Hochbau	-642	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-642	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-642	0	0	0	0	0	0	-321.077	-321.077

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010037: TE Bullerbü Umbau U3-Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-211.488	-211.488
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-211.488	-211.488
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-211.488	-211.488
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-58.488	-58.488

7010039: TE Huiskensstr. Umbau U3 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	211.689	211.689
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	211.689	211.689
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	211.689	211.689
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.144	0	0	0	0	0	-257.857	-257.857
		78510000 Ausz Hochbau	-8.144	0	0	0	0	0	-257.857	-257.857
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.144	0	0	0	0	0	-257.857	-257.857
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.144	0	0	0	0	0	-46.168	-46.168

7010040: TE Alperhof Umbau U3 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161	0	0	0	0	0	-207.473	-207.473
		78510000 Ausz Hochbau	-161	0	0	0	0	0	-207.473	-207.473
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161	0	0	0	0	0	-207.473	-207.473
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161	0	0	0	0	0	-3.473	-3.473



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010052: TE Bengdruchstr. Umbau U3 Gruppen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.041	0	0	0	0	0	285.942	285.942
		68110000 Invest.-Zuw.Land	173.041	0	0	0	0	0	285.942	285.942
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	173.041	0	0	0	0	0	285.942	285.942
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.139	0	0	0	0	0	-422.547	-422.547
		78510000 Ausz Hochbau	-340.139	0	0	0	0	0	-422.547	-422.547
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.139	0	0	0	0	0	-422.547	-422.547
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-167.098	0	0	0	0	0	-136.605	-136.605

7010053: TE Pappelallee Umbau U3 Gruppen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.399	0	0	0	0	0	-16.399	-16.399
		78510000 Ausz Hochbau	-16.399	0	0	0	0	0	-16.399	-16.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.399	0	0	0	0	0	-16.399	-16.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.399	0	0	0	0	0	-16.399	-16.399

7010060: Kindergarten an der Jahnstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.570	0	0	0	0	0	148.580	148.580
		68110000 Invest.-Zuw.Land	44.570	0	0	0	0	0	148.580	148.580
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.570	0	0	0	0	0	148.580	148.580
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.001	0	0	0	0	0	-1.162.313	-1.162.313
		78510000 Ausz Hochbau	-590.001	0	0	0	0	0	-1.162.313	-1.162.313
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.964	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.964	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-592.965	0	0	0	0	0	-1.165.277	-1.165.277
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-548.395	0	0	0	0	0	-1.016.697	-1.016.697



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010076: TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.667.000	-733.000	-733.000	0	0	0	-2.400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.667.000	-733.000	-733.000	0	0	0	-2.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.667.000	-733.000	-733.000	0	0	0	-2.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.667.000	-733.000	-733.000	0	0	0	-2.400.000

7020050: Umbau U3 -Gruppen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	728.810	728.810
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	728.810	728.810
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	728.810	728.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-99.716	-99.716
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-9.211	-9.211
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-90.505	-90.505
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.852	0	0	0	0	0	0	-7.852	-7.852
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-7.852	0	0	0	0	0	0	-7.852	-7.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.852	0	0	0	0	0	0	-107.568	-107.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.852	0	0	0	0	0	0	621.242	621.242



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.853	-33.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-305.815
		78510000 Ausz Hochbau	-32.431	-23.500	0	0	0	0	-305.815	-305.815
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.422	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.641	-111.400	-113.000	0	-119.200	-117.600	-118.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-108.115	-71.400	-81.000	0	-86.000	-86.000	-86.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-71.526	-40.000	-32.000	0	-33.200	-31.600	-32.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.494	-144.900	-128.000	0	-134.200	-132.600	-133.000	-305.815
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.494	-144.900	-128.000	0	-134.200	-132.600	-133.000	-294.891

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz

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

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

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

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

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

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

43211500/63211500 - Elternbeiträge

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 06.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016			1,00	0,05		0,50	1,00		1,00			3,55
2015				1,05			1,50		1,00			3,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	0,10						3,05	2,79		0,10	0,38	1,68	0,67			8,77
2015	0,10						3,05	3,06		0,29		1,68	0,67			8,85

Beschäft. (TvöD)*	S 16	S 15	S 14	S 13	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 4	Summe AK
2016	2,00	8,00		8,92	0,00			0,00	2,59	4,34	81,90	0,00	0,00	0,00	21,13	128,88
2015		1,00		3,00	5,00			11,00				4,08	1,59	74,49	22,41	122,57

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

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • regelmäßige Fortbildung

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,008 %	0,004 %	0,002 %	0,001 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,83 %	0,89 %	0,85 %	0,82 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	15,21 %	14,70 %	14,29 %	14,13 %
4	Kosten Erziehungsberatung (Aufwand je Einwohner 0 - 21 Jahre)	17,80 €	18,92 €	20,99 €	21,91 €

Erläuterungen:

Nr. 4:

Die Kosten der Erziehungsberatung entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).

Anzahl der Einwohner 0-21Jahre für 2013 = 10.799 und für 2014 = 10.489

Alle Kinder, Jugendlichen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und jungen Volljährige wurden erfasst.

Mangels anderer Zahlen wurde die Anzahl der Altersgruppe 2010 auch für 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.

Für die Fortschreibung 2015 wurde die zuletzt erhobene Kinderzahl aus 2013 zugrunde gelegt.

Für die Fortschreibung 2016 wurde die zuletzt erhobene Kinderzahl aus 2014 zugrunde gelegt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.142	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	7.325	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz	28.650	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	167	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	36.142	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	-227.942	-248.310	-253.275	-258.341	-263.508	-268.778
	50110000 Bezüge Beamte	-57.748	-71.320	-72.746	-74.201	-75.685	-77.199
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.238	-144.038	-146.918	-149.857	-152.854	-155.911
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.044	-11.583	-11.815	-12.051	-12.292	-12.538
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.912	-21.369	-21.796	-22.232	-22.677	-23.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.747	-2.000	-900	-900	-900	-900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.747	-2.000	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.183	-1.438	-1.414	-1.425	-1.471	-1.467
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-883	-804	-881	-892	-938	-934
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-167	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-5.420	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.420	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-7.200	-6.880	-6.880	-6.880	-7.080
	54122000 Kosten Fortbildung	-878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.210	-3.200	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
	54312600 Prüfaufwand elektrtische Geräte	0	0	0	0	0	-200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-241.380	-264.448	-267.969	-273.046	-278.259	-283.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.238	-226.648	-230.169	-235.246	-240.459	-245.925
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)	-205.238	-226.648	-230.169	-235.246	-240.459	-245.925
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)	-205.238	-226.648	-230.169	-235.246	-240.459	-245.925
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)	-76.553	-83.757	-83.971	-85.266	-87.026	-88.584
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-22.879	-22.847	-21.918	-22.483	-22.324	-22.089
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-67	-21	-65	-65	-65	-65
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-11.337	-10.931	-10.240	-10.412	-10.812	-10.990
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-12.619	-14.587	-15.075	-15.327	-15.787	-16.261
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-29.651	-35.371	-36.673	-36.979	-38.038	-39.179
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.553	-83.757	-83.971	-85.266	-87.026	-88.584
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.791	-310.405	-314.140	-320.512	-327.485	-334.509



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.975	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.521	-263.010	-266.555	0	-271.621	-276.788	-282.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.546	-225.210	-228.755	0	-233.821	-238.988	-244.458
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	-936	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-769	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-167	-500	-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)	-936	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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/1 Jugend und Soziales
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-936	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-769	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-167	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-936	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

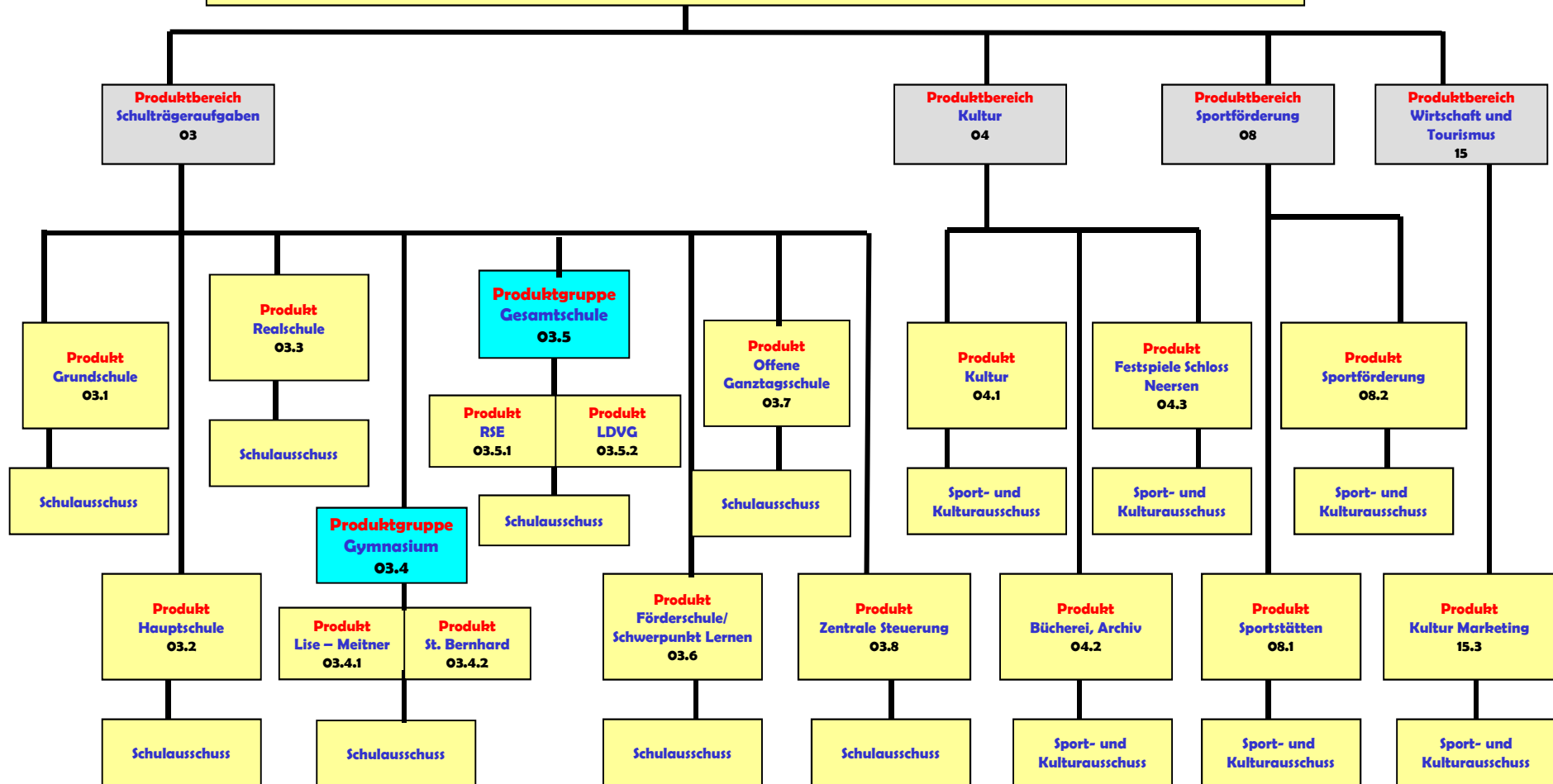
Stellenplan Produkt 06.4:

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
2016				0,10	1,00							1,10
2015				0,10	1,00							1,10

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	1,03			0,50						0,64						2,17
2015	1,03			0,50						0,64						2,17

GB I/2

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



Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	1,320 %	1,129 %	1,236 %	1,116%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,12 %	2,11 %	2,05 %	1,95 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	8,32 %	8,92 %	7,49 %	7,69 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	1.275 €	1.194 €	1.421 €	1.342 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	293 €	296 €	332 €	325 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	1.098 €	1.015 €	1.266 €	1.129 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	46,91 €	46,64 €	49,06 €	47,02 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.489	211.223	211.259	211.072	211.072	211.072
	41411000 Zuweisung Schule	60.000	60.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	20.953	2.687	13.452	13.452	13.452	13.452
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.536	148.536	148.306	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	37.468	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
	44110000 Mieten und Pachten	5.354	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44115000 Vermietung Schulräume	15.924	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	2.009	10	10	10	10	10
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	14.181	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	173	173	173	173	173
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	173	173	173	173	173	173
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.130	217.105	217.141	216.954	216.954	216.954
11	- Personalaufwendungen	-606.869	-601.894	-600.017	-612.017	-624.258	-636.744
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.836	-470.648	-472.950	-482.409	-492.057	-501.898
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-168	-317	-320	-326	-333	-340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.870	-36.711	-34.945	-35.644	-36.357	-37.084
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-13	-25	-25	-26	-26	-27
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.948	-94.130	-91.713	-93.547	-95.418	-97.327
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-33	-63	-64	-65	-67	-68
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.247	-1.531.980	-1.414.907	-1.778.364	-1.392.358	-1.515.734
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-125.464	-261.000	-161.200	-449.700	-111.800	-210.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-43.319	-71.340	-70.528	-98.056	-37.432	-64.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-11.292	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-389.763	-340.000	-350.000	-355.000	-363.000	-375.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.740	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-226.341	-190.000	-178.600	-182.172	-185.815	-189.532
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-43.005	-45.600	-42.864	-43.721	-44.596	-45.488
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-27.951	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.000	-6.075	-6.075	-6.075	-6.075
	52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	-856	0	0	0	0	0
	52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	-1.600	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	0	0	0	0	0	0
	52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	0	0	0	0	0	0
	52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	0	0	0	0	0	0
	52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	-363	0	0	0	0	0
	52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	-382	0	0	0	0	0
	52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	-587	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	-37	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-310	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.047	-30.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	-3.474	0	0	0	0	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-1.093	0	0	0	0	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	-1.613	0	0	0	0	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	-3.764	0	0	0	0	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Krick-	-2.580	0	0	0	0	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert- Schweitzer-	-1.804	0	0	0	0	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	-2.270	0	0	0	0	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid- Lindgren-Sc	-1.182	0	0	0	0	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	-1.974	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-60.004	-60.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.935	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-32.644	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-212.832	-256.200	-260.000	-288.000	-288.000	-270.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-141.723	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-14.508	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0	-1.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.273	-616.298	-607.683	-602.587	-600.684	-598.862
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-556.344	-559.122	-557.440	-559.265	-559.265	-559.265
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-46.428	-44.576	-40.163	-33.242	-31.339	-29.517
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.501	-12.600	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.257	-43.850	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.217	-1.350	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54221400 Miete Kopierer	-26.381	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.658	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.652.646	-2.794.022	-2.685.407	-3.055.768	-2.680.100	-2.814.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.385.516	-2.576.917	-2.468.265	-2.838.814	-2.463.146	-2.597.186
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)	-2.385.516	-2.576.917	-2.468.265	-2.838.814	-2.463.146	-2.597.186
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)	-2.385.516	-2.576.917	-2.468.265	-2.838.814	-2.463.146	-2.597.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	323.618	268.893	272.926	277.020	281.175
	48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	323.618	268.893	272.926	277.020	281.175
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-330.958	-317.790	-339.521	-344.039	-350.816	-355.334



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-327.618	-314.645	-336.257	-340.775	-347.552	-352.070
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.340	-3.145	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-330.958	5.828	-70.628	-71.113	-73.796	-74.159
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.716.474	-2.571.089	-2.538.893	-2.909.927	-2.536.942	-2.671.345



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.969	65.710	55.210	0	55.210	55.210	55.210
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.744	-2.161.724	-2.059.724	0	-2.435.181	-2.061.416	-2.197.278
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.844.775	-2.096.014	-2.004.514	0	-2.379.971	-2.006.206	-2.142.068
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	4.288	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.288	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.288	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	-18.000	0	-10.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-18.000	0	-10.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.559	-43.600	-43.080	0	-43.080	-43.080	-43.080
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.976	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.858	-12.600	-10.080	0	-10.080	-10.080	-10.080
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-725	-16.000	-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)	-21.559	-43.600	-61.080	0	-53.080	-43.080	-43.080
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.271	-43.600	-61.080	0	-53.080	-43.080	-43.080
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.288	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
		68910000	4.288	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
		Sonst.Inv.einzahlung									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.288	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	-10.000	0	0	-35.024	-63.024
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-18.000	0	-10.000	0	0	-18.432	-46.432
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-16.592	-16.592
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.559	-43.600	-43.080	0	-43.080	-43.080	-43.080	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.976	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.858	-12.600	-10.080	0	-10.080	-10.080	-10.080	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-725	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.559	-43.600	-61.080	0	-53.080	-43.080	-43.080	-35.024	-63.024
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.271	-43.600	-61.080	0	-53.080	-43.080	-43.080	-30.736	-58.736

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										3,03	6,87	0,77	1,00		0,12	11,79
2015										3,18	7,00	0,75	1,00			11,93

Produkthaushalt 2016

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.2 Hauptschule
Profit Center	302
PSP – Element	1.100.03.02
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Integrativer Unterricht • Ausschussarbeit
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,438 %	0,342 %	0,396 %	0,292 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,39 %	0,28 %	0,24 %	0,24 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	11,40 %	14,52 %	15,34 %	18,3 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	2.200 €	1.796 €	3.216 €	2.600 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	321 €	231 €	357 €	364€,
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	2.162 €	1.870 €	3.442 €	2.818 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	13,60 €	11,53 €	12,19 €	9,82 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	100.655	99.243	99.243	99.243	99.243	99.243
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	8.607	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	92.049	92.049	92.049	92.049	92.049	92.049
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890	200	200	200	200	200
	44115000 Vermietung Schulräume	60	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	512	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	3.318	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875	16.500	16.500	9.625	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	6.875	16.500	16.500	9.625	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	111.420	115.943	115.943	109.068	99.443	99.443
11	- Personalaufwendungen	-63.577	-71.051	-72.473	-73.921	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.921	-55.597	-56.709	-57.843	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.858	-4.336	-4.423	-4.511	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.798	-11.118	-11.341	-11.567	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.893	-491.358	-369.064	-333.054	-204.783	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-15.385	-54.500	-64.200	-70.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-3.681	-13.080	-14.408	-15.800	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-14.000	-75.000	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-8.998	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-114.907	-108.000	-100.000	-105.000	-110.000	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-105.512	-61.200	-62.424	-63.672	-64.946	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.040	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-20.047	-14.688	-14.982	-15.281	-15.587	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-892	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-902	-1.200	-900	-450	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-599	-900	-700	-500	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.082	-8.000	-5.400	-3.600	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-102.691	-116.000	-72.300	-26.000	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-18.540	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.158	-6.000	-2.000	-1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.245	-188.840	-187.830	-182.175	-180.193	-179.336
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-159.220	-159.050	-159.220	-159.220	-159.220	-159.220
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-27.243	-27.340	-26.930	-21.636	-20.973	-20.116
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.412	-2.450	-1.680	-1.320	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-371	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.550	-4.750	-4.120	-3.850	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-121	-150	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-3.429	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
	54221500 Miete Kombidämpfer	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.200	-720	-450	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.265	-755.999	-633.486	-593.000	-384.976	-179.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.845	-640.056	-517.543	-483.932	-285.533	-79.893
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)	-561.845	-640.056	-517.543	-483.932	-285.533	-79.893
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)	-561.845	-640.056	-517.543	-483.932	-285.533	-79.893
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)	-87.467	-82.040	-49.677	-50.284	-123	-123



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-87.099	-81.696	-49.317	-49.924	-123	-123
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-368	-344	-360	-360	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.467	-82.040	-49.677	-50.284	-123	-123
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-649.312	-722.096	-567.220	-534.216	-285.656	-80.016



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.361	16.700	16.700	0	9.825	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.369	-565.959	-444.937	0	-410.375	-204.783	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.008	-549.259	-428.237	0	-400.550	-204.583	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	-112.000	-43.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-112.000	-43.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.013	-6.800	-4.500	0	-2.770	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.282	-3.150	-2.100	0	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.731	-2.450	-1.680	0	-1.320	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.200	-720	0	-450	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)	-3.013	-118.800	-47.500	0	-2.770	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.013	-118.800	-47.500	0	-2.770	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020056: Erweiterung Johannesschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900

7020154: Sanierung/ Umbau Hausmeister Wohnungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.000	-43.000	0	0	0	0	-112.000	-155.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-112.000	-43.000	0	0	0	0	-112.000	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.000	-43.000	0	0	0	0	-112.000	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.000	-43.000	0	0	0	0	-112.000	-155.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.501	-21.501
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-21.501	-21.501
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.013	-6.800	-4.500	0	-2.770	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.282	-3.150	-2.100	0	-1.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.731	-2.450	-1.680	0	-1.320	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.200	-720	0	-450	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.013	-6.800	-4.500	0	-2.770	0	0	-21.501	-21.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.013	-6.800	-4.500	0	-2.770	0	0	-21.501	-21.501

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.2 Hauptschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										0,435	0,50					0,935
2015										1,49						1,49

Produkthaushalt 2016

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.3 Realschule
Profit Center	303
PSP – Element	1.100.03.03
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit der Schule • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Außerschulische Nutzungen • Schülerbeförderung • Ausschussarbeit
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,486 %	0,493 %	0,299 %	0,060 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,40 %	0,33 %	0,37 %	0,00 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	9,46 %	9,34 %	11,37 %	28,98 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	1.971 €	1.998 €	3.343 €	1.051 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	267 €	226 €	578 €	0 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	1.909 €	1.978 €	3.194 €	1.479 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	14,80 €	15,59 €	12,09 €	3,79 €

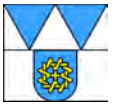


FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
303 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	74.401	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	694	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706	73.706
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.123	7.750	7.750	7.750	7.750	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	6.444	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	734	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	-1.128	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.524	81.456	81.456	81.456	81.456	73.706
11	- Personalaufwendungen	-133.920	-109.905	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.788	-83.948	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.389	-2.619	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.693	-6.590	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-21.049	-16.748	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.925	-397.990	-74.280	-36.170	-3.500	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-203.547	-55.000	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-52.320	-13.200	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-207.925	-145.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-126.579	-70.000	0	0	0	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-24.050	-16.800	0	0	0	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-3.287	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-705	-1.440	-1.080	-720	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.586	-1.200	-1.200	-500	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.773	-6.500	-4.950	-2.700	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-72.630	-80.000	-60.000	-26.000	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-25.282	0	0	0	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-800	-800	-800	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.442	-3.450	-2.750	-2.750	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.850	-202.535	-202.652	-199.854	-191.911	-186.476
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-173.094	-171.336	-174.465	-174.465	-174.465	-174.465
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-29.061	-29.099	-26.786	-24.149	-17.446	-12.010
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-694	-2.100	-1.400	-1.240	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.550	-6.250	-4.780	-4.600	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-49	-150	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-3.708	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.793	-2.400	-1.080	-900	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.245	-716.680	-281.712	-240.624	-195.411	-186.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.721	-635.224	-200.255	-159.168	-113.955	-112.769
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)	-995.721	-635.224	-200.255	-159.168	-113.955	-112.769
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)	-995.721	-635.224	-200.255	-159.168	-113.955	-112.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-116.039	-110.143	-40.507	-41.114	-123	-123
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-115.540	-109.676	-40.019	-40.626	-123	-123
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-499	-467	-488	-488	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-116.039	-110.143	-40.507	-41.114	-123	-123
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.111.760	-745.367	-240.762	-200.282	-114.078	-112.892



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.722	7.750	7.750	0	7.750	7.750	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.899	-511.745	-77.980	0	-39.870	-3.500	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-675.176	-503.995	-70.230	0	-32.120	4.250	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965	0	-50.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.965	0	-50.500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.348	-6.250	-3.880	0	-3.140	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.860	-1.750	-1.400	0	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-694	-2.100	-1.400	0	-1.240	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.793	-2.400	-1.080	0	-900	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)	-20.312	-6.250	-54.380	0	-3.140	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.312	-6.250	-54.380	0	-3.140	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
303 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: Mensa Willi - Graf - Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506	0	0	0	0	0	0	-55.991	-55.991
	78510000 Ausz Hochbau	-506	0	0	0	0	0	0	-55.991	-55.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-506	0	0	0	0	0	0	-55.991	-55.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506	0	0	0	0	0	0	-5.991	-5.991

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.458	0	-50.500	0	0	0	0	-30.112	-80.612
	78510000 Ausz Hochbau	-4.458	0	-50.500	0	0	0	0	-30.112	-80.612
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.348	-6.250	-3.880	0	-3.140	0	0	-13.015	-13.015
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.860	-1.750	-1.400	0	-1.000	0	0	-7.958	-7.958
	78320000 Ausz. VG <410 E	-694	-2.100	-1.400	0	-1.240	0	0	-5.057	-5.057
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.793	-2.400	-1.080	0	-900	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.806	-6.250	-54.380	0	-3.140	0	0	-43.127	-93.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.806	-6.250	-54.380	0	-3.140	0	0	-43.127	-93.627

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.3 Realschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										0,435	0,50					0,935
2015										1,00	0,71					1,71

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,472 %	0,457 %	0,489 %	0,461 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,44 %	0,43 %	0,39 %	0,38 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	6,61 %	8,22 %	8,30 %	8,54 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	682 €	926 €	1.098 €	1.064 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	123 €	122 €	130 €	132 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	561 €	887 €	1.067 €	1.031 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	12,51 €	17,64 €	18,39 €	17,78 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.677	86.941	88.816	88.816	88.816	88.816
		41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	11.916	7.180	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	1.365	500	500	500	500	500
		44115000 Vermietung Schulräume	439	300	300	300	300	300
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	926	100	100	100	100	100
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.042	87.441	89.316	89.316	89.316	89.316
11	-	Personalaufwendungen	-118.875	-114.106	-116.388	-118.716	-121.091	-123.512
		50110000 Bezüge Beamte	-1.081	-1.401	-1.429	-1.457	-1.486	-1.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.878	-88.305	-90.071	-91.873	-93.710	-95.584
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.538	-6.851	-6.988	-7.128	-7.271	-7.416
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.378	-17.549	-17.900	-18.258	-18.624	-18.996
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.364	-609.273	-583.448	-594.990	-622.391	-618.072
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-3.689	-22.384	-10.000	-5.000	-16.258	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-701	-4.616	-2.400	-1.200	-3.902	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	-10.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-103.045	-128.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-73.605	-90.543	-98.474	-100.443	-102.452	-104.501
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-13.985	-21.730	-23.634	-24.106	-24.589	-25.080
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.902	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.761	-5.600	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-379	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.530	-26.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0	-300	-600	-900	-1.200	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.358	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-247.668	-260.000	-263.000	-273.000	-280.000	-290.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-27.403	-26.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.537	-3.850	-3.200	-3.200	-3.850	-3.850
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.432	-312.900	-317.978	-309.629	-310.536	-311.110
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252.761	-251.961	-262.320	-263.085	-263.152	-263.219
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-56.901	-57.648	-52.788	-43.673	-44.514	-45.020
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.580	-2.100	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.751	-17.050	-16.260	-16.260	-16.260	-16.260
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-162	-150	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-10.606	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.984	-6.400	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.422	-1.053.329	-1.034.074	-1.039.595	-1.070.278	-1.068.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.380	-965.888	-944.758	-950.278	-980.962	-979.637
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)	-854.380	-965.888	-944.758	-950.278	-980.962	-979.637
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)	-854.380	-965.888	-944.758	-950.278	-980.962	-979.637
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)	-175.550	-171.070	-180.760	-182.636	-185.455	-187.343



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-173.640	-169.840	-179.492	-181.355	-184.139	-185.995
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-143	-134	-140	-140	-140	-140
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-110	-115	-112	-114	-119	-120
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-495	-286	-296	-301	-310	-319
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.162	-695	-720	-726	-747	-769
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-175.550	-171.070	-180.760	-182.636	-185.455	-187.343
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.029.930	-1.136.958	-1.125.518	-1.132.914	-1.166.417	-1.166.980



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.748	-734.029	-710.336	0	-724.206	-753.982	-752.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-648.224	-733.529	-709.836	0	-723.706	-753.482	-751.584
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	-2.737	0	-4.000	0	-50.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.737	0	-4.000	0	-50.000	-4.000	-4.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.061	-20.600	-19.120	0	-19.120	-19.120	-19.120
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-498	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.580	-4.200	-3.360	0	-3.360	-3.360	-3.360
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.984	-6.400	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.798	-20.600	-23.120	0	-69.120	-23.120	-23.120
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.798	-20.600	-23.120	0	-69.120	-23.120	-23.120
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020146: Mensa Lise-Meitner-Gymnasium (30401)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.737	0	-4.000	0	-50.000	-4.000	-4.000	0	-46.000
	78510000 Ausz Hochbau	-2.737	0	-4.000	0	-50.000	-4.000	-4.000	0	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.061	-20.600	-19.120	0	-19.120	-19.120	-19.120	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-498	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.580	-4.200	-3.360	0	-3.360	-3.360	-3.360	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.984	-6.400	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.798	-20.600	-23.120	0	-69.120	-23.120	-23.120	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.798	-20.600	-23.120	0	-69.120	-23.120	-23.120	0	-46.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Erstmals zum Haushalt 2013 erfolgt eine Aufteilung zwischen den Gymnasien aufgrund der unterschiedlichen Trägersituation. Auf der Grundlage der Vorjahreswerte wurden die Ansätze der Aufwendungen / Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus für das städt. Lise-Meitner-Gymnasium sowohl die Personalkosten (allgemeine Verwaltung, Schulsekretärinnen, Hausmeister/innen, Hallenwarte/innen sowie Platzwarte) für den Schulbetrieb und den Schulsport als auch die Kosten für die Unterhaltung der Schulgebäude und der Einrichtungsgegenstände bezahlt. Die Gebäudeunterhaltung wird auf der Grundlage der vom Schulausschuss festgelegten Prioritäten durchgeführt.

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.4.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016				0,025								0,025
2015					0,03							0,03

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										1,74	0,67					2,41
2015										1,74	0,67					2,41

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,372 %	0,377 %	0,346 %	0,354 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	22,54 %	25,87 %	29,12 %	34,76 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	575 €	638 €	739 €	680 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	1,93 €	1,94 €	3,39 €	3,46 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	741 €	859 €	1.039 €	1.039 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	13,92 €	16,05 €	15,59 €	14,30€



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	96.334	96.178	98.053	98.053	98.053	98.053
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	96.334	96.178	98.053	98.053	98.053	98.053
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.209	240.100	305.112	305.112	305.112	305.112
	44110000 Mieten und Pachten	41.007	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44115000 Vermietung Schulräume	12	0	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	267.190	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.415	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	18.415	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	422.958	336.278	403.165	403.165	403.165	403.165
11	- Personalaufwendungen	-3.245	-3.756	-3.831	-3.907	-3.985	-4.065
	50110000 Bezüge Beamte	-3.245	-3.756	-3.831	-3.907	-3.985	-4.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.537	-428.800	-448.224	-461.388	-484.616	-497.909
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-264.367	-240.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-125.474	-120.000	-127.600	-130.152	-132.755	-135.410
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-23.840	-28.800	-30.624	-31.236	-31.861	-32.498
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-12.816	-40.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-5.040	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.219	-203.402	-307.486	-330.819	-354.153	-377.486



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-105.292	-138.375	-242.879	-266.212	-289.546	-312.879
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.100	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
15	- Transferaufwendungen	-510.625	-497.000	-497.000	-502.000	-502.000	-502.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-475.572	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	-8.805	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	-26.248	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.000	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-22.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.626	-1.154.958	-1.256.541	-1.298.115	-1.344.754	-1.381.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.668	-818.679	-853.376	-894.950	-941.589	-978.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.668	-818.679	-853.376	-894.950	-941.589	-978.294
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)	-690.668	-818.679	-853.376	-894.950	-941.589	-978.294
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)	-2.399	-3.388	-3.475	-3.522	-3.606	-3.692
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-414	-413	-415	-427	-418	-413
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-328	-344	-335	-341	-354	-360
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-495	-768	-794	-807	-831	-856
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.162	-1.863	-1.931	-1.947	-2.003	-2.063
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.399	-3.388	-3.475	-3.522	-3.606	-3.692



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-693.067	-822.067	-856.851	-898.472	-945.195	-981.986



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.624	240.100	305.112	0	305.112	305.112	305.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.751	-951.556	-949.055	0	-967.295	-990.601	-1.003.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.127	-711.456	-643.943	0	-662.183	-685.489	-698.862
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	-545.420	-700.000	-700.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-545.420	-700.000	-700.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	-700.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-725.420	-880.000	-880.000	-1.850.000	-880.000	-880.000	-880.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.420	-880.000	-880.000	-1.850.000	-880.000	-880.000	-880.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-545.420	-700.000	-700.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-545.420	-700.000	-700.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-545.420	-700.000	-700.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.420	-700.000	-700.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0

7020131: Umbau Gelbe Villa zum Selbstlernzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020145: Einrichtung NW - Räume (30402)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.602	-57.602

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013*	2014*	2015*	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	1,050 %	1,039 %	1,138 %	0,967 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,66 %	0,94 %	0,69 %	0,61 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	3,85 %	3,43 %	3,30 %	3,61 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	1.396 €	1.546 €	1.396 €	1.649 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	140 €	202 €	130 €	162 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	1.311 €	1.398 €	1.314 €	1.548 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	33,32 €	38,34 €	41,39 €	35,99 €

*Die Kennzahlen für die Jahre 2013 – 2015 wurden aus dem ehemaligen Produkt 3.05 (Gesamtschulen) übernommen. Ab dem Haushalt 2016 erfolgte die Aufteilung in die Produkte 3.05.01 und 3.05.02



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	70.918	70.918	70.918	70.918
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	2.191	2.191	2.191	2.191
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	0	68.727	68.727	68.727	68.727
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	71.018	71.018	71.018	71.018
11	- Personalaufwendungen	0	0	-186.252	-190.377	-194.585	-198.877
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-141.387	-144.614	-147.907	-151.265
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-12.475	-12.725	-12.979	-13.239
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-32.390	-33.038	-33.699	-34.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.285.646	-1.317.716	-865.903	-920.853
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-415.155	-421.500	-36.500	-73.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-108.562	-104.250	-9.000	-12.410
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	0	0	-210.000	-220.000	-228.000	-237.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	0	0	-203.080	-207.142	-211.284	-215.510
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	-48.739	-49.714	-50.708	-51.722
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-26.370	-26.370	-26.370	-26.370
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0	0	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	-191.300	-206.000	-218.500	-219.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	0	-800	-800	-800	-800
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-461.509	-429.640	-423.756	-422.437
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-378.407	-381.324	-381.324	-381.324
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-46.622	-43.837	-37.952	-36.633
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-36.480	-4.480	-4.480	-4.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.900	-100.900	-91.900	-91.900
	54221400 Miete Kopierer	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54223200 Miete Container	0	0	-9.000	-9.000	0	0
	54232000 Contracting Heizung Robert- Schuman-Schul	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.034.307	-2.038.633	-1.576.144	-1.634.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.963.288	-1.967.614	-1.505.125	-1.563.048
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	-1.963.288	-1.967.614	-1.505.125	-1.563.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.963.288	-1.967.614	-1.505.125	-1.563.048
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	-230.995	-233.923	-238.315	-241.243
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-230.737	-233.665	-238.057	-240.985
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-258	-258	-258	-258



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-230.995	-233.923	-238.315	-241.243
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-2.194.283	-2.201.537	-1.743.440	-1.804.291



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.567.398	0	-1.603.593	-1.146.988	-1.206.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-1.567.298	0	-1.603.493	-1.146.888	-1.206.130
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	-397.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-117.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.380	0	-18.380	-18.380	-18.380
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-4.480	0	-4.480	-4.480	-4.480
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-415.380	0	-18.380	-18.380	-18.380
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-415.380	0	-18.380	-18.380	-18.380
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020156: Straßenbaubeitrag Ausbau Ackerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-117.000	0	0	0	0	0	-85.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-117.000	0	0	0	0	0	-85.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.380	0	-18.380	-18.380	-18.380	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-4.480	0	-4.480	-4.480	-4.480	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-135.380	0	-18.380	-18.380	-18.380	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-135.380	0	-18.380	-18.380	-18.380	0	-85.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.5.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										3,64						3,64
2015										4,34						4,49

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013*	2014*	2015*	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	1,050 %	1,039 %	1,138 %	0,438 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,66 %	0,94 %	0,69 %	0,33 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	3,85 %	3,43 %	3,30 %	1,54 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	1.396 €	1.546 €	1.396 €	1.734 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	140 €	202 €	130 €	251 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	1.311 €	1.398 €	1.314 €	1510 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	33,32 €	38,34 €	41,39 €	13,40 €

*Die Kennzahlen für die Jahre 2013 – 2015 wurden aus dem ehemaligen Produkt 3.05 (Gesamtschulen) übernommen. Ab dem Haushalt 2016 erfolgte die Aufteilung in die Produkte 3.05.01 und 3.05.02



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.670	1.670	1.670	1.670
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	1.670	1.670	1.670	1.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.350	9.350	9.350	9.350
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44118000 Miete Dienstwohnung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	11.020	11.020	11.020	11.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	-102.076	-104.292	-181.952	-185.792
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-75.627	-77.339	-138.086	-141.048
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-2.645	-2.672	-2.699	-2.753
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-6.722	-6.857	-11.595	-11.828
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-17.082	-17.424	-29.572	-30.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-559.102	-553.614	-590.366	-668.939
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-65.000	-6.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-15.600	-1.440	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	0	0	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	0	0	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	-9.792	-9.988	-10.188	-10.391
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-3.420	-3.780	-4.140	-4.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	0	0	-5.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-14.940	-18.540	-22.140	-27.000
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0	0	-2.000	-2.400	-2.800	-2.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-3.500	-5.500	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	-149.000	-209.000	-238.000	-305.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	0	-800	-800	-800	-800
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.161	-16.507	-16.965	-16.965
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	-3.288	-3.288	-3.288
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-8.681	-7.939	-7.197	-7.197
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-4.480	-5.280	-6.480	-6.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.500	-49.300	-32.200	-16.000
	54221400 Miete Kopierer	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-40.500	-42.300	-25.200	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-721.839	-723.713	-821.483	-887.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-710.819	-712.692	-810.463	-876.675
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)	0	0	-710.819	-712.692	-810.463	-876.675
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)	0	0	-710.819	-712.692	-810.463	-876.675
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	-114.535	-116.115	-211.457	-214.251
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-114.277	-115.857	-210.351	-213.145
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	-258	-258	-1.106	-1.106



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-114.535	-116.115	-211.457	-214.251
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-825.354	-828.807	-1.021.920	-1.090.926



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-668.178	0	-664.906	-779.318	-861.731
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-658.828	0	-655.556	-769.968	-852.381
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	-330.000	0	-81.500	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-81.500	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-139.980	-50.000	-112.580	-70.180	-25.480
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-95.000	-30.000	-65.000	-38.500	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-4.480	0	-5.280	-6.480	-6.480
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-40.500	-20.000	-42.300	-25.200	-9.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-469.980	-50.000	-194.080	-70.180	-25.480
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-469.980	-50.000	-194.080	-70.180	-25.480
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020169: Sanierung Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-81.500	0	0	0	-131.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	-81.500	0	0	0	-131.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-139.980	-50.000	-112.580	-70.180	-25.480	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-95.000	-30.000	-65.000	-38.500	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-4.480	0	-5.280	-6.480	-6.480	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-40.500	-20.000	-42.300	-25.200	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-189.980	-50.000	-194.080	-70.180	-25.480	0	-131.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-189.980	-50.000	-194.080	-70.180	-25.480	0	-131.500

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 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:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.5.2:

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
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										1,64	0,71					2,35
2015										4,34						4,49

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,316 %	0,264 %	0,119 %	0,119 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,22 %	0,22 %	0,20 %	0,20 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	6,18 %	15,20 %	102,96 %	102,16 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	6.415 €	5.270 €	-	- €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	786 €	782 €	-	- €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	6.052 €	5.433 €	-	- €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	9,12 €	7,79 €	0,17 €	-,012 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	41411000 Zuweisung Schule	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.089	244.437	245.357	245.357	245.357	245.357
	44115000 Vermietung Schulräume	102.190	244.437	245.257	245.257	245.257	245.257
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	1.835	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	3.064	0	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	171.364	308.713	309.632	309.632	309.632	309.632
11	- Personalaufwendungen	-35.866	-59.073	-60.255	-61.460	-62.689	-63.942
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.077	-46.223	-47.148	-48.091	-49.052	-50.033
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.174	-3.603	-3.675	-3.749	-3.824	-3.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.616	-9.247	-9.432	-9.620	-9.813	-10.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.818	-147.873	-151.373	-132.295	-179.781	-139.784
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-26.826	-17.700	-20.000	0	-37.700	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-5.913	-3.009	-4.800	0	-6.049	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-12.888	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-65.103	-60.000	-65.000	-70.000	-73.000	-76.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-47.665	-28.560	-29.131	-29.714	-30.308	-30.914
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-415	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.056	-6.854	-6.991	-7.131	-7.274	-7.419
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-3.697	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.379	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-1.669	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-598	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-43.219	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-13.071	-26.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-567	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.108	-92.897	-92.049	-89.392	-88.585	-85.893
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-16.828	-16.617	-15.769	-13.112	-12.305	-9.614
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-355	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-1.124	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.271	-299.843	-303.677	-283.147	-331.055	-289.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.906	8.869	5.955	26.485	-21.423	20.013
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)	-193.906	8.869	5.955	26.485	-21.423	20.013
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)	-193.906	8.869	5.955	26.485	-21.423	20.013
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)	-42.358	-40.608	0	0	0	0
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-41.912	-40.190	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-446	-418	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-42.358	-40.608	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.264	-31.739	5.955	26.485	-21.423	20.013



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.214	244.437	245.357	0	245.357	245.357	245.357
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.949	-206.946	-211.628	0	-193.755	-242.470	-203.726
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.735	37.491	33.729	0	51.601	2.887	41.631
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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020042: Erweiterung Pestalozzischule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-518.170	-518.170

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-249	-249
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-249	-249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-249	-249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-249	-249

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.6:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016										0,80						0,80
2015										1,11						1,11

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und Kultur wurden im Bereich OGS erweitert. Hierdurch erfolgte eine Personalausweitung.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,417 %	0,436 %	0,405 %	0,131 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	7,94 %	7,84 %	7,61 %	7,53 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	48,56 %	48,23 %	46,11 %	40,28 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	2.285 €	2.472 €	2.459 €	2.583,40 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	3.056 €	3.204 €	3.104 €	3.250 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	1.385 €	1.570 €	1.459 €	1.076 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	30,15 €	32,38 €	33,66 €	34,92€



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.935	730.411	779.332	778.033	777.690	777.442
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	698.290	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	10.234	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	30.411	30.411	29.332	28.033	27.690	27.442
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.937	409.000	446.500	486.500	486.500	486.500
	43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	7.768	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43211500 Elternbeiträge	398.169	400.000	440.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.223	373.000	1.000	1.000	1.000	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	374.089	372.000	0	0	0	0
	44612400 Vermischte Erträge	134	1.000	1.000	1.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.209	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	2.685	0	0	0	0	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.054	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	6.049	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	1.529.043	1.512.411	1.240.832	1.279.533	1.279.190	1.278.442
11	- Personalaufwendungen	-2.080.958	-2.231.458	-2.314.034	-2.358.614	-2.410.726	-2.457.108
	50110000 Bezüge Beamte	-37.242	-45.439	-46.347	-47.274	-48.220	-49.184
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.548.719	-1.633.135	-1.697.454	-1.731.403	-1.766.031	-1.801.352
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-257	-303	-310	-316	-322	-329
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-62.811	-91.640	-85.000	-85.000	-91.640	-91.640
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-120.074	-119.897	-135.428	-138.136	-140.899	-143.717
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-311.782	-341.040	-349.491	-356.481	-363.610	-370.882
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-72	-4	-4	-4	-4	-4
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.791	-502.250	-165.475	-165.475	-165.475	-165.475
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-38.876	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.132	-6.500	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.783	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.538	-11.250	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
		52811100 Kosten der Beköstigung	-313.235	-340.000	0	0	0	0
		52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-16.720	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52813000 Kosten Ferienbetreuung	-17.044	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52912300 Beköstigung Service	-49.462	-32.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.137	-86.913	-87.386	-86.590	-86.393	-86.727
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.466	-34.398	-36.270	-35.474	-35.277	-35.612
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-10.234	-14.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-450	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.947	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-724	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-407.816	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-407.816	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.074	-39.700	-174.700	-172.300	-175.500	-175.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.302	-20.800	-16.000	-16.000	-21.600	-21.600
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.082	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		54122400 Elternfortbildung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54221500 Miete Kombidämpfer	-4.422	-4.800	-4.800	-2.400	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.329	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.042.775	-3.280.321	-3.221.595	-3.262.979	-3.318.094	-3.364.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.513.733	-1.767.911	-1.980.763	-1.983.445	-2.038.904	-2.086.369
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)	-1.513.733	-1.767.911	-1.980.763	-1.983.445	-2.038.904	-2.086.369



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-1.513.733	-1.767.911	-1.980.763	-1.983.445	-2.038.904	-2.086.369
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)	-691.465	-693.305	-641.310	-650.738	-661.013	-670.739
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-110.791	-109.205	-110.042	-111.623	-113.084	-114.061
		58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	-297.723	-217.973	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-132	-304	-129	-129	-129	-129
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-262.222	0	-218.279	-221.553	-224.877	-228.250
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-9.897	-10.377	-10.998	-11.182	-11.611	-11.803
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-3.194	-9.293	-9.604	-9.765	-10.058	-10.360
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-7.506	-22.535	-23.365	-23.560	-24.234	-24.961
		58117000 Raumkosten OGS	0	-323.618	-268.893	-272.926	-277.020	-281.175
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-691.465	-693.305	-641.310	-650.738	-661.013	-670.739
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.205.198	-2.461.216	-2.622.073	-2.634.183	-2.699.917	-2.757.108



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.699	1.482.000	1.211.500	0	1.251.500	1.251.500	1.251.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.303	-3.193.408	-3.134.209	0	-3.176.389	-3.231.701	-3.278.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.423.604	-1.711.408	-1.922.709	0	-1.924.889	-1.980.201	-2.027.083
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	-31.238	-34.200	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.004	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.234	-14.200	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-31.238	-34.200	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.238	-34.200	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
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/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020043: Umbau OGS - Willicher Heide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-225.287	-225.287
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-225.287	-225.287
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-225.287	-225.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-110.287	-110.287

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.238	-34.200	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.004	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.234	-14.200	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.238	-34.200	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.238	-34.200	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800	-224.142	-224.142

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.7 Offene Ganztagschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Im Jahr 2016 werden die zusätzlich eingerichteten 1,5 Gruppen (Albert-Schweizer-Schule, Schule Willicher Heide) vollständig berücksichtigt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.7:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016				0,55						0,55		1,10
2015					0,40					0,50		0,90

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016								1,36		0,50			0,50			2,36
2015								1,36		0,50		0,50	0,50			2,86

Beschäft. (TvöD)	S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe AK
2016	1,0	3,00	2,00		0,75	30,22	1,36		0,50			0,5			39,33
2015		3,00	1,00	2,00					29,35						38,21

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur wurden im Bereich OGS erweitert. Hierdurch erfolgte eine Personalausweitung.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,524 %	0,579 %	0,534 %	0,689 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	1,00 %	1,18 %	0,91 %	0,88 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	119,40 %	105,88 %	115,89 %	96,41 %
4	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	33,27 €	11,66 €	33,78 €	8,70 €
5	Personalkosten je Schüler (Verhältnis Personalkosten zu Schülern)	42,74 €	51,36 €	46,52 €	47,27 €
6	Sachkosten je Schüler (Verhältnis Sachkosten zu Schülern)	129 €	147 €	166,11 €	195,26 €
7	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	3,94 €	1,43 €	3,70 €	0,95 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.527.773	1.380.469	1.308.650	1.296.317	1.379.567	1.206.867
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	5.874	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	138.083	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41419100 Inklusionspauschale	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	95.700	95.700	95.700	0
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	2.750	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	909	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.148.777	981.658	969.325	1.052.575	975.575
	41611100 Aufl.SoPo Schulpauschale	1.379.429	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	0	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	228	228	228	228	228	228
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	400	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	1.095	200	200	200	200	200
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	462	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.198	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	11.057	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	29.141	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	1.569.527	1.416.369	1.344.550	1.332.217	1.415.467	1.242.767
11	- Personalaufwendungen	-317.811	-267.409	-271.696	-277.089	-283.591	-289.204
	50110000 Bezüge Beamte	-204.032	-183.208	-186.872	-190.609	-194.421	-198.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.373	-63.580	-64.851	-66.148	-67.471	-68.821
	50193000 Vertretung Hausmeister	-2.029	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.589	-4.933	-5.032	-5.132	-5.235	-5.340
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.788	-12.688	-12.941	-13.200	-13.464	-13.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.053	-661.320	-845.900	-845.900	-855.420	-695.920
		52371000 Erstattung Schulsozialarbeit AWO	0	0	-159.500	-159.500	-159.500	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-60.136	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.843	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52710000 Lernmittel	-158.451	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
		52813400 Projekt Kultur & Schule	-7.473	-7.870	0	0	-7.870	-7.870
		52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-109.550	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-347	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-39.160	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-3.604	-6.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-162.371	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52911100 Anschluss Schulen Online	-43.688	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911120 Schuluntersuchung AO SF	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.432	-1.650	0	0	-1.650	-1.650
		52919020 Aufwendungen Inklusion	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.328	-2.862	-5.229	-9.786	-14.342	-18.899
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	0	-677	-677	-677	-677
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-744	-944	-1.611	-2.278	-2.944
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-741	-1.717	-3.287	-7.177	-11.067	-14.957
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-909	-400	-320	-320	-320	-320
15	-	Transferaufwendungen	-5.923	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-49	-300	-300	-300	-300	-300
		53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-5.874	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.301	-278.150	-367.570	-359.570	-359.570	-359.570
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-11.057	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0	-18.000	-8.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.935	-6.300	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-17.096	-38.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
		54319200 Prüfung Schultafeln	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-199.613	-190.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.149.415	-1.222.205	-1.502.859	-1.504.809	-1.525.387	-1.376.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.112	194.165	-158.309	-172.592	-109.920	-133.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.112	194.165	-158.309	-172.592	-109.920	-133.290
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)	420.112	194.165	-158.309	-172.592	-109.920	-133.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-197.670	-185.575	-221.097	-224.251	-229.525	-234.229
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-34.328	-33.190	-65.575	-66.934	-67.463	-67.643
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.021	-956	-998	-998	-998	-998
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-22.027	-23.096	-21.593	-21.955	-22.798	-23.174
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-41.882	-37.471	-38.725	-39.372	-40.553	-41.770
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-98.412	-90.862	-94.206	-94.992	-97.713	-100.644
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-197.670	-185.575	-221.097	-224.251	-229.525	-234.229
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	222.442	8.590	-379.406	-396.843	-339.445	-367.519



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.753	267.364	362.164	0	362.164	362.164	266.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.348	-1.029.343	-1.326.630	0	-1.324.023	-1.340.045	-1.186.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-765.595	-761.979	-964.466	0	-961.859	-977.881	-919.694
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.058	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.207.401	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.657	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.211.058	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.609	-198.600	-209.520	0	-209.520	-209.520	-209.520
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.735	-8.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-909	-400	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-298.966	-190.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
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)	-306.609	-208.600	-219.520	0	-219.520	-219.520	-219.520
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	904.448	973.627	980.480	0	980.480	980.480	980.480



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-290.891	-190.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-290.891	-190.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.891	-190.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.891	-190.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0

7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.058	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.207.401	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	3.657	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.211.058	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.211.058	1.182.227	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.644	-8.600	-38.520	0	-38.520	-38.520	-38.520	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.735	-8.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-909	-400	-320	0	-320	-320	-320	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.644	-18.600	-48.520	0	-48.520	-48.520	-48.520	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.644	-18.600	-48.520	0	-48.520	-48.520	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016		0,50		0,35	1,00	1,23				0,45		3,53
2015		0,50			1,50	0,50	0,73			0,50		3,73

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016							1,00				0,30					1,30
2015							1,00				0,30					1,30

Produkthaushalt 2016

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)
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • An einer Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht. Spitzenbelastungen müssen allerdings durch befristete Arbeitsverhältnisse aufgefangen werden.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,204 %	0,182 %	0,175%	0,176%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,62 %	0,50 %	0,51%	0,49%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	20,14 %	18,83 %	15,60%	14,77%
4	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	7,17 €	6,78 €	7,98 €	8,49 €
5	durchschnittliche Kosten je Veranstaltung (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Veranstaltungen)	15.755,13 €	14.338,54 €	18.218,52 €	17.883,80 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.369	100	100	100	100	100
	41423400 Förderbeiträge Kultursekretariat	1.050	100	100	100	100	100
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	319	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.674	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	39.674	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	44110000 Mieten und Pachten	8.006	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	474	50	50	50	50	50
	44214000 Erträge aus Bewirtung	327	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	453	0	0	0	0	0
	44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	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
	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	50.301	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
11	- Personalaufwendungen	-156.695	-150.782	-153.798	-156.873	-160.012	-163.210
	50110000 Bezüge Beamte	-66.663	-67.600	-68.952	-70.331	-71.738	-73.172
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.121	-62.500	-63.750	-65.025	-66.326	-67.652
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.176	-3.198	-3.262	-3.327	-3.394	-3.461
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.226	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200	-5.304
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.400	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-109	-84	-86	-87	-89	-91
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.403	-217.206	-231.032	-221.226	-249.490	-228.183
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-13.000	0	-21.000	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-2.270	0	-3.790	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-71.131	-50.000	-47.000	-52.000	-55.000	-58.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-10.774	-18.360	-18.727	-19.102	-19.484	-19.873
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.047	-4.406	-4.495	-4.584	-4.676	-4.770
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-887	-800	-800	-800	-800	-800
	52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.756	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52812100 Kosten der Bewirtung	-1.779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-30.039	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-138	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-456	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-26.484	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-52.381	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.090	-46.873	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.424	-39.424	-41.122	-41.122	-41.122	-41.122
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.347	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-319	-3.100	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
15	- Transferaufwendungen	-28.005	-45.000	-52.574	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-6.724	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-3.401	-10.500	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-17.880	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0	0	-6.574	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.238	-36.614	-37.590	-37.590	-37.590	-37.590
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.698	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54220000 Mieten und Pachten	-681	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.793	-2.237	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
	54314000 Mitgliedschaften	-3.887	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
	54413000 Versicherungen	-5.052	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.431	-496.476	-524.545	-510.240	-541.643	-523.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.129	-419.026	-447.095	-432.790	-464.193	-446.084



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-401.129	-419.026	-447.095	-432.790	-464.193	-446.084
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)	-401.129	-419.026	-447.095	-432.790	-464.193	-446.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.100	6.100	6.100	6.192	6.284	6.379
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	6.100	6.100	6.100	6.192	6.284	6.379
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.076	-85.333	-84.263	-85.539	-87.247	-88.811
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-22.165	-24.537	-21.936	-22.461	-22.212	-22.013
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-37	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-12.787	-13.407	-13.278	-13.501	-14.018	-14.250
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-11.978	-13.826	-14.289	-14.527	-14.963	-15.412
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-28.146	-33.526	-34.760	-35.050	-36.054	-37.136
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.976	-79.233	-78.163	-79.347	-80.963	-82.432
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470.105	-498.259	-525.258	-512.137	-545.156	-528.516



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.738	77.450	77.450	0	77.450	77.450	77.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.119	-449.602	-474.994	0	-460.689	-492.092	-473.983
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.381	-372.152	-397.544	0	-383.239	-414.642	-396.533
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	-188.304	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-188.304	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.689	-7.800	-10.780	-3.000	-10.780	-10.780	-10.780
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.370	-4.700	-6.700	-3.000	-6.700	-6.700	-6.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-319	-3.100	-4.080	0	-4.080	-4.080	-4.080
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)	-193.993	-7.800	-10.780	-3.000	-10.780	-10.780	-10.780
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.993	-7.800	-10.780	-3.000	-10.780	-10.780	-10.780
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Aufrüstung Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.304	0	0	0	0	0	0	-195.109	-195.109
	78510000 Ausz Hochbau	-188.304	0	0	0	0	0	0	-195.109	-195.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.304	0	0	0	0	0	0	-195.109	-195.109
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.304	0	0	0	0	0	0	-195.109	-195.109

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.689	-7.800	-10.780	-3.000	-10.780	-10.780	-10.780	-16.675	-16.675
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.370	-4.700	-6.700	-3.000	-6.700	-6.700	-6.700	-16.675	-16.675
	78320000 Ausz. VG <410 E	-319	-3.100	-4.080	0	-4.080	-4.080	-4.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.689	-7.800	-10.780	-3.000	-10.780	-10.780	-10.780	-16.675	-16.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.689	-7.800	-10.780	-3.000	-10.780	-10.780	-10.780	-16.675	-16.675



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.565	0	0	0	0	0
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	1.565	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	650	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	145	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	350	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.465	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	3.175	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-221.614	-236.487	-241.217	-246.041	-250.961	-255.982
	50110000 Bezüge Beamte	-52.680	-65.076	-66.377	-67.705	-69.059	-70.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.698	-132.091	-134.733	-137.428	-140.176	-142.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.470	-1.685	-1.719	-1.753	-1.788	-1.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.273	-10.495	-10.705	-10.919	-11.137	-11.360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.079	-26.937	-27.476	-28.025	-28.586	-29.158
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-414	-203	-207	-211	-215	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.406	-42.020	-30.700	-30.700	-34.500	-34.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.056	-3.200	-2.330	-2.330	-2.880	-2.880
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.818	-27.000	-17.300	-17.300	-19.800	-19.800
	52811200 Archivbibliothek u. dgl.	-3.892	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.004	-3.720	-2.970	-2.970	-3.720	-3.720

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Auszahlungen erfolgen für den Erwerb von Kunstgegenständen aus Ausstellungen der „Galerie Schloss Neersen“, sowie für die Erweiterung Kunst im öffentlichen Raum.

Stellenplan Produkt 04.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016		0,10			1,00	0,45						1,55
2015		0,10			1,00	0,45						1,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016							0,50	0,72			0,20			0,02		1,44
2015							0,45	0,72			0,20					1,37

Produkthaushalt 2016

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)
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht. Spitzenbelastungen müssen allerdings durch befristete Arbeitsverhältnisse aufgefangen werden.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,032 %	0,030 %	0,034 %	0,023 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,83 %	0,85 %	0,81 %	0,77 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	0,89 %	0,93 %	0,91 %	0,79 %
4	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	5,29 €	5,54 €	5,63 €	5,48 €
5	Kosten je Nutzer (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Nutzern)	210,81 €	212,42 €	223,52 €	218,26 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.565	0	0	0	0	0
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	1.565	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	650	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	145	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	350	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.465	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	3.175	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-221.614	-236.487	-241.217	-246.041	-250.961	-255.982
	50110000 Bezüge Beamte	-52.680	-65.076	-66.377	-67.705	-69.059	-70.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.698	-132.091	-134.733	-137.428	-140.176	-142.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.470	-1.685	-1.719	-1.753	-1.788	-1.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.273	-10.495	-10.705	-10.919	-11.137	-11.360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.079	-26.937	-27.476	-28.025	-28.586	-29.158
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-414	-203	-207	-211	-215	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.406	-42.020	-30.700	-30.700	-34.500	-34.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.056	-3.200	-2.330	-2.330	-2.880	-2.880
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.818	-27.000	-17.300	-17.300	-19.800	-19.800
	52811200 Archivbibliothek u. dgl.	-3.892	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.004	-3.720	-2.970	-2.970	-3.720	-3.720



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52919000 Fernleihe	-15	-200	-200	-200	-200	-200
	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.776	-5.784	-5.236	-4.310	-4.669	-4.435
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-395	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.816	-4.244	-4.004	-3.078	-3.437	-3.203
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.565	-1.540	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
15	- Transferaufwendungen	-10.930	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-10.930	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	53181060 Zuschuss Bücherei St. Katharina	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711	-1.620	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.711	-1.620	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.437	-298.361	-291.061	-294.959	-304.038	-308.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.262	-295.711	-288.761	-292.659	-301.738	-306.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.262	-295.711	-288.761	-292.659	-301.738	-306.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.262	-295.711	-288.761	-292.659	-301.738	-306.525
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)	-90.764	-94.198	-95.183	-96.756	-98.427	-99.924
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-29.412	-28.811	-28.742	-29.484	-29.019	-28.708
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-59	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-18.830	-19.744	-19.224	-19.546	-20.296	-20.631
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-12.694	-13.310	-13.755	-13.985	-14.404	-14.836
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-29.828	-32.274	-33.462	-33.741	-34.708	-35.749
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.764	-94.198	-95.183	-96.756	-98.427	-99.924
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.026	-389.909	-383.944	-389.415	-400.165	-406.449



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724	2.650	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.997	-292.577	-285.825	0	-290.649	-299.369	-304.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.273	-289.927	-283.525	0	-288.349	-297.069	-302.090
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	-3.284	-5.523	-5.215	0	-5.215	-5.215	-5.215
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.719	-3.983	-3.983	0	-3.983	-3.983	-3.983
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.565	-1.540	-1.232	0	-1.232	-1.232	-1.232
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)	-3.284	-5.523	-5.215	0	-5.215	-5.215	-5.215
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.284	-5.523	-5.215	0	-5.215	-5.215	-5.215
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-3.284	-5.523	-5.215	0	-5.215	-5.215	-5.215	-2.963	-2.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.719	-3.983	-3.983	0	-3.983	-3.983	-3.983	-2.963	-2.963
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.565	-1.540	-1.232	0	-1.232	-1.232	-1.232	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.284	-5.523	-5.215	0	-5.215	-5.215	-5.215	-2.963	-2.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.284	-5.523	-5.215	0	-5.215	-5.215	-5.215	-2.963	-2.963

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zu den Erträgen gehören die Verzugszinsen der Stadtbücherei sowie die Kopiegebühren von Archiv und Bücherei.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus dem Budget werden die Personal- und die Sachkosten für die städtische Bücherei und das Stadtarchiv gezahlt. Ebenso sind Mittel für die Förderung der Zusammenarbeit mit den Stadtteilbüchereien vorgesehen.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen auch in diesem Geschäftsjahr Lesungen und Ausstellungen erfolgen. Weiterhin ist die Herausgabe von Publikationen vorgesehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Investive Einzahlungen erfolgen im Produkt 04.2 nicht.

Investive Auszahlungen werden getätigt, um das Inventar von Archiv und Bücherei zu ersetzen bzw. zu erweitern. Desgleichen werden Investitionskostenzuschüsse an die kirchlichen Büchereien in den einzelnen Stadtteilen getätigt.

Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016		0,10				1,00						1,10
2015		0,10				1,00						1,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016							1,00			2,00	0,20					3,20
2015							1,00			2,00	0,20					3,20

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht. Spitzenbelastungen müssen allerdings durch befristete Arbeitsverhältnisse aufgefangen werden.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,045 %	0,044 %	0,041 %	0,038 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,38 %	0,37 %	0,33 %	0,31 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	7,02 €	6,72 €	6,42 €	6,43 €
5	Kosten je Veranstaltung (Verhältnis ordentliches Ergebnis zur Zahl der Veranstaltungen)	5.967,13 €	5.411,51 €	5.352,89 €	4.837,84 €
6	Auslastung (Verhältnis Besucher zu Kapazität)	76 %	76 %	76 %	80%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	267	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	267	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.674	-96.216	-98.139	-100.103	-102.105	-104.145
	50110000 Bezüge Beamte	-65.131	-80.168	-81.771	-83.407	-85.075	-86.776
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.680	-11.207	-11.431	-11.659	-11.893	-12.130
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.614	-1.211	-1.235	-1.260	-1.285	-1.311
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-905	-879	-897	-915	-933	-951
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.340	-2.277	-2.322	-2.369	-2.416	-2.464
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-4	-474	-483	-493	-503	-513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.128	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.439	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-5.654	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-27.036	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.755	-6.200	-5.925	-5.928	-4.521	-4.700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.487	-5.790	-5.597	-5.600	-4.193	-4.372
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-267	-410	-328	-328	-328	-328
15	- Transferaufwendungen	-264.352	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53174000 Zuschuss Festspiele	-264.352	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460	-4.216	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
	54220000 Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.160	-2.316	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084
	54413000 Versicherungen	0	-600	-600	-600	-600	-600



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.370	-337.232	-338.649	-340.615	-341.210	-343.429
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.102	-337.232	-338.649	-340.615	-341.210	-343.429
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)	-394.102	-337.232	-338.649	-340.615	-341.210	-343.429
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)	-394.102	-337.232	-338.649	-340.615	-341.210	-343.429
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)	-88.493	-97.129	-90.705	-91.684	-93.551	-95.376
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-35.420	-34.224	-26.189	-26.434	-26.347	-26.246
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.437	-6.750	-6.348	-6.455	-6.702	-6.813
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.922	-16.396	-16.945	-17.228	-17.745	-18.277
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-32.714	-39.759	-41.223	-41.567	-42.757	-44.040
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.493	-97.129	-90.705	-91.684	-93.551	-95.376
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-482.595	-434.361	-429.354	-432.299	-434.761	-438.805



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-388.943	-331.032	-332.723	0	-334.687	-336.689	-338.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.943	-331.032	-332.723	0	-334.687	-336.689	-338.729
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.942	-5.410	-5.328	0	-5.328	-5.328	-5.328
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.675	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-267	-410	-328	0	-328	-328	-328
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)	-4.942	-5.410	-5.328	0	-5.328	-5.328	-5.328
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.942	-5.410	-5.328	0	-5.328	-5.328	-5.328
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-4.942	-5.410	-5.328	0	-5.328	-5.328	-5.328	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.675	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-267	-410	-328	0	-328	-328	-328	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.942	-5.410	-5.328	0	-5.328	-5.328	-5.328	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.942	-5.410	-5.328	0	-5.328	-5.328	-5.328	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.3 Festspiele Schloss Neersen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Nach dem Vertrag mit dem Verein Festspiele Schloss Neersen e.V. stellt die Stadt Willich dem Verein die sachlichen Mittel und das Verwaltungspersonal zur Verfügung.

Da die Stadt sich verpflichtet hat, die Deckungslücke zu übernehmen, erfolgt eine entsprechende Veranschlagung.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Gemäß dem Vertrag zwischen der Stadt Willich und dem Verein Festspiele Schloss Neersen stellt die Stadt Willich unter anderem als Sachleistungsträger die Bühne, die Tribüne sowie die Technik für die Veranstaltung zur Verfügung.

Stellenplan Produkt 04.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016		0,10		1,00		0,05						1,15
2015		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
2016								0,17			0,10					0,27
2015							0,05	0,17			0,10					0,32

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,904 %	0,844 %	0,825 %	0,97 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,85 %	0,80 %	0,825 %	0,67 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu ordentlichen Aufwendungen Produkt)	13,54 %	17,21 %	16,66 %	14,86 %
4	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	37,98 €	32,96 €	32,72 €	36,73 €
5	Kosten je Schüler (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)	280,97 €	268,16 €	299,14 €	341,17 €
6	Kosten je Vereinsmitglied (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Vereinsmitgliedern)	102,75 €	100,75 €	104,11 €	116,23 €
7	Kosten je Nutzer (Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern))	75,24 €	73,23 €	77,23 €	86,69 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	291.249	343.539	337.622	338.456	314.923	311.173
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	76.096	72.005	65.175	65.175	65.175	65.175
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	67.396	62.813	63.646	70.000	66.250
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	213.486	202.471	207.968	207.968	178.081	178.081
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004	50	50	50	50	50
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.004	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.718	343.639	337.722	338.556	315.023	311.273
11	- Personalaufwendungen	-226.997	-241.119	-209.998	-214.198	-218.482	-222.852
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.722	-186.716	-160.251	-163.456	-166.725	-170.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.181	-15.440	-14.395	-14.683	-14.977	-15.276
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-35.094	-38.963	-35.352	-36.059	-36.780	-37.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.984	-1.022.998	-1.276.136	-1.201.744	-1.500.330	-1.010.153
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-82.801	-119.515	-247.000	-175.000	-422.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-30.615	-28.683	-46.200	-42.000	-80.180	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-402.005	-330.000	-360.000	-367.000	-373.000	-380.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-195.726	-195.000	-193.900	-197.778	-201.734	-205.768
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-37.188	-46.800	-46.536	-47.466	-48.416	-49.384



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-274.815	-283.000	-277.500	-297.500	-300.000	-300.000
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-18.834	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.367	-701.149	-697.880	-643.358	-629.581	-640.220
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-443.017	-442.945	-443.017	-443.017	-428.688	-428.688
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-196.299	-177.307	-170.885	-170.885	-170.885	-181.269
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.485	-4.485
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.498	-69.907	-72.036	-17.513	-18.518	-18.772
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.257	-2.695	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
15	- Transferaufwendungen	-74.849	-68.500	-62.000	-55.000	-47.500	-40.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-74.849	-68.500	-62.000	-55.000	-47.500	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.653	-29.302	-26.478	-26.478	-26.478	-26.478
	54220000 Mieten und Pachten	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.591	-28.240	-25.416	-25.416	-25.416	-25.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.091.849	-2.063.069	-2.272.493	-2.140.778	-2.422.371	-1.939.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.131	-1.719.430	-1.934.770	-1.802.222	-2.107.348	-1.628.429
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)	-1.796.131	-1.719.430	-1.934.770	-1.802.222	-2.107.348	-1.628.429
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)	-1.796.131	-1.719.430	-1.934.770	-1.802.222	-2.107.348	-1.628.429
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)	-279.659	-292.596	-302.765	-306.881	-313.055	-317.171
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-279.659	-292.596	-302.765	-306.881	-313.055	-317.171
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-279.659	-292.596	-302.765	-306.881	-313.055	-317.171
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.075.790	-2.012.026	-2.237.535	-2.109.103	-2.420.403	-1.945.600



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.617	-1.333.679	-1.549.196	0	-1.472.004	-1.767.374	-1.274.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.353.118	-1.333.579	-1.549.096	0	-1.471.904	-1.767.274	-1.273.967
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.295	0	-89.500	0	0	0	-270.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.295	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-89.500	0	0	0	-270.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.834	-84.435	-44.212	0	-51.212	-46.212	-46.212
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-85.091	-54.200	-17.200	0	-24.200	-19.200	-19.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.257	-1.995	-1.596	0	-1.596	-1.596	-1.596
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.487	-28.240	-25.416	0	-25.416	-25.416	-25.416
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-146.490	-151.000	-151.500	0	-158.500	-165.500	-173.500
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-146.490	-151.000	-151.500	0	-158.500	-165.500	-173.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.619	-235.435	-285.212	0	-209.712	-211.712	-489.712
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.556	-95.697	-145.212	0	-69.712	-71.712	-349.712



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020045: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000	1.124.239	1.684.239
	68110000 Invest.-Zuw.Land	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000	1.124.239	1.684.239
6	= Summe (investive Einzahlungen)	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000	1.124.239	1.684.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.063	139.738	140.000	0	140.000	140.000	140.000	1.124.239	1.684.239

7020054: Kunstrasenplatz Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000	-1.405	-271.405
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-270.000	-1.405	-271.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-270.000	-1.405	-271.405

7020074: Abriss Turnhalle Schottelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.301	-80.301
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.468	-4.468
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-75.833	-75.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.301	-80.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.301	-80.301



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020092: Kunstrasenplatz Schiefbahn (KP II)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	621.014	621.014
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	621.014	621.014
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	621.014	621.014
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-621.014	-621.014
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-621.014	-621.014
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-621.014	-621.014
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

7020093: Kunstrasenplatz Neersen (KP II)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-629.168	-629.168
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-629.168	-629.168
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-27.419	-27.419
		78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	-27.419	-27.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-656.587	-656.587
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	3.413	3.413

7020094: Umkleide Sportplatz Pappelallee (KP II)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.500	188.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	188.500	188.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	188.500	188.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.427	-280.427
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-188.287	-188.287
		78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	-92.140	-92.140
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-280.427	-280.427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-91.927	-91.927



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020142: PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-146.490	-151.000	-151.500	0	-158.500	-165.500	-173.500	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-146.490	-151.000	-151.500	0	-158.500	-165.500	-173.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.490	-151.000	-151.500	0	-158.500	-165.500	-173.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.490	-151.000	-151.500	0	-158.500	-165.500	-173.500	0	0

7020152: Kostenerst. Ausbau Rothweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-89.500	0	0	0	0	0	-89.500

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.295	0	0	0	0	0	0	-127.527	-127.527
	78510000 Ausz Hochbau	-19.295	0	0	0	0	0	0	-102.166	-102.166
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-25.361	-25.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.834	-84.435	-44.212	0	-51.212	-46.212	-46.212	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-85.091	-54.200	-17.200	0	-24.200	-19.200	-19.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.257	-1.995	-1.596	0	-1.596	-1.596	-1.596	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.487	-28.240	-25.416	0	-25.416	-25.416	-25.416	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.129	-84.435	-44.212	0	-51.212	-46.212	-46.212	-127.527	-127.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.129	-84.435	-44.212	0	-51.212	-46.212	-46.212	-127.527	-127.527

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.). Neu ist das Konto 52420001, hier verbirgt sich die Unterhaltung des Parkgeländes an der Schiefbahner Straße und das Konto 52160000, das einmalig der Sanierung der gesperrten Brücke im o.g. Parkgelände dient.

Daraus und aus der sonstigen Instandhaltung von Gebäuden ergeben sich die nennenswerten Unterschiede zu 2015. Diese sind mit dem Betrieb OWB und dem Geschäftsbereich II/6 - Landschaft und Straßen - abgestimmt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der investive Bereich ist geprägt von der Neuanschaffung von Sportgeräten sowie Maschinen für die Sportplätze.

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
2016												
2015												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016											3,18					3,18
2015											3,18					3,18

Produkthaushalt 2015

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.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,044 %	0,042 %	0,045 %	0,041 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,35 %	0,35 %	0,331 %	0,32 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	3,97 %	3,72 %	3,435 %	5,78 %
4	Kosten je Einwohner (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)	5,48 €	5,85 €	6,36 €	6,19 €
5	Kosten je Vereinsmitglied (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Vereinsmitglied)	16,45 €	17,88 €	20,22 €	19,58 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	5.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.930	8.470	17.000	17.000	16.000	16.000
	44110000 Mieten und Pachten	13.439	8.470	17.000	17.000	16.000	16.000
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	4.490	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	601	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	24.219	11.470	20.000	20.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-69.137	-97.009	-98.949	-100.929	-102.946	-105.005
	50110000 Bezüge Beamte	-59.773	-73.861	-75.338	-76.845	-78.381	-79.949
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.321	-18.032	-18.393	-18.761	-19.136	-19.519
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-571	-1.462	-1.491	-1.521	-1.551	-1.582
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.472	-3.654	-3.727	-3.802	-3.878	-3.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.090	-56.070	-54.070	-54.070	-56.070	-56.070
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.741	-37.000	-35.000	-35.000	-37.000	-37.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-17.147	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-11.201	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-134.623	-170.500	-163.500	-163.500	-164.500	-164.500
	53172200 Mission Olympic	-593	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-46.333	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	-49.970	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53182500 Internationale Sportbegegnungen	-750	-500	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-18.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-18.978	-22.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.638	-10.300	-29.400	-29.400	-9.400	-9.400
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	0	-20.000	-20.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.754	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	54314000 Mitgliedschaften	-132	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.488	-333.879	-345.919	-347.899	-332.916	-334.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.269	-322.409	-325.919	-327.899	-313.916	-315.975
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)	-247.269	-322.409	-325.919	-327.899	-313.916	-315.975
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)	-247.269	-322.409	-325.919	-327.899	-313.916	-315.975
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)	-64.817	-71.746	-72.778	-73.806	-75.562	-77.301
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-13.512	-12.175	-11.720	-12.046	-11.938	-11.874
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-166	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-7.313	-7.668	-7.466	-7.591	-7.882	-8.013
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.133	-15.106	-15.612	-15.873	-16.349	-16.839
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-30.859	-36.631	-37.980	-38.296	-39.393	-40.575
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.817	-71.746	-72.778	-73.806	-75.562	-77.301
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-312.086	-394.155	-398.697	-401.705	-389.478	-393.276



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.547	11.470	20.000	0	20.000	19.000	19.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.582	-333.879	-345.919	0	-347.899	-332.916	-334.975
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.035	-322.409	-325.919	0	-327.899	-313.916	-315.975
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.2 Sportförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Nennenswert sind die Miet- und Pachteinnahmen. Für die Turnhalle an der Jahnstraße zahlt der Kreis Viersen seit 2014/15 eine anteilige Miete. Diese Mieteinnahmen sind ab 2016 im Ansatz berücksichtigt. 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
2016		0,20				1,00						1,20
2015		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
2016								0,27			0,20					0,47
2015								0,27			0,20					0,47

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht. Spitzenbelastungen müssen allerdings durch befristete Arbeitsverhältnisse aufgefangen werden.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,033 %	0,031 %	0,029 %	0,028 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	115,41 %	115,41 %	115,41 %	115,44 %
4	Durchschnittliche Einnahmen je Vertrag (Verhältnis Einnahmen zur Zahl der Verträge)	9.331,58 €	10.429,41 €	9.855,55 €	8.865,00 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.663	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	100.718	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	4.945	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	105.663	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.622	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-10.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.938	-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	-30.282	-117.228	-117.185	-117.185	-117.185	-117.185
	54220000 Mieten und Pachten	-30.204	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-78	-428	-385	-385	-385	-385
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.904	-153.628	-153.585	-153.585	-153.585	-153.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.759	23.672	23.715	23.715	23.715	23.715
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)	4.759	23.672	23.715	23.715	23.715	23.715
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	4.759	23.672	23.715	23.715	23.715	23.715
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.192	-6.284	-6.379
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-6.100	-6.100	-6.100	-6.192	-6.284	-6.379
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.192	-6.284	-6.379
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.341	17.572	17.615	17.523	17.431	17.336



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.870	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.653	-153.628	-153.585	0	-153.585	-153.585	-153.585
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.218	23.672	23.715	0	23.715	23.715	23.715
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

GB I/3

GB I/3
Einwohner und Ordnung
GBL: Herr Zinnel
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Donath

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02

Produktgruppe
Schutz und Ordnung
02.1

Produkt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.1.1

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Feuerwehr
02.1.2

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Rettungsdienst
02.2

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Personenstand
02.3

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkt
Märkte
02.4

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	• ./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,026 %	0,030%	0,025%	0,024%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,31 %	2,17%	2,40%	2,18%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	49,68 %	56,75%	49,89%	56,27%
4	Kostendeckungsgrad einer ordnungsbehördlichen Bestattung	54,04 %	87,79%	86,51%	68,58%
5	Aufwand pro gemeldeter Betrieb	11,20 €	9,60 €	9,38€	10,76 €
6	Aufwand pro An-Ab-Ummeldung eines Betriebes	24,52 €	25,11€	25,18€	23,69 €
7	Anzahl ausgestellter Verwarnungen im Verkehrsüberwachungsd.	22.800	20.700	22.800	17.029
8	Kostendeckungsgrad Verkehrsüberwachungsd.	110,36 %	101,33%	106,79%	106,01%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	532	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	532	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.946	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.693	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43111100 Gebühren Schiedsämter	253	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.689	14.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	24.696	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368	0	86.930	86.930	86.930	86.930
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	86.930	86.930	86.930	86.930
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	1.368	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.534	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45610000 Bußgelder	237.332	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	13.005	40.000	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	197	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	324.069	435.350	484.280	484.280	484.280	484.280
11	- Personalaufwendungen	-668.357	-706.198	-680.125	-693.728	-707.602	-721.754
	50110000 Bezüge Beamte	-125.093	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957	-140.716
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.764	-450.860	-430.000	-438.600	-447.372	-456.319
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.302	-35.168	-33.325	-33.992	-34.671	-35.365
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-84.199	-90.170	-84.200	-85.884	-87.602	-89.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.054	-31.550	-31.950	-26.550	-28.550	-28.550
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-1.148	-5.000	-11.400	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.585	-16.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
		52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-498	-550	-550	-550	-550	-550
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.824	-10.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.969	-5.658	-9.716	-9.569	-9.198	-8.045
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.900	-2.048	-2.328	-2.181	-1.810	-657
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-532	-3.610	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-943	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.481	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.752	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.361	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.397	-5.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.397	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.697	-123.650	-132.160	-121.160	-132.160	-121.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.392	-1.440	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-3.101	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-48.526	-23.000	-34.000	-23.000	-34.000	-23.000
		54293500 Kommunalen Ordnungsdienst	-40.257	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.152	-28.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		54314000 Mitgliedschaften	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-25.788	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10	-10	-10	-10	-10
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-81	0	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-844.475	-872.706	-860.601	-857.657	-884.160	-886.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.406	-437.356	-376.321	-373.377	-399.880	-401.879
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)	-520.406	-437.356	-376.321	-373.377	-399.880	-401.879
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-520.406	-437.356	-376.321	-373.377	-399.880	-401.879
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)	-331.676	-301.535	-298.213	-303.231	-307.958	-311.465
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-115.785	-117.409	-113.181	-115.691	-114.180	-113.192
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.894	-2.111	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-93.347	-90.953	-88.961	-90.453	-93.922	-95.474
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-36.018	-26.588	-27.478	-27.937	-28.775	-29.638
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-84.632	-64.474	-66.847	-67.404	-69.335	-71.415
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-331.676	-301.535	-298.213	-303.231	-307.958	-311.465
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-852.082	-738.891	-674.534	-676.608	-707.838	-713.344



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-3.170	-6.010	-21.388	0	-3.888	-3.888	-3.888	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.639	-2.400	-18.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-532	-3.610	-2.888	0	-2.888	-2.888	-2.888	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.170	-6.010	-21.388	0	-3.888	-3.888	-3.888	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.170	-6.010	-21.388	0	-3.888	-3.888	-3.888	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.

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
2016	0,53						2,00					2,53
2015	0,53						2,00					2,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016					0,26		1,70 0,70 ku EG 8	4,52		2,78 2,0=ku5	1,40					10,66
2015					0,46		1,70 0,70 ku EG 8	4,62		2,75 2,0=ku5	1,40					10,93

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung der Nachwuchsarbeit • Verbesserung der Tagverfügbarkeit

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,351%	0,418%	0,385%	0,339%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,59%	0,51%	0,48%	0,76%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	12,56%	14,69%	17,28%	18,87%
4	Personalkosten je Einwohner	3,06 €	2,76 €	2,67 €	2,85 €
5	Sachkosten je Einwohner	14,41 €	15,79 €	13,42 €	11,96 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	127.667	117.831	138.157	138.457	145.790	146.344
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	200	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	92.213	72.454	92.608	88.505	88.505	81.759
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	10.056	10.389	17.722	25.056	32.389
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400	400	400	400	400	367
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	34.854	34.921	34.760	31.829	31.829	31.829
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.261	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.261	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.571	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	44110000 Mieten und Pachten	32.640	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	41.706	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	156	0	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.069	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	28.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.857	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	7.857	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.614	242.531	302.957	303.257	310.590	311.144
11	- Personalaufwendungen	-135.309	-141.212	-237.114	-241.856	-246.693	-251.627
	50110000 Bezüge Beamte	-10.761	-11.190	-11.414	-11.642	-11.875	-12.113
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.416	-101.739	-177.500	-181.050	-184.671	-188.364
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.684	-7.937	-13.200	-13.464	-13.733	-14.008
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.448	-20.346	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.373	-476.222	-445.494	-386.475	-362.638	-393.825
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-4.523	-75.050	-46.500	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-452	-18.512	-13.660	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-86.051	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.788	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-95.266	-50.000	-46.000	-46.920	-47.858	-48.816
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-18.101	-12.000	-11.040	-11.261	-11.486	-11.716
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-120.615	-135.000	-140.000	-140.000	-115.000	-115.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.648	-2.160	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-177.458	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-115.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-11.989	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-28.482	-22.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-495.269	-493.820	-628.386	-617.552	-700.620	-675.990
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-107.307	-106.999	-130.332	-133.340	-136.348	-136.348
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-26.748	-34.980	-33.244	-33.244	-33.244	-33.244
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-255.642	-245.366	-288.568	-297.035	-377.350	-359.576
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-103.405	-104.645	-141.378	-145.468	-145.214	-138.358
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-333	-1.830	-27.864	-1.464	-1.464	-1.464
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.834	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-100.487	-103.200	-101.700	-99.700	-98.200	-96.700
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-46.193	-45.000	-43.500	-41.500	-40.000	-38.500
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-42.094	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.716	-188.900	-192.950	-185.950	-202.350	-186.950
		54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.092	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-76.621	-32.000	-38.000	-32.000	-38.000	-32.000
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-61.818	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-5.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-39.115	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-6.589	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	0	-3.600	-3.600	-3.600	-12.000	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.431	-4.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54413000 Versicherungen	-21.721	-33.500	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.497.154	-1.403.354	-1.605.644	-1.531.533	-1.610.502	-1.605.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.540	-1.160.823	-1.302.687	-1.228.276	-1.299.912	-1.293.948
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)	-1.061.540	-1.160.823	-1.302.687	-1.228.276	-1.299.912	-1.293.948
23	+ Außerordentliche Erträge	1.035	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	1.035	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.035	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.060.505	-1.160.823	-1.302.687	-1.228.276	-1.299.912	-1.293.948
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)	-65.616	-63.532	-85.114	-86.185	-87.215	-87.975
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-32.282	-29.524	-39.053	-39.467	-39.380	-39.298
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-20.785	-21.258	-22.651	-22.990	-23.335	-23.685
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-3.398	-3.311	-13.691	-13.921	-14.455	-14.694
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-2.240	-2.289	-2.365	-2.405	-2.477	-2.551
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-5.263	-5.550	-5.754	-5.802	-5.968	-6.147
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.616	-63.532	-85.114	-86.185	-87.215	-87.975
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.126.121	-1.224.355	-1.387.801	-1.314.461	-1.387.127	-1.381.923



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.559	124.700	164.800	0	164.800	164.800	164.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.644	-909.534	-977.258	0	-913.981	-909.881	-929.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.085	-784.834	-812.458	0	-749.181	-745.081	-764.302
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.111	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	112.111	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	14.500	0	0	0	0	0	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.500	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	126.611	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	-6.999	-1.617.000	-350.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.745	-1.617.000	-350.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.254	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.302.541	-445.515	-608.864	-1.070.000	-582.464	-647.464	-562.464
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.302.208	-423.685	-601.000	-1.070.000	-581.000	-646.000	-561.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-333	-21.830	-7.864	0	-1.464	-1.464	-1.464
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.795	-39.500	-41.000	0	-42.500	-44.500	-46.000
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-37.795	-39.500	-41.000	0	-42.500	-44.500	-46.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.347.335	-2.102.015	-999.864	-1.070.000	-624.964	-691.964	-608.464



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220.724	-1.992.015	-889.864	-1.070.000	-514.964	-581.964	-498.464
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030014: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.427	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	87.427	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.427	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.427	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
7030026: Rüstwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.569	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-463.569	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.569	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463.569	0	0	0	0	0	0	0	0
7030027: HLF Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030028: HLF Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-315.602	-315.602

7030029: HLF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	-150.000	-62.307	-612.307
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	-150.000	-62.307	-612.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	-150.000	-62.307	-612.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	-150.000	-62.307	-612.307

7030030: HLF Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703

7030031: HLF Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-550.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-550.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030035: An- und Umbau FGH Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463	0	0	0	0	0	0	-1.721.015	-1.721.015
	78510000 Ausz Hochbau	-463	0	0	0	0	0	0	-1.721.015	-1.721.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-463	0	0	0	0	0	0	-1.721.015	-1.721.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463	0	0	0	0	0	0	-1.721.015	-1.721.015

7030036: Einrichtung FGH Schiefbahn > 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-194.528	-194.528

7030037: Anbau FGH Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-373.487	-373.487

7030039: Einrichtung FGH Neersen > 410 Euro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-43.865	-43.865
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-43.865	-43.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-43.865	-43.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.865	-39.865



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030040: Einrichtung FGH Neersen < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018

7030055: ELW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-219.620	-219.620

7030059: Drehleiter Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631.401	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401
	78310000 Ausz. VG >410 E	-631.401	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-631.401	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.401	0	0	0	0	0	0	-631.401	-631.401

7030060: Ausbau Feuerwehr Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-350.000	0	0	0	0	-5.000	-355.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-5.000	-350.000	0	0	0	0	-5.000	-355.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-350.000	0	0	0	0	-5.000	-355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-350.000	0	0	0	0	-5.000	-355.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030077: Schutzhelme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.282	-1.612.000	0	0	0	0	0	-1.622.527	-1.622.527
	78510000 Ausz Hochbau	-4.282	-1.612.000	0	0	0	0	0	-1.622.527	-1.622.527
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.282	-1.612.000	0	0	0	0	0	-1.622.527	-1.622.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.282	-1.612.000	0	0	0	0	0	-1.622.527	-1.622.527

7030083: PPP-Projekt Feuerwehr Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.795	-39.500	-41.000	0	-42.500	-44.500	-46.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-37.795	-39.500	-41.000	0	-42.500	-44.500	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.795	-39.500	-41.000	0	-42.500	-44.500	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.795	-39.500	-41.000	0	-42.500	-44.500	-46.000	0	0

7030087: MLF Neersen + Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	0	0	-400.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-120.000	-280.000	0	0	-400.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000

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	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

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	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	24.684	0	0	0	0	0	24.684	24.684
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.684	0	0	0	0	0	24.684	24.684
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.500	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	14.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.184	0	0	0	0	0	24.684	24.684
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.254	0	0	0	0	0	-87.658	-87.658
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-85.404	-85.404
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.254	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.571	-265.515	-83.864	-300.000	-132.464	-87.464	-262.464	-479.692
		78310000 Ausz. VG >410 E	-207.238	-263.685	-76.000	-300.000	-131.000	-86.000	-261.000	-470.184
		78320000 Ausz. VG <410 E	-333	-1.830	-7.864	0	-1.464	-1.464	-1.464	-9.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.825	-265.515	-83.864	-300.000	-132.464	-87.464	-262.464	-567.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.641	-265.515	-83.864	-300.000	-132.464	-87.464	-262.464	-542.666

Produkthaushalt 2016

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"> • Mitwirkung bei der Erstellung von Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis Viersen • Erstellung von Gebührensatzungen • Fertigung von Verträgen mit Hilfsorganisationen zur Unterstützung des Rettungsdienstes • Beschaffungswesen • Klärung aller organisatorischer und personeller Fragen • Sicherstellung der Notfallrettung im gesamten Stadtgebiet
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • ./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,820%	1,206%	1,157%	1,210%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,40%	2,44%	2,41%	2,32%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	112,09%	112,56%	107,25%	1,07%
4	Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%	100%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.477	2.188	2.188	2.188	2.012	1.131
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	3.477	2.188	2.188	2.188	2.012	1.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535.062	2.532.012	2.531.756	2.569.732	2.608.278	2.647.403
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.844.663	1.868.304	1.858.323	1.886.198	1.914.491	1.943.208
	43211100 Geb. Krankentransporte	12.610	0	0	0	0	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	677.790	663.708	673.433	683.535	693.788	704.194
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	133	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.383	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
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.544.056	2.534.200	2.533.944	2.571.921	2.610.290	2.648.534
11	- Personalaufwendungen	-675.725	-711.354	-725.581	-740.093	-754.895	-769.993
	50110000 Bezüge Beamte	-3.587	-3.769	-3.844	-3.921	-4.000	-4.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-529.375	-555.500	-566.610	-577.943	-589.501	-601.291
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.366	-8.415	-8.584	-8.755	-8.930	-9.109
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.714	-40.548	-41.359	-42.186	-43.030	-43.891
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-97.669	-103.110	-105.172	-107.275	-109.421	-111.609
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-14	-12	-12	-13	-13	-13
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.630	-1.433.228	-1.591.998	-1.618.203	-1.644.757	-1.671.663
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	-143.592	-145.745	-232.742	-236.234	-239.777	-243.374
	52370000 Kosten Notarztgestellung	-318.743	-302.936	-276.000	-280.140	-284.342	-288.607
	52381000 Vergütung an das DRK	-702.315	-676.228	-789.256	-801.095	-813.111	-825.308
	52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-81.452	-133.961	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-50.280	-43.000	-45.000	-48.000	-51.000	-54.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.021	-49.552	-61.000	-61.915	-62.844	-63.786
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-65.231	-53.399	-67.000	-68.005	-69.025	-70.060
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-846	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.955	-16.262	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-5.195	-12.145	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.309	-167.159	-147.024	-153.431	-184.152	-169.664
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.968	-8.641	-15.156	-15.156	-15.156	-15.156
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.164	-1.592	-1.592	-1.592	-1.234	-734
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-86.180	-132.503	-75.167	-105.100	-138.392	-127.764
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-16.068	-19.674	-31.309	-27.784	-25.570	-22.210
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.289	-4.750	-23.800	-3.800	-3.800	-3.800
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-848	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.792	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.989	-51.051	-42.473	-43.107	-43.757	-44.413
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.250	-16.104	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-8.983	-16.022	-11.000	-11.162	-11.332	-11.502
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.939	-2.473	-2.473	-2.510	-2.548	-2.586
	54413000 Versicherungen	-13.816	-16.452	-16.000	-16.240	-16.484	-16.731
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.653	-2.362.792	-2.507.076	-2.554.835	-2.627.560	-2.655.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.403	171.408	26.868	17.086	-17.270	-7.199
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)	286.403	171.408	26.868	17.086	-17.270	-7.199
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)	286.403	171.408	26.868	17.086	-17.270	-7.199
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)	-50.215	-52.942	-55.313	-56.079	-57.038	-57.882



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.499	-2.383	-2.370	-2.375	-2.382	-2.387
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-183	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-39.589	-40.673	-42.230	-42.864	-43.507	-44.159
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.271	-5.136	-5.868	-5.966	-6.195	-6.297
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-798	-771	-797	-810	-834	-859
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.875	-1.869	-1.938	-1.954	-2.010	-2.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.215	-52.942	-55.313	-56.079	-57.038	-57.882
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	236.188	118.466	-28.445	-38.993	-74.308	-65.081



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.411	2.532.012	2.531.756	0	2.569.732	2.608.278	2.647.403
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.301	-2.195.633	-2.360.052	0	-2.401.404	-2.443.408	-2.486.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	462.110	336.379	171.704	0	168.329	164.870	161.334
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.286	-575.000	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.286	-575.000	-300.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.875	-326.250	-64.800	-360.000	-157.300	-407.300	-18.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.208	-301.500	-61.000	-360.000	-153.500	-403.500	-14.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.666	-24.750	-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)	-39.160	-901.250	-364.800	-360.000	-157.300	-407.300	-18.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.160	-898.250	-364.800	-360.000	-157.300	-407.300	-18.300
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030013: Erwerb Notarzfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	-133.893

7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-360.000	-140.000	-360.000	0	-165.233	-665.233
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-360.000	-140.000	-360.000	0	-165.233	-665.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	-140.000	-360.000	0	-165.233	-665.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	-140.000	-360.000	0	-165.233	-665.233

7030072: 3. RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-165.233	-165.233



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000

7030094: Neubau RW Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-575.000	-300.000	0	0	0	0	-575.000	-875.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-575.000	-300.000	0	0	0	0	-575.000	-875.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-575.000	-300.000	0	0	0	0	-575.000	-875.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.000	-300.000	0	0	0	0	-575.000	-875.000

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	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

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	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	3.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.286	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
		78510000 Ausz Hochbau	-4.286	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.875	-72.250	-64.800	0	-17.300	-47.300	-18.300	-12.604
		78310000 Ausz. VG >410 E	-33.208	-67.500	-61.000	0	-13.500	-43.500	-14.500	-12.604
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.666	-4.750	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.160	-72.250	-64.800	0	-17.300	-47.300	-18.300	-19.098
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.160	-69.250	-64.800	0	-17.300	-47.300	-18.300	-19.098

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 6 % festgesetzt.

Die Investitionsmaßnahmen „Neubau Rettungswache Anrath“ (7.030094.700) und „Feuerwehrgerätehaus Anrath“ (7.030081.700) sind gegenseitig deckungsfähig, da es sich bei den Maßnahmen um einen Gebäudekomplex handelt.

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
2016	0,05											0,05
2015	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016					0,21		1,00	0,61		6,00	4,00					11,82
2015					0,20		1,00	0,51		6,00	4,00					11,71

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,255%	0,246%	0,231%	0,211%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,43%	2,45%	2,36%	2,27%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	44,07%	43,76%	42,01%	42,86%
4	Aufwand Stadtteilbüro pro Einwohner	14,84 €	13,95 €	14,34 €	16,75 €
5	Kosten einer Eheschließung	329,46 €	311,68 €	379,85 €	392,08 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	345.917	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.556	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	282.111	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	24.250	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.425	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	14.425	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	189	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.163	424.200	434.200	434.200	434.200	434.200
11	- Personalaufwendungen	-628.223	-695.913	-709.826	-724.019	-738.493	-753.264
	50110000 Bezüge Beamte	-193.760	-252.589	-257.641	-262.794	-268.049	-273.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.031	-338.704	-345.478	-352.388	-359.435	-366.624
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.854	-26.848	-27.385	-27.933	-28.491	-29.061
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-74.578	-77.307	-78.853	-80.430	-82.039	-83.680
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	-465	-469	-474	-479	-489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.481	-285.450	-277.120	-277.120	-285.120	-285.120
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.174	-3.300	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-188.307	-280.600	-272.600	-272.600	-280.600	-280.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218	-718	-718	-718	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-218	-218	-218	-218	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-400	-400	-400	-400
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.672	-27.784	-25.290	-25.290	-27.290	-27.290
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.327	-14.344	-14.344	-14.344	-14.344	-14.344
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.168	-5.940	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0	-2.200	-200	-200	-2.200	-2.200
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.399	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54312300 Aufwand Trauzimmer	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-1.182	-600	-600	-600	-600	-600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-97	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.594	-1.009.865	-1.012.954	-1.027.147	-1.051.403	-1.066.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.431	-585.665	-578.754	-592.947	-617.203	-631.974
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)	-468.431	-585.665	-578.754	-592.947	-617.203	-631.974
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)	-468.431	-585.665	-578.754	-592.947	-617.203	-631.974
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)	-339.852	-346.429	-347.458	-353.158	-360.560	-366.875
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-80.476	-77.988	-74.669	-76.918	-75.508	-74.569
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.514	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-92.377	-90.008	-88.016	-89.492	-92.925	-94.460
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-48.805	-51.661	-53.390	-54.282	-55.910	-57.587
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-114.680	-125.272	-129.883	-130.966	-134.717	-138.759



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-339.852	-346.429	-347.458	-353.158	-360.560	-366.875
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-808.283	-932.094	-926.212	-946.105	-977.763	-998.849



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.920	424.200	434.200	0	434.200	434.200	434.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.764	-1.009.147	-1.012.236	0	-1.026.429	-1.050.903	-1.065.674
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.844	-584.947	-578.036	0	-592.229	-616.703	-631.474
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	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-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
2016	0,27					1,00	1,51= kw 0,25		0,77	1,00		4,55
2015	0,27					0,75	2,00 = 0,49 kw		0,77	1,00		4,79

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016								2,86		5,64= 0,33 kw						8,50
2015								2,86		5,67= 0,33 kw						8,53

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	124,26%	147,53%	139,28%	149,49%
4	Kostendeckungsgrad	100 %	100%	100%	100%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	18.837	27.166	29.713	30.159	30.611	31.070
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.837	27.166	29.713	30.159	30.611	31.070
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	18.837	27.166	29.713	30.159	30.611	31.070
11	- Personalaufwendungen	-18.217	-19.037	-19.418	-19.806	-20.203	-20.606
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.240	-15.009	-15.309	-15.615	-15.928	-16.246
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.132	-1.142	-1.165	-1.188	-1.212	-1.236
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.845	-2.886	-2.944	-3.003	-3.063	-3.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-235	-235	-239	-242	-246
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-235	-235	-239	-242	-246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-133	-133	-133	-133	-133	-133
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-90	-91	-93	-94
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-90	-91	-93	-94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.350	-19.505	-19.876	-20.269	-20.671	-21.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486	7.661	9.837	9.890	9.940	9.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486	7.661	9.837	9.890	9.940	9.991
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	486	7.661	9.837	9.890	9.940	9.991
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.290	-4.413	-4.537	-4.606	-4.720	-4.791
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-120	-120	-120	-120	-120
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-2.109	-2.166	-2.294	-2.329	-2.364	-2.399
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.081	-2.027	-2.023	-2.057	-2.136	-2.172
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.290	-4.413	-4.537	-4.606	-4.720	-4.791
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.804	3.248	5.300	5.284	5.220	5.200



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

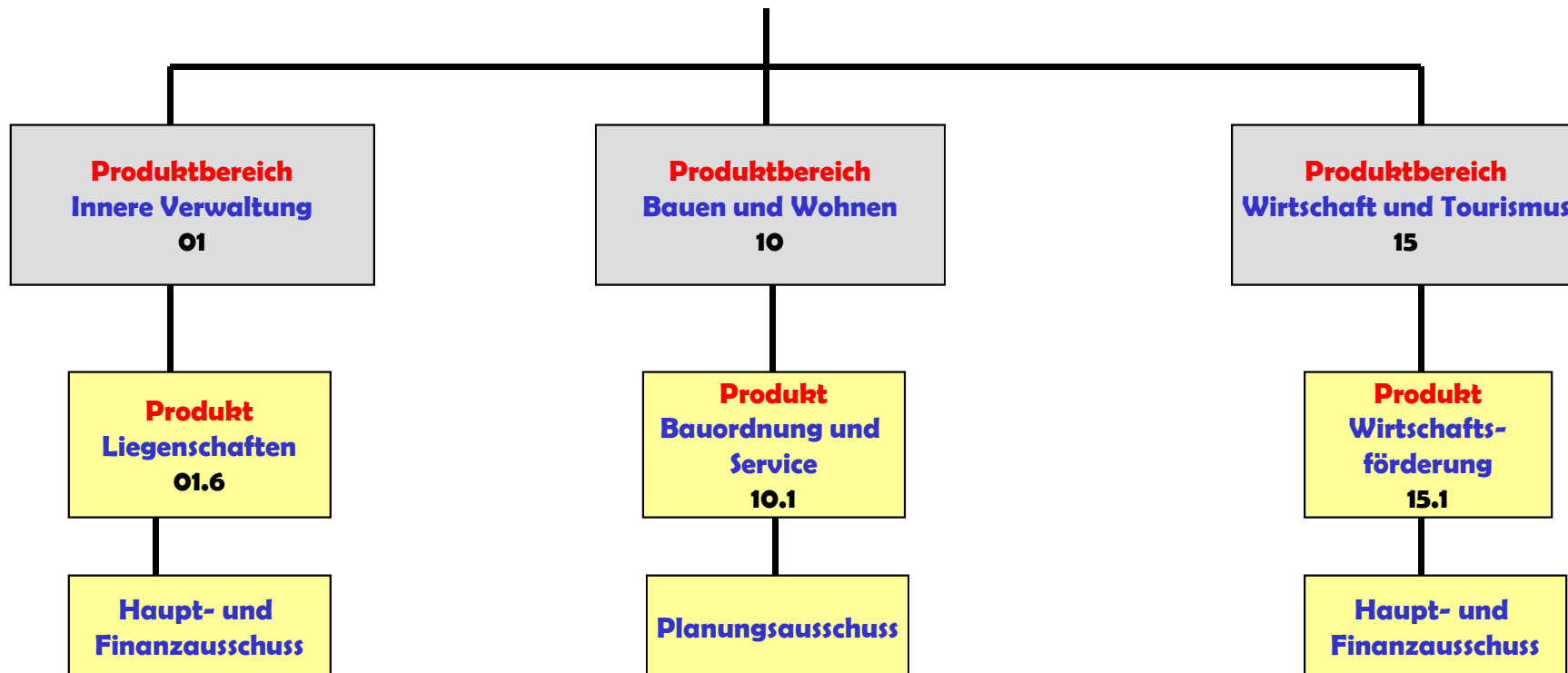
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.017	27.166	29.713	0	30.159	30.611	31.070
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.263	-19.372	-19.743	0	-20.136	-20.538	-20.946
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246	7.794	9.970	0	10.023	10.073	10.124
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 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 3,71

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,015 %	0,023 %	0,021 %	0,091 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,93 %	0,94 %	0,89 %	0,73 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	235,10 %	174,51 %	243,62 %	238,89 %
4	Veräußerte Grundstücksfläche (absolute Zahl)	9.500 qm	6.424 qm	4.834 qm	9.027 qm
5	Pachteinnahmen	77.500 €	83.000 €	83.000 €	90.000 €



FB_2 **Natur und Lebensraum**
GB_II/4 **Wohnen und Gewerbe**
106 **Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	54.660	24.170	37.175	36.530	33.455	7.500
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	37.500	0	0	0	0	0
	41482000 Energieförderprogramm (EEA)	17.160	24.170	37.175	36.530	33.455	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	43110000 Verwaltungsgebühren	209	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	9.659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.519	129.900	260.900	348.900	348.900	348.900
	44111000 Pachten	92.399	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44113000 Jagdpachtanteile	7.062	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44114000 Erbbauzins	8.599	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	0	25.000	156.000	244.000	244.000	244.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	200	200	200	200	200
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	1.436	0	0	0	0	0
	44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.565	1.567.228	1.462.228	1.252.228	1.152.228	752.228
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	138.565	1.315.000	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	418.002	0	1.210.000	1.000.000	900.000	500.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-48.058	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	526.453	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	15.602	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.224.612	1.724.848	1.763.853	1.641.208	1.538.133	1.112.178
11	- Personalaufwendungen	-249.021	-267.235	-225.000	-229.500	-234.090	-238.771
	50110000 Bezüge Beamte	-95.506	-109.986	-90.400	-92.208	-94.052	-95.933
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.503	-123.723	-105.500	-107.610	-109.762	-111.957



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.476	-10.759	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.536	-22.767	-19.900	-20.298	-20.704	-21.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.596	-105.700	-125.700	-145.700	-145.700	-145.700
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	0	-80.000	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-1.691	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.905	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.687	-2.557	-2.462	-2.512	-2.562	-2.572
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-490	-561	-561	-611	-661	-670
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-475	-380	-380	-380	-380
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-2.664	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.000	-24.710	-37.175	-36.530	-33.455	-7.500
	53182700 Zuschuss EEA - Energiesparmaßnahmen	-67.000	-24.710	-37.175	-36.530	-33.455	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.031	-312.552	-316.352	-316.352	-316.352	-308.852
	54122000 Kosten Fortbildung	-44	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-1.968	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	-219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-346	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-2.030	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.312	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-88.112	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0	-20.000	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	195.161	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-195.161	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umlegungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.336	-712.754	-706.689	-730.594	-732.159	-703.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	783.276	1.012.094	1.057.164	910.614	805.974	408.783
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)	783.276	1.012.094	1.057.164	910.614	805.974	408.783
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	783.276	1.012.094	1.057.164	910.614	805.974	408.783
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)	-123.703	-133.205	-133.117	-134.858	-137.607	-140.091
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-27.343	-25.918	-23.104	-23.738	-23.569	-23.305
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-457	-829	-447	-447	-447	-447
	58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-12.339	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-17.899	-16.415	-14.762	-15.010	-15.585	-15.843
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-19.603	-22.495	-23.248	-23.636	-24.345	-25.075
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-46.062	-54.548	-56.556	-57.027	-58.661	-60.421
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.703	-133.205	-133.117	-134.858	-137.607	-140.091
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	659.573	878.889	924.047	775.756	668.367	268.692



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.279	409.848	553.853	0	641.208	638.133	612.178
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.043	-690.197	-683.227	0	-707.082	-708.597	-687.323
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.764	-280.349	-129.374	0	-65.874	-70.464	-75.145
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.469.243	2.020.000	1.600.000	0	1.200.000	1.100.000	800.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.469.243	2.020.000	1.600.000	0	1.200.000	1.100.000	800.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.469.243	2.020.000	1.600.000	0	1.200.000	1.100.000	800.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.927	-2.044.000	-5.958.300	-1.500.000	-1.397.000	-1.230.000	-1.230.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.618	0	0	0	0	0	0
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-90.213	-2.000.000	-5.850.000	-1.500.000	-1.290.000	-1.200.000	-1.200.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	-38.097	-44.000	-108.300	0	-107.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.838	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.838	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-975	-880	0	-880	-880	-880
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-475	-380	0	-380	-380	-380
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-137.766	-2.044.975	-5.959.180	-1.500.000	-1.397.880	-1.230.880	-1.230.880
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331.477	-24.975	-4.359.180	-1.500.000	-197.880	-130.880	-430.880
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	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 2016 im Wesentlichen in Schiefbahn im Bereich Willicher Straße. Daneben werden noch Verkäufe im Bereich Kaufmannstraße sowie Schützenstraße erfolgen.

Ggfls. erfolgt eine Ansatzverschiebung in Höhe der Beträge für den Ankauf von Flächen für Asylunterkünfte an den GB I/1.

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
2016	0,40				2,00							2,40
2015	0,40				1,50							1,90

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016					0,50			0,78				0,03				1,31
2015				1,00	0,50						0,78					2,28

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 10,43

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,007 %	0,006 %	0,005 %	0,032 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,54 %	2,65 %	2,60 %	2,27 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	76,58 %	72,82 %	68,36 %	75,94 %
4	Anzahl der erteilten Genehmigungen (absolute Zahl)	410 Stück	410 Stück	420 Stück	430 Stück
5	Durchschnittliche Genehmigungsdauer gewerblicher Vorhaben	15 Tage	15 Tage	15 Tage	15 Tage
6	Anzahl Klagen im Verhältnis zu erteilten Genehmigungen	1,75 %	3,17 %	3,57 %	3,57 %
7	Personalkosten pro erteilter Baugenehmigung	969,51 €	969,51 €	1045,48 €	1021,16 €



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.877	503.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	438	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43111000 Katastergebühren	60	0	0	0	0	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	362.139	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	27.240	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.602	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.738	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	17.738	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	414.217	543.500	578.000	578.000	578.000	578.000
11	- Personalaufwendungen	-695.282	-737.064	-699.300	-713.286	-727.551	-742.103
	50110000 Bezüge Beamte	-120.661	-128.636	-117.000	-119.340	-121.727	-124.161
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-451.048	-473.907	-456.000	-465.120	-474.422	-483.911
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.140	-39.428	-35.300	-36.006	-36.726	-37.461
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.434	-95.093	-91.000	-92.820	-94.676	-96.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.543	-6.800	-39.900	-37.600	-36.300	-36.300
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	-3.137	-4.800	-8.400	-6.100	-4.800	-4.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-1.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175	-571	-471	-521	-9.321	-18.121



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-71	-71	-121	-8.921	-17.721
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-400	-400	-400	-400
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-150	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.363	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
	53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.613	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.227	-15.340	-44.373	-64.373	-64.373	-64.373
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.705	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069
	54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.208	-9.671	-8.704	-8.704	-8.704	-8.704
	54312400 Tag des Denkmals	-314	-600	-600	-600	-600	-600
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.590	-767.350	-791.619	-823.355	-845.120	-868.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.373	-223.850	-213.619	-245.355	-267.120	-290.472
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)	-301.373	-223.850	-213.619	-245.355	-267.120	-290.472
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)	-301.373	-223.850	-213.619	-245.355	-267.120	-290.472
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)	-223.910	-196.676	-199.350	-202.854	-206.309	-209.199
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-69.172	-64.037	-63.219	-65.015	-64.099	-63.347
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-979	-1.572	-957	-957	-957	-957
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-46.759	-40.961	-41.839	-42.541	-44.173	-44.903
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-31.943	-26.309	-27.190	-27.644	-28.473	-29.327
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-75.057	-63.797	-66.145	-66.697	-68.607	-70.665



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-223.910	-196.676	-199.350	-202.854	-206.309	-209.199
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-525.283	-420.526	-412.969	-448.209	-473.429	-499.671



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.630	543.500	578.000	0	578.000	578.000	578.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.208	-766.779	-791.148	0	-822.834	-835.799	-850.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.578	-223.279	-213.148	0	-244.834	-257.799	-272.351
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-900	0	-900	-70.900	-900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-70.500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-900	0	-900	-70.900	-900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-900	0	-900	-70.900	-900
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-900	0	-900	-70.900	-900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-500	0	-500	-70.500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-900	0	-900	-70.900	-900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-900	0	-900	-70.900	-900	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
2016	0,40				2,50				0,78			3,68
2015	0,40				1,50				0,78			2,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016				1,00	1,00	1,00	3,00			0,48	0,27					6,75
2015				1,00	1,99	1,00	3,00			0,75						7,75

Produkthaushalt 2016

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 • Betreuung Innenstadt • Entwicklung der Standortfaktoren • Existenzgründungsförderung • Kooperation / Koordination
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 4,35

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,067 %	0,058 %	0,079 %	0,081 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	1,07 %	1,04 %	1,01 %	0,86 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	15,03 %	22,72 %	13,72 %	0,00 %
4	Bestehende vergebene gewerbliche Fläche pro sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort	156,55 qm	155,69 qm	154,86 qm	163,11 qm
5	Personalkosten pro Betrieb	72,71 €	70,59 €	86,39 €	95,17 €
6	Veräußerte Grundstücksfläche	26.290 qm	47.598 qm	20.970 qm	20.000 qm
7	Gewerbesteueraufkommen	31.900 T€	34.500 T€	37.055 T€	33.340 T€
8	Anzahl Firmenbesuche	140 Stück	135 Stück	130 Stück	150 Stück
9	Vermittlungsquote (Anteil erfolgreicher Vermittlungen von Gewerbeflächen zu Anfragen)	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.540	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	36.000	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.540	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	1.166	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	1.165	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.987	58.000	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	54.528	58.000	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	459	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	93.694	58.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-280.098	-298.152	-264.115	-270.198	-276.401	-282.729
	50110000 Bezüge Beamte	-76.166	-90.758	-92.573	-94.425	-96.313	-98.239
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.914	-162.895	-126.153	-129.476	-132.865	-136.323
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-196	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.848	-13.162	-13.425	-13.694	-13.968	-14.247
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.974	-31.337	-31.964	-32.603	-33.255	-33.920
	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	-89.252	-108.500	-104.300	-111.800	-104.300	-111.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.617	-46.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-23.508	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.717	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-12.411	-17.500	-10.000	-17.500	-10.000	-17.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-519	-2.536	-3.333	-2.217	-2.767	-3.317
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-519	-1.636	-1.667	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-425	-1.287	-1.837	-2.387	-2.937
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-475	-380	-380	-380	-380
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.310	-24.421	-34.291	-4.291	-24.291	-24.291
		54122000 Kosten Fortbildung	-523	-871	-871	-871	-871	-871
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-48.261	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.276	-2.300	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54314000 Mitgliedschaften	-250	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	0	-30.000	0	0	0
		54999200 Erstattung GSG	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.179	-433.609	-406.039	-388.506	-407.759	-422.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.485	-375.609	-406.039	-388.506	-407.759	-422.137
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)	-347.485	-375.609	-406.039	-388.506	-407.759	-422.137
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)	-347.485	-375.609	-406.039	-388.506	-407.759	-422.137
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)	-102.834	-115.751	-120.682	-122.437	-124.597	-126.644
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-29.053	-31.166	-37.223	-37.976	-37.523	-37.211
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-160	0	-157	-157	-157	-157
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-20.768	-21.011	-17.450	-17.742	-18.423	-18.727
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-15.778	-18.562	-19.184	-19.504	-20.089	-20.692
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-37.075	-45.012	-46.668	-47.058	-48.405	-49.857



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-102.834	-115.751	-120.682	-122.437	-124.597	-126.644
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-450.319	-491.360	-526.721	-510.943	-532.356	-548.781



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.396	58.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.571	-431.073	-402.706	0	-386.289	-404.992	-418.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.175	-373.073	-402.706	0	-386.289	-404.992	-418.820
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	-3.992	-4.475	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.992	-475	-380	0	-380	-380	-380
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.992	-4.475	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992	-4.475	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-3.992	-4.475	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380	-13.983	-18.983
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-13.983	-18.983
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.992	-475	-380	0	-380	-380	-380	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.992	-4.475	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380	-13.983	-18.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.992	-4.475	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380	-13.983	-18.983

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.1 Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Vorrangige Ziele der Wirtschaftsförderung sind die Bestandspflege der ansässigen Unternehmen sowie neue Gewerbeansiedlungen sowie die Pflege und Fortentwicklung der Innenstädte in der Stadt Willich. Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch ein aktives und offensives Akquisegeschäft. Ein ganzheitliches Marketingkonzept wurde dafür entwickelt und ist in die praktische Arbeit integriert. Die Produktwerbung findet durch Mailingaktionen und verstärkte Präsenz in entsprechenden Printmedien statt. Zudem werden als Kommunikationsplattform für die Willicher Unternehmen weiterhin Veranstaltungen der städt. Wirtschaftsförderung angeboten, da diese eine immer größere Resonanz finden.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

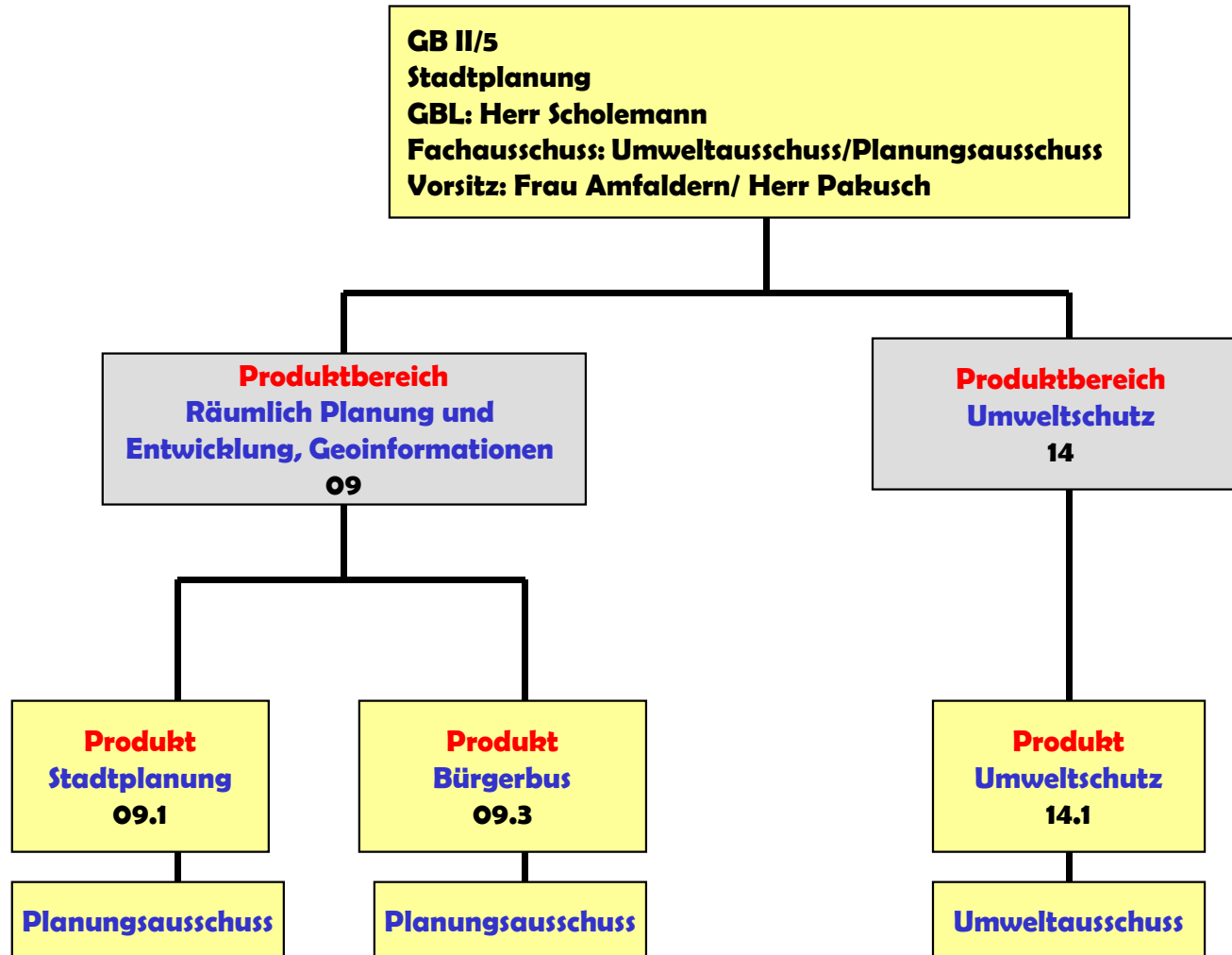
Die Software (Cobra) für das professionelle Customer Relationship Management (CRM) steht seit 2009 zur Verfügung, dafür fallen Kosten für Programm-Updates an.

Stellenplan Produkt 15.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2016	0,20				1,00							1,20
2015	0,20				1,63							1,83

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016			1,00			1,00		1,00		0,52						3,52
2015			1,00	1,00				1,00		0,52						3,52

GB II/5



Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • -/-

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,003%	0,003%	0,043%	0,025%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,10%	2,31%	2,22%	2,13%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	18,10%	11,23%	9,10%	7,41%
4	Produktkostensaldo je Einwohner (Ordentl. Ergebnis [Erträge./ Aufw.] zu Einwohnern)	12,39€	13,64€	16,91€	15,47€



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	81.600	57.900	90.900	209.100	52.500
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	81.600	57.900	90.900	209.100	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	8.512	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.512	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.160	0	0
	44813000 Landwirtschaftserhebung	0	0	0	1.160	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	9.052	88.850	65.150	99.310	216.350	59.750
11	- Personalaufwendungen	-602.035	-651.882	-664.920	-678.218	-691.781	-705.617
	50110000 Bezüge Beamte	-49.021	-66.582	-67.914	-69.272	-70.657	-72.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-435.240	-461.141	-470.364	-479.771	-489.366	-499.154
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.799	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.605	-37.157	-37.900	-38.658	-39.431	-40.220
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-79.864	-87.002	-88.742	-90.517	-92.327	-94.173
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-506	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784	-53.540	-33.540	-3.540	-3.540	-3.540
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	52813300 Kosten Agenda 21	0	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-193	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.591	-540	-540	-540	-540	-540



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.916	-887.990	-814.589	-793.937	-897.670	-807.316
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)	-146.212	-157.651	-159.042	-162.153	-164.493	-166.198
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-56.838	-58.495	-57.437	-59.150	-58.030	-57.315
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-963	-1.372	-941	-941	-941	-941
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-48.934	-51.144	-52.353	-53.231	-55.273	-56.186
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-11.785	-13.618	-14.074	-14.309	-14.738	-15.180
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-27.692	-33.022	-34.237	-34.522	-35.511	-36.576
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-146.212	-157.651	-159.042	-162.153	-164.493	-166.198
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-821.127	-1.045.641	-973.631	-956.090	-1.062.163	-973.514



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275	88.850	65.150	0	99.310	216.350	59.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.572	-976.542	-879.442	0	-892.740	-1.113.303	-866.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.297	-887.692	-814.292	0	-793.430	-896.953	-806.389
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.680	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.680	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)	7.680	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.800	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-700	-560	0	-560	-560	-560
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.800	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.680	-2.800	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	7.680	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	7.680	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.680	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.800	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-700	-560	0	-560	-560	-560	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.800	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.680	-2.800	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660	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
2016						2,00						2,00
2015						2,00						2,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016		0,90		2,00	1,54		1,00	1,00		1,50						7,94
2015		0,90		2,00	1,54		1,00	1,00		1,50						7,94

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • -/-

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,015%	0,015%	0,012%	0,011%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,07%	0,10%	0,09%	0,09%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	16,73%	11,23%	24,24%	22,04%
4	Beförderte Personen im Bürgerbus im Ortsteil Willich	16.000	16.000	17.000	17.000
5	Kosten je Beförderungsfall Willich	0,18€	0,18€	2,82€	0,15€
6	Beförderte Personen im Bürgerbus im Ortsteil Anrath	9.000	9.000	10.000	10.000
7	Kosten je Beförderungsfall Anrath	0,33€	5,55€	0,30€	0,26€
8	Kosten je Beförderungsfall AST	19,23€	entfällt	entfällt	entfällt
9	Produktkostensaldo je Einwohner (Ordentl. Ergebnis [Erträge./ Aufw.] zu Einwohnern)	0,94€	1,55€	0,59€	0,67€



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-24.049	-26.210	-26.733	-27.269	-27.813	-28.370
	50110000 Bezüge Beamte	-20.884	-22.379	-22.826	-23.283	-23.748	-24.223
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.480	-2.893	-2.951	-3.010	-3.070	-3.131
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-192	-263	-268	-274	-279	-285
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-493	-675	-688	-702	-716	-731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-15.040	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.000	-14.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-50.000	-5.000	-50.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	-45.000	0	-45.000
	53171000 Zuschuss Defizit AST	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.049	-41.250	-45.373	-90.909	-46.453	-92.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.049	-31.250	-35.373	-80.909	-36.453	-82.010
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)	-30.049	-31.250	-35.373	-80.909	-36.453	-82.010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-30.049	-31.250	-35.373	-80.909	-36.453	-82.010
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)	-21.114	-19.979	-20.550	-20.830	-21.336	-21.851
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.305	-2.245	-2.206	-2.276	-2.223	-2.194
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.528	-2.058	-2.107	-2.142	-2.224	-2.261
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-4.562	-4.577	-4.730	-4.809	-4.953	-5.102
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-10.719	-11.099	-11.507	-11.603	-11.936	-12.294
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.114	-19.979	-20.550	-20.830	-21.336	-21.851
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.163	-51.229	-55.923	-101.739	-57.789	-103.861



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.491	-41.250	-45.373	0	-90.909	-46.453	-92.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.491	-31.250	-35.373	0	-80.909	-36.453	-82.010
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	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 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • -/-

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,027%	0,027%	0,025%	0,024%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,82%	0,98%	0,92%	0,89%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	21,39%	3,57%	5,46%	3,00%
4	Produktkostensaldo je Einwohner (Ordentl. Ergebnis [Erträge./ Aufw.] zu Einwohnern)	5,13€	6,60€	7,59€	7,06€



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.366	-38.075	-38.075	-38.075	-39.650	-39.650
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-4.998	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	-3.150	-3.150
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-375	-500	-500	-500	-500	-500
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-10.418	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.640	-81.032	-37.732	-7.732	-7.732	-5.182
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-26.943	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	54291600 Kosten European Energy Award	-12.263	-3.300	0	0	0	0
	54296200 Gutachterkosten	0	-40.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	0
	54314000 Mitgliedschaften	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.459	-421.549	-383.564	-359.091	-366.302	-369.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.692	-398.549	-372.064	-359.091	-366.302	-369.501
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)	-316.692	-398.549	-372.064	-359.091	-366.302	-369.501
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)	-316.692	-398.549	-372.064	-359.091	-366.302	-369.501
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)	-74.745	-68.808	-69.359	-70.635	-71.834	-72.796
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-25.171	-22.671	-21.801	-22.448	-22.063	-21.809
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-20.524	-19.037	-19.487	-19.814	-20.574	-20.914
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.672	-7.913	-8.178	-8.314	-8.563	-8.820
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-20.378	-19.187	-19.893	-20.059	-20.634	-21.253



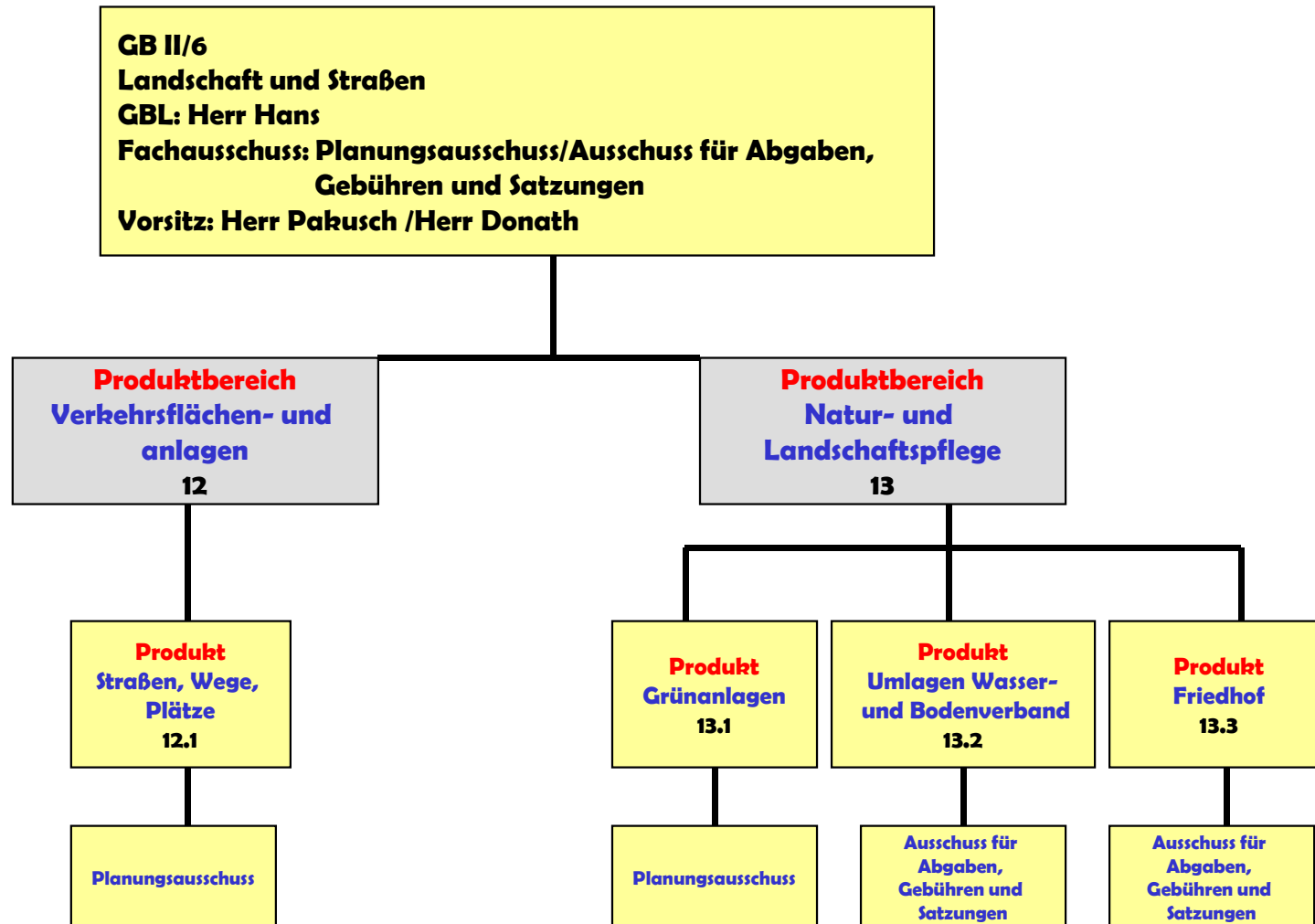
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.745	-68.808	-69.359	-70.635	-71.834	-72.796
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-391.437	-467.357	-441.423	-429.726	-438.136	-442.297



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.767	23.000	11.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.803	-421.127	-383.142	0	-358.669	-365.880	-369.079
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.036	-398.127	-371.642	0	-358.669	-365.880	-369.079
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

GB II/ 6



Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • ./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	3,506 %	3,452 %	3,373 %	3,161 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,27 %	2,57 %	2,47 %	2,37 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	26,35 %	24,55 %	26,57 %	25,90 %
4	Unterhaltungskosten Stadtstraßenfläche (Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Stadtstraßenfläche)	5,34 €/m ²	5,63 €/m ²	5,52 €/m ²	5,45 €/m ²
5	Unterhaltungskosten Wirtschaftswegfläche (Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Wirtschaftswegfläche)	13,33 €/m ²	14,06 €/m ²	13,78 €/m ²	13,77 €/m ²
6	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Verhältnis der Lichtlieferungskosten zur Anzahl der Beleuchtungspunkte)	139,01 €/Stck	133,93 €/Stck	136,67 €/Stck	138,87 €/Stck
7	Unterhaltungskosten Straßenbegleitgrün (Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Fläche des Straßenbegleitgrüns)	35,37 €/m ²	37,22 €/m ²	36,46 €/m ²	25,22 €/m ²



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.320	229.799	226.849	227.159	259.501	259.365
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	203.254	229.799	226.849	227.159	259.501	259.365
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.066	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.451	1.880.628	1.890.600	1.943.556	1.955.763	1.956.368
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43112200 Genehmigungsgebühren	81.350	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.766.934	1.778.095	1.772.291	1.810.374	1.810.938	1.792.641
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	11.033	21.810	36.682	48.325	67.227
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.841	31.350	80.878	80.378	80.378	34.400
	44112000 Kurzzeitpachten	1.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	1.802	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	350	400	400	400	400
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	6.983	500	5.500	5.000	5.000	5.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.135	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	18.255	0	0	0	0	0
	44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0	0	45.978	45.978	45.978	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.886	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	39.507	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	9.379	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	208.641	91.752	69.634	72.527	23.400
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	208.641	91.752	69.634	72.527	23.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.150.497	2.350.418	2.290.079	2.320.727	2.368.169	2.273.533
11	-	Personalaufwendungen	-677.528	-724.910	-739.408	-754.197	-769.281	-784.666
		50110000 Bezüge Beamte	-259.777	-273.000	-278.460	-284.029	-289.710	-295.504
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.542	-351.303	-358.329	-365.496	-372.806	-380.262
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.716	-29.405	-29.993	-30.593	-31.205	-31.829
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.492	-71.202	-72.626	-74.079	-75.560	-77.071
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.103.379	-4.180.796	-4.159.202	-4.127.718	-4.248.644	-4.269.181
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-10.877	0	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-1.034	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-10.000	-11.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
		52411200 Strom Ampelanlagen	-8.454	-8.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-10.331	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-1.963	-4.896	-4.994	-5.094	-5.196	-5.300
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-20.198	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-572.034	-610.000	-535.000	-535.000	-630.000	-630.000
		52421000 Brückenprüfung	-14.577	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-5.661	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-23.045	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-833	-10.000	0	0	0	0
		52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-14.734	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52421500 Kosten Grundstückszufahrt	-3.369	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-816.077	-720.000	-750.000	-730.000	-750.000	-770.000
		52421700 Unterhaltung Parkplätze	-80	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-3.335	-15.000	-28.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-34.449	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52422000 Behebung Baumschäden	-6.098	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52422100 Reinigung der Senken	-63.606	-87.500	-85.100	-85.100	-86.500	-86.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.638	-5.300	-5.300	-5.300	-7.300	-5.300
		52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-977.245	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.280	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.420.834	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-77.629	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.015.509	-3.858.129	-3.884.573	-3.859.606	-3.924.049	-3.883.527
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085	-1.911	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-115.664	-3.854.757	-3.881.251	-3.856.284	-3.920.901	-3.882.343
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-314	-314	-314	-314	-314	-314
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-323	-323	-323	-323	-323	-270
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-250	-200	-200	-200	-200
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-3.887.024	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-360	-250	-250	-250	-250	-250
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-141	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-9.238	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-210	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.608	-81.300	-59.600	-61.600	-56.600	-56.600
	54122000 Kosten Fortbildung	-3.891	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-1.112	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	-2.112	-5.000	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.492	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-1.000	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-156.813	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	156.813	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-50.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.814.024	-8.845.135	-8.842.783	-8.803.121	-8.998.575	-8.993.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.663.527	-6.494.717	-6.552.703	-6.482.394	-6.630.406	-6.720.441
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)	-6.663.527	-6.494.717	-6.552.703	-6.482.394	-6.630.406	-6.720.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-6.663.527	-6.494.717	-6.552.703	-6.482.394	-6.630.406	-6.720.441
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)	-696.835	-693.530	-750.456	-761.944	-775.043	-787.826
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-79.151	-75.999	-73.764	-75.881	-74.713	-73.851
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.113	-2.434	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-123.601	-121.061	-122.473	-124.310	-126.175	-128.067
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-51.220	-52.806	-50.320	-51.164	-53.127	-54.005
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-56.945	-55.835	-57.705	-58.668	-60.428	-62.241
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-133.805	-135.395	-140.378	-141.549	-145.603	-149.971
		58116000 VKE Winterdienst	-250.000	-250.000	-303.750	-308.306	-312.931	-317.625
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-696.835	-693.530	-750.456	-761.944	-775.043	-787.826
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.360.363	-7.188.247	-7.303.159	-7.244.338	-7.405.448	-7.508.267



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.639	122.850	177.378	0	176.878	176.878	130.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.541.361	-4.987.006	-4.958.210	0	-4.943.515	-5.074.525	-5.110.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.421.722	-4.864.156	-4.780.832	0	-4.766.637	-4.897.647	-4.979.547
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.648	559.500	314.000	0	1.126.400	290.000	167.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	351.314	559.500	314.000	0	1.126.400	290.000	167.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.334	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	474.652	1.183.380	1.869.922	0	2.066.197	1.824.900	879.648
	68810000 Beiträge	7.339	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	231.447	818.000	980.552	0	918.157	919.313	359.000
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	235.866	365.380	889.370	0	1.148.040	905.587	520.648
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.419	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	42.419	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	872.719	1.742.880	2.183.922	0	3.192.597	2.114.900	1.046.648
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.003	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.003	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.987	-3.857.600	-4.026.700	-8.001.795	-7.138.599	-2.880.000	-5.078.423
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.287	-113.200	-145.300	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.511.563	-3.591.400	-3.728.400	-7.981.795	-6.965.599	-2.687.000	-4.905.423
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-90.138	-153.000	-153.000	-20.000	-133.000	-153.000	-133.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.854	-50.250	-52.700	0	-22.700	-20.200	-20.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-43.854	-50.000	-52.500	0	-22.500	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-250	-200	0	-200	-200	-200



FB_2
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

7060009: Stadtmobilien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.854	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-43.854	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.854	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.854	-32.000	-50.000	0	-2.000	-20.000	-20.000	0	0

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.949	-400.000	-400.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-234.949	-400.000	-400.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.949	-400.000	-400.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.949	-400.000	-400.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060405: Radweg ehemalige Bahntrasse										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.740	0	0	0	0	0	-1.253.405	-1.253.405
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.740	0	0	0	0	0	-1.253.405	-1.253.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.740	0	0	0	0	0	-1.253.405	-1.253.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.740	0	0	0	0	0	-273.405	-273.405

7061401: Straßen Wekeln										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.114	-15.000	-10.000	0	-890.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.114	-15.000	-10.000	0	-890.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.114	-15.000	-10.000	0	-890.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.114	-15.000	-10.000	0	-890.000	0	0	0

7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	305.500	0	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	305.500	0	305.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	305.500	0	305.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.056	0	-308.000	-125.000	-125.000	0	0	-2.056
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.056	0	-308.000	-125.000	-125.000	0	0	-2.056
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.056	0	-308.000	-125.000	-125.000	0	0	-435.056
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.056	0	-308.000	-125.000	-125.000	305.500	-2.056	-129.556



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	144.334	277.000	0	0	0	0	421.334	421.334
		68110000 Invest.-Zuw.Land	144.334	277.000	0	0	0	0	421.334	421.334
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	144.334	277.000	70.000	0	0	0	421.334	491.334
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.154	0	0	0	0	0	-117.631	-117.631
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.154	0	0	0	0	0	-117.631	-117.631
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.154	0	0	0	0	0	-117.631	-117.631
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.180	277.000	70.000	0	0	0	303.703	373.703

7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0	76.000	76.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	76.000	0	0	0	0	76.000	76.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	76.000	140.000	0	0	0	76.000	216.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.078	0	0	0	0	0	-8.078	-8.078
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.078	0	0	0	0	0	-8.078	-8.078
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.078	0	0	0	0	0	-8.078	-8.078
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.078	76.000	140.000	0	0	0	67.922	207.922

7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-1.540.000	-50.000	-620.000	-920.000	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	-1.540.000	-50.000	-620.000	-920.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	-1.540.000	-50.000	-620.000	-920.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	-1.540.000	-50.000	-620.000	-920.000	-1.640.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061410: Baugebiet nördl. Reinershof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-420.000	0	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-60.000	-420.000	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	-420.000	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	-420.000	0	-480.000

7061412: Straßenbau Ackerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	367.000	0	0	0	0	0	367.000	367.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	367.000	0	0	0	0	0	367.000	367.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	367.000	0	0	0	0	0	367.000	367.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.505	0	0	0	0	0	0	-271.756	-271.756
	78520000 Ausz Tiefbau	-231.505	0	0	0	0	0	0	-271.756	-271.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.505	0	0	0	0	0	0	-271.756	-271.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.505	367.000	0	0	0	0	0	95.244	95.244

7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	480.000	240.000	0	0	900.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	180.000	0	480.000	240.000	0	0	900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	480.000	240.000	0	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-300.000	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	-1.200.000	-320.000	-160.000	0	0	-600.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061418: Umg. Kreuz-/Hülsdonk-/Brauereistr. (SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	141.000	0	0	0	141.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	141.000	0	0	0	141.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	141.000	0	0	0	141.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	-235.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-94.000	0	0	0	-94.000

7061419: Umbau Bahnstr. Nord (SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000

7061420: Sonstige Ordnungsmaßnahmen (SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.500	0	0	17.400	0	66.000	13.500	96.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	13.500	0	0	17.400	0	66.000	13.500	96.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.500	0	0	17.400	0	66.000	13.500	96.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	-22.500	-29.000	-66.000	-22.500	-140.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-22.500	0	0	-22.500	-29.000	-66.000	-22.500	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.500	0	0	-22.500	-29.000	-66.000	-22.500	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	-5.100	-29.000	0	-9.000	-43.100



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061421: Umgestaltung Karrée (SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	222.000	0	0	0	246.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	24.000	0	222.000	0	0	0	246.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	24.000	0	222.000	0	0	0	246.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-370.000	-370.000	0	0	0	-410.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	-370.000	-370.000	0	0	0	-410.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-370.000	-370.000	0	0	0	-410.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000	-370.000	-148.000	0	0	0	-164.000

7061427: Straße nördl. Breite Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-210.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-200.000	-20.000	0	0	0	-30.000

7062400: Straße OKS Anrath											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.820	450.000	82.000	0	188.000	0	0	559.820	829.820
		68811000 Erschl.beiträge KAG	109.820	450.000	82.000	0	188.000	0	0	559.820	829.820
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.820	450.000	82.000	0	188.000	0	0	559.820	829.820
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.029	-290.000	0	0	0	0	0	-2.345.699	-2.345.699
		78520000 Ausz Tiefbau	-578.029	-290.000	0	0	0	0	0	-2.345.699	-2.345.699
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-578.029	-290.000	0	0	0	0	0	-2.345.699	-2.345.699
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.210	160.000	82.000	0	188.000	0	0	-1.785.880	-1.515.880



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.960	0	-200.000	0	0	0	-662.833	-862.833
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.960	0	-200.000	0	0	0	-662.833	-862.833
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.960	0	-200.000	0	0	0	-662.833	-862.833
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.960	0	-200.000	0	180.000	0	-662.833	-682.833

7062402: Straße Hindenburgstraße I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	86.000	72.816	158.816
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	86.000	72.816	158.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	86.000	72.816	158.816
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-165.000	0	-191.812
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	-165.000	0	-191.812
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-165.000	0	-191.812
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-165.000	86.000	-247.996

7062404: Straße Fadheiderstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-685.000	0	0	0	-50.000	-735.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-685.000	0	0	0	-50.000	-735.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-685.000	0	0	0	-50.000	-735.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-685.000	0	250.000	0	-50.000	-485.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062406: Straßenbau Lindenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-80.000	0	0	-80.000	0	-230.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	-80.000	0	0	-80.000	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	-80.000	0	0	-80.000	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-80.000	0	0	-80.000	0	-230.000

7062407: Straßenbau Am Weiher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	217.000	0	0	217.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	217.000	0	0	217.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	217.000	0	0	217.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-390.000	-390.000	0	0	-40.000	-470.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-40.000	-390.000	-390.000	0	0	-40.000	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-390.000	-390.000	0	0	-40.000	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-390.000	-390.000	217.000	0	-40.000	-253.000

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	0	-20.000	-140.000	0	0	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	0	-160.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062412: P+R Parkplatz Nordseite DB Haltepunkt										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.600	300.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	300.600	300.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	300.600	300.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-576.483	-576.483
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	0	0	0	-576.483	-576.483
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-576.483	-576.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-275.883	-275.883

7062414: Straßenbau Bachstraße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000

7062415: Straße Allee (Stichweg)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.599	0	0	0	0	0	-6.599	-6.599
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.599	0	0	0	0	0	-6.599	-6.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.599	0	0	0	0	0	-6.599	-6.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.099	0	0	0	0	0	-1.099	-1.099



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7062416: Kreisverkehr Schottelstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-200.000	0	45.000	0	0	-50.000	-205.000

7062417: Schulhof Alleeschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

7063400: Straße Jahnstr./ Pestalozzischule											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	233.469	233.469
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	0	0	233.469	233.469
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.744	5.744
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	5.744	5.744
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	239.213	239.213
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.572	0	0	0	0	0	0	-251.728	-251.728
		78520000 Ausz Tiefbau	-39.572	0	0	0	0	0	0	-251.728	-251.728
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.572	0	0	0	0	0	0	-251.728	-251.728
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.572	0	0	0	0	0	0	-12.515	-12.515



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063401: Parkplatz St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.918	-3.918

7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-20.400	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-114.545	-1.405.865
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-90.000	-20.400	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-114.545	-1.405.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	-20.400	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-114.545	-1.405.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-20.400	-1.270.920	0	0	-1.270.920	-114.545	-1.405.865

7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	301.719	246.221	106.916	0	654.856
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	301.719	246.221	106.916	0	654.856
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	301.719	246.221	106.916	0	654.856
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-243.000	0	0	-592.224	-133.000	-216.915	-243.000	-1.185.139
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-243.000	0	0	-592.224	-133.000	-216.915	-243.000	-1.185.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-243.000	0	0	-592.224	-133.000	-216.915	-243.000	-1.185.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-243.000	0	0	-290.505	113.221	-109.999	-243.000	-530.283

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	355.380	457.239	0	491.914	450.506	159.573	355.380	1.914.612
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	355.380	457.239	0	491.914	450.506	159.573	355.380	1.914.612
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	355.380	457.239	0	491.914	450.506	159.573	355.380	1.914.612
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	-1.680.875	-1.680.875	0	0	-700.000	-2.380.875
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-700.000	0	-1.680.875	-1.680.875	0	0	-700.000	-2.380.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-700.000	0	-1.680.875	-1.680.875	0	0	-700.000	-2.380.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-344.620	457.239	-1.680.875	-1.188.961	450.506	159.573	-344.620	-466.263



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	147.556	0	172.564	206.673	19.159	0	545.952
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	8.752	0	8.157	7.813	0	0	24.722
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	138.804	0	164.407	198.860	19.159	0	521.230
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	147.556	0	172.564	206.673	19.159	0	545.952
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-832.813	0	-832.813
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-832.813	0	-832.813
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-832.813	0	-832.813
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	147.556	0	172.564	206.673	-813.654	0	-286.861

7063411: Straßenbau Rubensweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	133.327	0	0	0	0	0	133.327
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	133.327	0	0	0	0	0	133.327
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	133.327	0	0	0	0	0	133.327
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-190.775	0	-190.775
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-190.775	0	-190.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-190.775	0	-190.775
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	133.327	0	0	0	-190.775	0	-57.448

7063412: Nordumgehung Schiefbahn											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-365.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-365.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-365.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-335.000	-335.000	0	0	0	-365.000



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064401: Straße Rothweg I./II. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	328.000	0	0	0	0	0	328.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	328.000	0	0	0	0	0	328.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	75.000	328.000	0	0	0	0	75.000	403.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.225	0	0	0	0	0	0	-617.396	-617.396
		78520000 Ausz Tiefbau	-63.225	0	0	0	0	0	0	-617.396	-617.396
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.225	0	0	0	0	0	0	-617.396	-617.396
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.225	75.000	328.000	0	0	0	0	-542.396	-214.396

7064402: Straße Auf dem Wall											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	172.500	0	0	0	172.500
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	172.500	0	0	0	172.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	172.500	0	0	0	172.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-375.000	0	0	0	0	-25.000	-400.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	-375.000	0	0	0	0	-25.000	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-375.000	0	0	0	0	-25.000	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-375.000	0	172.500	0	0	-25.000	-227.500

7064403: Straße Pappelallee											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	30.656	30.656
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	0	30.656	30.656
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.656	30.656
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-258.472	-258.472
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-258.472	-258.472
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-258.472	-258.472
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-227.817	-227.817



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	196.702	0	150.000	0	0	0	2.061.913	2.211.913
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	196.702	0	150.000	0	0	0	2.061.913	2.211.913
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.419	0	0	0	0	0	154.156	154.156
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	42.419	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	239.121	0	150.000	0	0	0	2.216.069	2.366.069
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.569	-496.400	-150.000	0	0	0	-1.672.817	-1.822.817
		78520000 Ausz Tiefbau	-132.569	-496.400	-150.000	0	0	0	-1.672.817	-1.822.817
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.569	-496.400	-150.000	0	0	0	-1.672.817	-1.822.817
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.552	-496.400	0	0	0	0	543.251	543.251

7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	144.000	0	144.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	144.000	0	144.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	144.000	0	144.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-280.000	-280.000	0	-30.000	-360.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-50.000	-280.000	-280.000	0	-30.000	-360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-280.000	-280.000	0	-30.000	-360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-280.000	-280.000	144.000	-30.000	-216.000

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	-300.000	-50.000	-300.000	-256.386	-606.386
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-245.000	0	-300.000	-50.000	-300.000	-256.386	-606.386
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-245.000	0	-300.000	-50.000	-300.000	-256.386	-606.386
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-245.000	0	-300.000	-50.000	-300.000	180.000	-426.386



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	161.280	0	0	0	0	0	827.651	827.651
		68110000 Invest.-Zuw.Land	161.280	0	0	0	0	0	827.651	827.651
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	161.280	0	0	0	0	0	827.651	827.651
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.248	0	0	0	0	0	-836.150	-836.150
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.248	0	0	0	0	0	-836.150	-836.150
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.248	0	0	0	0	0	-836.150	-836.150
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.032	0	0	0	0	0	-8.499	-8.499

7064410: Straße Eichenweg I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.610	0	0	0	0	0	121.610	121.610
		68811000 Erschl.beiträge KAG	121.610	0	0	0	0	0	121.610	121.610
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	121.610	0	0	0	0	0	121.610	121.610
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.610	0	0	0	0	0	-149.192	-149.192

7064411: Straße Verresstr.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	45.000	0	20.000	65.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	20.000	0	0	45.000	0	20.000	65.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	191.500	0	0	191.500
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	191.500	0	0	191.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	236.500	0	20.000	256.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-372.000	0	0	0	0	-372.000	-372.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-372.000	0	0	0	0	-372.000	-372.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-372.000	0	0	0	0	-372.000	-372.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-352.000	0	0	236.500	0	-352.000	-115.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7064412: Straße Hauptstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-130.000	0	45.000	0	0	-20.000	-105.000

7064413: Straße Mutschenweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-151.519	-151.519

7064414: Straßenbau Am Hüvel											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711

7064415: Straßenbau Erlenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.943	0	0	0	0	0	0	-8.885	-8.885
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.943	0	0	0	0	0	0	-8.885	-8.885
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.943	0	0	0	0	0	0	-8.885	-8.885
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.943	0	330.000	0	0	0	0	-8.885	321.115



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	92.000	0	92.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-68.000	0	-118.000

7064418: Virmondstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	64.000	0	0	64.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	64.000	0	0	64.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	64.000	0	0	64.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-115.000	-75.000	-75.000	0	0	-305.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-115.000	-115.000	-75.000	-75.000	0	0	-305.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-115.000	-115.000	-75.000	-75.000	0	0	-305.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.000	-115.000	-75.000	-75.000	64.000	0	-241.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	50.034	80.000	110.000	0	65.000	50.000	101.000	69.309	195.309
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	37.798	37.798	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	45.700	80.000	110.000	0	65.000	50.000	101.000	30.000	156.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511	
		68170000 Invest.-Zuw.private	4.334	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.959	11.000	31.800	0	28.000	11.000	236.000	86.157	328.157
		68810000 Beiträge	7.339	0	0	0	0	0	0	0	
		68811000 Erschl.beiträge KAG	-45	1.000	21.800	0	18.000	1.000	1.000	86.157	103.157
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	33.664	10.000	10.000	0	10.000	10.000	235.000	0	225.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.993	91.000	141.800	0	93.000	61.000	337.000	155.467	523.467
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.003	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.003	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.245	-548.700	-758.300	-120.000	-308.000	-448.000	-343.000	-509.208	-1.284.208
		78510000 Ausz Hochbau	-3.287	-113.200	-145.300	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-74.821	-282.500	-460.000	-100.000	-135.000	-255.000	-170.000	-489.208	-1.224.208
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-90.138	-153.000	-153.000	-20.000	-133.000	-153.000	-133.000	-20.000	-60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250	-2.700	0	-2.700	-200	-200	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-250	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.248	-608.950	-801.000	-120.000	-350.700	-488.200	-383.200	-509.208	-1.284.208
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.256	-517.950	-659.200	-120.000	-257.700	-427.200	-46.200	-353.741	-760.741

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.1 Straßen, Wege, Plätze

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für Anliegerbescheinigungen, Verkehrsangelegenheiten (auch Sondernutzungen Straßen/Wege/Plätze) und Erstattungen von Grundstückszufahrten.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus diesem Budget werden sowohl Personal- als auch Sachkosten für das Produkt Straßen, Wege, Plätze gezahlt (z.B. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen, Wartung der Verkehrssignalanlagen usw.)

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier nur noch ein Pauschalbetrag für noch ausstehende Abrechnungen veranschlagt ist.

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier im Sammelkonto derzeit keine Einnahmen kalkuliert sind.

Investive Auszahlungen:

7.061403 – Straße Willicher Heide / Ploenesweg

Der Kanal und die Fahrbahnen beider Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung der Kanäle und der verbesserte Ausbau der Fahrbahnen sind somit notwendig.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, soll die Straße verbesserungswürdig nach dem KAG-NW ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.061427 – Straße nördl. Breite Straße

Zwischen der Breite Straße und Neusser Straße sollen ca. 7.500 qm Gartenland zur Wohnbebauung umgelegt werden. Das Planverfahren wurde begonnen, so dass für 2016 der Bebauungsplan erwartet wird.

7.062401 – Straße Brückenstraße II. BA

Der Kanal der Brückenstraße ist in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Im Anschluss an den Neubau des Pumpwerks Pimpertweg folgte der Kanalbau. Da der Ausbau der Straße dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, soll die Straße verbesserungswürdig nach dem KAG-NW ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.062402 – Straße Hindenburgstraße II. BA

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Hindenburgstraße wird neu kanalisiert und die Straßen so wie bereits der erste Abschnitt nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.062404 – Straßenbau Fadheiderstraße

Parallel zur Instandsetzung der Fahrbahn durch den Kreis Viersen sollen die Nebenanlagen ausgebaut werden. Diese sind von der Stadt Willich als Eigenanteil zu tragen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.062408 – Straßenbau Johannesstraße / Allee

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Johannesstraße und die Allee werden neu kanalisiert und die Straßen nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.062416 – Kreisverkehr Schottelstraße

Im Zusammenhang mit dem Bau der Fadheider Straße wird im Kreuzungsbereich mit der Schottelstraße ein Kreisverkehr errichtet. Die Realisierung ist zeitlich an diese Baumaßnahme gebunden.

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.

7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.064407 – Straßen südlich Kleinbruchstraße

Der Schmutz- und Regenwasserkanal des Bereichs südl. Kleinbruchstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

7.064407 – Straßen nördlich Kleinbruchstraße

Für den Bereich nördl. Kleinbruchstraße gelten die gleichen Voraussetzungen wie im südlichen Bereich.

Auch bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

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
2016				0,45	1,00	3,25	1,00					5,70
2015				0,45	1,00	0,25	4,00					5,70

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	0,69			0,50	1,00		1,20			3,56	0,57					7,52
2015	0,69			0,50	1,00		1,20			3,56	0,57					7,52

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	• <i>.I.</i>

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,792 %	0,771 %	0,745 %	0,674 %
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	0,65 %	0,77 %	0,74 %	0,71 %
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	4,06 %	6,12 %	6,19 %	5,78 %
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				
4	Unterhaltungskosten Park- und Grünanlagen	1,62 €/m ²	1,71 €/m ²	1,74 €/m ²	1,35 €/m ²
	(Verhältnis der ordentl. Aufwendungen zur Fläche der Park- und Grünanlagen)				



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999	55.999	55.999	7.999	11.399	11.399
	41422000 Zuschuss Reitwege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	4.000	4.000	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	44.000	44.000	0	3.400	3.400
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.288	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	44111000 Pachten	500	750	750	750	750	750
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	48.922	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	800	800	800	800	800
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.866	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	8.220	435	435	420	9.413
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	8.220	435	435	420	9.413
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.057	74.669	66.884	18.884	22.269	31.262
11	- Personalaufwendungen	-212.546	-216.370	-220.698	-225.113	-229.615	-234.207
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.253	-168.590	-171.962	-175.402	-178.910	-182.488
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.276	-13.590	-13.862	-14.139	-14.422	-14.710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.017	-34.190	-34.874	-35.572	-36.283	-37.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.893	-923.200	-887.500	-902.500	-912.500	-922.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-847.131	-800.000	-760.000	-770.000	-780.000	-790.000
	52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-1.602	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-16.467	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-70.591	-47.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-24.102	-45.000	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52428000 Unterhaltung Hundwiesen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.765	-37.604	-12.359	-14.945	-21.363	-24.803
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-489	-935	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.544	-5.319	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-26.267	0	0	-3.467	-3.467
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-732	-4.834	-4.519	-7.105	-10.057	-13.497
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-250	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.869	-28.400	-36.960	-36.960	-36.960	-37.500
	54314000 Mitgliedschaften	-4.725	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-25.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.144	-22.400	-30.960	-30.960	-30.960	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.072	-1.205.574	-1.157.517	-1.179.518	-1.200.438	-1.219.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.178.015	-1.130.905	-1.090.632	-1.160.633	-1.178.169	-1.187.748
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)	-1.178.015	-1.130.905	-1.090.632	-1.160.633	-1.178.169	-1.187.748
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)	-1.178.015	-1.130.905	-1.090.632	-1.160.633	-1.178.169	-1.187.748
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)	-153.734	-159.320	-159.419	-162.127	-164.292	-166.212
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-21.827	-21.852	-20.741	-21.344	-21.055	-20.803
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-117.237	-122.343	-124.265	-126.129	-128.021	-129.941
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-14.670	-15.125	-14.413	-14.654	-15.216	-15.468



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-153.734	-159.320	-159.419	-162.127	-164.292	-166.212
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.331.749	-1.290.225	-1.250.051	-1.322.761	-1.342.461	-1.353.960



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.819	15.450	15.450	0	15.450	15.450	15.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.761	-1.145.570	-1.114.198	0	-1.133.613	-1.148.115	-1.162.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.151.942	-1.130.120	-1.098.748	0	-1.118.163	-1.132.665	-1.147.257
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.574	71.100	31.661	0	34.062	31.195	191.049
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	180.000
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	44.574	71.100	31.661	0	34.062	31.195	11.049
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	44.574	71.100	31.661	0	34.062	31.195	191.049
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.217	-54.000	-21.000	0	-21.000	-48.550	-163.005
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.809	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-106.408	-54.000	-21.000	0	-21.000	-48.550	-163.005
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.441	-43.250	-51.760	0	-51.760	-51.760	-52.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-250	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.441	-22.400	-30.960	0	-30.960	-30.960	-31.500
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)	-157.657	-97.250	-72.760	0	-72.760	-100.310	-215.305



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.083	-26.150	-41.099	0	-38.698	-69.115	-24.256
115	+	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0	0	117.598	117.598
			0	0	0	0	0	0	117.598	117.598
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	117.598	117.598
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.586	0	-1.000	0	-1.000	0	-323.314	-325.314
			-5.586	0	-1.000	0	-1.000	0	-323.314	-325.314
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.586	0	-1.000	0	-1.000	0	-323.314	-325.314
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.586	0	-1.000	0	-1.000	0	-205.716	-207.716

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	71.100	31.661	0	34.062	31.195	11.049	71.100	179.067
			0	71.100	31.661	0	34.062	31.195	11.049	71.100	179.067
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	71.100	31.661	0	34.062	31.195	11.049	71.100	179.067
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-30.500	0	0	0	-28.550	-24.276	-30.500	-83.326
			0	-30.500	0	0	0	-28.550	-24.276	-30.500	-83.326
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.500	0	0	0	-28.550	-24.276	-30.500	-83.326
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.600	31.661	0	34.062	2.645	-13.227	40.600	95.741



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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	80.000	0	80.000

7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.574	0	0	0	0	0	539.066	539.066
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	44.574	0	0	0	0	0	539.066	539.066
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.574	0	0	0	0	0	539.066	539.066
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.529	0	0	0	0	0	-417.375	-417.375
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.809	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-94.720	0	0	0	0	0	-413.566	-413.566
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.529	0	0	0	0	0	-417.375	-417.375
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.955	0	0	0	0	0	121.691	121.691



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-26.102	-23.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-38.729	-100.509	-123.238
	78510000 Ausz Hochbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	-36.295	-36.295
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.102	-23.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-38.729	-64.071	-86.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.441	-43.250	-51.760	0	-51.760	-51.760	-52.300	-20.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.000	-100.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-250	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-27.441	-22.400	-30.960	0	-30.960	-30.960	-31.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.542	-66.750	-71.760	0	-71.760	-71.760	-91.029	-120.509	-223.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.542	-66.750	-71.760	0	-71.760	-71.760	-91.029	-120.509	-223.238

Produkthaushalt 2016

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	• ./.
Personalentwicklung	• ./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	74,10 %	72,51 %	81,04 %	79,70 %
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.612	-24.826	-28.755	-29.231	-29.716	-30.208
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)	-37.612	-24.826	-28.755	-29.231	-29.716	-30.208
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)	-4.128	-3.953	-3.972	-4.038	-4.108	-4.175
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-1.007	-1.009	-996	-1.026	-1.002	-988
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-26	-33	-25	-25	-25	-25
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-754	-778	-741	-754	-783	-795
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-699	-623	-644	-654	-674	-694
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.642	-1.510	-1.566	-1.579	-1.624	-1.673
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.128	-3.953	-3.972	-4.038	-4.108	-4.175
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.740	-28.779	-32.727	-33.269	-33.824	-34.383



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.360	106.084	112.920	0	114.614	116.333	118.078
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.928	-130.910	-141.675	0	-143.845	-146.048	-148.285
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.568	-24.826	-28.755	0	-29.231	-29.716	-30.208
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

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • ./.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,794 %	0,669 %	0,609 %	0,626 %
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,07 %	0,23 %	0,085 %	0,08 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	81,41 %	94,02 %	104,99 %	102,66 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	14.754	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.992	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	1.025.964	820.000	870.000	940.000	953.800	970.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.335	310.000	330.000	350.000	355.250	360.000
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	633.724	510.000	540.000	590.000	598.550	610.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	124.904	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.705	60.250	65.250	70.250	75.254	80.250
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	58.005	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	700	250	250	250	254	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059	10.600	10.600	10.600	10.760	10.600
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051	5.500	5.500	5.500	5.583	5.500
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	5.008	5.100	5.100	5.100	5.177	5.100
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	4.399	1.050	300	300	300
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	4.399	1.050	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.110.481	906.011	957.662	1.031.912	1.050.875	1.071.912
11	- Personalaufwendungen	-24.838	-24.943	-25.443	-25.951	-26.471	-27.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.537	-19.502	-19.892	-20.290	-20.696	-21.110
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.557	-1.573	-1.605	-1.637	-1.670	-1.703
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.745	-3.868	-3.946	-4.024	-4.105	-4.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.392	-754.796	-824.092	-836.784	-853.716	-870.250
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-32.090	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.117	-1.500	-1.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-43.263	-40.000	-45.000	-48.000	-53.000	-58.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-14.444	-20.400	-15.800	-16.116	-16.438	-16.767
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.744	-4.896	-3.792	-3.868	-3.945	-4.024
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-30.906	-38.000	-38.000	-38.000	-38.570	-38.570
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-665.827	-650.000	-720.000	-730.800	-741.762	-752.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.743	-62.930	-65.030	-65.780	-65.174	-66.411
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.562	-51.337	-51.337	-51.337	-49.727	-49.727
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	-1.176	-1.176
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.498	-5.828	-7.068	-7.818	-7.644	-8.883
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.992	-700	-560	-560	-560	-560
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-630	-150	-150	-150	-152	-150
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-147	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.219	-20.297	-18.280	-18.280	-18.282	-18.280
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-122	-122	-122	-122	-122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-175	-158	-158	-160	-158
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenausschleich	-71.208	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-15	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.996	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.193	-862.966	-932.844	-946.795	-963.643	-981.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.288	43.045	24.818	85.117	87.233	89.972
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)	124.288	43.045	24.818	85.117	87.233	89.972
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)	124.288	43.045	24.818	85.117	87.233	89.972



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	117.237	122.343	124.265	126.129	128.021	129.941
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	117.237	122.343	124.265	126.129	128.021	129.941
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.408	-43.283	-46.941	-47.643	-48.281	-48.899
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-7.087	-7.076	-7.334	-7.439	-7.434	-7.438
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-38	-48	-37	-37	-37	-37
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-29.523	-34.344	-37.840	-38.408	-38.984	-39.568
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.760	-1.815	-1.730	-1.759	-1.826	-1.856
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	78.829	79.060	77.324	78.486	79.740	81.042
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	203.117	122.105	102.142	163.603	166.973	171.014



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.724	890.850	945.850	0	1.020.850	1.039.814	1.060.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.525	-780.036	-849.815	0	-863.014	-880.468	-897.529
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.801	110.814	96.036	0	157.836	159.345	163.321
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	-8.895	-100.000	-46.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.849	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.046	-100.000	-46.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.791	-23.150	-21.010	0	-21.010	-21.010	-21.010
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-700	-560	0	-560	-560	-560
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.791	-20.000	-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)	-33.686	-123.150	-67.010	0	-61.010	-61.010	-61.010
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.686	-123.150	-67.010	0	-61.010	-61.010	-61.010
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064901: Toilettenhaus Friedhof Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	-100.000	-46.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-66.825	-66.825
	78510000 Ausz Hochbau	-4.849	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.046	-100.000	-46.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.791	-23.150	-21.010	0	-21.010	-21.010	-21.010	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-700	-560	0	-560	-560	-560	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.791	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.686	-123.150	-67.010	0	-61.010	-61.010	-61.010	-66.825	-66.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.686	-123.150	-67.010	0	-61.010	-61.010	-61.010	-41.825	-41.825

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 6 % festgesetzt.

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine

Investive Auszahlungen:

7.060904 – Erneuerung Zaunanlagen

Die beschädigten Zaunanlagen an den Friedhöfen sollen sukzessiv ausgetauscht werden (20.000 €/Jahr).

7.060905 – Beschilderung Friedhöfe

Um den Besuchern der Friedhöfe eine bessere Orientierung zu ermöglichen, sollen in 2016 die Friedhöfe mit einer einfachen Wegbeschilderung ausgestattet werden (6.000 €).

7.064901 – Toilettenhaus Friedhof Neersen

In 2016 wird das Toilettenhaus auf dem Friedhof Neersen fertiggestellt.

7.061903 – Urnenwand Friedhof Willich

Die Urnenwand auf dem Friedhof in Willich soll 2016 fertiggestellt werden.

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
2016												0,00
2015												0,00

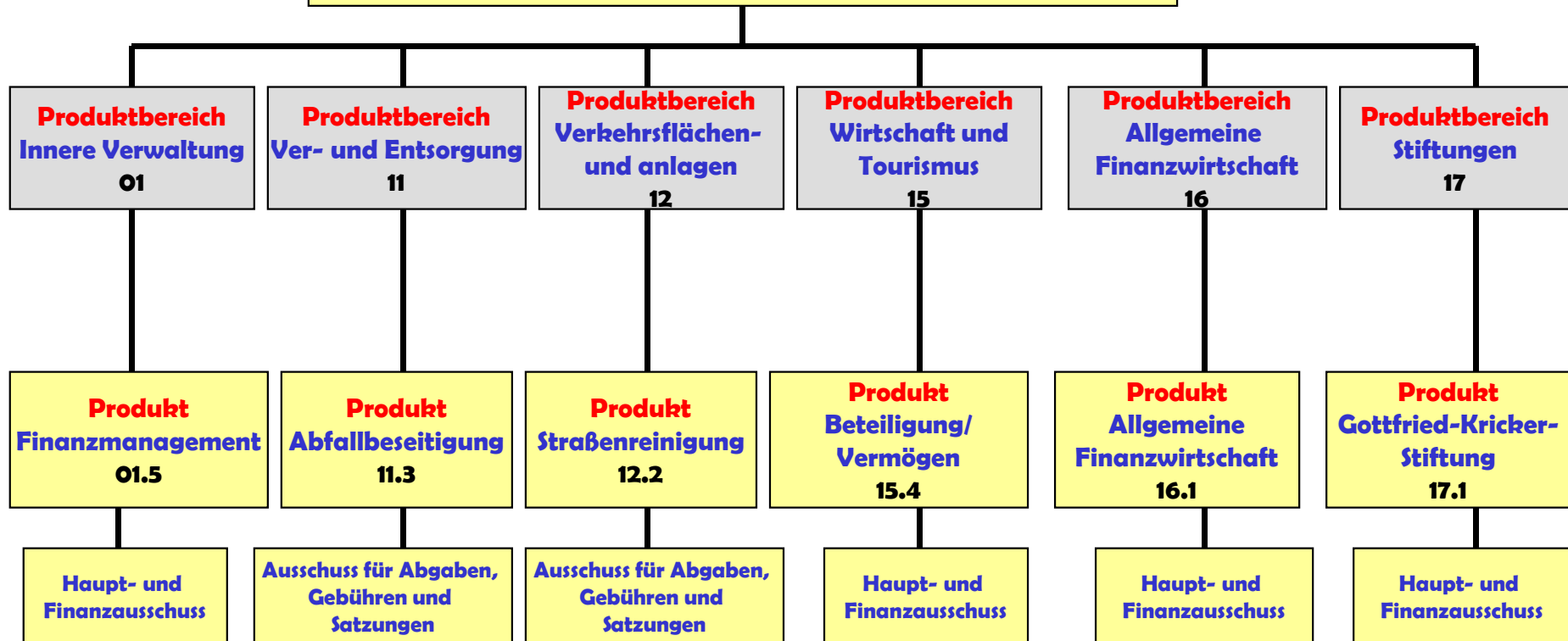
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016	0,02				0,15	0,00	0,20			0,05						0,42
2015	0,02				0,00	0,15	0,20			0,05						0,42

Fachbereich III

Service

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Faschausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath



Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue Kommunale Finanzmanagement. • Einsparungen bei den AK-Anteilen sind aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils (Vollstreckung) nur möglich, wenn die konkreten Aufgaben entfallen.

Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	2,85%	2,68%	2,57%	2,47%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	40,51%	44,01%	45,45%	45,91%
4	Personalaufwand (Vollstreckung) (Personalaufwendungen Vollstreckung je Einwohner)	4,07 €	4,07 €	4,08 €	4,09 €
5	Anzahl der abgeschlossenen Vollstreckungsaufträge je Stelle (Außendienst)	1.150	*800	*900	*900

* Durch die neue Vollstreckungssoftware PhinAVV werden ehemalige separate Fälle künftig zusammengefasst, so dass alleine hierdurch eine Reduzierung stattfinden wird.



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.349	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.349	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	3.269	2.500	2.500	4.000	4.000	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769	2.500	2.500	4.000	4.000	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.376	97.887	103.844	105.402	106.984	108.589
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	727	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	3.471	3.523	3.681	3.737	3.794	3.851
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	90.178	94.364	100.163	101.665	103.190	104.738
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.535	290.800	285.400	285.400	285.400	285.400
	45612000 Zwangsgelder	250	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	187.221	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	4.169	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	30	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	1.580	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.161	5.000	0	0	0	0
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.529	391.187	391.744	394.802	396.384	393.989
11	- Personalaufwendungen	-712.264	-754.252	-769.340	-784.726	-800.420	-816.428
	50110000 Bezüge Beamte	-132.650	-157.759	-160.915	-164.133	-167.416	-170.764
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-452.772	-464.213	-473.498	-482.968	-492.627	-502.479
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.070	-37.718	-38.473	-39.242	-40.027	-40.828
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-90.772	-94.562	-96.454	-98.383	-100.350	-102.357



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.761	-849	-1.970	-2.140	-2.310	-2.480
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-149	-270	-440	-610	-780
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.349	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-920	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-61	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-48	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-2.384	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.842	-105.650	-82.050	-82.050	-82.550	-82.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	-350	-350	-350	-350	-350
		54122000 Kosten Fortbildung	-8.657	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-7.435	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-1.538	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54296200 Gutachterkosten	-5.460	-2.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.814	-16.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		54314000 Mitgliedschaften	-148	-400	-400	-400	-400	-400
		54315100 Sachkosten NKF	-29.750	-22.000	0	0	0	0
		54316100 Kontoführungsgebühren	-22.574	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.569	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-800	-400	-400	-400	-400
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-6	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-807.867	-860.751	-853.360	-868.916	-885.280	-901.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.338	-469.564	-461.616	-474.114	-488.896	-507.469
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)	-513.338	-469.564	-461.616	-474.114	-488.896	-507.469



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-513.338	-469.564	-461.616	-474.114	-488.896	-507.469
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	311.172	154.214	142.856	144.999	147.175	149.383
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	140.618	27.668	91.943	93.322	94.722	96.144
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	112.954	68.082	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	57.600	58.464	50.913	51.677	52.453	53.239
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-426.749	-429.173	-448.468	-456.477	-467.644	-474.364
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-90.629	-90.485	-88.246	-90.922	-89.195	-88.077
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.283	-770	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-237.916	-227.411	-244.500	-248.599	-258.134	-262.400
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-28.934	-32.266	-33.346	-33.903	-34.920	-35.968
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-67.987	-78.241	-81.121	-81.798	-84.140	-86.664
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.577	-274.959	-305.612	-311.478	-320.469	-324.981
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.915	-744.523	-767.228	-785.592	-809.365	-832.450



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-852	-1.750	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.050	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-852	-700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-852	-1.750	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-852	-1.750	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0

Produkthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Bei einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie Optimierung der techn. Ausstattung werden voraussichtlich trotz wachsender Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	1,33%	1,45%	1,71%	1,66%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,27%	0,31%	0,26%	0,25 %
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	105,91%	108,41%	113,69%	113,14%
4	Anzahl städtischer Müllgefäße	46.150	46.260	47.380	47.500
5	Anzahl Klagen	0	0	<5	<5



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	68.713	68.713	68.713	68.713	5.726
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	68.713	68.713	68.713	68.713	68.713	5.726
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.396	5.436.085	4.824.424	4.896.790	4.970.242	5.044.796
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.816.636	5.244.665	4.660.000	4.729.900	4.800.849	4.872.861
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	4.714	3.950	3.184	3.232	3.280	3.329
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	16.340	330	360	365	371	376
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	180.707	187.140	160.880	163.293	165.743	168.229
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.334	342.744	416.359	422.604	428.943	435.377
	44210000 Erträge aus Verkauf	180.238	159.028	229.787	233.234	236.732	240.283
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	110.910	182.078	184.909	187.683	190.498	193.355
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.662	1.638	1.663	1.688	1.713	1.739
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	523	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45210000 Erstattung von Steuern	3.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.384.590	5.852.542	5.314.496	5.393.108	5.472.899	5.490.899
11	- Personalaufwendungen	-66.723	-77.281	-78.827	-80.402	-82.011	-83.649
	50110000 Bezüge Beamte	-32.638	-40.646	-41.459	-42.288	-43.134	-43.996
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.646	-28.645	-29.217	-29.801	-30.398	-31.005
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.094	-2.250	-2.296	-2.341	-2.388	-2.435
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.345	-5.740	-5.855	-5.972	-6.091	-6.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.566	-2.122.633	-2.184.364	-2.217.130	-2.250.387	-2.284.143
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-13.227	-11.792	-14.100	-14.312	-14.526	-14.744
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-34	-841	-768	-779	-791	-803
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.464	-5.075	-5.151	-5.228	-5.307	-5.386
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.380	-1.206	-1.224	-1.242	-1.261



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.789	-10.710	-10.871	-11.034	-11.199	-11.367
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.766	-101.349	-123.349	-125.199	-127.077	-128.983
	52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.010.575	-1.537.186	-1.458.276	-1.480.150	-1.502.352	-1.524.888
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-370.711	-454.300	-570.644	-579.204	-587.892	-596.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.738	-112.921	-102.061	-103.340	-105.228	-45.456
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-80.970	-77.306	-75.031	-72.977	-71.532	-9.259
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.948	0	0	0	-833	-833
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.820	-35.614	-27.030	-30.363	-32.863	-35.363
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675.973	-2.835.062	-2.331.869	-2.366.835	-2.402.326	-2.438.348
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	-3.641.268	-2.787.985	-2.299.146	-2.333.633	-2.368.638	-2.404.167
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0	-3.000	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
	54295000 Druck Informationsbroschüre	-11.781	-12.852	-13.045	-13.240	-13.439	-13.641
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-14.865	-16.830	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112	-1.395	-1.274	-1.293	-1.313	-1.332
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.948	-12.200	-12.404	-12.590	-12.779	-12.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.365.000	-5.147.897	-4.697.122	-4.767.707	-4.839.952	-4.851.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.590	704.646	617.375	625.401	632.947	639.303
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)	19.590	704.646	617.375	625.401	632.947	639.303
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)	19.590	704.646	617.375	625.401	632.947	639.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.459	-89.606	-94.706	-96.276	-98.514	-100.141
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-13.410	-13.324	-13.273	-13.679	-13.378	-13.208
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-13.199	-13.626	-14.811	-15.033	-15.259	-15.488



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-36.255	-34.185	-37.131	-37.754	-39.202	-39.850
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.148	-8.313	-8.591	-8.735	-8.997	-9.267
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-14.447	-20.158	-20.900	-21.075	-21.678	-22.328
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.459	-89.606	-94.706	-96.276	-98.514	-100.141
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.869	615.040	522.669	529.125	534.433	539.162



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080016: Abfallbehälter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.232	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-54.232	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.232	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.232	0	0	0	0	0	0	0	0

7080018: Blaue Tonnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-356.487	-356.487

7080019: Blaue Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-193.220	-193.220



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-5.327	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.327	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.179	-67.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-26.711	-26.711
	78310000 Ausz. VG >410 E	-40.179	-67.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-26.711	-26.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.506	-75.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-26.711	-26.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.506	-75.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-26.711	-26.711

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.3 Abfallbeseitigung

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 6 % festgesetzt.

Die Fortschreibung des Gebührenhaushaltes sowie die Integration des Wertstoffhofes erfolgt im Rahmen der Beratungen über die Gebührenbedarfsberechnungen.

Stellenplan Produkt 11.3:

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
2016	0,10				0,02	0,50				0,07		0,69
2015	0,10				0,02	0,50				0,07		0,69

Tarifl. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016						0,50		0,54		0,33	0,30					1,67
2015						0,50		0,54		0,33	0,30					1,67

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Bei einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit unter Ausnutzung der neuen Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle sowie Optimierung der techn. Ausstattung werden voraussichtlich trotz wachsender Fallzahl keine zusätzlichen AK´s benötigt

Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,50%	0,48%	0,46%	0,48%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	37,07%	36,78%	38,34%	35,50%
4	Frontmeter Straßenreinigung	237.192	237.192	237.900	240.895
5	Anzahl Klagen	0	0	0	<5



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	210.147	222.400	228.907	232.341	235.826	239.363
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.147	222.400	228.907	232.341	235.826	239.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.147	222.400	228.907	232.341	235.826	239.363
11	- Personalaufwendungen	-14.370	-15.541	-15.851	-16.169	-16.491	-16.821
	50110000 Bezüge Beamte	-1.193	-1.505	-1.535	-1.566	-1.597	-1.629
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.308	-11.031	-11.252	-11.477	-11.706	-11.940
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-822	-873	-890	-908	-926	-945
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.047	-2.132	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.699	-564.223	-628.516	-637.943	-647.513	-657.225
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.409	-3.931	-4.700	-4.771	-4.842	-4.915
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-181.100	-183.852	-185.280	-188.059	-190.880	-193.743
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-250.000	-250.000	-303.750	-308.306	-312.931	-317.625
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-126.190	-126.440	-134.786	-136.807	-138.860	-140.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.903	-373	-356	-356	-356	-356
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-203	-203	-203	-203	-203
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96	-170	-153	-153	-153	-153
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-3.806	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.971	-580.137	-644.723	-654.468	-664.360	-674.402



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.823	-357.737	-415.815	-422.127	-428.534	-435.039
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)	-369.823	-357.737	-415.815	-422.127	-428.534	-435.039
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)	-369.823	-357.737	-415.815	-422.127	-428.534	-435.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	373.601	371.061	426.223	432.616	439.106	445.692
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	123.601	121.061	122.473	124.310	126.175	128.067
		48116000 VKE Winterdienst	250.000	250.000	303.750	308.306	312.931	317.625
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.786	-12.775	-11.483	-11.671	-11.923	-12.089
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.028	-2.040	-1.471	-1.509	-1.509	-1.496
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-4.825	-4.985	-5.459	-5.540	-5.624	-5.708
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-4.979	-4.695	-3.461	-3.519	-3.654	-3.715
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-285	-308	-318	-323	-333	-343
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-669	-747	-774	-780	-803	-827
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	360.815	358.286	414.740	420.945	427.183	433.603
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.008	549	-1.075	-1.181	-1.351	-1.436



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.173	222.400	228.907	0	232.341	235.826	239.363
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.685	-580.137	-644.723	0	-654.468	-664.360	-674.402
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-678.512	-357.737	-415.815	0	-422.127	-428.534	-435.039
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

Produktthaushalt 2016

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
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Der AK-Anteil bleibt weiterhin unverändert

Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen GesamtHH)				
2	Personalaufwandsquote	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	612%	596%	635%	877%
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				



FB_3 Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1504 Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	133	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	133	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.386	33.000	80.000	77.000	74.000	72.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.386	23.000	70.000	67.000	64.000	62.000
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.932.563	3.015.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.280.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	45112000 Konzessionsabgabe VN	652.563	665.000	660.000	660.000	660.000	660.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.958.082	3.048.100	3.190.100	3.187.100	3.184.100	3.182.100
11	- Personalaufwendungen	-26.294	-28.634	-29.207	-29.792	-30.386	-30.994
	50110000 Bezüge Beamte	-24.474	-26.796	-27.332	-27.879	-28.436	-29.005
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.424	-1.434	-1.463	-1.492	-1.522	-1.552
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-119	-122	-124	-127	-129	-132
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-277	-282	-288	-294	-299	-305
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	-247.593	-180.000	0	0	0	0
	53151100 Beteiligung Zinslast / Innenstadtentw. G	-247.593	-180.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.578	-271.350	-334.700	-334.700	-319.700	-309.700
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-2.823	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.350	-900	-900	-900	-900
	54315100 Sachkosten NKF	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-225.599	-265.000	-305.000	-305.000	-290.000	-280.000
		54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-285.155	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-787.465	-479.984	-363.907	-364.492	-350.086	-340.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.170.617	2.568.116	2.826.193	2.822.608	2.834.014	2.841.406
19	+	Finanzerträge	3.162.870	2.903.000	3.120.150	2.915.150	2.835.150	2.785.150
		46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	0	0	150	150	150	150
		46511100 Gewinnanteile Versorgungsnetz	0	288.000	250.000	240.000	240.000	240.000
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.380.000	1.370.000	1.625.000	1.630.000	1.550.000	1.500.000
		46513000 Sonstige Gewinnanteile	45.583	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	1.737.287	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.162.870	2.903.000	3.120.150	2.915.150	2.835.150	2.785.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.333.487	5.471.116	5.946.343	5.737.758	5.669.164	5.626.556
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)	5.333.487	5.471.116	5.946.343	5.737.758	5.669.164	5.626.556
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)	-28.956	-29.424	-30.538	-30.975	-31.803	-32.515
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.111	-3.025	-2.914	-3.004	-2.942	-2.905
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-8.091	-7.629	-8.181	-8.319	-8.638	-8.780
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-5.300	-5.480	-5.664	-5.758	-5.931	-6.109
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-12.454	-13.290	-13.779	-13.894	-14.292	-14.721
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.956	-29.424	-30.538	-30.975	-31.803	-32.515
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.304.531	5.441.692	5.915.805	5.706.783	5.637.361	5.594.041



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425.271	5.951.100	6.310.250	0	6.102.250	6.019.250	5.967.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.344	-479.984	-363.907	0	-364.492	-350.086	-340.694
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.841.926	5.471.116	5.946.343	0	5.737.758	5.669.164	5.626.556
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	-37	-1.200.040	-100	0	-100	-100	-100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-37	-40	-100	0	-100	-100	-100
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.200.000	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)	-37	-1.200.040	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-1.200.040	-100	0	-100	-100	-100
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080022: Auszahlung Finanzanl. (Beamtenversorg.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37	-40	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-37	-40	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37	-40	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-40	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Produkthaushalt 2016

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.)
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)				
2	Personalaufwandsquote	0,55%	0,88%	0,81%	0,78%
	(Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)				
3	Kostendeckungsquote	254,22%	248,87%	232,39%	241,49%
	(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)				
4	Zinsaufwandsquote	3,81%	3,39%	2,95%	2,77%
	(Anteil der aufgebrauchten Zinsen am Schuldenstand)				
5	Durchschnittsverzinsung	5,66%	4,93%	3,49%	3,48%
6	Gewerbesteueranteil	30,41%	30,47%	29,65%	26,10%
	(Anteil der Gewerbesteuererträgen an den Gesamterträgen)				
7	Anteil Gemeindefinanzierung	30,09%	29,62%	29,49%	30,18%
	(Anteil der Erträge aus Gemeindefinanzierung an den Gesamterträgen)				
8	Anteil Kreisumlage	19,94%	19,90%	21,50%	19,98%
	(Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen)				
9	Kassenkreditquote	46,80%	43,07%	42,49%	31,99 %
	(Anteil der Kassenkredite an den Gesamtkrediten)				



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.568.128	79.127.983	79.502.300	81.736.101	83.875.070	85.016.580
	40110000 Grundsteuer A	141.273	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120100 Grundsteuer B	7.908.166	9.605.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000	10.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	31.384.160	35.770.000	33.340.000	34.090.000	34.790.000	35.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.475.772	27.274.900	29.700.000	30.800.000	32.000.000	32.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.160.561	2.550.000	2.830.600	3.032.150	3.086.400	3.140.650
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	453.567	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	40320000 Hundesteuer	436.857	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	20.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.522.591	2.748.289	2.741.700	2.823.951	2.908.670	2.995.930
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	64.973	64.794	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.490	1.783.229	2.142.313	2.167.563	2.272.375	2.225.500
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	783.229	842.313	867.563	972.375	925.500
	41613000 Aufl. SoPo Investitionspauschale	471.974	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	1.034.516	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	87.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	87.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.209	680.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	149.992	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	645.839	680.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	7.606	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	313.770	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.279.127	81.641.212	82.324.613	84.583.664	86.827.445	87.922.080
11	- Personalaufwendungen	-239.371	-237.632	-242.385	-247.232	-252.177	-257.221



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-139.772	-147.175	-150.119	-153.121	-156.183	-159.307
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.863	-70.903	-72.321	-73.767	-75.243	-76.748
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.115	-5.234	-5.339	-5.446	-5.555	-5.666
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.622	-14.320	-14.606	-14.898	-15.196	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.760	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-177.246	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.346	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-93.301	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-21.868	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-30.121.121	-34.793.345	-33.742.408	-34.372.467	-35.472.467	-35.672.467
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.310.352	-2.842.255	-2.478.132	-2.594.077	-2.594.077	-2.594.077
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.244.342	-2.761.048	-2.795.900	-2.811.390	-2.811.390	-2.811.390
	53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	-447.607	-860.000	-664.175	-665.000	-665.000	-665.000
	53740000 Kreisumlage	-23.578.440	-26.650.042	-26.287.066	-26.787.000	-27.887.000	-28.087.000
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-973.695	-1.100.000	-937.135	-935.000	-935.000	-935.000
	53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-566.686	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-400	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-400	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.658.284	-35.131.377	-34.089.793	-34.724.699	-35.829.644	-36.034.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.620.844	46.509.835	48.234.820	49.858.965	50.997.801	51.887.392
19	+ Finanzerträge	55.390	45.700	38.480	35.310	33.200	31.190
	46150000 Zinsertraege vom Verbundene Unternehmen,	5.509	0	0	0	0	0
	46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	42.626	40.000	33.000	30.000	28.000	26.000
	46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	429	300	180	60	0	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	6.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	485	400	300	250	200	190
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.731.958	-2.017.000	-1.882.000	-1.781.000	-1.831.000	-1.781.000
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentlich	-174.352	-11.000	-1.000	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.441.912	-1.855.000	-1.780.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.630.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-115.695	-150.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.676.568	-1.971.300	-1.843.520	-1.745.690	-1.797.800	-1.749.810
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.944.276	44.538.535	46.391.300	48.113.275	49.200.001	50.137.582
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)	40.944.276	44.538.535	46.391.300	48.113.275	49.200.001	50.137.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.629	33.500	40.700	40.700	40.700	40.700
		48111601 ILV Steuerforderungen GBA	32.629	33.500	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-176.525	-201.577	-196.723	-199.326	-204.187	-208.192
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-48.547	-47.726	-36.844	-37.418	-37.101	-36.861
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-715	-1.021	-699	-699	-699	-699
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-54.928	-49.737	-52.393	-53.271	-55.315	-56.228
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-21.594	-30.101	-31.109	-31.628	-32.577	-33.554
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-50.741	-72.992	-75.678	-76.310	-78.495	-80.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-143.896	-168.077	-156.023	-158.626	-163.487	-167.492
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.800.380	44.370.458	46.235.277	47.954.649	49.036.514	49.970.090



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.648.470	82.103.683	82.920.780	0	84.651.411	86.788.270	87.927.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.981.302	-37.048.377	-35.866.793	0	-36.400.699	-37.555.644	-37.710.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.667.168	45.055.305	47.053.987	0	48.250.712	49.232.626	50.217.082
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431.410	1.620.139	1.870.000	0	1.926.100	1.983.883	2.043.399
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.431.410	1.620.139	1.870.000	0	1.926.100	1.983.883	2.043.399
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	169.068	170.400	177.400	0	177.900	150.900	135.450
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	165.979	168.000	175.000	0	176.500	149.500	134.000
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	3.088	2.400	2.400	0	1.400	1.400	1.450
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.600.478	1.790.539	2.047.400	0	2.104.000	2.134.783	2.178.849
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)	1.600.478	1.790.539	2.047.400	0	2.104.000	2.134.783	2.178.849
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	10.600.000	6.401.000	8.320.000	0	14.130.000	5.880.000	1.900.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	6.100.000	8.320.000	0	3.887.000	4.099.500	1.900.000
	69272100 Investitionskredit 1-5 Jahre	6.900.000	0	0	0	0	0	0
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	301.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69273100 Investitionskredit > 5 J. variabel	0	0	0	0	0	0	0
	69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre	0	0	0	0	10.243.000	1.780.500	0
	69371000 Aufn. Liquiditätsdarlehen - Sonst. Kreditinstitute	2.700.000	0	0	0	0	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	1.000.000	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.759.297	-2.256.861	-1.530.000	0	-12.113.000	-3.780.000	-2.015.000
	79260500 Tilgung Kredite öffentliche Sonderrechn.	-317.339	-330.000	-60.000	0	0	0	0
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	-301.000	0	0	-10.243.000	-1.780.000	0
	79270500 Ordentliche Tilgung	-1.441.958	-1.270.000	-1.470.000	0	-1.870.000	-2.000.000	-2.015.000
	79272000 Sondertilgung	0	-355.861	0	0	0	0	0
	79371000 Rückzahlung Liquiditätskredit	0	0	0	0	0	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.840.703	4.144.139	6.790.000	0	2.017.000	2.100.000	-115.000



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.431.410	1.620.139	1.870.000	0	1.926.100	1.983.883	2.043.399	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.431.410	1.620.139	1.870.000	0	1.926.100	1.983.883	2.043.399	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.431.410	1.620.139	1.870.000	0	1.926.100	1.983.883	2.043.399	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.431.410	1.620.139	1.870.000	0	1.926.100	1.983.883	2.043.399	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	169.068	170.400	177.400	0	177.900	150.900	135.450	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	165.979	168.000	175.000	0	176.500	149.500	134.000	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	3.088	2.400	2.400	0	1.400	1.400	1.450	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	169.068	170.400	177.400	0	177.900	150.900	135.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.068	170.400	177.400	0	177.900	150.900	135.450	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 79.502.300 Euro.

Die Einnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	140.000 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	8.050.000 €	9.605.000 €	9.700.000 €
Gewerbsteuer	34.500.000 €	35.770.000 €	33.340.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.700.000 €	27.274.900 €	29.700.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100.000 €	2.550.000 €	2.830.600 €
Hundesteuer	445.000 €	445.000 €	450.000 €
Vergnügungssteuer	450.000 €	470.000 €	470.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.650.000 €	2.748.289 €	2.741.700 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	70.000 €	64.794 €	70.000 €

Auch im Jahre 2016 ist die Stadt Willich wieder abundant und erhält demzufolge keine Schlüsselzuweisungen:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen	0	1.806.352	307.589	0	0	0	0

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Ab dem Jahr 2014 hat die Stadt Willich erstmalig eine Abundanzumlage zur Finanzierung des so genannten Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu zahlen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage	23.285.176	26.265.042	26.287.066	26.800.000	27.900.000	28.100.000
Gewerbsteuerumlage	2.686.788	2.842.255.	2.478.132	2.594.077	2.594.077	2.594.077
Länderfinanzausgleich und Fond Deutsche Einheit	2.610.023	2.761.048	2.795.900	2.811.390	2.811.390	2.811.390
Krankenhausinvestitionszuschale	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	930.000	1.100.000	937.135	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abundanzumlage/Solidaritätsumlage	450.000	860.000	664.175	690.000	690.000	690.000

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsaufwand gesamt inkl. PPP-Projekte	2.188.339	2.122.597	2.001.400	1.885.654	1.869.175	1.801.924

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2014 bis 2019 folgende Kreditaufnahmen eingeplant werden:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.580.000	6.100.000	8.320.000	3.387.000	4.099.500	1.900.000

Die Tilgung (inkl. PPP-Projekte) in € entwickelt sich wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilgung gesamt inkl. PPP-Projekte	2.228.101	2.321.805	1.873.198	2.323.272	2.597.243	2.771.869
Umschuldungen	2.106.680	300.277	0	10.242.126	1.780.040	0

Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2019 auf neue Nettokreditaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig wieder zurückzuführen.

Stellenplan Produkt 16.1:

Im Beamtenbereich erfolgte eine Beförderung von A 11 nach A 12. Die Anhebung wirkt sich im Produkt nur anteilig aus, da die Mitarbeiterin für mehrere Produkte tätig ist. Zudem gibt es eine unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf einer Beamtenstelle.

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
2016	0,56				1,13	0,50						2,19
2015	0,56				1,24	0,52						2,32

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016						0,28		0,08		0,44	0,34					1,14
2015						0,28		0,08		0,44	0,34					1,14

Produkthaushalt 2016

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"> • ./.

Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	Anzahl Stipendien	38	47	45	47



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.919	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.373	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.454	0	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragsbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen ca. 18.000,- € / a 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:

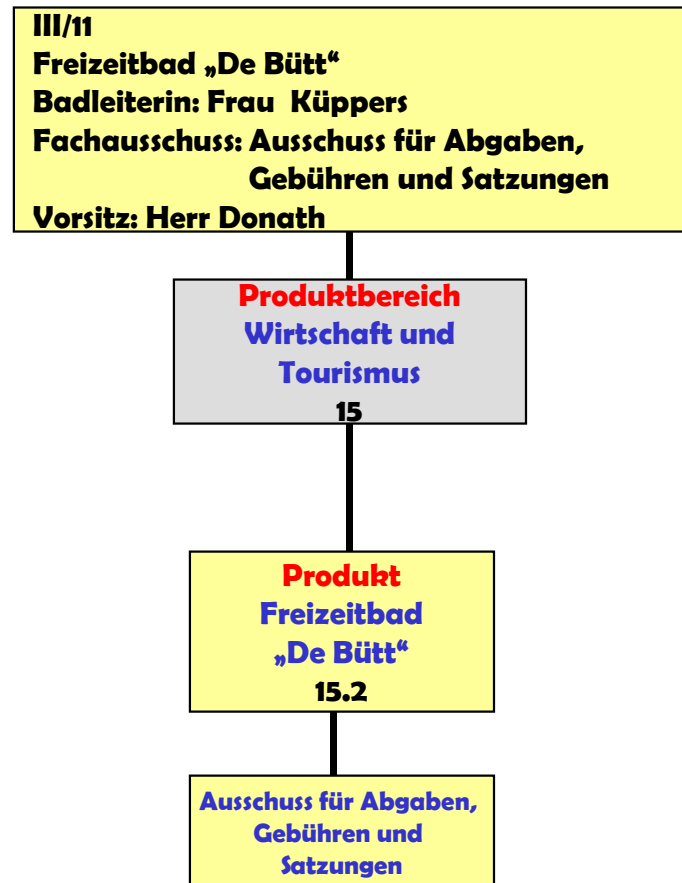
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt!

GB III/11



Produkthaushalt 2016

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	Frau Küppers
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
Personalentwicklung	Die MitarbeiterInnenstärke von aktuell 18,95 AK ist abhängig von den Öffnungszeiten zum einen und der Nachfrage zum anderen. Sie basiert derzeit auf ca. 4.725 Öffnungszeiten und bis zu 420.000 Gästen. Darüber hinaus gehender Personalbedarf wird durch Saison- und Aushilfskräfte gedeckt.

Lfd. Nr.:	Kennzahl	2013	2014	2015	2016
1	Sachaufwandsquote (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)	1,308%	1,301%	1,230%	1,128%
2	Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt)	3,85%	3,89%	3,74%	3,52%
3	Kostendeckungsquote (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt)	62,68%	60,55%	57,79%	55,03%
4	Betriebsergebnis je Öffnungsstunde (Grundlage 4.725 Öffnungsstunden/Jahr)	-148 €	-169 €	-195 €	-204
5	Betriebsergebnis je Besuch (420.000 Gäste/Jahr)	-1,73 €	-1,97	-2,20	-2,38
6	Umsatzstruktur (Gesamtumsatz im Verhältnis zum Umsatz Kerngeschäft -Halle, Freibad, Sauna-)	96,62%	96,19%	96,49%	96,27%
7	Besucherstruktur (Art der Gäste aufgeteilt auf Erwachsene, Kinder, Familien)	43 % 25 % 32 %	43 % 25 % 32 %	43 % 25% 32%	43 % 25% 32%



FB_3 **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.213	71.213	71.213	71.213	71.213	35.607
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	71.213	71.213	71.213	71.213	71.213	35.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.741	1.758.300	1.646.500	1.696.500	1.696.500	1.696.500
	44110000 Mieten und Pachten	100.315	96.400	84.000	84.000	84.000	84.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	400	200	200	200	200	200
	44612300 Verkauf Badeartikel	44.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.757	100	100	100	100	100
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
	44614100 Benutzungsentgelte	1.214.584	1.440.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	44615100 Benutzungsentgelte Schulen	46.639	52.500	48.100	48.100	48.100	48.100
	44616100 Benutzungsentgelte Vereine	46.595	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44617000 Benutzungsentgelte Solarien	5.042	0	0	0	0	0
	44618100 Benutzungsentgelte Variobad	53.208	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.018	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	34.018	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.668	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	3.430	0	0	0	0	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	24.462	0	0	0	0	0
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	1.892	0	0	0	0	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	11.883	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	1.662.641	1.867.513	1.755.713	1.807.713	1.807.713	1.772.107
11	- Personalaufwendungen	-1.086.601	-1.097.644	-1.100.035	-1.122.037	-1.144.477	-1.167.365
	50110000 Bezüge Beamte	-55.705	-64.928	-65.226	-66.531	-67.861	-69.218
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-3.752	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.718	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-708.066	-721.459	-720.888	-735.306	-750.012	-765.012
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-23.928	0	0	0	0	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-2.972	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-87.412	-104.234	-106.319	-108.445	-110.614	-112.827
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.366	-52.689	-52.242	-53.287	-54.353	-55.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.919	-2.779	-2.835	-2.892	-2.950	-3.008
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-138.416	-138.995	-139.775	-142.571	-145.422	-148.330
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-9.349	-12.560	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473.621	-1.524.850	-1.484.250	-1.478.200	-1.497.200	-1.505.150
	52411000 Aufwendungen Energie	-611.894	-670.000	-623.000	-623.000	-630.000	-630.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-159.712	-160.000	-157.000	-157.000	-160.000	-160.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-192.783	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-220.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-25.415	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-282.103	-225.000	-225.000	-230.000	-230.000	-235.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-31.454	-42.750	-42.750	-43.700	-43.700	-44.650
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-66.371	-85.000	-94.000	-85.000	-94.000	-85.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-23.947	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.642	-18.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	52811700 Ankauf Badeartikel	-19.768	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-16.195	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-27.801	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-16.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-3.537	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.607	-512.957	-508.008	-516.645	-476.596	-431.570
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-109	-164	-164	-164	-164	-55
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-339.541	-338.720	-343.185	-376.651	-378.651	-341.717
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-122.439	-115.425	-109.730	-88.116	-48.546	-48.546
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-53.790	-45.348	-44.289	-41.075	-38.596	-30.612
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-10.728	-13.300	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.282	-96.300	-97.900	-101.100	-101.100	-104.800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Kosten Fortbildung	-510	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-556	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-16.088	-15.000	-19.200	-22.400	-22.400	-25.600
	54220000 Mieten und Pachten	-2.707	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-11.947	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.211	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-921	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54314000 Mitgliedschaften	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-44.548	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-50.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.173.111	-3.231.751	-3.190.193	-3.217.982	-3.219.373	-3.208.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.510.471	-1.364.237	-1.434.480	-1.410.268	-1.411.660	-1.436.778
19	+ Finanzerträge	1.762.574	2.410.700	2.610.700	2.610.700	2.310.700	2.310.700
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	10.723	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	46510000 Gewinnanteile STW	1.751.851	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.300.000	2.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.548	-35.000	-13.000	-13.000	-12.000	-11.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-38.548	-35.000	-13.000	-13.000	-12.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.724.026	2.375.700	2.597.700	2.597.700	2.298.700	2.299.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.555	1.011.463	1.163.221	1.187.432	887.040	862.922
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)	213.555	1.011.463	1.163.221	1.187.432	887.040	862.922
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)	-132.872	-138.648	-145.697	-147.373	-150.594	-153.206
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-19.430	-22.356	-25.205	-25.268	-25.800	-25.802
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-47	-172	-46	-46	-46	-46
	58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-479	-500	-700	-700	-700	-700
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-59.514	-61.386	-64.237	-65.201	-66.179	-67.172



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.894	-8.754	-8.399	-8.540	-8.868	-9.015
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-12.690	-13.279	-13.724	-13.953	-14.372	-14.803
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-29.818	-32.201	-33.386	-33.665	-34.629	-35.668
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-132.872	-138.648	-145.697	-147.373	-150.594	-153.206
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.684	872.815	1.017.524	1.040.059	736.446	709.716



FB_3 **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788.380	4.207.000	4.295.200	0	4.347.200	4.047.200	4.047.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.802	-2.753.794	-2.695.185	0	-2.714.337	-2.754.777	-2.788.315
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.070.578	1.453.206	1.600.015	0	1.632.863	1.292.423	1.258.885
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	0	-405.000	-435.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-405.000	-375.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.881	-34.300	-31.640	0	-31.640	-31.640	-31.640
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-149.728	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.153	-13.300	-10.640	0	-10.640	-10.640	-10.640
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-896.000	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-896.000	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.062.881	-439.300	-466.640	-60.000	-91.640	-91.640	-91.640
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.881	-439.300	-466.640	-60.000	-91.640	-91.640	-91.640
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110003: Freibadsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.070.433	-3.070.433

7110004: Variobad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-49.082	-49.082

7110007: Erneuerung Kanalanschlüsse FZB De Bütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.234	-42.234

7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-145.000	0	0	0	0	-15.000	-160.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-15.000	-145.000	0	0	0	0	-15.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-145.000	0	0	0	0	-15.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-145.000	0	0	0	0	-15.000	-160.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110012: Neubau Rutschbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.881	-34.300	-31.640	0	-31.640	-31.640	-31.640	-138.781	-138.781
	78310000 Ausz. VG >410 E	-149.728	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-138.781	-138.781
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.153	-13.300	-10.640	0	-10.640	-10.640	-10.640	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-896.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-896.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.062.881	-124.300	-151.640	-60.000	-91.640	-91.640	-91.640	-138.781	-138.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.881	-124.300	-151.640	-60.000	-91.640	-91.640	-91.640	-138.781	-138.781

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und den 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 verändert 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.

Der Ansatz bei den Benutzungsentgelten wurde angepasst, in den Bereichen Mieten und Pachten wurde der Ansatz u.a. verringert, da die Gastronomiepacht angepasst wurde und das Massageangebot entfällt, da aktuell keine passenden Räumlichkeiten zur Vermietung an eine/-n Masseur/-in zur Verfügung stehen. Die Solarien werden nicht mehr betrieben, der Pachtvertrag wurde gekündigt, da die Erträge immer geringer ausfielen und die Anforderungen an die Kontrolle der Benutzung durch Minderjährige und die Beratung der Gäste hinsichtlich Gefahren der Hautschädigung nicht durch das badeigene Personal durchgeführt werden können.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Bereich Energie wurde der Ansatz aufgrund von Einsparungen verringert, bei der Grünflächenpflege musste der Ansatz erhöht werden. Ebenso erfolgte eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die DLRG, die seit Jahren nicht angepasst wurde.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile 20 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 Euro. Seit Jahren liegt die Veranschlagung weit unter diesem Bedarf, so dass im Hallenbadbereich und in der Sauna Investitionen geschoben wurden. Künftig muss wieder eine stufenweise Anpassung erfolgen, um einen Reinvestitionsstau zu vermeiden.

Für das Jahr 2016 stehen die Planungen für einen Umbau der Sauna an. Der Hausmeisterbungalow am Freizeitbad, der von einer Fachkraft für Bäderbetriebe bewohnt werden soll, ist kernsanierungsbedürftig. Für die Sanierungsmaßnahmen wurden Mittel eingestellt. Als sonstige Baumaßnahmen soll das Grundstück zwischen Freizeitbad und Freizeitzentrum, das in den Sommermonaten als Ausweichparkplatz dient, soweit befestigt werden, dass Parken bei jeder Wetterlage möglich ist.

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

Eine Mitarbeiterin der Verwaltung aus dem Angestelltenverhältnis wechselte in den Zentralbereich und wurde mit einer Beamtin, mit einer etwas geringeren Stundenzahl, ersetzt.

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
2016			1,0				0,29					1,29
2015			1,0									1,0

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2016							2,00	2,0		3,53	1,0	2,26	5,59	1,28		17,66
2015							2,38	2,0		3,53	1,0	2,26	5,58	1,28		18,03

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2016-2019
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen

Erträge/Aufwendungen				
	2016	2017	2018	2019
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN				
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen*)	+ 3,50	+ 4,40	+ 1,90	+ 3,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,10	+ 4,70	+ 5,40	+ 4,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,90	+ 23,90	- 22,50	+ 3,40
Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,90	+ 3,10	+ 2,70	+ 2,70
Grundsteuer A und B	+ 1,30	+ 1,30	+ 1,30	+ 1,30
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 2,00	+ 2,60	+ 3,80	+ 3,10
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 3,30	+ 5,50	+ 4,10	+ 4,60
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 3,30	+ 5,50	+ 4,10	+ 4,60
AUFWENDUNGEN				
Personalaufwendungen	+ 2,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00

* In den Werten ist eine vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 enthalten. Bezogen auf den regulären Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (2,2%) stellen sich die Entwicklungsraten in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt dar: 4,3%, 3,5%, 3,4%, 3,4%.

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).

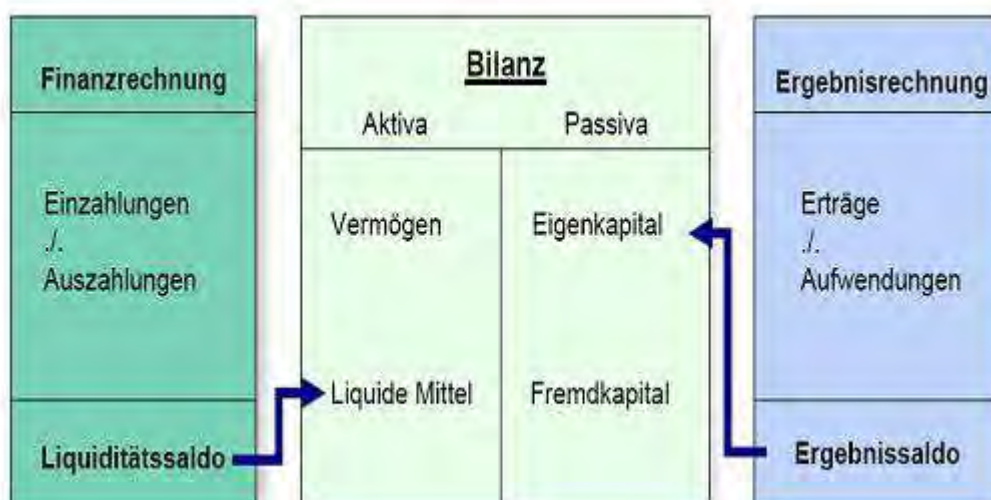
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

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 2015 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2018.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Stadtprogramm der Stadt Willich wurde in diesem Jahr fortgeschrieben. Ein erster Entwurf wurde den Ratsmitgliedern bereits zugestellt. Da die Beschlussfassung voraussichtlich erst zum Jahresende erfolgen wird, wird das Stadtprogramm als separates Werk geführt.

Im Haushaltsplan 2009 wurde erstmals ein produktbezogenes Kennzahlenset verwendet, das die Entwicklung des Willicher Haushaltsplanes transparenter machen soll. Die Kennzahlen wurden inzwischen in Absprache mit der Politik geändert. Dabei wurden über alle Produkte drei Standardkennzahlen erarbeitet und bei Bedarf wurden noch speziell für die einzelnen Produkte besondere Kennzahlen entwickelt.

Standardkennzahlen:

Sachaufwandsquote

Verhältnis des Sachaufwandes des Produktes zu den ordentlichen Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Personalaufwandsquote

Verhältnis der Personalkosten des Produktes zu den Personalkosten des Gesamthaushaltes.

Kostendeckungsquote

Verhältnis der ordentlichen Erträge des Produktes zu den ordentlichen Aufwendungen des Produktes.

Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen (Zeilen 27 + 28 der Teilergebnispläne) werden generell nicht mit berücksichtigt.

Beispiel:

Produkt 101 (VV, oberste Gemeindeorgane, Rat) für das HH – Jahr 2016

Sachaufwandsquote

$$\frac{15.200 \times 100}{131.580.090} = 0,012 \%$$

Personalaufwandsquote

$$\frac{643.898 \times 100}{31.208.483} = 2,06 \%$$

Kostendeckungsquote

$$\frac{38.428 \times 100}{1.068.208} = 3,60 \%$$

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2015	voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	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	553	573	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	252	309	< 1,00

Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2015
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	2.500.001,00
Stadtwerke	GmbH	64,00	21.903.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Versorgungsnetz Willich	GmbH	100,00	11.757.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2015
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	1.739.904,00
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	429.214,54
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	63,27
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2015
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	573,15
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	309,13
GESAMT			48.430.828,71

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €, und in 2014 in Höhe von 896 T€ bei den Stadtwerken. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus. Bei den beiden anderen Gesellschaften liegt derzeit kein Grund für eine Zu- oder Abschreibung des Wertes vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2012 eine Kapitalherabsetzung vollzogen, so dass sich nach Neubewertung des Beteiligungswertes nach der Eigenkapitalspiegelmethode ein Beteiligungswert von 63,27 € ergab.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden zwischenzeitlich übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war.

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 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 zur Zeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten ein, soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vorteile dieser Modelle sind:

- Alle operativen Risiken werden 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 betrug 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 senkte 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 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016
	€	€	€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.825.455	37.140.786	40.596.472
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	386.380	56.711	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	386.380	56.711	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	32.439.075	37.084.076	40.596.472
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.439.075	37.084.076	44.013.541
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.837.067	27.402.539	20.705.929
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.531.035	7.050.609	6.562.351
- St. Bernhard:	2.265.000	2.085.000	1.905.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	1.336.915	1.287.534	1.235.316
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	1.573.337	1.422.343	1.270.995
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	1.159.823	1.120.522	1.079.656
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	1.195.960	1.135.210	1.071.384
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	4.504.028	4.504.028	4.504.028
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	487.422	487.422	487.422
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	2.580.289	2.580.289	2.580.289
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	9.914.707	9.914.707	9.914.707
8. Summe aller Verbindlichkeiten	82.680.003	89.080.381	85.351.198
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	14.562.849	13.956.988	13.432.717

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von *2	50.755	52.527	52.670
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	795	841	895
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	647	707	771

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 Schlussbilanz 2013 gearbeitet.

*2

Die Einwohnerzahl wurde im Jahr 2014 aufgrund des Mikrozensus 2011 bereinigt.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.815.645	25.620.574	31.417.435
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	442.568	395.606	347.721
-Objekt- und Wohnungsbau	934.515	895.672	3.101.728
-Abwasserbetrieb	21.438.562	24.329.296	27.967.985
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	0	0	0
-Abwasserbetrieb	2.000.000	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.641.100	62.761.360	72.013.908
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.837.067	27.402.539	20.705.929

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016		Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr		
Projekt	Bezeichnung		insgesamt Euro	2017	2018
7.010.049	Ankauf Belegungsrechte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7.010.076	TE Traumland	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00
7.020.130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	1.850.000,00	450.000,00	700.000,00	700.000,00
7.020.140	Erwerb Ausst. Kunst öffentl. Raum > 410	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7.020.165	Ergänzung Einrichtung/ Geräte Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.020.166	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.030.029	HLF Anrath	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
7.030.043	MTF	300.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
7.030.070	RTW	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
7.030.087	MLF Neersen + Clörath	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
7.030.088	Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
7.040.002	Erwerb Grundstücke	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.060.001	Übernahme Erschließungsanlage	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
7.060.408	Umbau Ampelanlagen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.061.403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.540.000,00	0,00	620.000,00	920.000,00
7.061.413	Parkleitsystem/Beschild. Alt-Willich SEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.061.416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00
7.061.421	Umgestaltung Karrée (SEP)	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
7.061.424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7.061.427	Straße nördliche Breite Straße	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7.062.408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
7.063.402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	1.270.920,00	0,00	0,00	1.270.920,00
7.063.406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	1.680.875,00	1.680.875,00	0,00	0,00
7.063.412	Nordumgehung Schiefbahn	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
7.064.406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.064.418	Straßenbau Virmondstr.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
7.110.000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
SUMME		13.877.795,00	6.516.875,00	3.650.000,00	3.710.920,00

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
	CDU	14.486,49	14.486,49	13.919,16	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	10.569,73	10.569,73	9.336,50	
	FDP	7.827,96	7.827,96	6.868,92	
	Bündnis 90/Die Grünen	7.827,96	7.827,96	6.516,42	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 €	Geldwert Vorjahr 2015 €	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 *1				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	14.683,00	14.683,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten *2	160,00	160,00	0,00	*CDU: 80,00 € SPD: 80,00 €
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.096,00	2.096,00	0,00	Summe: 982,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Örtliche Abschreibungstabelle

Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände in Willich

	Amtl. Tabelle (Jahre)	Willich (Jahre)
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
Beschallungsanlagen	5 - 15	10
Kabelnetze	20 - 25	25
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
Maschinen und Geräte		
	5 - 20	15
z.B. Atemschutzgeräte	8 - 12	8
z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
z.B. Druckereimaschinen u.ä.	13 - 15	10
z.B. Spielgeräte	8 - 10	10
Büro- und Geschäftsausstattung		
	3 - 20	15
z.B. Büromaschinen	5 - 10	7
z.B. Büromöbel	10 - 20	15
z.B. Computer und Zubehör	3 - 5	4
z.B. Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
Fahrzeuge		
Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
Feuerwehrfahrzeuge	15 - 20	20
Kleintransporter, Mannschaftswagen	6 - 10	8
Krankentransportwagen	6 - 8	7
PKW	6 - 10	8
Gebäude und bauliche Anlagen		
Abwasserkanäle	50 - 80	60
Gebäude (massiv)	40 - 80	80
Straßen, Wege, Plätze		
Hauptverkehrsstrassen	30 - 60	30
Nebenstrassen	30 - 60	60

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015 1. Änderung	Zahl der Stellen 2015 originär	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1)§71 LBG 2)§2 EZVO 3)§12 SUriV 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	
Höherer Dienst						
Verwaltungsdirektor	A 15	5	5	4	4	
Oberverwaltungsrat	A 14	4	4	4	4	
Verwaltungsrat	A 13	2	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat	A 13	6	4	4	4	
Amtsrat	A 12	24	23	24	23	
Amtmann	A 11	33	33	31	30	
Oberinspektor	A 10	18	22	23	22	
Inspektor	A 9	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	4	4	4	4	
Hauptsekretär	A 8	6	6	6	6	
Obersekretär	A 7	1	1	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		107	107	106	103	

Zu 1) 1 Stelle, zu 2) 2 Stellen
zu 4) 1 Stelle

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 2016	Zahl der Stellen 2015 1. Änderung	Zahl der Stellen 2015 originär	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen
TVöD					
15	3	3	3	3	
14	2	2	1	1	
13	2	2	2	2	
12	6	6	9	9	
11	14	14	15	14	
10	23	19	16	16	
09	32	31	33	33	
08	50	45	45	43	
07	1	1	1	1	
06	65	60	62	61	
05	32	32	30	30	
04	10	10	10	10	
03	11	12	12	12	
02	22	23	23	23	
01	1	3	3	1	
ZS 1	274	263	265	259	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	0	0	0	0	
S 17	1	1	1	1	
S 16	3	0	0	0	
S 15	24	15	15	15	
S 14	1	0	0	0	
S 13 Ü	0	3	3	3	
S 13	11	6	6	6	
S 12	0	0	0	0	
S 11 Ü	5	5	5	5	
S 11	5	4	4	4	
S 10	0	13	13	13	
S 09	4	0	0	0	
S 08	6	6	6	6	
S 07	116	2	2	2	
S 06	0	110	107	107	
S 05	0	0	0	0	
S 04	26	29	29	29	
S 03	0	0	0	0	
S 02	0	0	0	0	
ZS 2	202	194	191	191	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	476	457	456	450	

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 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

		Wahl-beamte				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt	Erläute-rungen
Produkt-bereich	Bezeichnung	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Gesamt	
01	Innere Verwaltung	1	1	2		2	2		2	12	10	3		1	2				38	
02	Sicherheit und Ordnung					1					1	4		1	1				8	
03	Schulen								1	1	2				2				6	
04	Kultur						1		1	2	1								5	
05	Soziale Hilfen									1	4	7			1				13	
06	Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe							1	1	1	3	2		1					9	
08	Sportförderung										1								1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										2								2	
10	Bauen und Wohnen					1				3				1					5	
11	Ver- und Entsorgung																		0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,5		1	3,25	1							5,75	
13	Natur- und Landschaftspflege																		0	
14	Umweltschutz									1									1	
15	Wirtschaft und Tourismus							1		1									2	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1				1	1								3	
17	Stiftungen																		0	
	Zwischensumme	1	1	2	0	5,00	3	2	5,5	24	28,25	17	0	4	6	0	0	0	98,75	
Beamte in Eigenbetrieben																				
GBW	Gemeinschaftsbetriebe Bauhof Willich						1				1						1		3	
OWB	Objekt- und Wohnungsbau										2								2	
ABW	Betrieb Abwasser							0,5			1,75	1							3,25	
	Insgesamt	1	1	2	0	5	4	2	6	24	33	18	0	4	6	1	0	0	107	
	Ku-/Kw-Vermerke					1,0/			2,0/	2,23 /0,58	2,5 /0,50	0,73/1,0		1,00/0,68					9,46 / 2,76	

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 2016

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 - TVöD

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Gesamt
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	
01	Innere Verwaltung			1		6	10	7	22	1	10	6	3	2	20	1	89
02	Sicherheit und Ordnung		1			1		3	13		15	6					39
03	Schulen							1	2		15	10	1	2			31
04	Kultur							2	1		2	1					6
05	Soziale Hilfen	1					3	6	2		8	1					21
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1			1		1	5	5		2	1	3	1			20
08	Sportförderung								1			3					4
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1		2	2		1	1		2						9
10	Bauen und Wohnen				1	1	1	3				1					7
11	Ver- und Entsorgung					2	2					1					5
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1			1	1		1			4	1					9
13	Natur- und Landschaftspflege						3	1									4
14	Umweltschutz				1	1	1										3
15	Wirtschaft und Tourismus			1			1	2	3		5	1	3	6	2		24
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						1				1	1					3
17	Stiftungen																0
	Insgesamt	3	2	2	6	14	23	32	50	1	65	32	10	11	22	1	274
	Ku-/Kw Vermerke	1,0/			/2,00	0,71/	1,68/4,0	9,69/2,88	3,89/3,13		22,51/7,63	8,83 / 0,89	/0,76	/0,50	/1,05		48,31 / 22,84

Stellenübersicht 2016

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 2 - TV Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Gesamt	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 06	S 05	S 04	S 03		S 02
01	Innere Verwaltung																				0
03	Schulen			1	3			2					1		33						40
05	Soziale Hilfen				5	1				1	3							1			11
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2	16			9		4	2		3	6	83			25			151
	Insgesamt	0	1	3	24	1	0	11	0	5	5	0	4	6	116	0	0	26	0	0	202
	Ku-/Kw Vermerke				/1,50	/1,0						/0,50			/4,0			/2,0			0/9,0

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 2016	vorgesehene Stellen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2015	Neueinstellungen 2016	Erläuterungen
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	7	6	4	3	
Verwaltungsfachangest.	Ausb.-Vergütung	3	6	3	2	
Berufsprakt. Rettungssass.	Praktikantenverg.	3	3	3	3	
Berufspraktik.-ErzieherIn	Ausb.-Vergütung	10	10	10	10	
Praxisbegl. Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	8	6	6	2	
Berufspraktik.-Sozialarb.	Ausb.-Vergütung	0	0	0	0	
IT-FachinformatikerIn	Ausb.-Vergütung	0	0	0	0	
Fachkraft Bäder	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	
BauzeichnerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	
TischlerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	1	
GärtnerIn	Ausb.-Vergütung	7	7	7	2	
StraßenbauerIn	Ausb.-Vergütung	4	4	4	2	
Insgesamt		48	48	43	25	

Anlage zum Haushaltsplan gemäß **§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.

➔ Siehe Anlage „Beteiligungsbericht 2014“