

Stadt Willich

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Zielkonzept 2025 | 9 |
| Statistische Angaben | 19 |
| Vorbericht | 21 |
| Allgemeine Haushaltssituation | 21 |
| Haushaltsplan 2023 - Allgemeines | 27 |
| Kennzahlenset zum Gesamthaushalt | 30 |
| Personalentwicklung | 35 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 36 |
| Volumen und Entwicklung im Ergebnishaushalt | 38 |
| Übersicht Investitionstätigkeit | 42 |
| Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeiten | 46 |
| Liquiditätsentwicklung | 49 |
| Entwicklung Schulden Eigenbetriebe | 50 |
| Bilanz | 51 |
| Gesamtrechnung 2020 | 55 |
| Bilanz 2021 Entwurf | 59 |
| Gesamtrechnungen 2021 Entwürfe | 62 |
| Gesamtergebnisplan 2023 | 67 |
| Gesamtfinanzplan 2023 | 70 |
| Haushaltsquerschnitt | 74 |
| Teilpläne nach Geschäftsbereichen | 77 |
| Zentralbereich | 78 |
| ZB/12 | 78 |
| ZB/14 | 123 |
| ZB/15 | 128 |
| Fachbereich I Freizeit Familie Sicherheit | 147 |
| GB I/1 Jugend | 148 |
| GB I/16 Soziales | 197 |
| GB I/2 Schule Sport Kultur | 236 |
| GB I/3 Personenstand und Ordnung | 357 |
| Fachbereich II Natur und Lebensraum | 395 |
| GB II/4 Bauen und Wohnen | 396 |
| GB II/5 Stadtplanung | 414 |
| GB II/6 Landschaft und Straßen | 435 |
| Fachbereich III Service | 487 |
| GB III/7 Zentrale Dienste | 487 |
| GB III/8 Zentrale Finanzen | 542 |
| GB III/11 Freizeitbad "De Bütt" | 585 |

| | |
|--|------------|
| Anlagen | 599 |
| Orientierungsdaten des Landes NRW | 600 |
| Erläuterungen zum NKF | 602 |
| Übersicht Anteile Beteiligungen | 606 |
| PPP - Projekte | 609 |
| Stand der Verbindlichkeiten | 613 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 616 |
| Zuwendungen an Fraktionen..... | 618 |
| Stellenplan Stellenübersicht..... | 621 |
| Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 Kom HVO | 628 |

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Willich für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| im Ergebnisplan mit | 2023 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 181.102.211 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 186.355.202 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 1.842.672 € |
| somit auf | 184.512.530 € |

| | |
|--|---------------|
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 160.571.365 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 168.896.601 € |
| <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnishaushalt</i> | 1.842.672 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.837.878 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 41.973.273 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 30.237.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 8.539.500 € |

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 20101, 20102, 203, 205, 301, 30401, 30402, 30501, 30502, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 501, 502, 504, 50501, 50502, 601, 602, 603, 604, 605, 801, 802, 901, 903, 1001, 1201, 1301, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504 und 1506.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2023 auf

| |
|--------------|
| 28.000.000 € |
|--------------|

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

| |
|--------------|
| 33.554.920 € |
|--------------|

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 3.410.319 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 5 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 37.000.000 €
festgesetzt.

Davon unbenommen bleiben die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“
in Höhe von 1.603.816 €

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 | | 434 v.H. |

§ 7 Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. §§ 4 (4) und 13 (1) KomHVO wird auf 100.000,- € festgelegt. Investitionsmaßnahmen mit Folgekosten von >100.000 €/Jahr sind ebenfalls als größere Maßnahmen einzeln zu veranschlagen.

§ 8 Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenklasse 50/51)
- Abschreibungen (Kontenklasse 57)
- Bauunterhaltungskosten an Dach und Fach (Konten 52419100/52419110/52419300/52419310) mit sonstiger Instandhaltung (52151000/52151100)
- Bewirtschaftungskosten inkl. Contracting (Konten 52410000/52411200/54232000/54232100)

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 KomHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen und Minderauszahlungen.

Investitionen:

Investitionen werden innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses bis zu einer Höhe von 50.000 € für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Fachausschuss muss Mittelübertragungen (> 10.000 €) 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. Einsparungen bei investiven Einzelmaßnahmen (>100.000 €) sind grundsätzlich gesperrt und müssen durch den Kämmerer genehmigt werden.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Investitionen:

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

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

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

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

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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

§ 11 Inanspruchnahme der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe zum Haushaltsausgleich

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

§ 12 Stellenplan

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

1. Kw – Vermerk
 - Ist an einer Planstelle ein angebrachter Kw – Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
 - Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Planstelle mit dem Freiwerden der Stelle.
2. Ku – Vermerk
 - Ist eine Planstelle mit einem Ku – Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
 - Fehlt bei einer mit einem Ku – Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigtenstellen und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamtenstellen besetzt werden. Der Stellenplan ist für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 13 Kennzahlen

Das Zielkonzept 2025 wurde in den Haushaltsplan integriert. Die Kennzahlen in den Budgets bauen auf den strategischen Zielen des Zielkonzeptes 2025 auf. Die Entwicklung des Gesamthaushaltes wird im entsprechenden Kennzahlenset abgebildet.

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

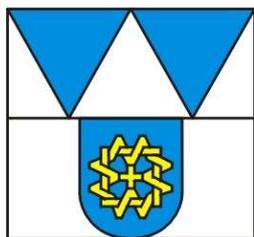
keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

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



Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

**Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele**

Präambel

Im Rahmen des Projektes Modernisierung 2.0 haben Politik und Verwaltung gemeinsam das Zielkonzept 2020 entwickelt, welches mit dem Haushalt 2017 beschlossen wurde. Zum Haushalt 2018 wurde das Konzept erstmals fortgeschrieben (Zielkonzept 2025).

Das Zielkonzept besteht aus den folgenden sechs Handlungsfeldern, welche die Schwerpunkte der strategischen Ausrichtung der Stadt darstellen und dient als Grundlage für das unterjährige Berichtswesen:

| | |
|--------------------|---|
| Handlungsfeld I: | Attraktiver Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot |
| Handlungsfeld II: | Nachhaltige Stadt |
| Handlungsfeld III: | Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung |
| Handlungsfeld IV: | Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität |
| Handlungsfeld V: | Transparentes Verwaltungshandeln |
| Handlungsfeld VI: | Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz) |

Die Ebene der strategischen Ziele wurde im Mai 2017 durch Politik und Verwaltungsführung in einem gemeinsamen Workshop erarbeitet und am 19.12.2017 mit dem Haushaltsplan 2018 beschlossen.

Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Geschäftsbereiche im Sommer 2017 entwickelt und den Handlungsfeldern und strategischen Zielen zugeordnet.

Der Themenkomplex „Nachhaltigkeit“ wird im Zielkonzept in verschiedenen Handlungsfeldern aufgegriffen und ist ein zentrales Thema der Stadt Willich. So hat die Stadt Willich bereits 2015 entschieden, als eine von 15 Pilotgemeinden in Deutschland eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und sich dieser großen Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen.

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind in sechs Themenfelder aufgeteilt:

- Gesellschaftliche Teilhabe incl. Bildung und Gender
- Demografie
- Natürliche Ressourcen und Umwelt
- Klima und Energie
- Mobilität
- Globale Verantwortung und Eine Welt

„Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde. Verständlich genug: Fraglos ist weltweit eine nie dagewesene, große ökologische und ökonomische Transformation erforderlich. Der Verbrauch fossiler Energieträger hat die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf ein beispielloses Niveau getrieben. Das Klima nähert sich, wenn man Experten glaubt, gefährlichen Grenzwerten, deren Überschreiten abrupte und unumkehrbare Veränderungen nach sich ziehen würde.

Das wirtschaftliche Gefälle zwischen den Industrienationen und den Ländern der sog. Dritten Welt nimmt dramatische Züge an. Aber selbst die Schere zwischen Arm und Reich geht in Deutschland und anderen Industrieländern immer weiter auseinander.

Die Stadt Willich ist angehalten, ihr Handeln auf Nachhaltigkeit hin zu überprüfen und schnellstens gegen zu steuern. Denn es ist unbestritten: Wie gesamtgesellschaftlich und auch als Kommunen das Thema Nachhaltigkeit angegangen und weiterentwickelt wird, ist von immenser Bedeutung.

Es sind gerade die Kommunen, wo der Kampf um eine nachhaltige Entwicklung gewonnen oder verloren werden kann. Anders gesagt, es sind die Städte und Gemeinden, in denen Fehlentwicklungen und Probleme besonders sichtbar werden.

Handlungsfeld I

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

Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 |
|--|--|--|--|
| Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs | Modal Split (ÖPNV) und Individualverkehre unter Berücksichtigung der Elektromobilität und Barrierefreiheit | Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung | Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs |
| B 1.1 | D 1.1 D 2.2 D 3 D4.2 | B 4 | C 2.2 C 1.3 |

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
|---|--|---|---|---|--|---|---|
| Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16 – 25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung / Sozialisation | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist | Die Stadt will sich im Rahmen der Bestandspflege und der Neuansiedlung ständig attraktive Gewerbeflächen und Siedlungsflächen bedarfsorientiert vorhalten. Vermeidung von Obdachlosigkeit | Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen, unter Einbeziehung der Siedlungsflächen. | Stärkung der Ortszentren, insbesondere durch Schaffung der Rahmenbedingungen für den Erhalt / die Ansiedlung der Einrichtungen des täglichen Bedarfs | Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | Vernetzung der regional beteiligten Akteure und deren Aktivierung für die Stadtplanung und Stadtentwicklung |
| | A 4.3 | | | A 3.1 A 3.2 | A 2.3 A 2.4 | | A 4 |

Handlungsfeld III

Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung



Strategische Ziele 2018-2025

| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
|---|---|--|--|---|
| Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordinationen in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion | Stärkung und Förderung der Integration von Zuwanderern | Unterstützung und Begleitung ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements, Rahmenbedingungen setzen, Nischen mit eigenen Angeboten füllen bzw. fördern (Subsidiarität) |
| A 1.2 | | A 4.2 | A 4 | A 4 |

Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld V

Transparentes Verwaltungshandeln



Strategische Ziele 2018-2025

| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Nachhaltiges Personalmanagement | Digitale Transformation | Kundenorientierung (intern/extern) | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung |
| | A 3.1 | | |

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)



Strategische Ziele 2018-2025

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben



Flächengröße

Stadtteil

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

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

| Stadtteil | 01.01.1970 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anrath | 9.556 | 11.522 | 11.450 |
| Neersen | 5.318 | 6.240 | 6.330 |
| Schiefbahn | 10.087 | 11.398 | 11.489 |
| Willich | 14.874 | 21.534 | 21.603 |
| zusammen | 39.835 | 50.694 | 50.872 |

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2022

| Schulform | Anzahl der Schulen | Schülerzahl insgesamt | Klassen*) |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Grundschulen | 9 | 1.874 | 81 |
| Hauptschule | 0 | 0 | 0 |
| Realschule | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtschule | 2 | 1.907 | 55 |
| Gymnasium | 1 | 733 | 20 |
| insgesamt | 12 | 4.514 | |

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

Vorbericht

Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

Abschluss des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

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

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

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2015

(IST: -4.371.294 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2016

(IST: 673.712 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2017

(IST: 6.065.537€)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2018

(IST: 5.584.919 €)

Die Planung für das Jahr 2018 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen verlief überaus positiv, das Jahr schloss im Ergebnis mit dem höchsten Gewerbesteueraufkommen ab, das die Stadt Willich jemals erzielt hat. Durch die Anerkennung des wirtschaftlich-technischen Verbundes Stadtwerke - „De Bütt“ wird eine jährliche Verbesserung in Höhe von 250.000 Euro erzielt werden.

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

(IST: 644.552 €)

Für das Jahr 2019 wurde ein positives Jahresergebnis und damit ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Die Gewerbesteuereinnahmen, die für die Stadt Willich im Jahr 2018 einen Höchststand erreicht hatten, sollten sich in 2019 ebenfalls auf einem hohen Level bewegen und lagen auch tatsächlich bei einem Betrag von 37.488.369 Euro und damit um mehr als 1 Million über dem prognostizierten Wert. Allerdings sanken die Erträge alleine beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 2,1 Mio Euro, bei der Erstattung des Solidarbeitrages um ca. 400.000 Euro. Die Entwicklungen in den Bereichen Tagesbetreuung für Kinder und Wirtschaftliche Jugendhilfe wirkten sich, wie bereits angekündigt, im Jahresverlauf auf den Haushalt negativ aus. Neue Tageseinrichtungen, die Ausweitung des Angebotes bei der familiären und der Großtagespflege und Mehraufwand für die Heimerziehung und Eingliederungshilfe schlugen mit 1,4 Mio Euro zu Buche. Diese Verschlechterungen waren durch Verbesserungen bzw. Minderaufwand in anderen Bereichen nicht aufzufangen. Dennoch schloss der Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 644.552 Euro ab, wobei der Planansatz bei weitem nicht erreicht werden konnte.

Abschluss des Haushaltsjahres 2020

(IST: 1.528.294 €)

Für das Jahr 2020 musste, erstmals nach 2014, ein negatives Jahresergebnis in die Planung eingestellt werden. Dabei wurde bereits von der Möglichkeit eines globalen Minderaufwands (GMA) im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW Gebrauch gemacht. Ursächlich waren hauptsächlich die Entwicklungen im Jugend- und Sozialbereich, die hohe zusätzliche Belastungen für die Stadt Willich ergaben. Dazu kamen die Corona bedingten Schäden, die im Jahr 2020 weitere hohe Belastungen, sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite brachten. Alleine 15,5 Millionen Euro Verringerung bei den Gewerbesteuereinnahmen mussten für 2020 verzeichnet werden, bei der Einkommenssteuer 3,7 Millionen; insgesamt entstand ein Schaden von um die 20 Millionen Euro für den städtischen Haushalt. Im Dezember 2020 wurde vom Land NRW eine Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 3,7 Mio. Euro an die Stadt Willich gezahlt. Diese Zahlung liegt deutlich unter den Einbußen bei der Gewerbesteuer. Das Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) sieht diese Zahlung nur für 2020 vor, sodass nach derzeitigem Stand für die Jahre 2021ff. kein externer Ausgleich zu erwarten ist.

Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten die geringeren Elternbeiträge durch die Corona bedingten Schließungen der Tageseinrichtungen für Kinder und des Offenen Ganztags. Von März bis Juni und dann wieder ab November 2020 war das Freizeitbad „De Bütt“ geschlossen, wodurch bei den Entgelten Corona bedingte Mindererträge von ca. 800.000 Euro zu verzeichnen waren. Durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ können diese Corona Schäden buchungstechnisch aufgefangen werden (Bilanzierungshilfe). Die Mehraufwendungen und Mindererträge werden dabei durch eine Nebenrechnung erfasst und über einen außerordentlichen Ertrag isoliert. An der grundsätzlichen Belastung für die finanzielle Situation der Stadt Willich ändert das wenig, da der Schaden spätestens ab dem Jahr 2025 entweder gegen die allgemeine Rücklage zu buchen oder über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben ist.

Verteilt über mehrere Produkte konnten durch Abrechnungen aus Vorjahren und Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen zusätzliche Erträge in Höhe von 1,45 Mio Euro generiert werden.

Bei den Aufwendungen für Personalkosten kam es zu Mehraufwand durch Stellenneubewertungen, aber auch durch die nun endlich erfolgreiche Besetzung von Stellen, hauptsächlich im Technischen Bereich, die lange Zeit unbesetzt waren. Versorgungsmehraufwendungen sind aufgrund einer Erhöhung der Umlage an die Versorgungskasse entstanden.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist der Abschluss jedoch unter Einbeziehung der Bilanzierungshilfe und durch die Umsetzung des GMA mit einem Jahresergebnis von 1.528.294 Euro positiv ausgefallen.

Abschluss des Haushaltsjahres 2021

(IST: 1.877.273 €)

Das Haushaltsjahr 2021 lag in der Planung bei einem positiven Ergebnis in Höhe von 275.381 Euro. Dies konnte erreicht werden, weil auch in diesem Jahr von der Möglichkeit des globalen Minderaufwands (GMA) im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW in Höhe von 1,64 Mio Euro Gebrauch gemacht wurde. Auswirkungen durch Corona begleiteten auch weiterhin die Haushaltsabwicklung. Entgegen den Einschätzungen konnten jedoch Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von über 33 Mio Euro verzeichnet werden. auch bei den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer lagen die Ergebnisse über dem Plan. Im Freizeit- und Kulturbereich, sowie bei den Elternbeiträgen waren jedoch Verschlechterung zu verzeichnen. Unabhängig von den Coronaschäden wurden die für den Haushalt negativen Auswirkungen der veränderten Elternbeitragssatzung und die durch den Rat beschlossene Herabsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes eingerechnet. Im Bereich der Aufwendungen waren bei den Sach- und Personalkosten zusätzliche Mittel veranschlagt. Dies u.a. coronabedingt für Schutzmaßnahmen, EDV und Reinigung; verteilt über verschiedene Produkte ergab sich auch erhöhter Personalaufwand, verstärkt im Bereich Sicherheit und Ordnung. Als weitere Auswirkung der Coronazeit sind die Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen im Baubereich zu nennen. Aber auch durch den Wiederaufbau in den hochwassergeschädigten Gebieten werden Material und Arbeitskraft anderweitig gebunden. Wie schwerwiegend die Auswirkungen insgesamt auf das zuletzt erst aufgelegte städtische Konjunkturprogramm werden, bleibt abzuwarten. Verzögerungen und Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen mussten bereits verzeichnet werden.

Trotz der schlechter prognostizierten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Willich wird voraussichtlich u.a. durch wieder steigende Steuereinnahmen, höhere Kostenerstattungen und Einsparungen bei den Aufwendungen ein höheres positives Ergebnis als eingeplant verzeichnet werden.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

(PLAN: -3.141.305 €)

Für das Haushaltsjahr 2022 musste ein negatives Ergebnis in Höhe von über 3 Millionen Euro veranschlagt werden. Dabei wurde in diesem Jahr auf die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (GMA) verzichtet. Einsparungen in den einzelnen Produkten sollen konkret bei einzelnen Sachkonten stattfinden. Für die Coronabedingten Schäden konnte noch einmal ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 12.190.700 Euro eingeplant werden, der voraussichtlich jedoch nicht in dieser Höhe realisiert wird. Das Jahr 2022 wurde jedoch nicht nur durch Corona geprägt, sondern auch durch den Ausbruch des Ukrainekrieges.

Die überaus positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die der Stadt Willich in den Jahren 2018 knapp 40 Millionen Euro Einnahmen verschafft hat, wurde durch die Coronapandemie im Jahr 2020 unterbrochen. Für 2022 beträgt das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen fast 43 Millionen Euro liegen wird. Durch den Ukrainekrieg und die weltpolitische Lage ist u.a. die Versorgung mit Gütern erschwert. Die Lebenshaltungs- und Energiepreise steigen, was sich auf den Haushalt auswirken wird. Die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine kam als zusätzliche Aufgabe auf die Kommunen zu. Insgesamt ist unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe, die sich auf das Ergebnis auswirkt, mit einem positiven Abschluss zu rechnen.

Teilergebnisse nach Produkten
3. Finanzbericht 2022

Berichtsstichtag 31.10.2022

| Produkt | Bezeichnung | Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | | | Prognose bis Jahresende | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Erträge 2022 | Aufwendungen 2022 | Ergebnis | Erträge 2022 | Aufwendungen 2022 | Ergebnis | Abweichungen vom Haushalt |
| 101 | VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat | 247.602 | 2.622.545 | -2.374.943 | 246.559 | 2.638.345 | -2.391.786 | -16.843 |
| 110 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 233.764 | -233.764 | 124.583 | 271.073 | -146.490 | 87.274 |
| 113 | Zentrale Steuerungsunterstützung | 0 | 1.209.816 | -1.209.816 | 0 | 1.135.969 | -1.135.969 | 73.847 |
| 114 | Gleichstellung | 0 | 272.922 | -272.922 | 2 | 264.239 | -264.239 | 8.685 |
| 115 | Rechtsangelegenheiten | 200 | 374.077 | -373.877 | 8.187 | 364.577 | -356.390 | 17.487 |
| 117 | EDV | 2.739.376 | 3.110.359 | -370.983 | 2.739.376 | 3.123.420 | -384.044 | -13.061 |
| 118 | Vergabestelle | 0 | 237.133 | -237.133 | 0 | 229.633 | -229.633 | 7.500 |
| 119 | Digitalisierung | 0 | 850.320 | -850.320 | 0 | 624.320 | -624.320 | 226.000 |
| Zentralbereich Zentrale Steuerung | | 2.987.178 | 8.910.936 | -5.923.758 | 3.118.707 | 8.651.576 | -5.532.869 | 390.889 |
| 107 | Rechnungsprüfung | 205.129 | 799.128 | -593.999 | 205.129 | 799.128 | -593.999 | 0 |
| Zentralbereich Rechnungsprüfung | | 205.129 | 799.128 | -593.999 | 205.129 | 799.128 | -593.999 | 0 |
| 1506 | Wirtschaftsförderung | 67.450 | 493.679 | -426.229 | 38.700 | 493.529 | -454.829 | -28.600 |
| Zentralbereich Wirtschaftsförderung | | 67.450 | 493.679 | -426.229 | 38.700 | 493.529 | -454.829 | -28.600 |
| 601 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 2.569.000 | 10.030.309 | -7.461.309 | 2.738.885 | 10.413.801 | -7.674.916 | -213.607 |
| 602 | Jugendsozialarbeit | 233.597 | 2.451.447 | -2.217.850 | 248.755 | 2.462.753 | -2.213.998 | 3.852 |
| 603 | Tagesbetreuung für Kinder | 18.283.669 | 34.416.441 | -16.132.772 | 14.893.460 | 29.296.719 | -14.403.259 | 1.729.513 |
| 604 | Erziehungsberatungsstelle | 38.700 | 468.826 | -430.126 | 41.720 | 468.625 | -426.906 | 3.220 |
| 605 | Unterhalt | 976.000 | 1.882.146 | -906.146 | 976.000 | 1.902.450 | -926.450 | -20.304 |
| Geschäftsbereich Jugend | | 22.100.966 | 49.249.169 | -27.148.203 | 18.898.820 | 44.544.348 | -25.645.529 | 1.502.674 |
| 501 | Sozialhilfe und soziale Grundversorgung | 0 | 897.319 | -897.319 | 4.348 | 901.980 | -897.632 | -313 |
| 502 | Seniorenstelle | 152.036 | 1.148.977 | -996.942 | 160.028 | 1.118.273 | -958.245 | 38.695 |
| 504 | Asyl | 2.029.953 | 3.915.642 | -1.885.688 | 3.855.620 | 5.158.781 | -1.303.161 | 582.527 |
| 50401 | Asyl Ukraine | 0 | 0 | 0 | 2.085.275 | 1.465.000 | 620.275 | 620.275 |
| 50501 | Hilfen bei Wohnproblemen | 57.143 | 437.929 | -380.786 | 57.143 | 458.169 | -401.026 | -20.240 |
| 50502 | Wohnraumförderung | 3.800 | 197.133 | -193.333 | 3.485 | 97.364 | -93.879 | 99.454 |
| Geschäftsbereich Soziales | | 2.242.932 | 6.596.999 | -4.354.067 | 6.165.899 | 9.199.567 | -3.033.668 | 1.320.397 |
| 301 | Grundschule | 446.169 | 4.840.276 | -4.394.108 | 488.229 | 4.862.089 | -4.373.860 | 20.248 |
| 30401 | Lise - Meitner - Gymnasium | 97.235 | 1.526.940 | -1.429.706 | 97.235 | 1.513.957 | -1.416.722 | 12.984 |
| 30402 | St. Bernhard - Gymnasium | 388.353 | 1.353.613 | -965.261 | 380.686 | 1.473.068 | -1.092.382 | -127.121 |
| 30501 | Robert-Schuman-Europaschule | 77.021 | 2.464.604 | -2.387.583 | 71.056 | 2.497.471 | -2.426.415 | -38.832 |
| 30502 | Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule | 241.589 | 2.691.218 | -2.449.628 | 239.597 | 2.706.808 | -2.467.211 | -17.583 |
| 306 | Förderschule | 394.670 | 376.849 | 17.821 | 343.357 | 368.128 | -24.771 | -42.592 |
| 307 | Offene Ganztagschule | 1.582.958 | 4.985.250 | -3.402.292 | 1.950.049 | 5.136.256 | -3.186.207 | 216.085 |
| 308 | Zentrale Steuerung | 1.931.156 | 2.860.432 | -929.276 | 2.382.733 | 3.024.902 | -642.169 | 287.107 |
| 401 | Kultur | 95.420 | 852.839 | -757.419 | 77.173 | 849.637 | -772.464 | -15.045 |
| 402 | Bücherei, Archiv | 25.944 | 1.032.049 | -1.006.105 | 74.711 | 1.026.449 | -951.738 | 54.367 |
| 403 | Festspiele Schloss Neersen | 6.361 | 532.149 | -525.789 | 6.361 | 543.415 | -537.054 | -11.265 |
| 1503 | Kultur Marketing | 177.300 | 160.011 | 17.289 | 177.300 | 160.011 | 17.289 | 0 |
| 801 | Sportstätten | 444.586 | 2.886.556 | -2.441.969 | 476.875 | 2.897.035 | -2.420.160 | 21.809 |
| 802 | Sportförderung | 22.100 | 380.276 | -358.176 | 27.100 | 399.185 | -372.085 | -13.909 |
| Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur | | 5.930.862 | 26.943.061 | -21.012.201 | 6.792.462 | 27.458.411 | -20.665.949 | 346.252 |
| 20101 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 384.537 | 1.564.633 | -1.180.096 | 596.603 | 1.523.463 | -926.860 | 253.236 |
| 20102 | Feuerwehr | 403.593 | 2.734.518 | -2.330.925 | 354.201 | 2.545.598 | -2.191.397 | 139.528 |
| 202 | Rettungsdienst | 4.129.579 | 3.591.566 | 538.013 | 4.162.078 | 3.650.704 | 511.374 | -26.639 |
| 203 | Personenstand | 470.200 | 1.509.830 | -1.039.630 | 485.551 | 1.497.414 | -1.011.863 | 27.767 |
| 204 | Märkte | 19.543 | 26.730 | -7.187 | 19.543 | 26.648 | -7.105 | 82 |
| Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung | | 5.407.452 | 9.427.277 | -4.019.825 | 5.617.976 | 9.243.827 | -3.625.851 | 393.974 |
| 106 | Liegenschaften | 3.443.450 | 1.463.087 | 1.980.363 | 3.843.045 | 1.470.668 | 2.372.377 | 392.014 |
| 1001 | Bauordnung und Service | 565.000 | 1.611.251 | -1.046.251 | 575.914 | 1.618.311 | -1.042.397 | 3.854 |
| 1501 | Stadtmanagement | 110 | 493.102 | -492.993 | 2.906 | 493.126 | -490.220 | 2.773 |
| Geschäftsbereich Bauen und Wohnen | | 4.008.560 | 3.567.440 | 441.119 | 4.421.865 | 3.582.105 | 839.760 | 398.641 |
| 901 | Stadtplanung | 20.600 | 1.946.200 | -1.925.600 | 23.195 | 1.933.877 | -1.910.682 | 14.918 |
| 903 | Bürgerbus | 22.500 | 317.608 | -295.108 | 22.500 | 317.568 | -295.068 | 40 |
| 1401 | Umweltschutz | 0 | 955.976 | -955.976 | 3.815 | 853.129 | -849.314 | 106.662 |
| Geschäftsbereich Stadtplanung | | 43.100 | 3.219.784 | -3.176.684 | 49.510 | 3.104.574 | -3.055.064 | 121.620 |
| 1201 | Straßen, Wege, Plätze | 2.531.154 | 11.106.569 | -8.575.415 | 2.542.211 | 10.993.508 | -8.451.297 | 124.118 |
| 1301 | Grünanlagen | 74.474 | 1.567.117 | -1.492.642 | 64.605 | 1.397.130 | -1.332.525 | 160.117 |
| 1302 | Umlagen Wasser- und Bodenverband | 137.461 | 161.185 | -23.724 | 137.461 | 168.155 | -30.694 | -6.970 |
| 1303 | Friedhof | 1.266.686 | 1.471.488 | -204.802 | 1.271.699 | 1.474.142 | -202.443 | 2.359 |
| Geschäftsbereich Landschaft und Straßen | | 4.009.775 | 14.306.359 | -10.296.583 | 4.015.976 | 14.032.935 | -10.016.959 | 279.624 |
| 102 | Allgemeine/Innere Dienste | 352.150 | 2.730.282 | -2.378.132 | 350.627 | 2.712.523 | -2.361.896 | 16.236 |
| 103 | Zentrale Geschäftsausgaben | 5.634.927 | 5.204.629 | 430.298 | 5.647.162 | 5.191.448 | 455.714 | 25.416 |
| 104 | Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung | 906.000 | 3.132.549 | -2.226.549 | 1.006.733 | 3.198.547 | -2.191.814 | 34.735 |
| 108 | Personalrat | 219.153 | 410.909 | -191.756 | 219.153 | 410.905 | -191.752 | 4 |
| 109 | Altersteilzeit, Reservestellen | 1.258.160 | 2.861.180 | -1.603.020 | 1.456.994 | 2.892.251 | -1.435.257 | 167.763 |
| 112 | Versorgung, Beihilfe | 9.328.265 | 9.602.265 | -274.000 | 9.064.225 | 9.811.738 | -747.513 | -473.513 |
| 205 | Wahlen | 45.000 | 239.945 | -194.945 | 47.920 | 239.945 | -192.025 | 2.920 |
| Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen | | 17.743.655 | 24.181.758 | -6.438.103 | 17.792.814 | 24.457.357 | -6.664.543 | -226.440 |
| 105 | Finanzmanagement | 568.287 | 2.018.260 | -1.449.973 | 503.981 | 1.907.693 | -1.403.712 | 46.261 |
| 1103 | Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland | 5.912.810 | 5.966.841 | -54.031 | 6.058.413 | 5.966.599 | 91.814 | 145.845 |
| 1202 | Straßenreinigung | 915.075 | 918.396 | -3.321 | 915.078 | 918.396 | -3.318 | 3 |
| 1504 | Beteiligungen/Vermögen | 9.661.670 | 559.140 | 9.102.530 | 9.137.759 | 551.311 | 8.586.448 | -516.082 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 100.201.761 | 32.531.176 | 67.670.585 | 103.194.641 | 34.198.558 | 68.996.083 | 1.325.498 |
| 1701 | Gottfried-Kricker-Stiftung | 36.000 | 43.100 | -7.100 | 25.251 | 32.351 | -7.100 | 0 |
| Geschäftsbereich Zentrale Finanzen | | 117.295.603 | 42.036.913 | 75.258.690 | 119.835.123 | 43.574.908 | 76.260.215 | 1.001.525 |
| 1502 | Freizeitbad "De Bütt" | 8.068.187 | 6.245.033 | 1.823.155 | 5.192.678 | 5.805.292 | -612.614 | -2.435.769 |
| Betrieb Freizeitbad De Bütt | | 8.068.187 | 6.245.033 | 1.823.155 | 5.192.678 | 5.805.292 | -612.614 | -2.435.769 |
| Haushalt gesamt | | 190.110.849 | 195.977.536 | -5.866.687 | 192.145.659 | 194.947.557 | -2.801.899 | 3.064.787 |

Ermächtigungsübertragungen 2021 -> 2022 2.725.382

| | | |
|------------------------|----------|-------------------|
| nachrichtlich: | Sperrten | 161.300 |
| Ergebnis Haushalt 2021 | | <u>-3.141.305</u> |

Gesamt - Finanzrechnung
3. Finanzbericht 2022

Stichtag 31.10.2022

| Gesamtfinanzrechnung | | Ansatz 2022 | Ist-Ergebnis Stichtag | Differenz Ansatz - Ist |
|----------------------|--|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 85.266.102 | 68.771.791 | -16.494.311 |
| 2 | + Zuwendungen und allgem. Umlagen | 20.816.496 | 18.322.083 | -2.494.413 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 306.000 | 646.702 | 340.702 |
| 4 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 15.492.383 | 11.823.401 | -3.668.982 |
| 5 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.211.199 | 4.980.278 | -230.921 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.566.319 | 2.701.597 | -1.864.722 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4.036.600 | 2.859.528 | -1.177.072 |
| 8 | + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 12.850.090 | 10.711.267 | -2.138.823 |
| 9 | = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 148.545.189 | 120.816.647 | -27.728.542 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.116.717 | 27.756.660 | -12.360.057 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 3.321.999 | 2.856.597 | -465.402 |
| 12 | - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | 35.329.660 | 28.637.583 | -6.692.077 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.707.000 | 1.259.653 | -447.347 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 62.248.274 | 51.821.368 | -10.426.906 |
| 15 | - Sonst. Auszahlungen | 16.677.823 | 13.280.991 | -3.396.832 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 159.401.473 | 125.612.851 | -33.788.622 |
| 17 | = SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.856.284 | -4.796.204 | 6.060.080 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 5.445.890 | 4.938.988 | -506.902 |
| 19 | + Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 1.895.230 | 588.654 | -1.306.576 |
| 20 | + Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.047.630 | 602.994 | -444.636 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 539.255 | 115.192 | -424.063 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.928.005 | 6.245.826 | -2.682.179 |
| 24 | - Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden | 8.312.000 | 1.217.916 | -7.094.084 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.034.600 | 6.674.095 | -12.360.505 |
| 26 | - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.780.574 | 2.174.533 | -1.606.041 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.500.100 | 2.578.507 | -2.921.593 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 375.000 | 110.000 | -265.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.002.274 | 12.755.051 | -24.247.223 |
| 31 | = SALDO aus Investitionstätigkeit | -28.074.269 | -6.509.224 | 21.565.045 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -38.930.553 | -11.305.429 | 27.625.124 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 39.728.026 | 25.650.420 | -14.077.606 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 6.801.500 | 4.169.301 | -2.632.199 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 37 | = SALDO aus Finanzierungstätigkeit | 26.926.526 | 15.481.119 | -11.445.407 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -12.004.027 | 4.175.690 | 16.179.717 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2022) | -10.226.628 | -10.226.611 | 17 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | -40.513 | -40.513 |
| 41 | = Liquide Mittel | -22.230.655 | -6.091.434 | 16.139.221 |

Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Oberstes Ziel für die Haushaltsplanung der Stadt Willich ist die selbstbestimmte Haushaltswirtschaft. Besondere Anforderungen stellte daher die Wirtschaftskrise 2009, deren Auswirkungen auf die Stadt Willich es zu bewältigen galt. Bei den Gewerbesteureinnahmen wirkten sich die konjunkturellen Verbesserungen bei der Stadt Willich durch den hier vorhandenen Branchenmix sehr langsam aus. Seitdem blieben die Gewerbesteureinnahmen in immer größerem Umfang hinter der bundesweiten Entwicklung zurück. Nur durch maßgebliche Konsolidierungsanstrengungen in den Haushalten der Jahre 2013 ff., die immense Einschnitte für das Personal und die Bürger der Stadt Willich sowie Steuererhöhungen bedeuteten, konnte diese Krise erfolgreich bewältigt werden.

Die damals durchgeführten Pauschalkürzungen wurden mittlerweile weitgehend zurückgefahren. Auf Sportstättegebühren, sog. „Pflasterzaster“, Parkgebühren und ähnliches soll bei der Stadt Willich auch weiterhin verzichtet werden. Es wird jedoch nicht möglich sein, das städtische Leistungsangebot grundsätzlich auszuweiten, da die Ausgleichsrücklage der Stadt Willich in den Krisenjahren stark in Anspruch genommen wurde und vorrangig wieder aufzufüllen ist. Damit wurde in den letzten Jahren begonnen, so dass die Ausgleichsrücklage mittlerweile inklusive der Zuführung des Jahres 2019 wieder auf einen Betrag von knapp 13 Millionen Euro ansteigen konnte. Hierzu trugen insbesondere auch Sondereffekte wie die Anerkennung der Organschaft „De Bütt“ und Stadtwerke bei, die zu Zahlungen der Finanzbehörden von über 22 Millionen führte. In den Jahren 2020 und 2021 konnten, vorbehaltlich der Prüfung der Abschlüsse, ebenfalls, aufgrund von Coronaisolierungsposten, Überschüsse erwirtschaftet werden, die der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollten. Durch die Ausgleichsrücklage soll die Stadt Willich befähigt sein, Krisensituationen, die, wie aktuell weiterhin durch Coronapandemie und Ukrainekrieg sehr deutlich wird, immer wieder auftreten werden, möglichst unbeschadet zu überstehen, um einen selbstbestimmten Haushalt dauerhaft zu sichern. Für die Finanzierung des laufenden Verwaltungsgeschäftes sollte sie möglichst nicht genutzt werden. Es obliegt natürlich letztlich dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat, Veränderungen vorzunehmen bzw. neue Prioritäten zu setzen.

Die Aufstellung des Haushaltsplans gestaltet sich weiterhin schwierig. Die Coronapandemie dauert an und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Versorgung mit Energie und Waren werden den Haushalt immens belasten. Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“, das im Herbst 2020 verabschiedet wurde, konnten die coronabedingten Schäden als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) in die Ergebnisrechnung aufgenommen werden. In 2020 entstand so ein Schaden in Höhe von 17,8 Millionen Euro, der maßgeblich durch die Mindereinnahmen in Höhe von über 15 Millionen bei der Gewerbesteuer geprägt ist. Für den Haushalt 2021 wurde ein Schaden in Höhe von ebenfalls über 17 Millionen Euro prognostiziert, der mit ca. 13,5 Millionen jedoch etwas geringer ausfallen wird. Für den Haushalt 2022 wurde noch ein coronabedingter Schaden von ca. 12 Millionen Euro veranschlagt, der aber voraussichtlich nicht in dieser Höhe entstehen wird.

Aufgrund des Ende September eingebrachten Gesetzesentwurfs, nach dem nun auch die Schäden aus dem Ukraine-Krieg in die Bilanzierung einbezogen werden sollen, werden für 2023 nun 9,7 Millionen eingeplant. Für die Jahre 2024 und 2025 wird ebenfalls noch ein zu bilanzierender Ukraine-Krieg-Schaden erwartet. Dieser wird für 2024 mit 5,5 Millionen und für 2025 mit 1,4 Millionen prognostiziert. Diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 COVID-19-IsolierungsG). Welche Möglichkeit die Stadt Willich in Anspruch nimmt, ist dann vom Rat zu beschließen.

Die Nebenrechnung, die gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG dem Vorbericht beizufügen ist, stellt sich aktuell angepasst wie folgt dar:

Aktualisierte Prognose, der für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025* als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) veranschlagten Coronaschäden und Schäden infolge des Ukraine Krieges:

| GB | GB Bezeichnung | Produkt | Produkt Bezeichnung | SaKo | SaKo Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---------------------------|---------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ZB/12 | Steuerungsunterstützung | 117 | EDV | 52912200 | Elektronische DV | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| GB I/1 | Jugend | 601 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 53321500 | Inobhutnahmen | 11.000,00 | | | | |
| GB I/1 | Jugend | 602 | Jugendsozialarbeit | 52420000 | Unterhaltung Bewirtschaftung Infr | 10.000,00 | | | | |
| GB I/1 | Jugend | 603 | Tagesbetreuung für Kinder | versch. | Personalaufwand | 2.355,27 | 160.000,00 | 150.000,00 | | |
| GB I/1 | Jugend | 603 | Tagesbetreuung für Kinder | 43211500 | Elternbeiträge | 100.000,00 | | | | |
| GB I/1 | Jugend | 603 | Tagesbetreuung für Kinder | 44210000 | Erträge aus Verkauf | 70.000,00 | | | | |
| GB I/1 | Jugend | 603 | Tagesbetreuung für Kinder | 52813200 | Aufwand Mittagessen | -92.000,00 | | | | |
| GB I/16 | Soziales | 504 | Asyl | 52550000 | Unterhaltung des sonst. Bewegl. V | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | | |
| GB I/16 | Soziales | 504 | Asyl | 52550000 | Unterhaltung des sonst. Bewegl. V | 60.000,00 | | | | |
| GB I/16 | Soziales | 504 | Asyl | 54290001 | Aufwendungen Betrieb Unterkünfte | | | 550.000,00 | | |
| GB I/2 | Schule, Sport, Kultur | 301 | Grundschule | 52912000 | Schülerbeförderung | 25.700,00 | | | | |
| GB I/2 | Schule, Sport, Kultur | 307 | OGS | 43211500 | Elternbeiträge | 32.500,00 | | | | |
| GB I/2 | Schule, Sport, Kultur | 401 | Kultur | 43212200 | Einnahmen aus Veranstaltung | 20.000,00 | | | | |
| GB I/2 | Schule, Sport, Kultur | 402 | Bücherei, Archiv | 53176000 | Corona_Hilfen Vereine | 30.000,00 | | | | |
| GB I/3 | Einwohner und Ordnung | 20101 | Allgem. Sicherheit und Ordnung | versch. | Personalaufwand | 400.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | | |
| GB II/4 | Bauen und Wohnen | 1501 | Stadtmanagement | 53178000 | Corona-Hilfen für Einzelhandel un | 250.000,00 | | | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 101 | VV, Oberste GO, Rat | versch. | Personalaufwand | 30.000,00 | | | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 101 | VV, Oberste GO, Rat | 52810000 | Sonst. Sachleistungen | 11.520,00 | | | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 102 | Allgemeine Dienste/Innere Diens | versch. | Personalaufwand | 150.000,00 | | | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 103 | Zentrale Geschäftsausgaben | 44110000 | Mieten und Pachten | 2.400,00 | | | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 103 | Zentrale Geschäftsausgaben | 52415000 | Aufwand Gebäudereinigung | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 103 | Zentrale Geschäftsausgaben | 54312000 | Post-/Fernmeldegeb. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 104 | Personalw./Zentr. Aus- u. Fortb. | 54129000 | Arbeitsschutzmaßnahm. Corona | 120.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 109 | ATZ, Reservestellen | versch. | Personalaufwand | 26.749,98 | | | | |
| GB III/7 | Zentrale Dienstleistungen | 205 | Wahlen | 52810000 | Sonst. Sachleistungen | 10.750,00 | 10.000,00 | | | |
| GB III/8 | Zentrale Finanzen | 105 | Finanzmanagement | versch. | Personalaufwand | 25.711,39 | | | | |
| GB III/8 | Zentrale Finanzen | 1601 | Allgem. Finanzwirtschaft | 40130000 | Gewerbesteuer | 10.500.000,00 | 7.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | |
| GB III/8 | Zentrale Finanzen | 1601 | Allgem. Finanzwirtschaft | 40210000 | Anteil Einkommensteuer | 3.450.000,00 | 3.200.000,00 | 2.450.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| GB III/8 | Zentrale Finanzen | 1601 | Allgem. Finanzwirtschaft | 40220000 | Anteil Umsatzsteuer | 570.000,00 | 570.000,00 | 220.000,00 | | |
| GB III/8 | Zentrale Finanzen | 1601 | Allgem. Finanzwirtschaft | 40510000 | Komp.leist. Fam.leist.ausgleichsG | 552.449,00 | 134.000,00 | | | |
| GB III/8 | Zentrale Finanzen | 1601 | Allgem. Finanzwirtschaft | 40512000 | Komp.leist. SteuervereinfachungsG | | 700,00 | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | versch. | Personalaufwand | 193.082,92 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44614100 | Benutzungsentgelt Hallenbad | 630.000,00 | 250.000,00 | 60.000,00 | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44612300 | Verkauf Badeartikel | 17.000,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44110000 | Mieten/Pachten | 3.500,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44111100 | Miete Wasserfläche | 3.000,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44615100 | Benutzungsentgelt Schulen | 4.000,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44616100 | Benutzungsentgelt Vereine | 31.000,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 44618100 | Benutzungsentgelt Variobad | 44.000,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 52810000 | Sonst. Sachleistungen | 43.000,00 | | | | |
| GB III/11 | Freizeitbad De Bütt | 1502 | Freizeitbad De Bütt | 52411000 | Aufwendungen Energie | | | 300.000,00 | 250.000,00 | |
| ALLE | versch. | versch. | versch. | versch. | versch. | | | 3.740.125,00 | 1.886.838,00 | |
| ALLE | versch. | versch. | versch. | versch. | versch. | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| | | | | | Schaden GESAMT | 17.853.718,56 | 12.190.700,00 | 9.706.125,00 | 5.536.838,00 | 1.400.000,00 |

*Ab 2024 ausschließlich Ukraineschaden

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 wollte die Stadt Willich den Ansprüchen einer antizyklischen Finanzpolitik nachkommen. Die geplanten Investitionen in die kommunale Infrastruktur sollten daher trotz der Auswirkungen der Coronapandemie vorangetrieben werden, um auf diese Weise mit den der Stadt zur Verfügung stehenden Mitteln die heimische Konjunktur anzukurbeln. Mittlerweile wirken sich sowohl die coronabedingten Schließungen als auch die Hochwasserkatastrophen in 2021 als auch der Ukrainekrieg auf den Bausektor dergestalt aus, dass Baumaterialien nicht, nur stark verzögert oder/und mit enormen Preissteigerungen zu erhalten sind. Ob das Konjunkturpaket daher wie geplant abgewickelt werden kann, ist abzuwarten.

Auf die Möglichkeit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes, wie er gem. § 75 GO NRW möglich wäre, sollte für die Jahre 2022 verzichtet werden. Vielmehr sollten Einsparungen in den Geschäftsbereichen soweit möglich bei einzelnen Haushaltspositionen stattfinden. Ab dem Jahr 2023 wurde der GMA jedoch aufgrund der sich abzeichnenden Haushaltslage für drei Jahre wieder aufgenommen.

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren sowie die bisher vorliegenden Informationen des Landes (Orientierungsdaten liegen derzeit noch nicht vor), wobei alle Erträge und Aufwendungen sowohl zu den Eckwerten als auch zum Haushaltsentwurf auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung, die aktuelle Pandemielage und die Ukraine-Krise einbezogen, hin untersucht wurden.

Damit ist gewährleistet, dass die Plandaten nicht einfach fortgeschrieben, sondern laufend überprüft und hinterfragt werden.

Bei den Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben werden im Plan insgesamt 99,8 Millionen Euro veranschlagt. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die der Stadt Willich in den Jahren 2018 knapp 40 Millionen und 2019 über 37 Millionen Euro Einnahmen verschafft hat, wurde durch die Coronapandemie im Jahr 2020 unterbrochen. Für 2022 stiegen die Gewerbesteuererinnahmen auf 43 Millionen Euro an. Ob das auch in 2023 so bleibt, ist schwer vorherzusagen. Geplant wird mit Erträgen in Höhe von 41,5 Millionen. Die Grundsteuer A wird mit 175.000 Euro, Grundsteuer B mit 10,2 Millionen Euro festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit knapp 36,9 Millionen eingeplant, der Anteil an der Umsatzsteuer mit 6 Millionen Euro. Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz werden in Höhe von 3,6 Millionen Euro erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich in der Planung gegenüber dem Vorjahr auf 22,2 Millionen Euro. Unter Zuweisungen ist die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Körperschaften zu verstehen, bei Zuschüssen erfolgen Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Aus Landesmitteln (Zuweisungen und Zuschüsse) eingeplant sind 12,4 Millionen Euro für laufende Zwecke. Diese verteilen sich u.a. mit 1,3 Millionen Euro auf die OGS, 1,7 Millionen Euro für den Asylbereich und 9 Millionen Euro für den Bereich der Tagesbetreuung für Kinder. Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz werden in Höhe von 1,3 Millionen Euro für U3 erwartet. Die Kompensation der Elternbeiträge (LVR) wird mit 1,2 Millionen Euro eingerechnet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die in Höhe von 17,7 Millionen Euro veranschlagt werden, entfällt ein Anteil von 10,6 Millionen Euro auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Diese enthalten u.a. 5,1 Millionen Euro aus Abfallgebühren, 3,2 Millionen Euro aus dem Rettungsdienst und 1,3 Millionen Euro aus dem Asylbereich. Die Elternbeiträge Tageseinrichtungen werden mit 1,8 Millionen Euro angesetzt, Gebühren für Notarzteinsätze mit 1,2 Millionen Euro.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten enthält der Planansatz einen Betrag von 5,9 Millionen Euro. Darin enthalten sind 1 Million für Erträge aus Verkauf. Hier machen den größten Anteil die Essensgelder Tageseinrichtungen mit 600.000 Euro aus. Die Benutzungsentgelte Hallen-, Freibad und Sauna werden mit 1,9 Millionen im Plan veranschlagt. Die restlichen Erträge verteilen sich mit geringeren Beträgen auf verschiedene Sachkonten.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 3,2 Millionen Euro entfallen die größten Beträge auf Kostenerstattungen des Landes in Höhe von 787.000 Euro, davon Unterhaltszahlungen mit 750.000 Euro. Dazu kommen Kostenerstattungen Gemeinden mit 882.000 Euro, darin enthalten die Wirtschaftliche Jugendhilfe mit 850.000 Euro. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle in Vorleistung erbracht hat.

Sonstige ordentliche Erträge machen eine Summe von 8,7 Millionen Euro aus. 2,7 Millionen Euro entfallen alleine auf Konzessionsabgaben, 1 Million auf Erträge aus Veräußerung von Grundstücken. Mit 1,3 Millionen sind Erträge aus der Rückdeckungsversicherung im Personalbereich veranschlagt.

Damit sind insgesamt 157.926.796 Euro Ordentliche Erträge für den Haushalt 2023 eingeplant.

Ein großer Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Personalkosten. Die Personalaufwendungen steigen auf 49,2 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Bezüge der Beamten 6 Millionen, auf die Vergütung tariflich Beschäftigter 28,9 Millionen Euro. Beiträge an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte werden mit 2,2 Millionen veranschlagt, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte mit 5,9 Millionen Euro. Für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen müssen 2,6 Millionen Euro aufgebracht werden.

Bei den Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 4,5 Millionen Euro entfällt der größte Teil in Höhe von 2,9 auf die Zentralen Versorgungskassenbeiträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen in Höhe von 41,3 Millionen Euro an. Darin enthalten sind Mittel für die Sonstige Instandhaltung Hochbau mit 1,6 Millionen, 1,6 Millionen Bauunterhaltung an Dach und Fach, 6,7 Millionen für die Bewirtschaftung der Gebäude, davon Energiekosten in Höhe von 5 Millionen sowie 1 Million separat ausgewiesene Energiekosten, davon 980.000 Euro für das Freizeitbad „De Bütt“ . Außerdem enthalten sind die Vergütung an das DRK mit 1,3 Millionen im Gebühren-

haushalt Rettungsdienst und 2,7 Millionen Euro für Gebäudereinigung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur schlägt mit einem Aufwand von 2,7 Millionen zu Buche, für die Unterhaltung des Verkehrsgrüns sind 1,1 Millionen und für die Friedhofsanlagen 1 Million Euro eingeplant. Im Gebührenhaushalt Abfall entsteht voraussichtlich Aufwand in Höhe von 2 Millionen, für die Lichtlieferung Straßenbeleuchtung sind geplant 1,1 Millionen Euro zu zahlen und für die Straßenoberflächenentwässerung 1,6 Millionen. Die Elektronische Datenverarbeitung ist mit 2 Millionen und die Dienstleistungen GBW sind mit 2 Millionen Euro, die sich auf fast alle Produkte incl. Gebührenhaushalte im Haushalt verteilen, in den Planansätzen enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen wurden mit 11 Millionen Euro berechnet.

Transferaufwendungen sind staatliche Leistungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Von den 60,4 Millionen, die hier veranschlagt sind, entfallen 11,7 Millionen Euro auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Darin enthalten sind 10 Millionen Euro im Produkt Tagesbetreuung für Kinder, 800.000 Euro bei der Offenen Ganztagschule. Für die Förderung der Großtagespflege bringt die Stadt 1,2 Millionen Euro auf. Weitere hohe Beträge sind mit 1,2 Millionen bei der ambulanten Eingliederungshilfe, bei der Tagespflege mit 1,4 Millionen, bei der Heimerziehung mit 1,9 Millionen und der stationären Hilfe für junge Volljährige in Höhe von 1 Million eingeplant. Für Unterhaltsvorschussleistungen müssen voraussichtlich 1,2 Millionen aufgewendet werden. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich bei den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auf 3,1 Millionen. Die Kreisumlage wird mit 27,5 Millionen und die Kreisumlage für Mehrbelastungen VRR mit 1,8 Millionen eingeplant. Der restliche Aufwand verteilt sich auf verschiedenste Bereiche und beinhaltet neben Sozialleistungen auch die Zuschüsse, die die Stadt z.B. an Vereine und Organisationen zahlt.

Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen umfassen Aufwand in Höhe von 17,7 Millionen Euro, der den anderen Aufwandspositionen nicht zuzuordnen ist. Darin enthalten sind u.a. Mieten und Pachten in Höhe von 1,3 Millionen, die höchsten Beträge finden sich hier in den Produkten Tageseinrichtungen und Asyl. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit 3,3 Millionen geplant. Davon werden 2,6 Millionen für die Abfallentsorgung verbucht. Mit 1,1 Millionen wird, über alle Konten verteilt, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 Euro eingeplant. Betriebliche Steueraufwendungen mit 1,2 Millionen und der Aufwand aus der Rückdeckungsversicherung mit 1,5 Millionen werden ebenfalls unter Sonstige Ordentliche Aufwendungen gebucht.

Die ordentlichen Aufwendungen umfassen somit einen Gesamtbetrag von 184.267.202 Millionen Euro.

Bei den Finanzerträgen werden 13,5 Millionen Euro eingeplant. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Ausschüttungen. Bei den Stadtwerken sind hier 4,1 Millionen, beim Wasserwerk 2,4 Millionen, aus Eigenbetrieben 4 Millionen und aus der Grundstücksgesellschaft 2,7 Millionen eingeplant. Ein Teil der Ausschüttung wird nach dem Schütt-aus-Hol-zurück-Prinzip wieder in die Beteiligungen eingelegt. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind mit 2 Millionen eingeplant, davon 1,9 Millionen Zinsaufwendung Kreditinstitute.

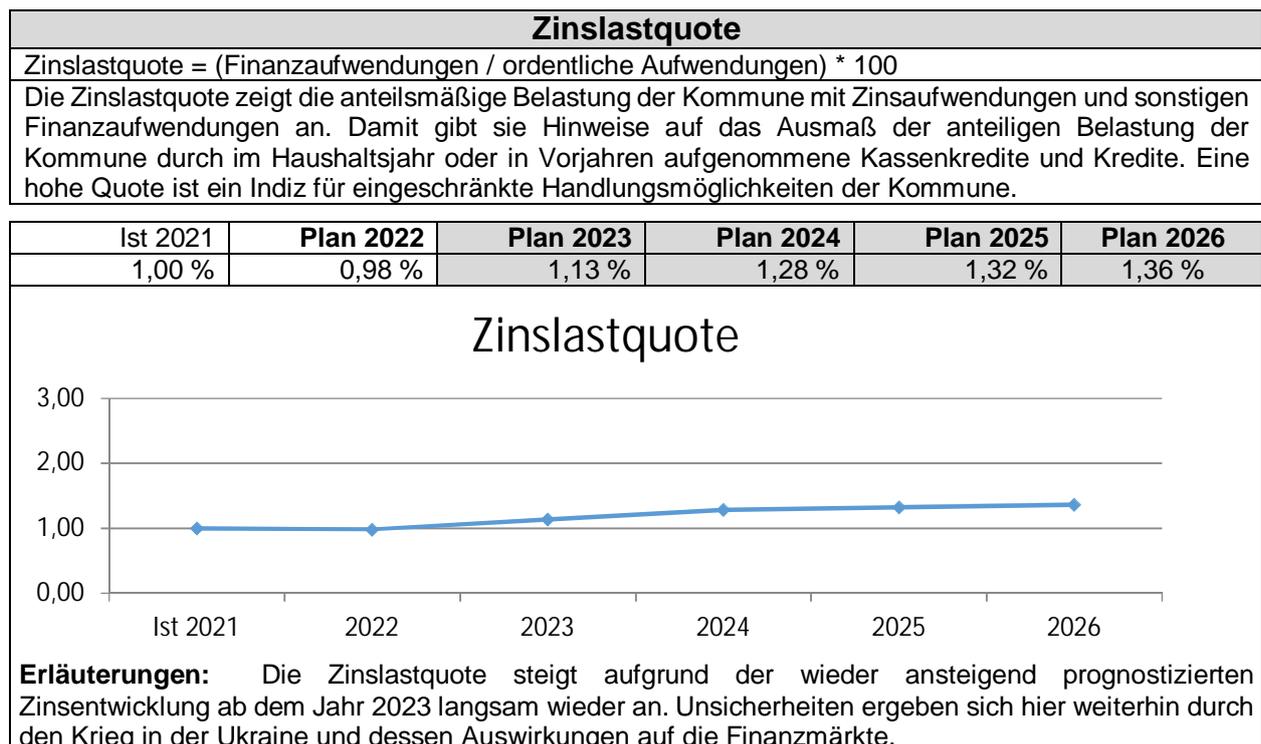
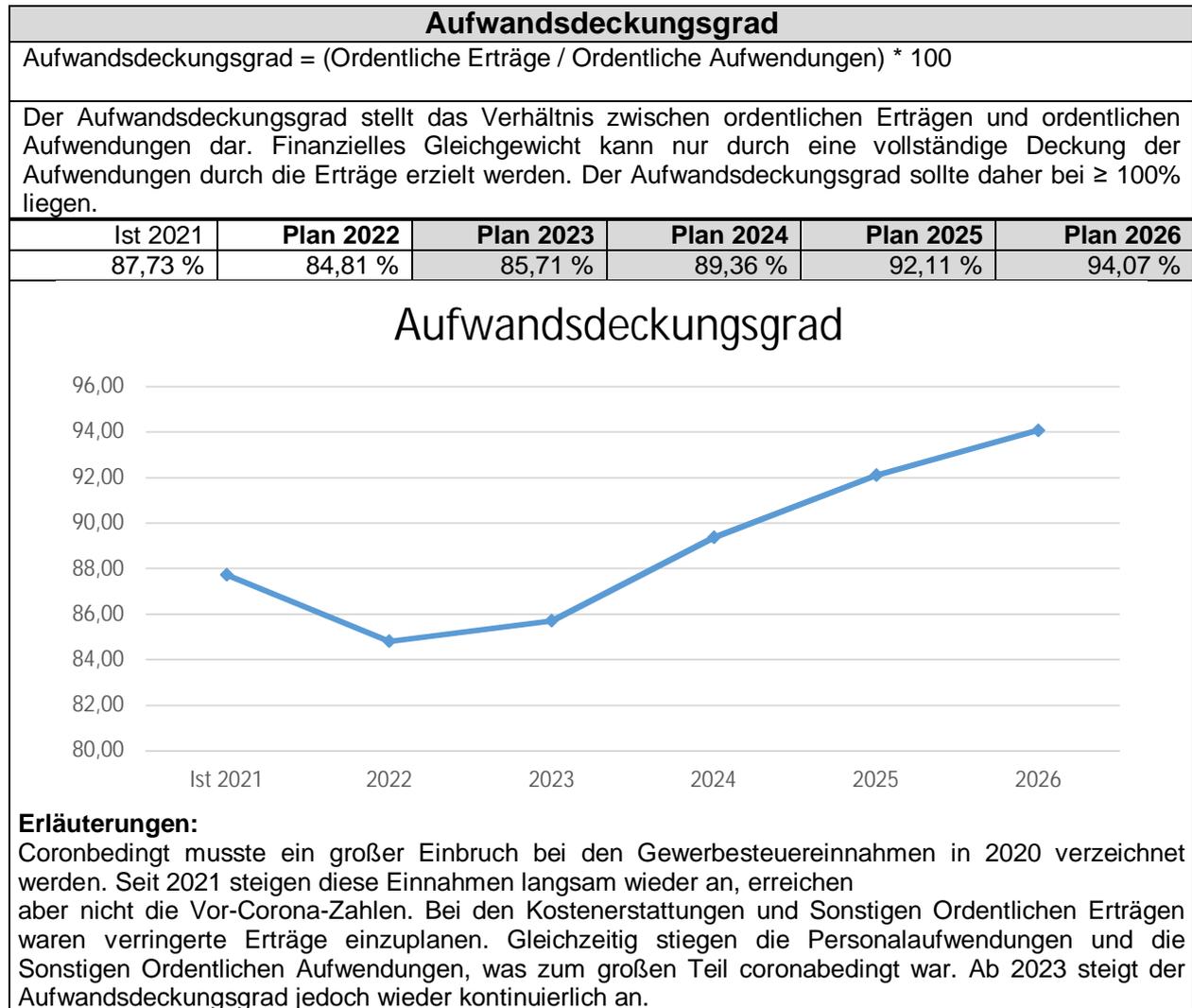
Genauere Ausführungen zu den mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen sowie deren wirtschaftliche Entwicklung ergeben sich aus dem ausführlichen jährlichen Beteiligungsbericht.

Die Stadt Willich musste sich in 2010 von ihrer eigenen Vorgabe, Kredite konsequent abzubauen, verabschieden. Aufgrund der Corona Pandemie konnte die Vorgabe „keine Nettokreditaufnahme ab dem Jahr 2020“ nicht eingehalten werden. Es ist aber vorgesehen, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder auf eine Nettokreditneuaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig zurückzuführen.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2023 ff., deren Gesamtbetrag über 100.000 Euro liegt, sind unter 4.3 im Haushaltsplan aufgeführt. Genauere Erläuterungen dazu finden sich in den Teilplänen. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen will die Stadt Willich ein orts- und regionsbezogenes Konjunkturprogramm umsetzen. Es ist davon auszugehen, dass ca. 2/3 der Investitionssumme in Willich und Umgebung verbleiben.

Die Haushaltsplanung 2023 ff. ist von vielen Unsicherheiten geprägt. Der Einfluss auf diese Umstände ist für die Stadt Willich äußerst gering. Viele Pflichtaufgaben sind zu erfüllen und die Möglichkeiten, einen Ausgleich zu schaffen, werden immer geringer. Nichtsdestotrotz soll versucht werden, die Auswirkungen der Krisensituationen (Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise) abzufedern und weiterhin einen selbstbestimmten Haushalt zu gewährleisten.

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt



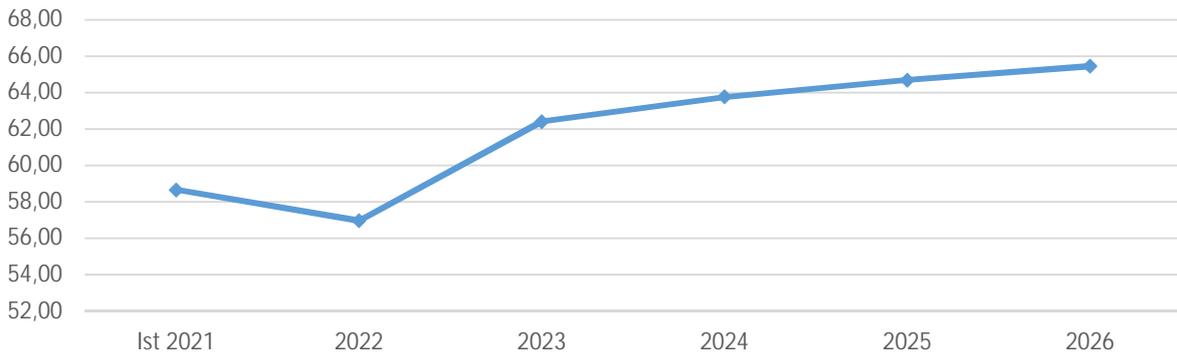
Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote = (Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzbeteil. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit) * 100

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58,66 % | 56,97% | 62,43 % | 63,77 % | 64,69 % | 65,46 % |

Netto-Steuerquote



Erläuterungen:

Coronabedingt mussten starke Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden. Perspektivisch ist jedoch weiterhin mit wieder steigenden Einnahmen und damit einer ansteigenden Netto-Steuerquote zu rechnen.

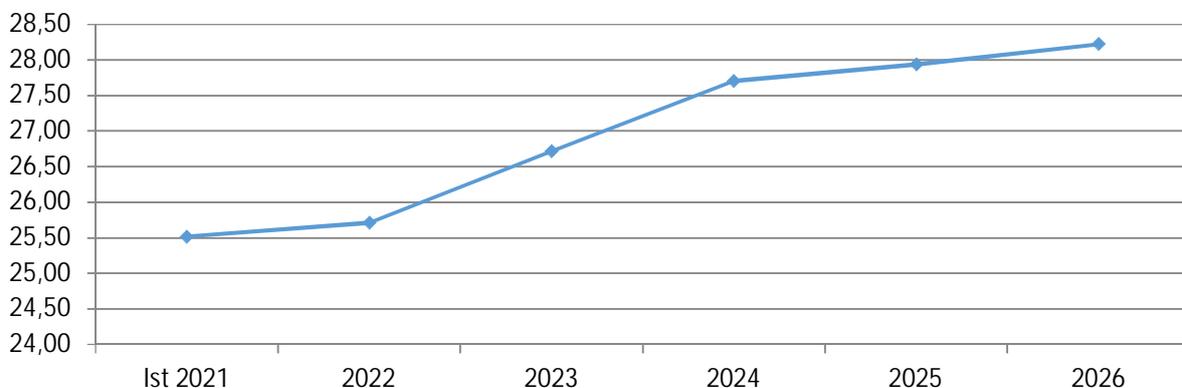
Personalintensität

Personalintensität = (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25,53 % | 25,71 % | 26,72 % | 27,70 % | 27,94 % | 28,22 % |

Personalintensität



Erläuterungen: In die Personalintensität wird die allgemeine Lohn- und Einkommensintensität eingerechnet. Die Personalintensität der Stadt Willich bewegt sich mit steigender Tendenz zwischen 25 und 27 % des Aufwandsvolumens.

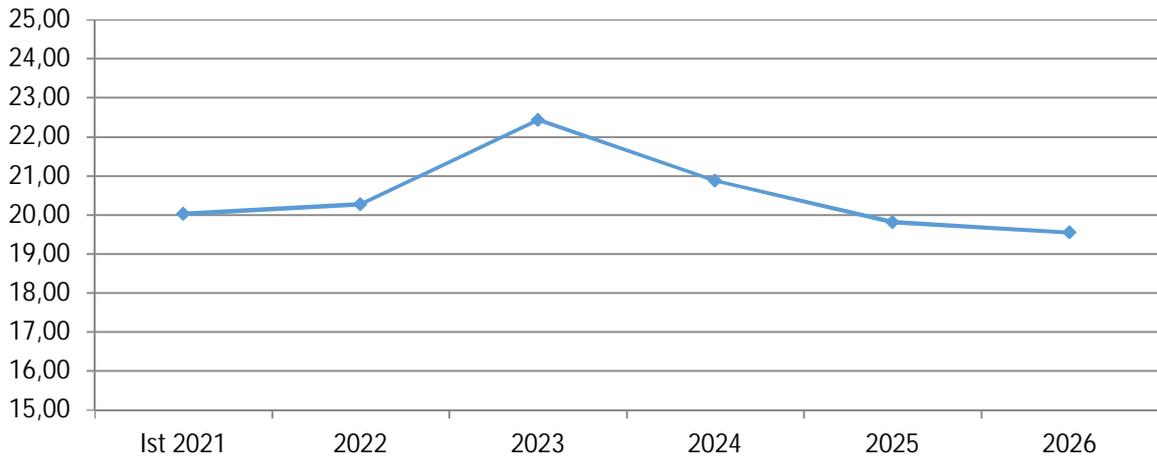
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20,03 % | 20,28 % | 22,44 % | 20,88 % | 19,82 % | 19,55 % |

Sach- und Dienstleistungsintensität



Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen bis auf eine kleinere Abweichung in den Jahren 2023 und 2024 sehr konstant. Ursächlich sind hier die steigenden Energiepreise.

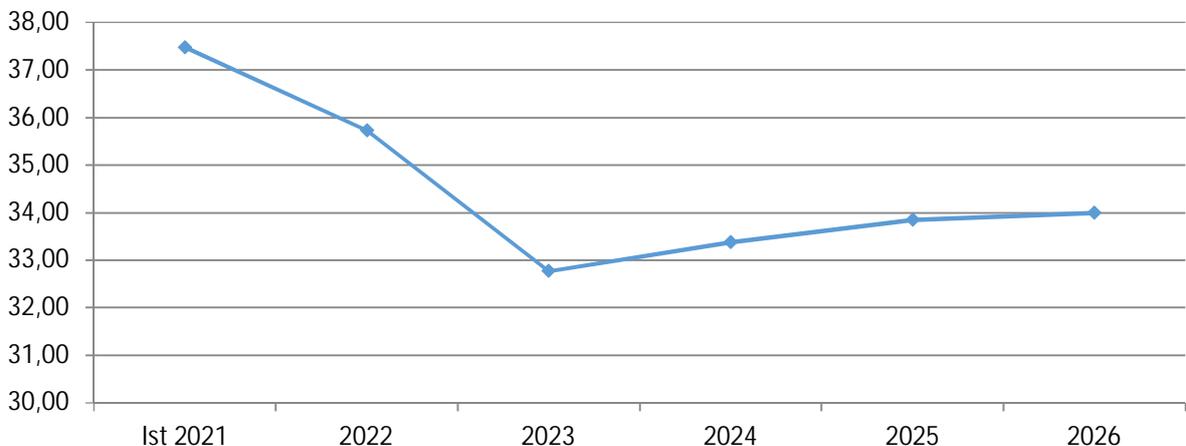
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 37,48 % | 35,72 % | 32,76 % | 33,37 % | 33,85 % | 33,99 % |

Transferaufwandsquote



Erläuterungen: Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2021 bleibt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen konstant.

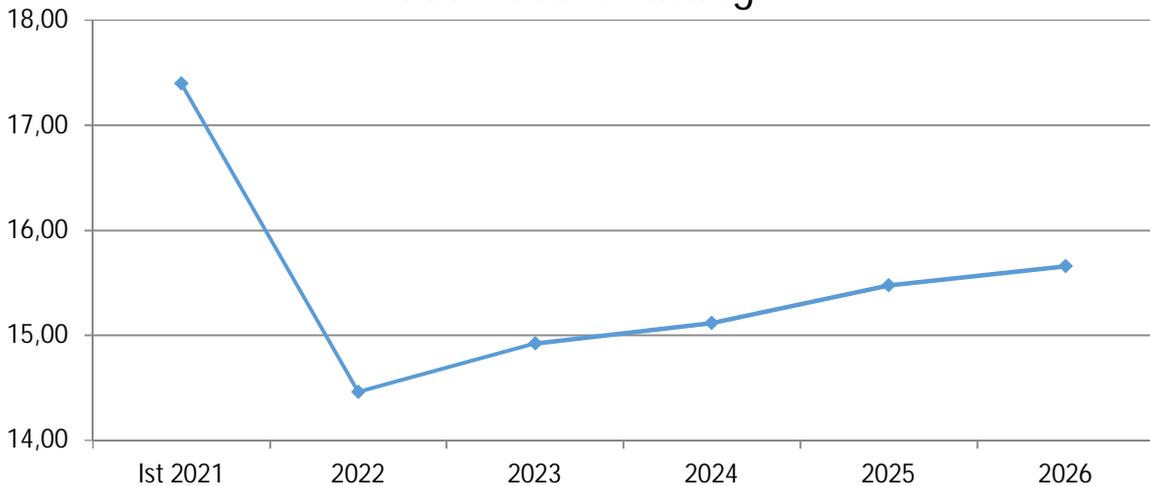
Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage = (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17,39 % | 14,46 % | 14,92 % | 15,11 % | 15,48 % | 15,66 % |

Anteil Kreisumlage



Erläuterungen: Aufgrund der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle wurde für 2022 eine geringere Kreisumlage prognostiziert. Ab 2023 wird diese Prognose jedoch wieder hochgesetzt.

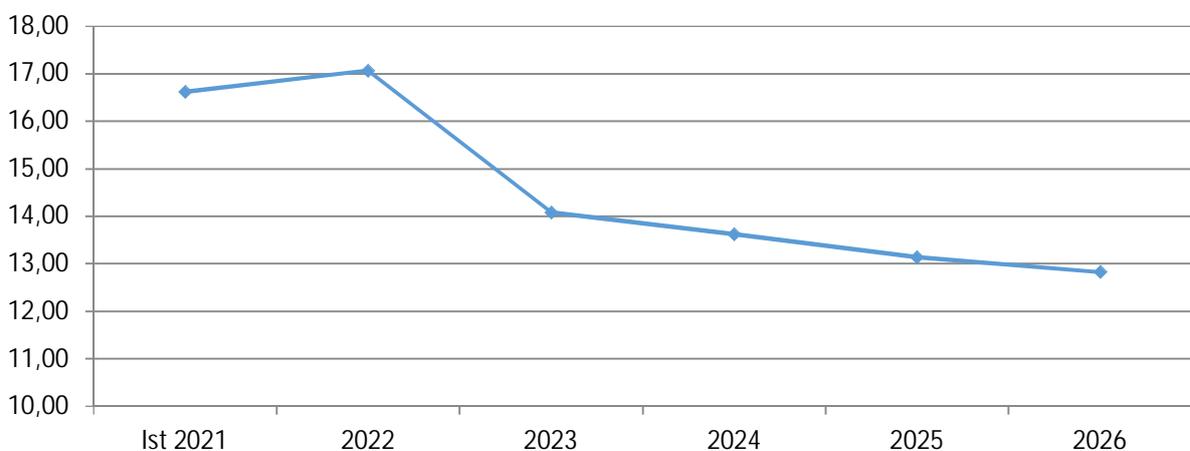
Zuwendungsquote

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

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16,62 % | 17,07 % | 14,08 % | 13,62 % | 13,14 % | 12,82 % |

Zuwendungsquote



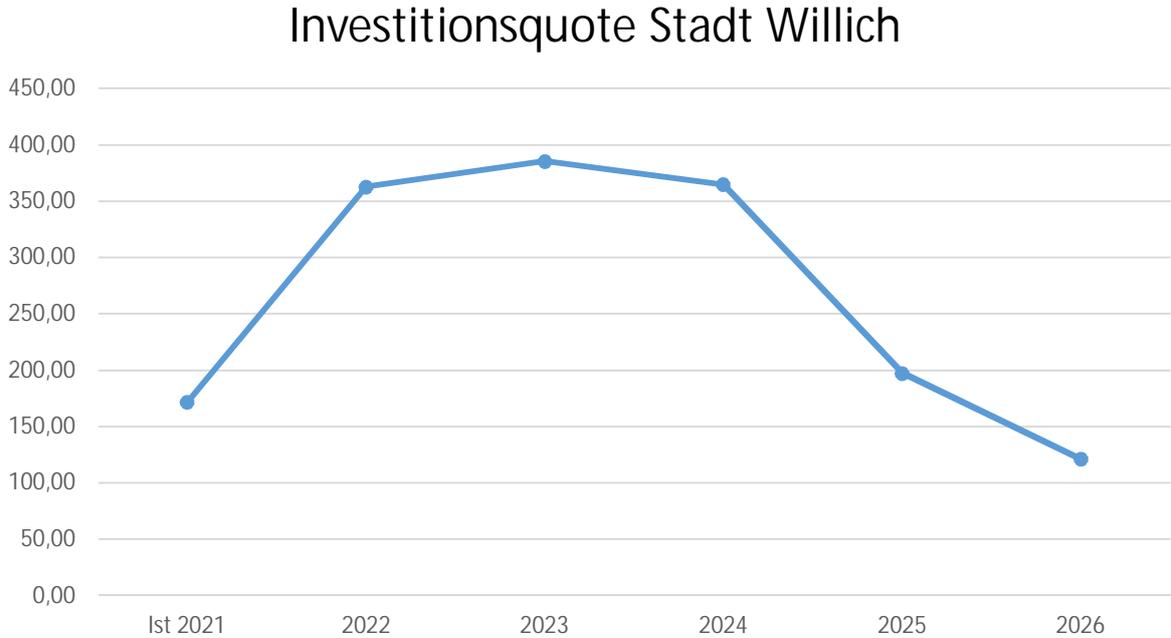
Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und unterliegen daher entsprechenden Schwankungen. Durch wegfallende Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tageseinrichtungen sinkt die Quote in größerem Umfang.

Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 171,53 % | 362,75 % | 385,54 % | 364,75 % | 197,24 % | 120,97 % |



Erläuterungen: Diese Kennzahl belegt, dass die Stadt Willich weiterhin trotz und wegen der Corona-Krise in die Infrastruktur investiert. Die Quote ist nicht gleichmäßig, da sie auf Einzelinvestitionen abstellt.

1.2 Personalentwicklung

Personalentwicklung gliedert sich in die Bereiche Ausbildung, Fortbildung sowie Weiterbildung der Mitarbeiter*innen der Stadt Willich.

Der Bereich Ausbildung ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Personalentwicklung. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden und durch anschließende Personalentwicklungsmaßnahmen an die Stadt Willich langfristig zu binden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Im Rahmen der Ausbildung geht es zum einen um den Aufbau einer fundierten fachlichen Ausbildung. Dies wird im praktischen Teil der Ausbildung durch geschulte und erfahrene Ausbildungsbeauftragte in den einzelnen Geschäftsbereichen gewährleistet. Zum anderen werden durch entsprechende Ausstattungen der Azubi-Arbeitsplätze gute Rahmenbedingungen für eine reibungslose Integration der Auszubildenden in die Arbeitsabläufe geschaffen.

Zur Deckung der Kosten in Zusammenhang mit der Ausbildung steht ein zentrales Aus- und Fortbildungsbudget zur Verfügung. Aus diesem Budget werden z.B. folgende Maßnahmen finanziert:

- die Qualifizierung von Ausbildungsbeauftragten
- Schulgelder der Auszubildenden
- Aufwendungen für die Gewinnung von Auszubildenden sowie Marketingmaßnahmen

Auch der Bereich der Fortbildungen stellt im Rahmen der Personalentwicklung einen wichtigen und wesentlichen Baustein dar.

Fortbildungen beziehen sich auf die konkreten Anforderungen im Rahmen der aktuellen beruflichen Tätigkeiten. So wird gewährleistet, dass die Mitarbeiter*innen den aktuellen und zukünftigen Aufgaben gewachsen sind.

Zur Deckung der hieraus entstehenden Kosten bestehen in den einzelnen Geschäftsbereichen produktbezogene Fortbildungsbudgets. Diese jeweiligen produktbezogenen Fortbildungsbudgets werden eigenverantwortlich in den Geschäftsbereichen bewirtschaftet.

Neben Fortbildungen stehen auch Weiterbildungen im Fokus.

Weiterbildungen dienen dazu, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

Im Rahmen der Weiterbildungen werden unter anderem folgende Maßnahmen für Mitarbeiter*innen angeboten:

- Verwaltungslehrgänge I und II (Fachkräfteentwicklung)
- Bilanzbuchhalterlehrgang (Fachkräfteentwicklung)
- Modulare Qualifizierung (Führungskräfteentwicklung)

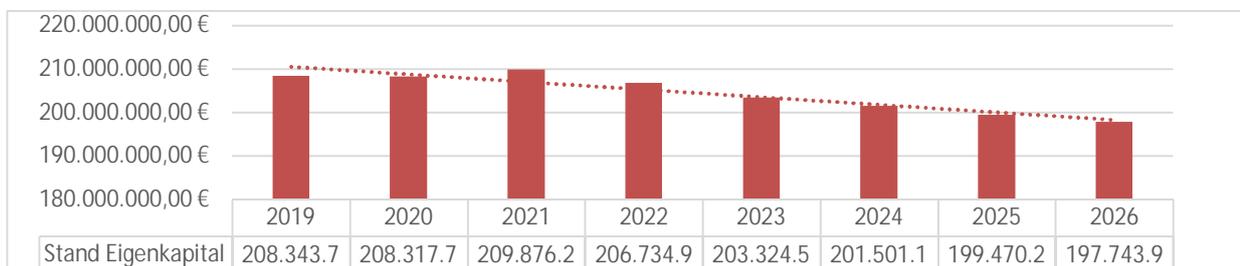
Die Plätze für die zuvor genannten Weiterbildungsmaßnahmen werden i.d.R. durch Ausschreibungs- und Auswahlverfahren vergeben.

Die Kosten der Weiterbildungsmaßnahmen werden durch das zentrale Aus- und Fortbildungsbudget gedeckt.

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

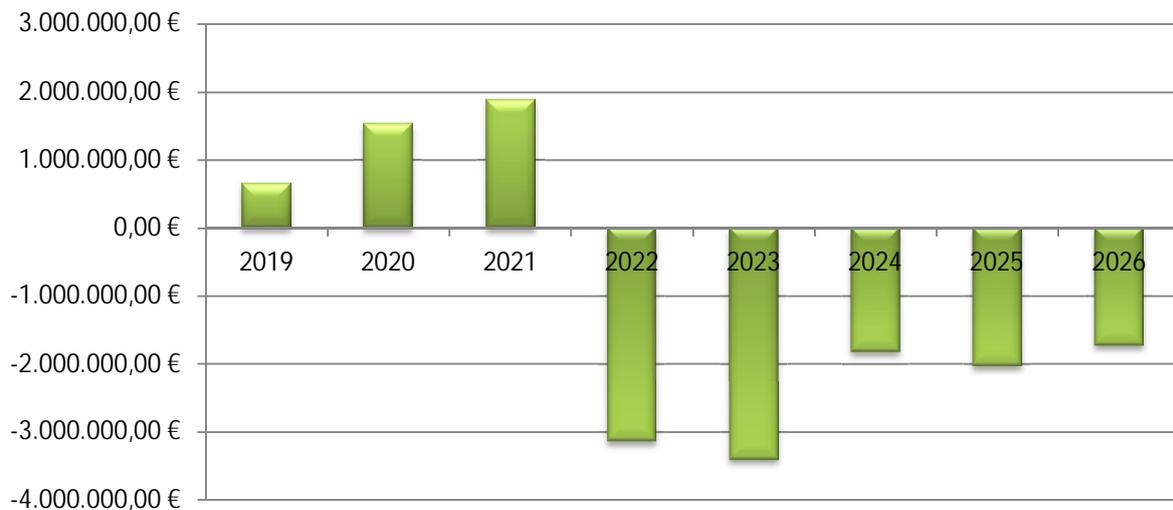
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | € |
|--|--------------------|
| Eigenkapital 01.01.2007 | 215.212.903 |
| + Jahresüberschuss des Jahres 2007 | 3.458.857 |
| + Jahresüberschuss des Jahres 2008 | 1.527.968 |
| - Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 | -4.085.952 |
| - Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 | -6.978.698 |
| +/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010 | -5.500.787 |
| - Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 | -5.669.227 |
| - Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 | -4.929.466 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012 | 1.179.733 |
| - Jahresüberschuss des Jahres 2013 | 1.300.260 |
| - Korrektur Jahresabschluss | -990.188 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013 | -27.511 |
| - Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 | -2.139.017 |
| +/- Verrechnung gem. § 57 Abs. 1 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage | -162.294 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014 | -303.915 |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 | -4.371.294 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015 | -35.795 |
| +/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016 | 673.712 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016 | 12.641.148 |
| = Eigenkapital zum 01.01.2017 | 200.800.435 |
| +/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 | 6.065.537 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2017 | -124.328 |
| - Korrektur Jahresabschluss | -1.144.245 |
| = Eigenkapital zum 31.12.2017 | 205.597.399 |
| +/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 | 5.584.919 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018 | -3.047.359 |
| = Eigenkapital zum 31.12.2018 | 208.134.959 |
| +/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 | 644.552 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2019 | -435.737 |
| = Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 | 208.343.774 |
| +/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 | 1.528.294 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 | -1.554.352 |
| = voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 | 208.317.716 |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 | 1.877.273 |
| +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 | -318.768 |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2021 | 209.876.220 |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 | -3.141.305 |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2022 | 206.734.915 |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 | -3.410.318 |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2023 | 203.324.597 |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 | -1.823.430 |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2024 | 201.501.167 |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 | -2.030.879 |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2025 | 199.470.288 |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2026 | -1.726.327 |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2026 | 197.743.961 |

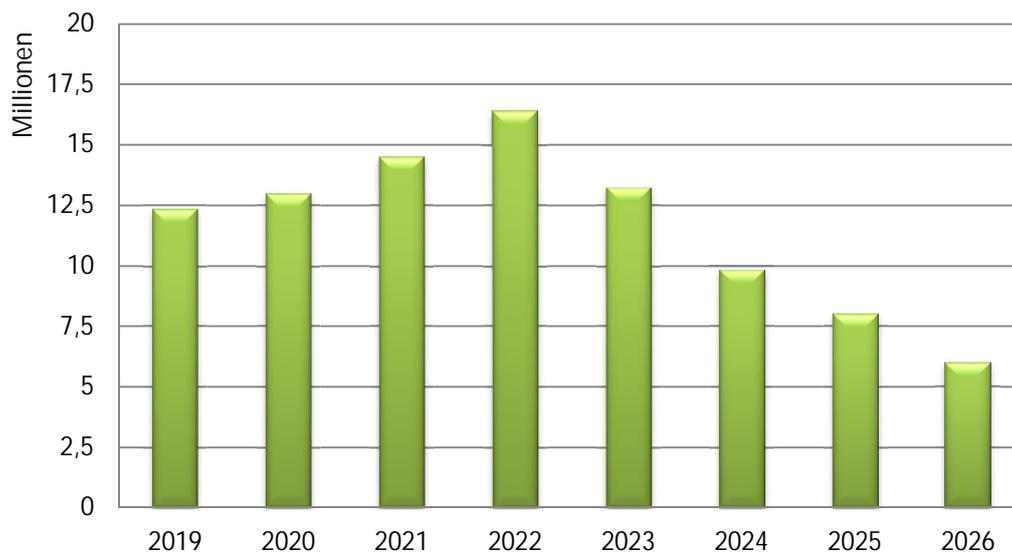


Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse 2019 - 2026



Bestand Ausgleichsrücklage



In den Jahren 2019 bis 2021 wurden Jahresüberschüsse erwirtschaftet. In 2020 und 2021 war dies jedoch nur aufgrund der Veranschlagung der Bilanzierungshilfe (coronabedingte außerordentliche Erträge) möglich. Ab 2022 wird von negativen Jahresergebnissen und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgegangen.

3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2023 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

| | 2022 | 2023 | Veränderung in € | Veränderung 2022/2023 in % |
|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| Erträge | 172.816.475 € | 181.102.211 € | 8.285.736 € | 4,79 |
| Aufwendungen | 175.957.780 € | 184.512.530 € | 8.554.750 € | 4,86 |

Ertragsstruktur

| | 2022 (Plan) | | 2023 (Plan) | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 85.266.102 | 49,34 | 99.751.873 | 55,08 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1 | 25.224.280 | 14,60 | 22.229.673 | 12,27 |
| Sonstige Transfererträge | 306.000 | 0,18 | 306.000 | 0,17 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.429.026 | 10,09 | 17.672.312 | 9,76 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.211.199 | 3,02 | 5.942.060 | 3,28 |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.566.319 | 2,64 | 3.235.166 | 1,79 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.681.002 | 5,60 | 8.705.532 | 4,81 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 91.757 | 0,05 | 84.180 | 0,05 |
| Finanzerträge | 12.850.090 | 7,44 | 13.469.290 | 7,44 |
| Außerordentlicher Ertrag | 12.190.700 | 7,05 | 9.706.125 | 5,36 |
| Gesamtbetrag Erträge | 172.816.475 | 100,00 | 181.102.211 | 100,00 |

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

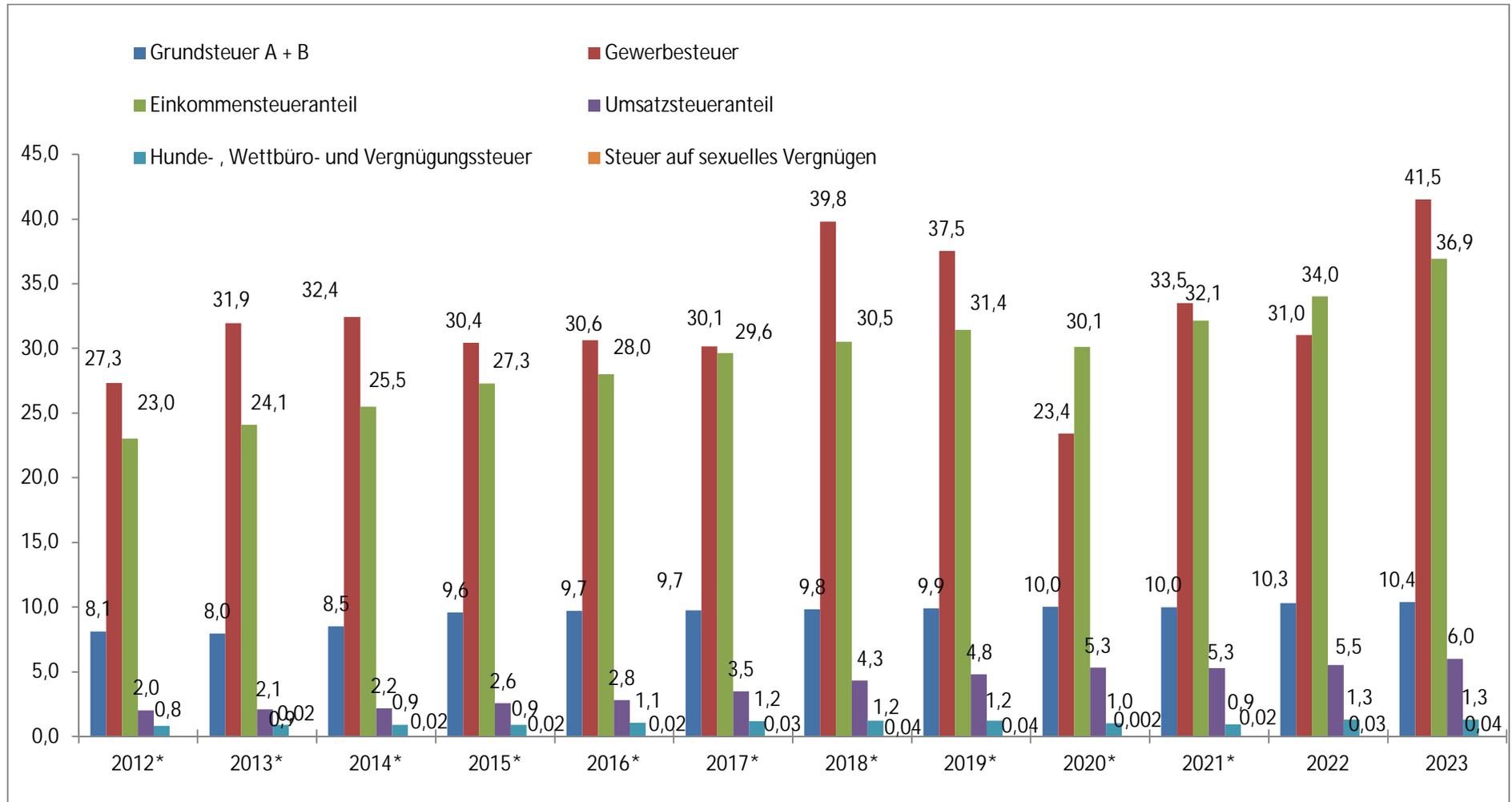
Aufwandsstruktur

| | 2022 (Plan) | | 2023 (Plan) | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| Personalaufwendungen | 44.805.894 | 25,46 | 49.237.585 | 26,69 |
| Versorgungsaufwendungen | 4.298.868 | 2,44 | 4.464.766 | 2,42 |
| Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 35.329.660 | 20,08 | 41.341.715 | 22,41 |
| Bilanzielle Abschreibungen *2 | 10.467.853 | 5,95 | 11.115.718 | 6,02 |
| Transferaufwendungen | 62.248.274 | 35,38 | 60.373.628 | 32,72 |
| Sonst. ordentl. Aufwendung | 17.100.231 | 9,72 | 17.733.790 | 9,61 |
| Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 1.707.000 | 0,97 | 2.088.000 | 1,13 |
| Globaler Minderaufwand | - | - | -1.842.672 | -1,00 |
| Gesamtbetrag Aufwend. | 175.957.780 | 100,00 | 184.512.530 | 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.

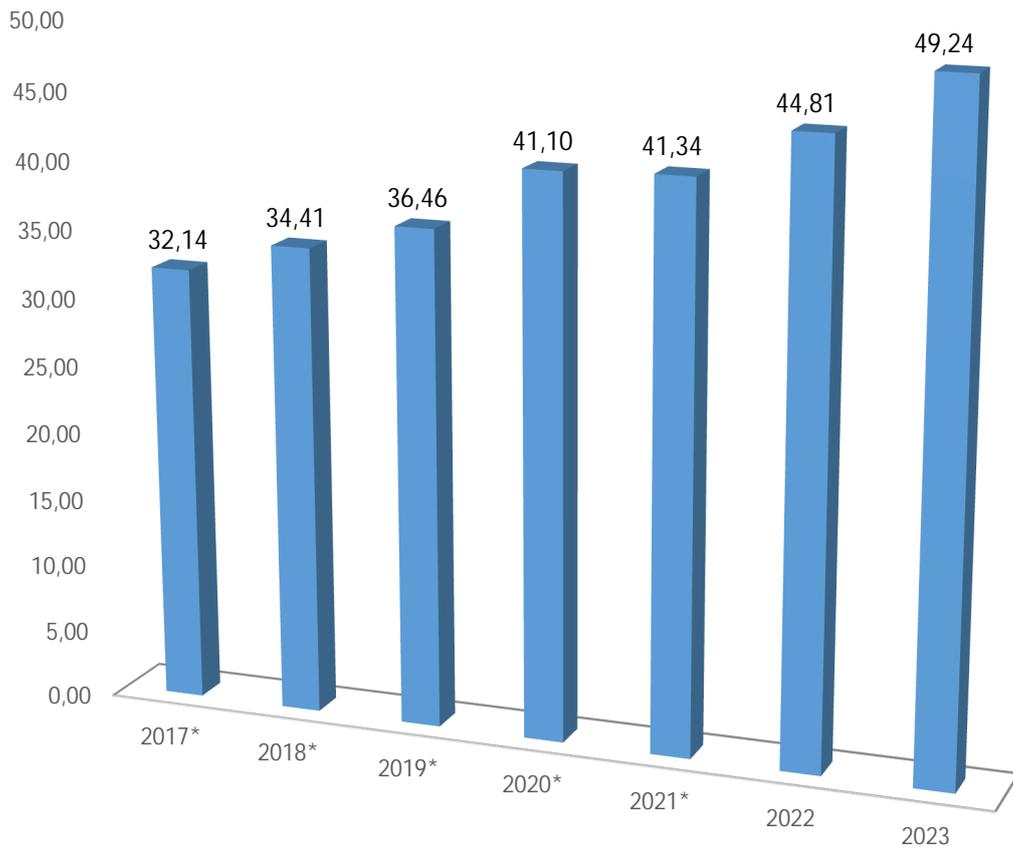
3.1 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio. €)



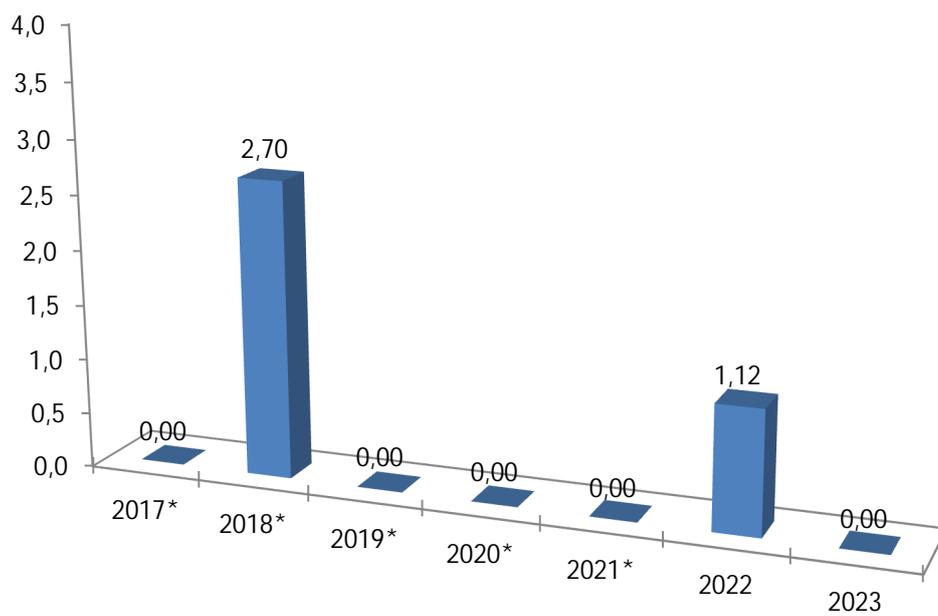
*IST-Ergebnisse

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



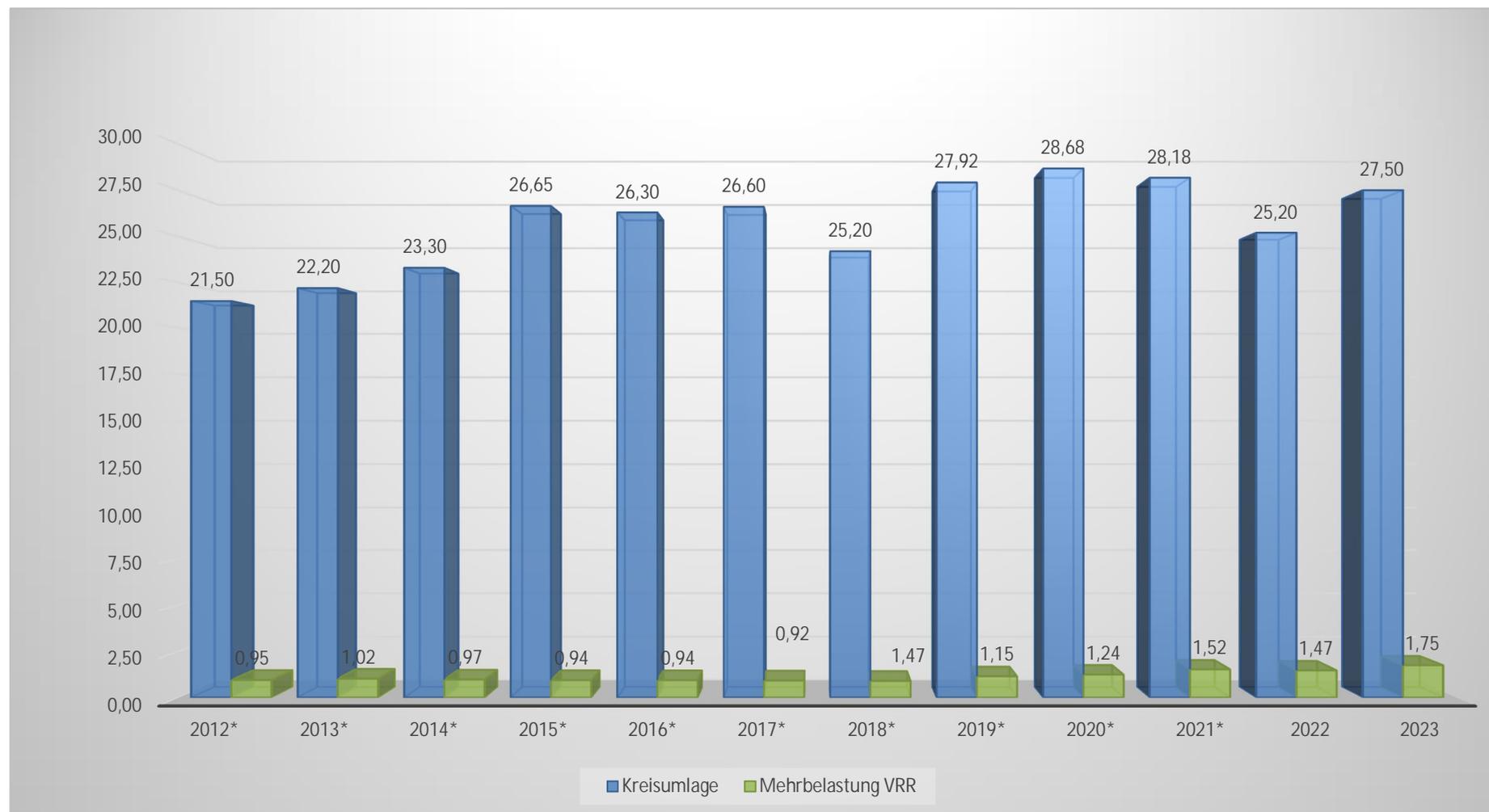
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

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



*IST-Ergebnisse

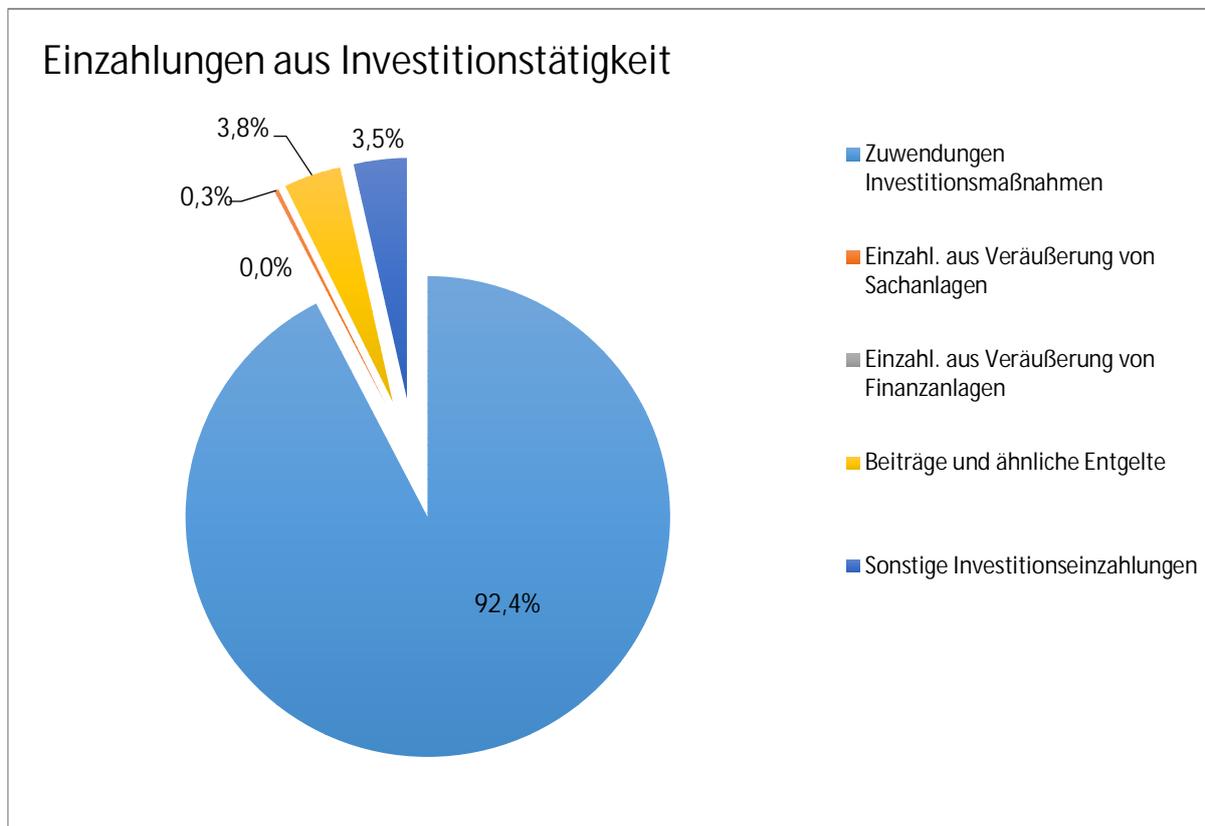
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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 2023 wie folgt dar:

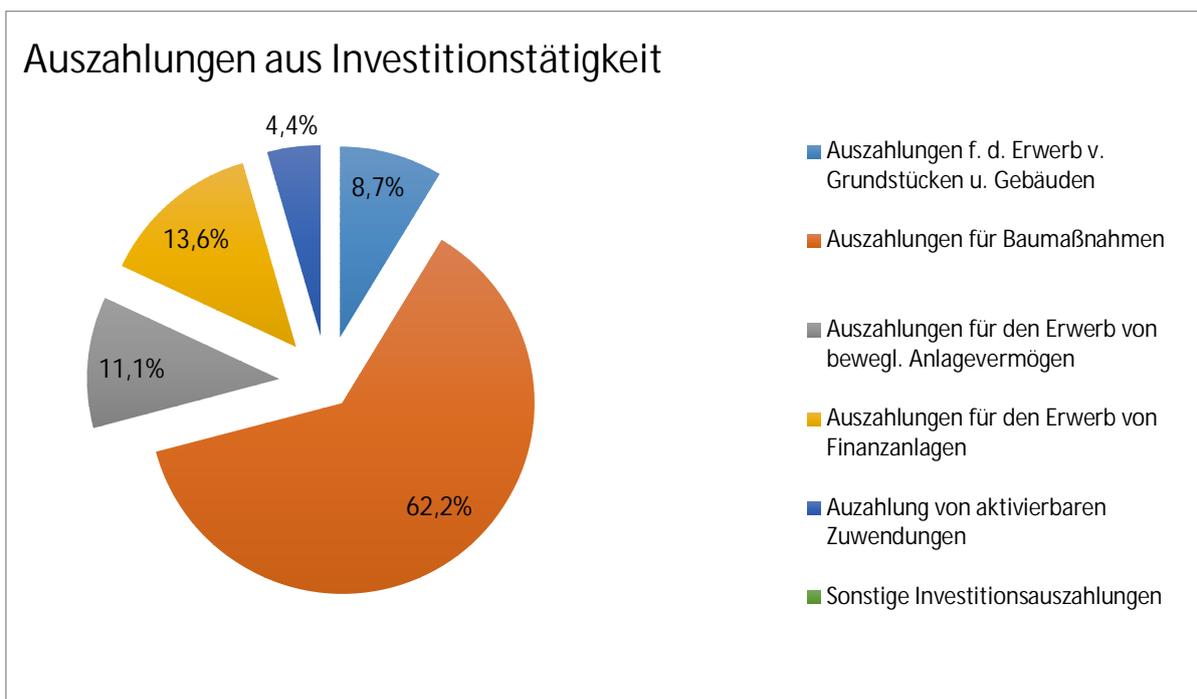
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|--|--------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.314.980 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 20.500 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 260.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 242.398 € |
| Einzahlungen GESAMT | 6.837.878 € |

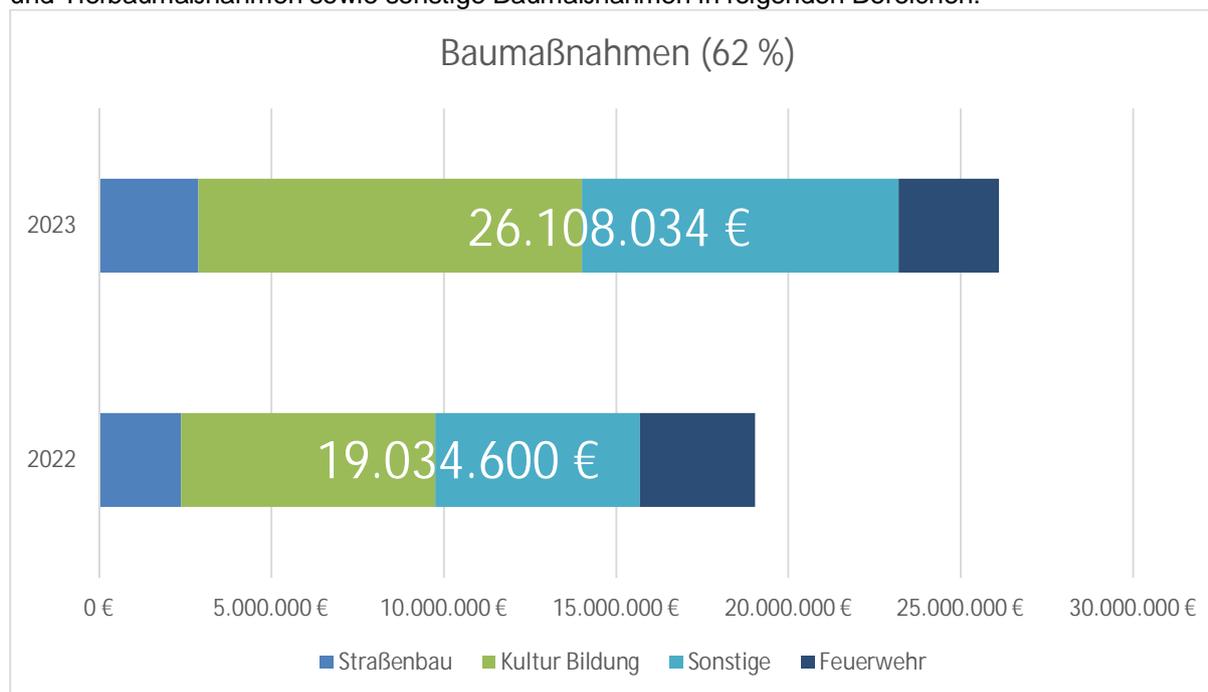


4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|--|---------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.636.100 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.108.034 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.664.174 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.700.100 € |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 1.864.865 € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 € |
| Auszahlungen GESAMT | 41.973.273 € |



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



4.3 Investitionsmaßnahmen

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

| Projektdefinition | Bezeichnung Projekt | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamt |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.010061 | PPP-Projekt TE Pappelallee | 77.500,00 | 82.000,00 | 86.500,00 | 607.500,00 | 853.500,00 |
| 7.010076 | TE Traumland | 2.350.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 |
| 7.010094 | TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 7.010095 | TE Furthstraße - bauliche Anpassungen | 0,00 | 437.200,00 | 0,00 | 0,00 | 437.200,00 |
| 7.010097 | TE Alperhof - bauliche Anpassung | 200.000,00 | 2.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171.000,00 |
| 7.010102 | Außengelände TE Traumland | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| 7.010107 | Zuschüsse freie Träger | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -600.000,00 |
| 7.010107 | Zuschüsse freie Träger | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 660.000,00 |
| 7.010108 | PV Anlage TE LOK | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 7.010110 | Modernisierung Skateanlage Anrath | 191.540,00 | 89.426,00 | 0,00 | 0,00 | 280.966,00 |
| 7.010111 | Investitionskostenzuschuss St. Raphael | -1.047.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.047.150,00 |
| 7.010111 | Investitionskostenzuschuss St. Raphael | 1.151.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.865,00 |
| 7.020044 | Schulpauschale | -1.603.289,00 | -1.650.000,00 | -1.650.000,00 | -1.650.000,00 | -6.553.289,00 |
| 7.020045 | Sportpauschale | -186.167,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -756.167,00 |
| 7.020130 | Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn. | 700.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 7.020142 | PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.500,00 |
| 7.020143 | Ratenkauf St. Bernhard | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 720.000,00 |
| 7.020205 | Astrid-Lindgren-Schule | 0,00 | 340.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 487.000,00 |
| 7.020227 | Erweiterung Förderzentrum Ost | 298.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.540,00 |
| 7.020230 | Albert-Schweitzer-Schule Anbau | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 7.020231 | Neubau Vinhovensschule | 200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 7.020244 | Anbau Hubertusschule | 2.391.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391.400,00 |
| 7.020255 | Kunstrasenbelag Schiefbahn | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 7.020262 | Kolpingschule Altbau Fluchttreppe | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 7.020263 | Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 7.020264 | Kolpingschule Fenstererneuerung | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 7.020265 | Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 7.020270 | GS Willicher Heide - Fluchttreppe OGS | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 7.020271 | Kolpingschule Sanierung Aula | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 7.020273 | GS Willicher Heide - Anbau | 0,00 | 471.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 2.046.000,00 |
| 7.020278 | RSE - Sanierung BT A | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 7.020279 | RSE - Sanierung BT G | 0,00 | 451.900,00 | 0,00 | 0,00 | 451.900,00 |
| 7.020280 | RSE - Sanierung BT NW | 0,00 | 0,00 | 478.600,00 | 0,00 | 478.600,00 |
| 7.020281 | RSE - Sanierung BT E | 0,00 | 0,00 | 430.900,00 | 0,00 | 430.900,00 |
| 7.020284 | TH Wilhelmstraße - Kernsanierung | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 7.020310 | Erneuerung Lichttechnik/ LED | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 7.020313 | Sanierung Kulturhalle | 0,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 7.020316 | Umwandlung Tennenplatz Neersen | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 350.000,00 | 1.300.000,00 |
| 7.020318 | PV Anlage GS Albert-Schweitzer | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 7.020320 | PV Anlage TH Niershalle | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 7.020323 | PV Anlage TH LDVG | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 7.020325 | GS Astrid-Lindgren Rettungstürme | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 7.020326 | TH Hubertusschule Lüftung | 267.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.281,00 |
| 7.020327 | TH FZ Ost Lüftung | 166.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.713,00 |
| 7.030014 | Feuerschutzpauschale | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -380.000,00 |
| 7.030059 | Drehleiter Willich | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 7.030070 | RTW | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 7.030083 | PPP-Projekt Feuerwehr Clörather | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.500,00 | 630.000,00 | 798.500,00 |
| 7.030120 | LF Schiefbahn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7.030125 | Neubau Feuerwehr Willich | 2.140.000,00 | 3.709.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.849.500,00 |
| 7.030131 | Feuerwehr Neersen | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 7.030138 | TLF Clörather - Ersatzbeschaffung | 165.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 7.030139 | TLF Neersen - Ersatzbeschaffung | 165.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 7.030143 | Beschaffungen Katastrophenschutz | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 7.040002 | Grundstücke | 0,00 | -2.800.000,00 | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -7.800.000,00 |
| 7.040002 | Grundstücke | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| 7.040002 | Grundstücke | 0,00 | 152.140,00 | 0,00 | 0,00 | 152.140,00 |
| 7.040002 | Grundstücke | 3.574.000,00 | 4.443.000,00 | 6.181.000,00 | 3.630.000,00 | 17.828.000,00 |
| 7.060001 | Übernahme Erschließungsanlagen | 30.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| 7.060401 | Erhaltungsmanagement Stadtstraßen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.060402 | Instandsetzung Wirtschaftswege | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 |
| 7.060413 | Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastruktur. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 1.300.000,00 |
| 7.060906 | Kolumbarien | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |
| 7.061402 | Straße Wacholderweg | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 |
| 7.061409 | Straßenbau Industriestr. u. Stichwege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697.200,00 | -697.200,00 |
| 7.061409 | Straßenbau Industriestr. u. Stichwege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697.200,00 | -697.200,00 |
| 7.061409 | Straßenbau Industriestr. u. Stichwege | 0,00 | 1.000.000,00 | 892.000,00 | 0,00 | 1.892.000,00 |
| 7.061410 | Baugebiet nördl. Reinershof | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 7.061424 | Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg) | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 7.061424 | Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg) | 30.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 7.061427 | BG nördl. Breite Straße | -249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -249.000,00 |
| 7.061427 | BG nördl. Breite Straße | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 7.061430 | Nebenanlagen Alperheide | 0,00 | 0,00 | -485.786,00 | 0,00 | -485.786,00 |
| 7.061430 | Nebenanlagen Alperheide | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7.061431 | Umbau Domgarten SEP A 3.3 | 0,00 | -168.600,00 | 0,00 | 0,00 | -168.600,00 |

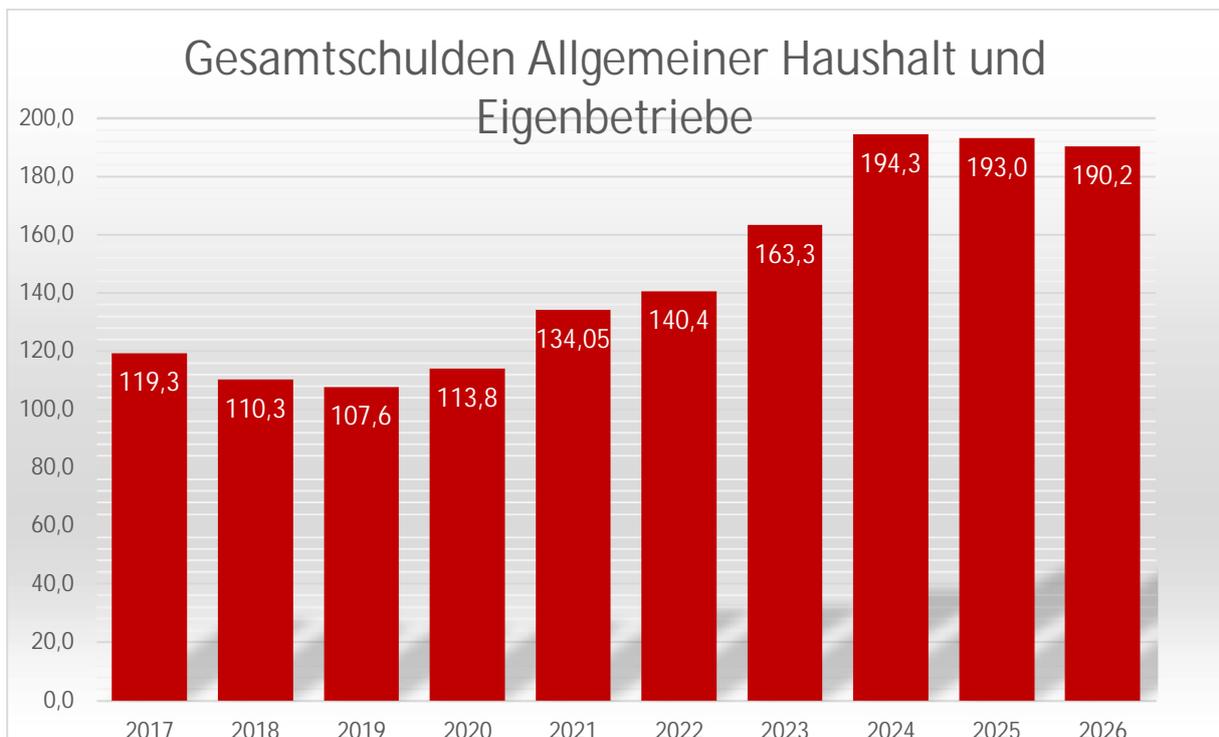
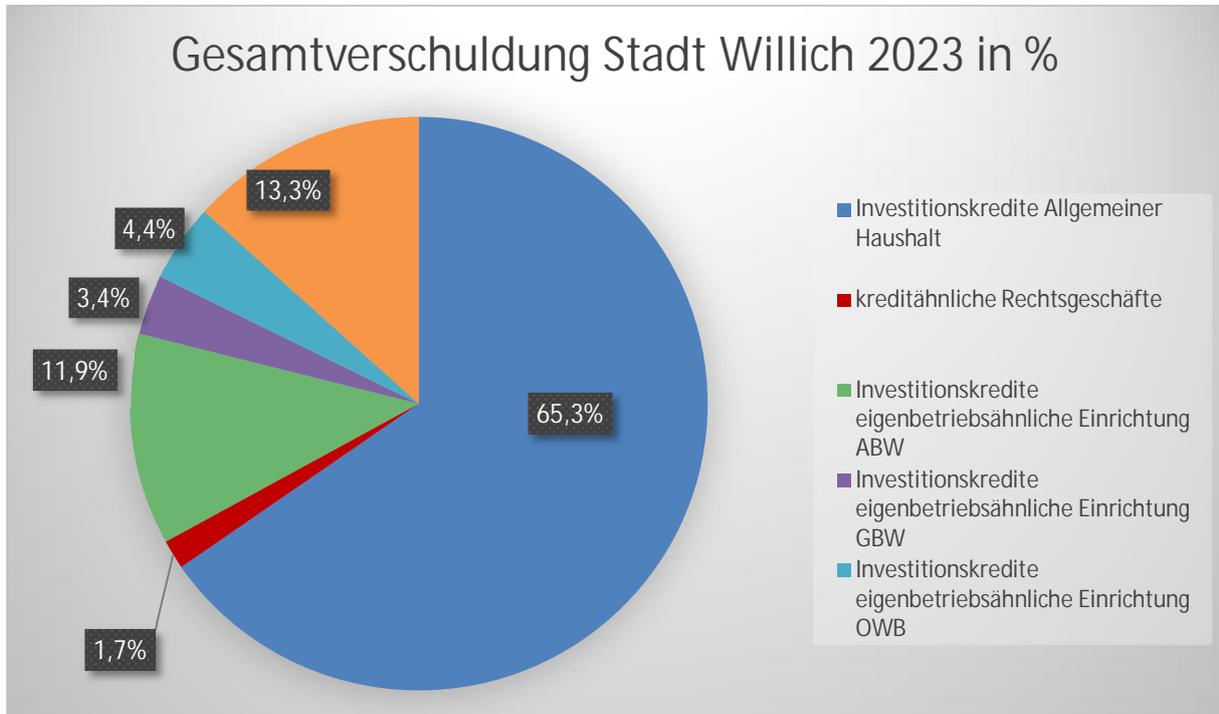
| Projektdefinition | Bezeichnung Projekt | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamt |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.061431 | Umbau Domgarten SEP A 3.3 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 7.061704 | Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP) | -150.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 7.061704 | Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP) | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 7.062402 | Straße Hlndenburgstraße I./II. BA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 210.000,00 |
| 7.062404 | Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str. | 0,00 | 0,00 | -413.250,00 | 0,00 | -413.250,00 |
| 7.062404 | Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str. | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 7.062406 | Straßenbau Lindenstraße | 0,00 | 0,00 | -441.000,00 | 0,00 | -441.000,00 |
| 7.062406 | Straßenbau Lindenstraße | 0,00 | 596.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 846.000,00 |
| 7.062408 | Straßenbau Johannesstraße/Allee | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 390.000,00 | 430.000,00 |
| 7.062409 | Straßenbau Karl - Gierlich - Straße | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 |
| 7.062420 | Straßenbau Am Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | -225.000,00 |
| 7.062420 | Straßenbau Am Wasser | 10.000,00 | 240.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 7.062421 | Straßenbau Hausbroicher Str. Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 7.062421 | Straßenbau Hausbroicher Str. Nord | 10.000,00 | 250.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 7.063401 | Parkplatz St. Bernhard | 50.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 7.063402 | Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher | 80.000,00 | 880.000,00 | 390.920,00 | 0,00 | 1.350.920,00 |
| 7.063408 | Ausbau Willicher Str. | 0,00 | -255.000,00 | 0,00 | 0,00 | -255.000,00 |
| 7.063408 | Ausbau Willicher Str. | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 7.063411 | Straßenbau Rubensweg | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 7.064402 | Straße Auf dem Wall | 0,00 | 0,00 | -396.000,00 | 0,00 | -396.000,00 |
| 7.064402 | Straße Auf dem Wall | 280.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 7.064405 | Straßen Am Bruch - Innere Erschließung | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 7.064407 | Straßen Nördl. Kleinbruchstr. | 0,00 | -234.000,00 | 0,00 | 0,00 | -234.000,00 |
| 7.064412 | Straße Hauptstr. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
| 7.064417 | Straßenbau Heckenrosenweg | 0,00 | 40.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 7.064706 | Aufwertung Kurt-Schumacher-Park | 83.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 883.000,00 |
| 7.070038 | Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung) | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| 7.070043 | Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 7.070054 | Sanierung Bücherei in Archiv | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 7.070067 | Sanierung Rathaus Schiefbahn | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 7.070073 | Schloss Neersen Dach | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 |
| 7.070074 | Schloss Neersen Fenster | 207.850,00 | 207.850,00 | 60.000,00 | 0,00 | 475.700,00 |
| 7.080001 | Allgemeine Investitionspauschale | -2.816.360,00 | -2.850.000,00 | -2.850.000,00 | -2.850.000,00 | -11.366.360,00 |
| 7.080004 | Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 7.080005 | Zahlung in die Rücklage Sondervermögen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 7.000.000,00 |
| 7.110019 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 3.000.000,00 | 1.850.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 8.500.000,00 |
| 7.110020 | Zukunft Technik De Bütt | 1.716.000,00 | 9.666.000,00 | 3.000.000,00 | 914.000,00 | 15.296.000,00 |
| 7.120012 | VDI-Umgebung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.727,00 | 506.727,00 |
| 7.160005 | PPP-Projekt GUK Anrath | 90.500,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 390.500,00 |
| 7.160010 | Ankauf Belegungsrechte | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 300.000,00 | 1.710.000,00 |

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

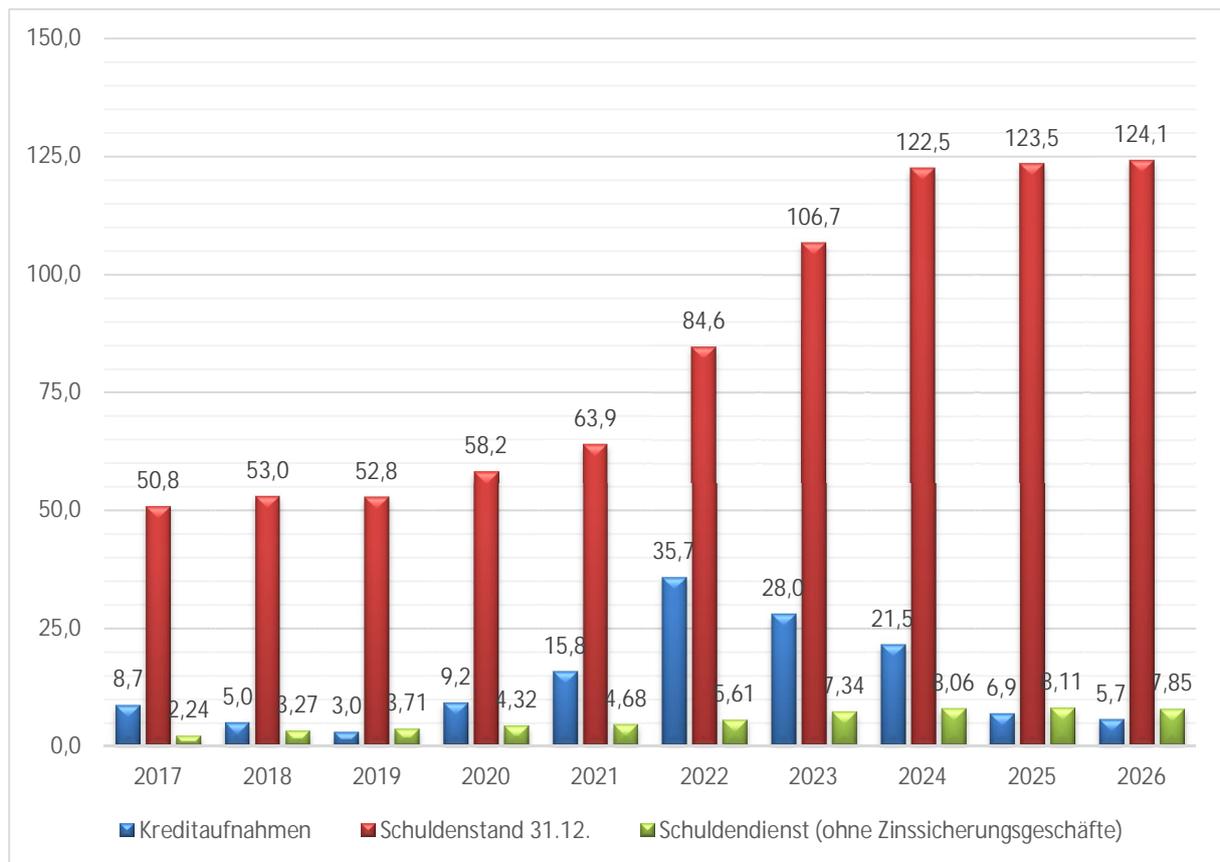
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

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

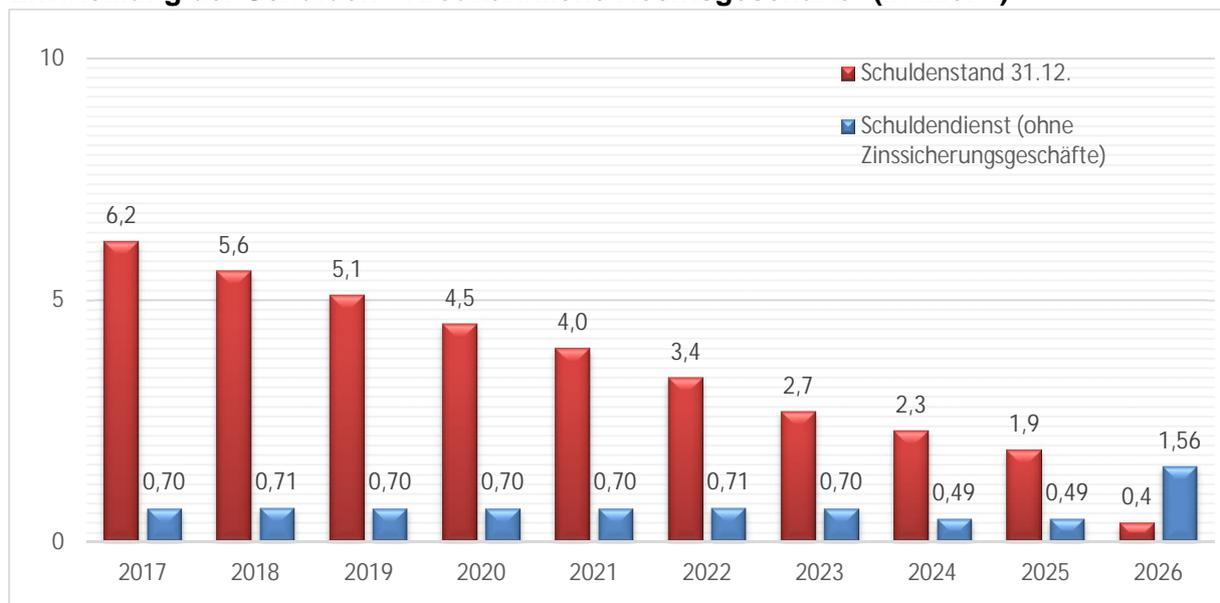
Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss seit dem Jahr 2014 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung der Schuldenbremse stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Schulden - Investitionskredite Allgemeiner Haushalt

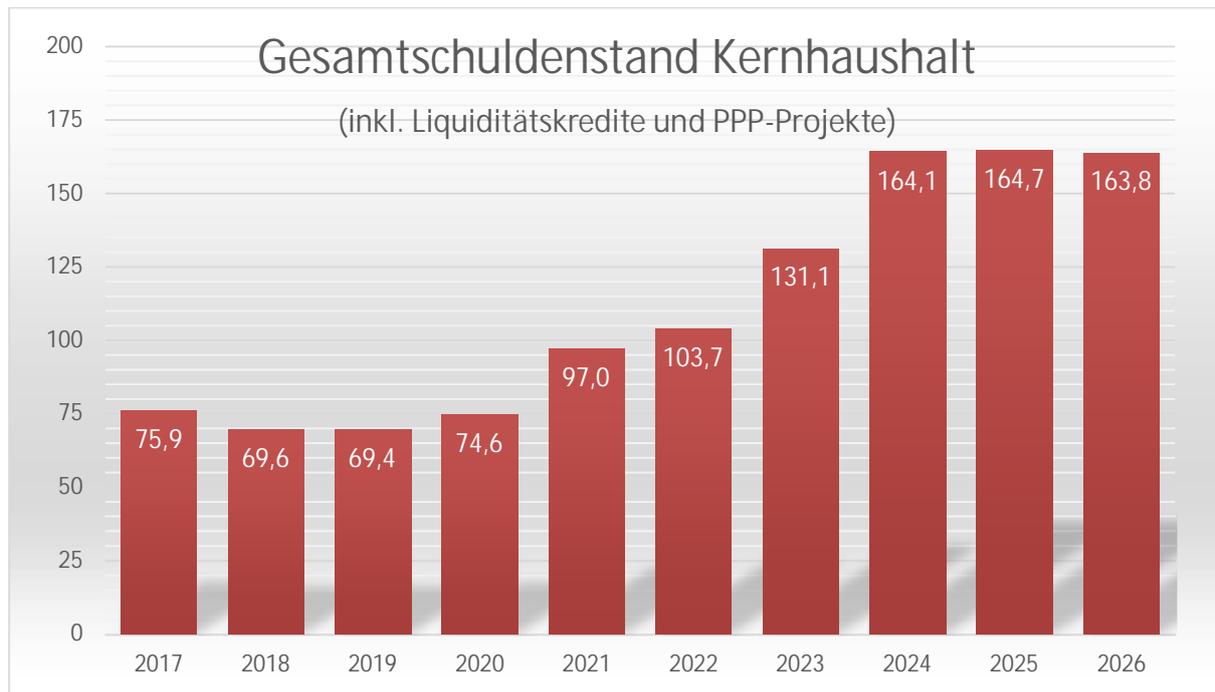


Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte* (in Mio. €)



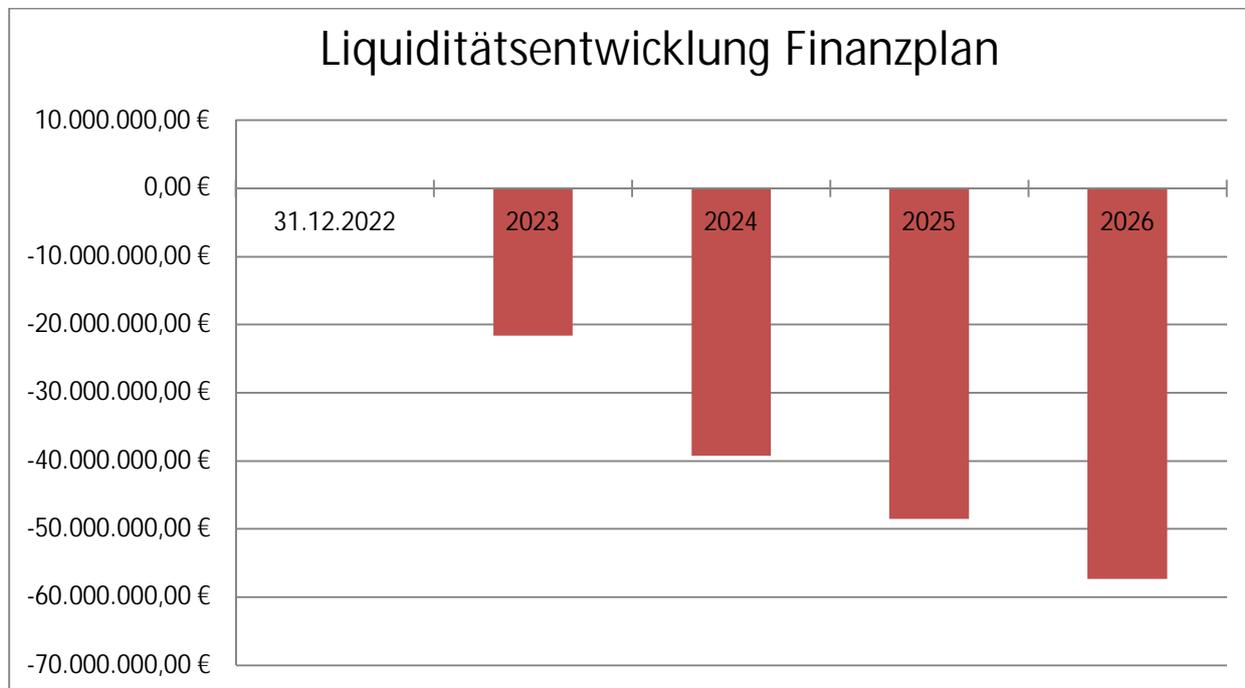
*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

Gesamtschuldenstand (in Mio. €)
(Inkl. Liquiditätskredite und PPP-Projekte)



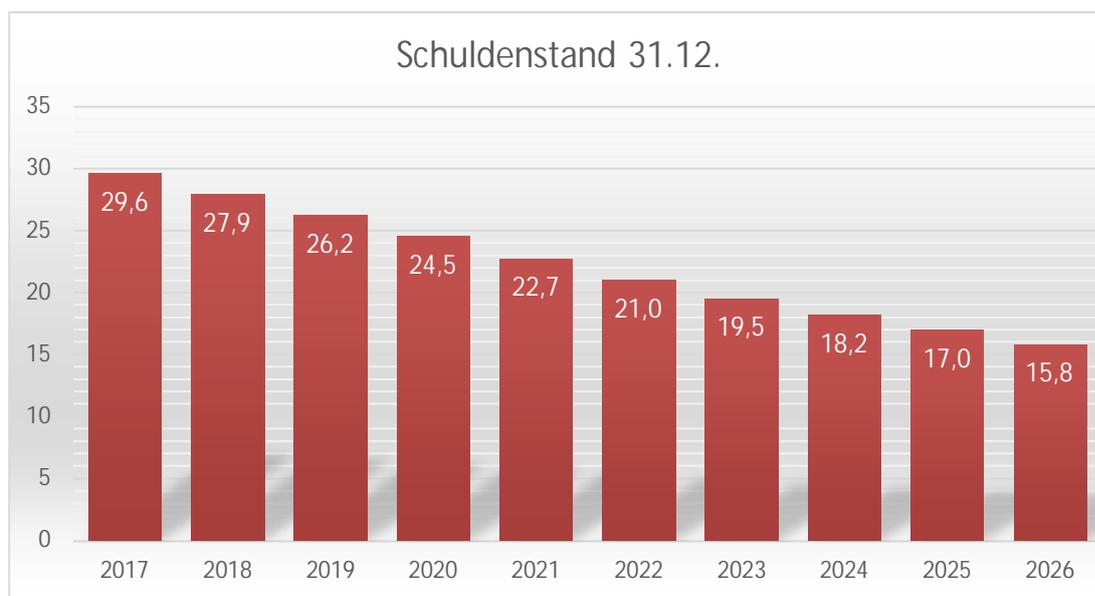
6. Liquiditätsentwicklung

| | 31.12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo aus Verwaltungstätigkeit | | -8.325.235 | -2.518.791 | 2.436.405 | 6.377.070 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -35.135.395 | -33.795.872 | -14.584.620 | -5.405.133 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 21.697.500 | 18.730.000 | 2.876.657 | -9.829.500 |
| Liquide Mittel | 97.102 | -21.666.028 | -39.250.691 | -48.552.249 | -57.379.812 |

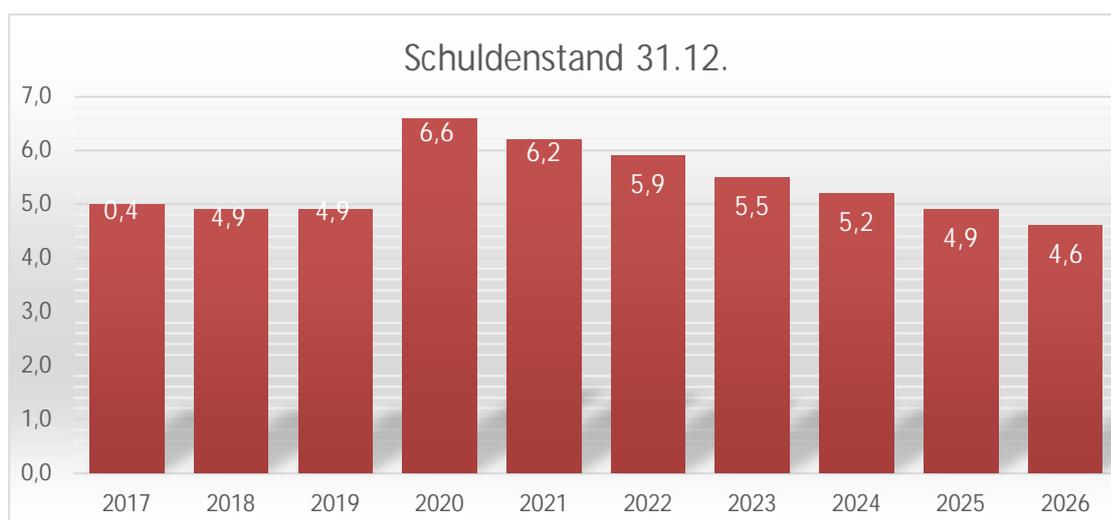


7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe in Mio. €

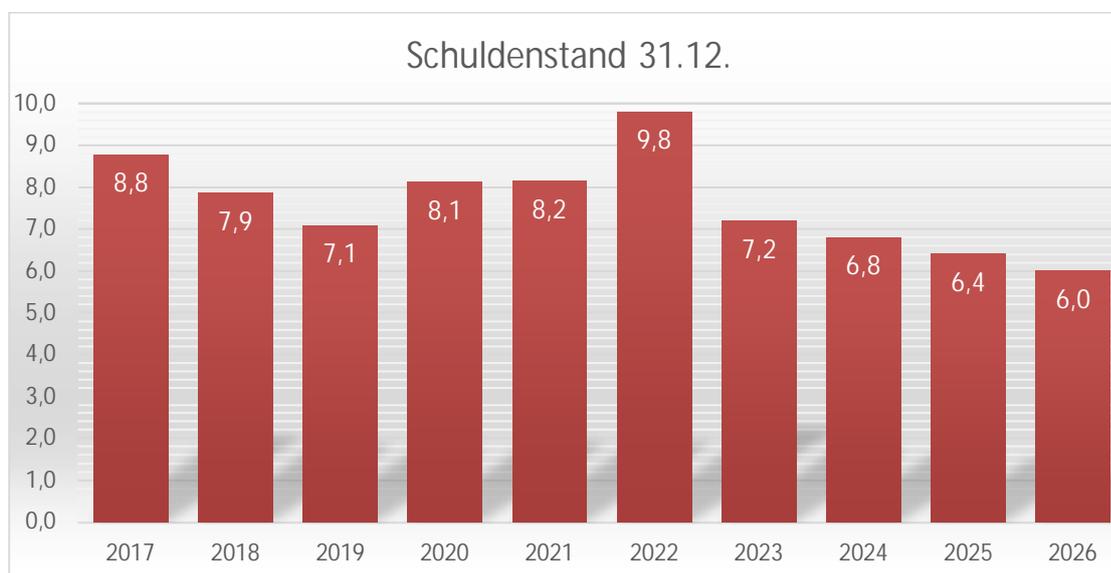
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



Bilanz 2020

AKTIVA

| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| 0. | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 17.857.498,34 | 0,00 |
| 1. | Anlagevermögen | 441.511.661,81 | 440.574.467,66 |
| 1.1. | <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | <u>66.743,90</u> | <u>64.925,33</u> |
| 1.2. | <u>Sachanlagen</u> | <u>362.119.888,95</u> | <u>364.781.259,60</u> |
| 1.2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 48.488.573,22 | 48.872.850,71 |
| 1.2.1.1. | Grünflächen | 31.939.947,22 | 32.040.011,88 |
| 1.2.1.2. | Ackerland | 3.412.218,15 | 3.573.435,13 |
| 1.2.1.3. | Wald, Forsten | 280.294,99 | 280.294,99 |
| 1.2.1.4. | Sonstige unbebaute Grundstücke | 12.856.112,86 | 12.979.108,71 |
| 1.2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte | 168.052.916,83 | 163.418.183,11 |
| 1.2.2.1. | Kindertageseinrichtungen | 14.620.545,06 | 15.738.809,76 |
| 1.2.2.2. | Schulen | 106.397.704,24 | 102.251.970,90 |
| 1.2.2.3. | Wohnbauten | 3.604.025,59 | 3.746.829,92 |
| 1.2.2.4. | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 43.430.641,94 | 41.680.572,53 |
| 1.2.3. | Infrastruktur | 123.495.046,95 | 123.505.609,60 |
| 1.2.3.1. | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 37.288.043,12 | 37.236.086,45 |
| 1.2.3.2. | Brücken und Tunnel | 2.638.717,53 | 2.760.686,48 |
| 1.2.3.3. | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5. | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 82.026.076,15 | 82.485.756,80 |
| 1.2.3.6. | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.542.210,15 | 1.023.079,87 |
| 1.2.4. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 143.320,96 | 138.071,00 |
| 1.2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.708.071,33 | 8.427.322,03 |
| 1.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.965.066,87 | 8.391.197,07 |
| 1.2.8. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.266.892,79 | 12.028.026,08 |
| 1.3. | <u>Finanzanlagen</u> | <u>79.325.028,96</u> | <u>75.728.282,73</u> |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 47.631.001,00 | 47.143.001,00 |
| 1.3.2. | Beteiligungen | 2.067.562,34 | 2.067.561,34 |
| 1.3.3. | Sondervermögen | 18.813.305,33 | 16.365.474,62 |
| 1.3.4. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 8.678.712,78 | 7.777.186,55 |
| 1.3.5. | Ausleihungen | 2.134.447,51 | 2.375.059,22 |
| 1.3.5.1. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 893.747,00 | 985.415,00 |
| 1.3.5.2. | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3. | Ausleihungen an Sondervermögen | 1.233.861,54 | 1.380.794,31 |
| 1.3.5.4. | Sonstige Ausleihungen | 6.838,97 | 8.849,91 |
| 2. | Umlaufvermögen | 28.262.610,80 | 37.360.862,63 |
| 2.1. | <u>Vorräte</u> | <u>2.103.501,12</u> | <u>1.953.130,64</u> |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.103.501,12 | 1.953.130,64 |
| 2.1.2. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | <u>23.775.477,08</u> | <u>32.732.069,19</u> |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 11.430.384,73 | 13.444.442,27 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen | 12.255.249,88 | 19.232.243,66 |
| 2.2.3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 89.842,47 | 55.383,26 |
| 2.3. | <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 2.4. | <u>Liquide Mittel</u> | <u>2.383.632,60</u> | <u>2.675.662,80</u> |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.861.501,10 | 1.721.244,07 |
| | Summe AKTIVA | 489.493.272,05 | 479.656.574,36 |

PASSIVA

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| 1. Eigenkapital | 208.317.714,94 | 208.343.773,02 |
| 1.1. Allgemeine Rücklage | 193.820.701,53 | 195.375.054,02 |
| 1.2. Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Ausgleichsrücklage | 12.968.719,00 | 12.324.167,22 |
| 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 1.528.294,41 | 644.551,78 |
| 2. Sonderposten | 108.996.971,99 | 111.391.981,28 |
| 2.1. Zuwendungen | 65.469.607,96 | 66.007.358,08 |
| 2.2. Beiträge | 28.788.790,09 | 30.587.085,56 |
| 2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten | 27.897.567,91 | 29.676.165,74 |
| 2.2.2. aus dem Abwasserbereich | 891.222,18 | 910.919,82 |
| 2.3. für den Gebührenaussgleich | 725.291,87 | 613.386,74 |
| 2.4. Sonstige Sonderposten | 14.013.282,07 | 14.184.150,90 |
| 3. Rückstellungen | 67.810.573,69 | 63.450.917,43 |
| 3.1. Pensionsrückstellungen | 61.688.525,00 | 55.847.646,00 |
| 3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | 6.122.048,69 | 7.603.271,43 |
| 4. Verbindlichkeiten | 96.815.718,27 | 88.870.567,47 |
| 4.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 58.167.793,93 | 52.792.957,83 |
| 4.2.1. von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. von Kreditinstituten | 58.167.793,93 | 52.792.957,83 |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.949.227,96 | 11.468.575,33 |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen | 4.527.832,40 | 5.086.627,90 |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 5.306.738,55 | 8.333.557,86 |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.472.786,35 | 1.131.951,97 |
| 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.640.265,20 | 2.307.416,80 |
| 4.8. Erhaltene Anzahlungen | 9.751.073,88 | 7.749.479,78 |
| 5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten | 7.552.293,16 | 7.599.335,16 |
| Summe PASSIVA | 489.493.272,05 | 479.656.574,36 |

Gesamtrechnungen 2020

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 87.800.284,08 | 92.384.693 | 0 | 72.782.640,04 | -19.602.052,96 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.213.388,18 | 21.111.142 | 0 | 24.558.713,93 | 3.447.572,22 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 789.251,83 | 752.994 | 0 | 886.785,23 | 133.791,23 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.379.226,10 | 16.718.301 | 0 | 15.951.221,34 | -767.080,02 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.640.039,66 | 4.755.524 | 0 | 3.892.151,55 | -863.372,45 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.572.613,26 | 2.882.363 | 0 | 5.285.805,60 | 2.403.442,60 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.870.435,22 | 8.473.774 | 0 | 9.393.255,39 | 919.481,89 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 8.113,62 | 107.553 | 0 | 12.758,47 | -94.794,53 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 143.273.351,95 | 147.186.344 | 0 | 132.763.331,55 | -14.423.012,02 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.011.768,49 | -38.628.601 | 0 | -41.088.128,47 | -2.459.527,47 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.260.311,90 | -2.644.302 | 0 | -4.310.026,91 | -1.665.724,91 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.909.106,22 | -32.623.127 | -924.511 | -30.397.470,12 | 2.225.657,11 | -459.675 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.187.649,43 | -9.896.913 | 0 | -10.766.120,22 | -869.206,92 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -57.149.722,39 | -58.669.830 | -361.067 | -58.687.563,33 | -17.732,94 | -553.665 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.260.209,10 | -14.538.233 | -889.726 | -12.520.090,96 | 2.018.142,11 | -792.598 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -151.778.767,53 | -157.001.007 | -2.175.305 | -157.769.400,01 | -768.393,02 | -1.805.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.505.415,58 | -9.814.663 | -2.175.305 | -25.006.068,46 | -15.191.405,04 | -1.805.937 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.717.003,62 | 7.503.850 | 0 | 10.307.459,33 | 2.803.609,33 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.567.036,26 | -1.657.500 | 0 | -1.630.594,80 | 26.905,20 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 9.149.967,36 | 5.846.350 | 0 | 8.676.864,53 | 2.830.514,53 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 644.551,78 | -3.968.313 | -2.175.305 | -16.329.203,93 | -12.360.890,51 | -1.805.937 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 17.857.498,34 | 17.857.498,34 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 17.857.498,34 | 17.857.498,34 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 644.551,78 | -3.968.313 | -2.175.305 | 1.528.294,41 | 5.496.607,83 | -1.805.937 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.548.256 | 0 | 0,00 | -1.548.256,33 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 644.551,78 | -2.420.057 | -2.175.305 | 1.528.294,41 | 3.948.351,50 | -1.805.937 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -40.338,74 | 0 | 0 | -104.728,28 | -104.728,28 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 476.075,72 | 0 | 0 | 1.599.488,31 | 1.599.488,31 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 435.736,98 | 0 | 0 | 1.494.760,03 | 1.494.760,03 | 0 |

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 90.540.349,43 | 94.384.693 | 0 | 78.456.483,13 | -15.928.209,87 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.158.948,06 | 16.631.843 | 0 | 21.004.917,69 | 4.373.075,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 322.658,24 | 245.000 | 0 | 346.721,90 | 101.721,90 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.357.081,95 | 14.778.451 | 0 | 13.672.302,43 | -1.106.148,95 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.751.620,96 | 4.755.524 | 0 | 3.499.322,40 | -1.256.201,60 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.762.062,02 | 2.882.363 | 0 | 5.839.953,38 | 2.957.590,38 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.649.929,15 | 4.613.500 | 0 | 3.930.956,90 | -682.543,10 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.216.829,71 | 7.503.850 | 0 | 13.319.704,85 | 5.815.854,85 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.759.479,52 | 145.795.224 | 0 | 140.070.362,68 | -5.724.861,39 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -32.928.801,46 | -34.829.626 | -8.433 | -35.201.738,23 | -372.112,28 | -4.274 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.001.271,30 | -2.377.775 | 0 | -3.081.253,88 | -703.478,88 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.578.623,78 | -34.665.097 | -3.106.481 | -31.364.036,90 | 3.301.060,34 | -2.246.812 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.575.260,08 | -1.657.500 | 0 | -1.520.293,88 | 137.206,12 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -58.643.948,82 | -59.117.521 | -808.758 | -58.298.800,65 | 818.720,46 | -660.034 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.324.163,97 | -14.466.913 | -1.592.780 | -12.368.292,69 | 2.098.620,29 | -1.607.389 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.052.069,41 | -147.114.432 | -5.516.453 | -141.834.416,23 | 5.280.016,05 | -4.518.510 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.707.410,11 | -1.319.208 | -5.516.453 | -1.764.053,55 | -444.845,34 | -4.518.510 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.398.757,47 | 4.902.740 | 0 | 5.228.719,22 | 325.979,22 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.097.389,41 | 2.100.000 | 0 | 3.288.550,60 | 1.188.550,60 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 972.221,95 | 2.438.450 | 0 | 794.670,73 | -1.643.779,27 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 255.170,57 | 240.000 | 0 | 555.509,12 | 315.509,12 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.723.539,40 | 9.681.190 | 0 | 9.867.449,67 | 186.259,67 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -675.432,52 | -6.659.627 | -4.609.627 | -1.960.390,22 | 4.699.236,40 | -2.501.706 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.050.043,92 | -31.419.248 | -14.658.737 | -6.214.384,59 | 25.204.863,65 | -20.227.106 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.054.602,08 | -3.955.455 | -1.239.391 | -2.367.067,84 | 1.588.387,55 | -1.728.031 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -592.035,36 | -680.100 | 0 | -6.714.221,28 | -6.034.121,28 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -773.774,91 | -1.030.000 | -630.000 | -70.000,00 | 960.000,00 | -760.000 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 |
|----------|---|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.145.888,79 | -43.744.430 | -21.137.755 | -17.326.063,93 | 26.418.366,32 | -25.216.843 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -6.422.349,39 | -34.063.240 | -21.137.755 | -7.458.614,26 | 26.604.625,99 | -25.216.843 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.714.939,28 | -35.382.448 | -26.654.208 | -9.222.667,81 | 26.159.780,65 | -29.735.352 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 6.500.000,00 | 15.220.000 | 5.620.000 | 19.220.000,00 | 4.000.000,00 | 0 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 507.994,00 | 507.994 | 0 | 507.994,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | - | Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -7.273.283,90 | -4.259.500 | 0 | -10.403.959,40 | -6.144.459,40 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -265.289,90 | 11.468.494 | 5.620.000 | 9.324.034,60 | -2.144.459,40 | 0 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.980.229,18 | -23.913.954 | -21.034.208 | 101.366,79 | 24.015.321,25 | -29.735.352 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -4.927.358,82 | -8.419.397 | 0 | -7.686.341,44 | 733.055,56 | 0 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -778.753,44 | 0 | 0 | -187.910,22 | -187.910,22 | 0 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | -7.686.341,44 | -32.333.351 | -21.034.208 | -7.772.884,87 | 24.560.466,59 | -29.735.352 |

Bilanz 2021 (Entwurf)

AKTIVA

| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| 0. | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 31.397.051,15 | 17.857.498,34 |
| 1. | Anlagevermögen | 447.546.200,54 | 441.511.661,81 |
| 1.1. | <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | <u>264.702,11</u> | <u>66.743,90</u> |
| 1.2. | <u>Sachanlagen</u> | <u>362.610.487,30</u> | <u>362.119.888,95</u> |
| 1.2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 49.852.913,48 | 48.488.573,22 |
| 1.2.1.1. | Grünflächen | 32.201.627,93 | 31.939.947,22 |
| 1.2.1.2. | Ackerland | 4.345.503,10 | 3.412.218,15 |
| 1.2.1.3. | Wald, Forsten | 301.226,43 | 280.294,99 |
| 1.2.1.4. | Sonstige unbebaute Grundstücke | 13.004.556,02 | 12.856.112,86 |
| 1.2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte | 166.538.468,49 | 168.052.916,83 |
| 1.2.2.1. | Kindertageseinrichtungen | 14.584.129,53 | 14.620.545,06 |
| 1.2.2.2. | Schulen | 104.581.336,47 | 106.397.704,24 |
| 1.2.2.3. | Wohnbauten | 3.277.642,08 | 3.604.025,59 |
| 1.2.2.4. | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 44.095.360,41 | 43.430.641,94 |
| 1.2.3. | Infrastruktur | 121.806.708,55 | 123.495.046,95 |
| 1.2.3.1. | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 37.287.391,06 | 37.288.043,12 |
| 1.2.3.2. | Brücken und Tunnel | 2.516.748,00 | 2.638.717,53 |
| 1.2.3.3. | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5. | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 80.236.700,17 | 82.026.076,15 |
| 1.2.3.6. | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.765.869,32 | 1.542.210,15 |
| 1.2.4. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 158.957,77 | 143.320,96 |
| 1.2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.756.105,22 | 8.708.071,33 |
| 1.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.202.756,87 | 7.965.066,87 |
| 1.2.8. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.294.576,92 | 5.266.892,79 |
| 1.3. | <u>Finanzanlagen</u> | <u>84.671.011,13</u> | <u>79.325.028,96</u> |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 48.527.001,00 | 47.631.001,00 |
| 1.3.2. | Beteiligungen | 2.067.562,34 | 2.067.562,34 |
| 1.3.3. | Sondervermögen | 20.624.471,61 | 18.813.305,33 |
| 1.3.4. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 9.646.135,81 | 8.678.712,78 |
| 1.3.5. | Ausleihungen | 3.805.840,37 | 2.134.447,51 |
| 1.3.5.1. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 802.079,00 | 893.747,00 |
| 1.3.5.2. | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3. | Ausleihungen an Sondervermögen | 3.000.000,00 | 1.233.861,54 |
| 1.3.5.4. | Sonstige Ausleihungen | 3.761,37 | 6.838,97 |
| 2. | Umlaufvermögen | 33.231.662,70 | 28.262.610,80 |
| 2.1. | <u>Vorräte</u> | <u>2.297.484,89</u> | <u>2.103.501,12</u> |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.297.484,89 | 2.103.501,12 |
| 2.1.2. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | <u>28.818.487,75</u> | <u>23.775.477,08</u> |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 13.163.102,49 | 11.430.384,73 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen | 15.566.678,60 | 12.255.249,88 |
| 2.2.3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 88.706,66 | 89.842,47 |
| 2.3. | <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 2.4. | <u>Liquide Mittel</u> | <u>2.115.690,06</u> | <u>2.383.632,60</u> |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.575.541,81 | 1.861.501,10 |
| | Summe AKTIVA | 514.750.456,20 | 489.493.272,05 |

PASSIVA

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| 1. Eigenkapital | 209.876.219,67 | 208.317.714,94 |
| 1.1. Allgemeine Rücklage | 193.501.933,62 | 193.820.701,53 |
| 1.2. Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Ausgleichsrücklage | 12.968.719,00 | 12.968.719,00 |
| 1.4.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 1.877.272,64 | 1.528.294,41 |
| 1.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Vorjahr | 1.528.294,41 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 108.448.391,58 | 108.996.971,99 |
| 2.1. Zuwendungen | 66.288.190,87 | 65.469.607,96 |
| 2.2. Beiträge | 28.073.359,63 | 28.788.790,09 |
| 2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten | 26.314.217,63 | 27.897.567,91 |
| 2.2.2. aus dem Abwasserbereich | 1.759.142,00 | 891.222,18 |
| 2.3. für den Gebührenaussgleich | 288.156,02 | 725.291,87 |
| 2.4. Sonstige Sonderposten | 13.798.685,06 | 14.013.282,07 |
| 3. Rückstellungen | 71.013.494,23 | 67.810.573,69 |
| 3.1. Pensionsrückstellungen | 64.820.490,00 | 61.688.525,00 |
| 3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | 6.193.004,23 | 6.122.048,69 |
| 4. Verbindlichkeiten | 117.785.962,35 | 96.815.718,27 |
| 4.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 63.906.792,09 | 58.167.793,93 |
| 4.2.1. von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. von Kreditinstituten | 63.906.792,09 | 58.167.793,93 |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 29.050.849,69 | 11.949.227,96 |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen | 3.951.442,16 | 4.527.832,40 |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 6.728.182,23 | 5.306.738,55 |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.311.979,93 | 1.472.786,35 |
| 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.235.038,60 | 5.640.265,20 |
| 4.8. Erhaltene Anzahlungen | 9.601.677,65 | 9.751.073,88 |
| 5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten | 7.626.388,37 | 7.552.293,16 |
| Summe PASSIVA | 514.750.456,20 | 489.493.272,05 |

Gesamtrechnungen 2021 - Entwürfe -

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 |
|-----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.782.640,04 | 80.126.109 | 0 | 84.350.810,10 | 4.224.701,10 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.558.713,93 | 23.232.884 | 0 | 23.616.983,48 | 384.099,79 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 886.785,23 | 185.000 | 0 | 415.665,26 | 230.665,26 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.951.221,34 | 16.492.029 | 0 | 16.214.224,85 | -277.803,70 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.892.151,55 | 4.273.779 | 0 | 4.409.772,76 | 135.993,76 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.285.805,60 | 3.128.144 | 0 | 4.292.417,30 | 1.164.273,30 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.393.255,39 | 8.212.719 | 0 | 8.828.599,77 | 615.880,67 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 12.758,47 | 143.902 | 0 | 0,00 | -143.902,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 132.763.331,55 | 135.794.565 | 0 | 142.128.473,52 | 6.333.908,18 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.088.128,47 | -41.235.494 | 0 | -41.336.763,39 | -101.269,39 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.310.026,91 | -3.947.020 | 0 | -3.611.050,83 | 335.969,17 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.397.470,12 | -34.943.276 | -459.675 | -32.450.929,05 | 2.492.346,72 | -1.112.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.766.120,22 | -10.057.464 | 0 | -10.380.010,25 | -322.545,93 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -58.687.563,33 | -59.399.199 | -553.665 | -60.713.001,60 | -1.313.803,07 | -519.049 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.520.090,96 | -16.165.368 | -792.598 | -13.512.916,88 | 2.652.451,11 | -1.093.733 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -157.769.400,01 | -165.747.821 | -1.805.937 | -162.004.672,00 | 3.743.148,61 | -2.725.382 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.006.068,46 | -29.953.255 | -1.805.937 | -19.876.198,48 | 10.077.056,79 | -2.725.382 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.307.459,33 | 10.687.065 | 0 | 10.034.824,90 | -652.240,10 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.630.594,80 | -1.757.500 | 0 | -1.620.906,59 | 136.593,41 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 8.676.864,53 | 8.929.565 | 0 | 8.413.918,31 | -515.646,69 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -16.329.203,93 | -21.023.690 | -1.805.937 | -11.462.280,17 | 9.561.410,10 | -2.725.382 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 17.857.498,34 | 17.853.719 | 0 | 13.539.552,81 | -4.314.166,19 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 17.857.498,34 | 17.853.719 | 0 | 13.339.552,81 | -4.514.166,19 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.528.294,41 | -3.169.971 | -1.805.937 | 1.877.272,64 | 5.047.243,91 | -2.725.382 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.639.415 | 0 | 0,00 | -1.639.415,00 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 1.528.294,41 | -1.530.556 | -1.805.937 | 1.877.272,64 | 3.407.828,91 | -2.725.382 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -104.728,28 | 0 | 0 | -63.603,52 | -63.603,52 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.599.488,31 | 0 | 0 | 399.649,98 | 399.649,98 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 |
|----------|---|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 1.494.760,03 | 0 | 0 | 336.046,46 | 336.046,46 | 0 |

Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | (Sp. 4 J. Sp. 2) | ins Folgejahr 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.456.483,13 | 80.126.109 | 0 | 79.462.062,56 | -664.046,44 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.004.917,69 | 18.449.965 | 0 | 19.352.185,82 | 902.220,82 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 346.721,90 | 185.000 | 0 | 414.267,43 | 229.267,43 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.672.302,43 | 14.696.534 | 0 | 13.686.217,83 | -1.010.315,92 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.499.322,40 | 4.273.779 | 0 | 4.551.436,68 | 277.657,68 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.839.953,38 | 3.128.144 | 0 | 5.045.692,45 | 1.917.548,45 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.930.956,90 | 4.270.100 | 0 | 5.065.611,01 | 795.511,01 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.319.704,85 | 10.687.065 | 0 | 12.504.355,75 | 1.817.290,75 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.070.362,68 | 135.816.696 | 0 | 140.081.829,53 | 4.265.133,78 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.201.738,23 | -36.923.095 | -4.274 | -36.841.721,25 | 81.374,09 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.081.253,88 | -2.979.988 | 0 | -3.524.863,46 | -544.875,46 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.364.036,90 | -36.730.413 | -2.246.812 | -31.288.526,25 | 5.441.886,89 | -3.659.569 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.520.293,88 | -1.757.500 | 0 | -1.738.070,80 | 19.429,20 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -58.298.800,65 | -59.496.883 | -651.349 | -61.187.070,56 | -1.690.187,19 | -736.864 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.368.292,69 | -16.558.785 | -1.607.389 | -12.348.257,07 | 4.210.528,28 | -2.395.839 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.834.416,23 | -154.446.665 | -4.509.825 | -146.928.509,39 | 7.518.155,81 | -6.792.272 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.764.053,55 | -18.629.969 | -4.509.825 | -6.846.679,86 | 11.783.289,59 | -6.792.272 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.228.719,22 | 4.688.715 | 0 | 5.100.528,67 | 411.813,67 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.288.550,60 | 2.415.000 | 0 | 683.779,96 | -1.731.220,04 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 794.670,73 | 1.693.500 | 0 | 658.209,04 | -1.035.290,96 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 555.509,12 | 1.337.537 | 0 | 243.188,41 | -1.094.348,59 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.867.449,67 | 10.134.752 | 0 | 6.685.706,08 | -3.449.045,92 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.960.390,22 | -6.581.706 | -2.501.706 | -1.976.297,18 | 4.605.408,44 | -4.466.035 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.214.384,59 | -38.318.561 | -20.227.106 | -5.978.563,78 | 32.339.997,27 | -24.934.020 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.367.067,84 | -5.879.932 | -1.728.031 | -3.367.512,75 | 2.512.419,45 | -2.188.742 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -6.714.221,28 | -3.435.100 | 0 | -5.013.749,67 | -1.578.649,67 | -5.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -70.000,00 | -1.165.000 | -760.000 | -709.125,89 | 455.874,11 | -186.352 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | 2020 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.326.063,93 | -55.380.299 | -25.216.843 | -17.045.249,27 | 38.335.049,60 | -31.780.149 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -7.458.614,26 | -45.245.547 | -25.216.843 | -10.359.543,19 | 34.886.003,68 | -31.780.149 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -9.222.667,81 | -63.875.516 | -29.726.668 | -17.206.223,05 | 46.669.293,27 | -38.572.421 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 19.220.000,00 | 23.000.000 | 0 | 17.776.755,74 | -5.223.244,26 | 5.223.000 |
| 34 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 507.994,00 | 0 | 0 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -10.403.959,40 | -11.005.500 | 0 | -18.614.465,43 | -7.608.965,43 | 0 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | -7.000.000,00 | -7.000.000,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.324.034,60 | 11.994.500 | 0 | 14.162.290,31 | 2.167.790,31 | 5.223.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 101.366,79 | -51.881.016 | -29.726.668 | -3.043.932,74 | 48.837.083,58 | -33.349.421 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -7.686.341,44 | -7.668.183 | 0 | -7.772.884,87 | -104.701,87 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -187.910,22 | 0 | 0 | 590.206,84 | 590.206,84 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | -7.772.884,87 | -59.549.199 | -29.726.668 | -10.226.610,77 | 49.322.588,55 | -33.349.421 |

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 84.350.810,10 | 85.266.102 | 99.751.873 | 104.952.000 | 110.952.000 | 115.352.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.616.983,48 | 25.224.280 | 22.229.673 | 22.149.315 | 22.290.585 | 22.347.976 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 415.665,26 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.214.224,85 | 17.429.026 | 17.672.312 | 17.721.040 | 17.749.858 | 18.012.434 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.409.772,76 | 5.211.199 | 5.942.060 | 4.669.362 | 5.864.298 | 5.916.129 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.292.417,30 | 4.566.319 | 3.235.166 | 3.507.894 | 3.659.378 | 3.618.240 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.828.599,77 | 9.681.002 | 8.705.532 | 9.208.010 | 8.705.749 | 8.689.301 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 91.757 | 84.180 | 79.180 | 77.180 | 14.180 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 142.128.473,52 | 147.775.685 | 157.926.796 | 162.592.801 | 169.605.048 | 174.256.260 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -41.336.763,39 | -44.805.894 | -49.237.585 | -50.400.486 | -51.450.401 | -52.273.649 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.611.050,83 | -4.298.868 | -4.464.766 | -4.462.748 | -4.764.150 | -4.800.644 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.450.929,05 | -35.329.660 | -41.341.715 | -37.994.318 | -36.488.077 | -36.206.252 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.380.010,25 | -10.467.853 | -11.115.718 | -11.996.444 | -12.488.142 | -12.675.989 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -60.713.001,60 | -62.248.274 | -60.373.628 | -60.718.651 | -62.321.768 | -62.962.678 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.512.916,88 | -17.100.231 | -17.733.790 | -16.370.371 | -16.625.535 | -16.317.381 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -162.004.672,00 | -174.250.780 | -184.267.202 | -181.943.017 | -184.138.073 | -185.236.593 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.876.198,48 | -26.475.095 | -26.340.406 | -19.350.216 | -14.533.025 | -10.980.333 |
| 19 | + | Finanzerträge | 10.034.824,90 | 12.850.090 | 13.469.290 | 12.503.520 | 11.687.763 | 11.777.006 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.620.906,59 | -1.707.000 | -2.088.000 | -2.333.000 | -2.427.000 | -2.523.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.413.918,31 | 11.143.090 | 11.381.290 | 10.170.520 | 9.260.763 | 9.254.006 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.462.280,17 | -15.332.005 | -14.959.116 | -9.179.696 | -5.272.262 | -1.726.327 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 13.539.552,81 | 12.190.700 | 9.706.125 | 5.536.838 | 1.400.000 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 13.339.552,81 | 12.190.700 | 9.706.125 | 5.536.838 | 1.400.000 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 1.877.272,64 | -3.141.305 | -5.252.991 | -3.642.858 | -3.872.262 | -1.726.327 |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.842.672 | 1.819.428 | 1.841.383 | 0 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 1.877.272,64 | -3.141.305 | -3.410.319 | -1.823.430 | -2.030.879 | -1.726.327 |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -63.603,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 399.649,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 336.046,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

| lfd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.462.062,56 | 85.266.102 | 99.751.873 | 0 | 104.952.000 | 110.952.000 | 115.352.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.352.185,82 | 20.816.496 | 17.486.827 | 0 | 17.375.736 | 17.482.220 | 17.758.420 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 414.267,43 | 306.000 | 306.000 | 0 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.686.217,83 | 15.492.383 | 15.769.549 | 0 | 15.984.959 | 16.037.193 | 16.290.734 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.551.436,68 | 5.211.199 | 5.942.060 | 0 | 4.669.362 | 5.864.298 | 5.916.129 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.045.692,45 | 4.566.319 | 3.235.166 | 0 | 3.707.894 | 3.659.378 | 3.618.240 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 5.065.611,01 | 4.036.600 | 4.610.600 | 0 | 3.859.600 | 3.794.600 | 3.794.600 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.504.355,75 | 12.850.090 | 13.469.290 | 0 | 12.503.520 | 11.687.763 | 11.777.006 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.081.829,53 | 148.545.189 | 160.571.365 | 0 | 163.359.071 | 169.783.452 | 174.813.129 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -36.841.721,25 | -40.116.717 | -44.423.585 | 0 | -45.311.486 | -46.221.401 | -47.149.649 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -3.524.863,46 | -3.321.999 | -3.334.688 | 0 | -3.347.897 | -3.661.127 | -3.674.960 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.288.526,25 | -35.329.660 | -41.341.715 | 0 | -38.194.318 | -36.488.077 | -36.206.252 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.738.070,80 | -1.707.000 | -2.088.000 | 0 | -2.333.000 | -2.427.000 | -2.523.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -61.187.070,56 | -62.248.274 | -60.373.628 | 0 | -60.718.651 | -62.321.768 | -62.962.678 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.348.257,07 | -16.677.823 | -17.334.985 | 0 | -15.972.510 | -16.227.674 | -15.919.520 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -146.928.509,39 | -159.401.473 | -168.896.601 | 0 | -165.877.861 | -167.347.047 | -168.436.059 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -6.846.679,86 | -10.856.284 | -8.325.235 | 0 | -2.518.791 | 2.436.405 | 6.377.070 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.100.528,67 | 5.445.890 | 6.314.980 | 0 | 5.948.600 | 6.853.036 | 6.213.200 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 683.779,96 | 1.895.230 | 20.500 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 658.209,04 | 1.047.630 | 260.000 | 0 | 136.000 | 1.000 | 698.200 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 243.188,41 | 539.255 | 242.398 | 0 | 242.168 | 242.038 | 241.968 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.685.706,08 | 8.928.005 | 6.837.878 | 0 | 9.126.768 | 9.596.074 | 9.653.368 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.976.297,18 | -8.312.000 | -3.636.100 | -2.000.000 | -4.515.100 | -6.243.100 | -3.692.100 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.978.563,78 | -19.034.600 | -26.108.034 | -29.704.920 | -30.805.766 | -11.339.420 | -4.828.500 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.367.512,75 | -3.780.574 | -4.664.174 | -1.850.000 | -2.416.674 | -1.963.074 | -2.022.801 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.013.749,67 | -5.500.100 | -5.700.100 | 0 | -4.550.100 | -4.000.100 | -4.050.100 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -709.125,89 | -375.000 | -1.864.865 | 0 | -635.000 | -635.000 | -465.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.045.249,27 | -37.002.274 | -41.973.273 | -33.554.920 | -42.922.640 | -24.180.694 | -15.058.501 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -10.359.543,19 | -28.074.269 | -35.135.395 | -33.554.920 | -33.795.872 | -14.584.620 | -5.405.133 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -17.206.223,05 | -38.930.553 | -43.460.630 | -33.554.920 | -36.314.663 | -12.148.215 | 971.937 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 17.776.755,74 | 39.728.026 | 30.237.000 | 0 | 24.500.000 | 11.761.707 | 10.922.000 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 22.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -18.614.465,43 | -6.801.500 | -8.539.500 | 0 | -5.770.000 | -8.885.050 | -11.751.500 |
| 36 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -7.000.000,00 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000.000 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 14.162.290,31 | 26.926.526 | 21.697.500 | 0 | 18.730.000 | 2.876.657 | -9.829.500 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -3.043.932,74 | -12.004.027 | -21.763.130 | -33.554.920 | -17.584.663 | -9.271.558 | -8.857.563 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -7.772.884,87 | -10.226.628 | 97.102 | 0 | -21.666.028 | -39.250.691 | -48.522.249 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -10.816.817,61 | -22.230.655 | -21.666.028 | -33.554.920 | -39.250.691 | -48.522.249 | -57.379.812 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.842.672 | 0 | 1.819.428 | 1.841.383 | 0 |

Detailansicht zu Zeile 33: Kreditaufnahmen

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | |
|----------|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 17.776.755,74 | 39.728.026 | 30.237.000 | 0 | 24.500.000 | 11.761.707 | 10.922.000 |
| | | 69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute | 0,00 | 35.673.026 | 28.000.000 | 0 | 21.500.000 | 6.893.707 | 5.700.000 |
| | | 69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre | 0,00 | 1.055.000 | 2.237.000 | 0 | 0 | 2.868.000 | 5.222.000 |
| | | 69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre | 5.776.755,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG | 2.000.000,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |

Detailansicht zu Zeile 35: Tilgung

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -18.614.465,43 | -6.801.500 | -8.539.500 | 0 | -5.770.000 | -8.885.050 | -11.751.500 |
| | | 78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt | -389.707,85 | -409.500 | -428.500 | 0 | -233.000 | -245.000 | -1.342.500 |
| | | 78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium | -180.000,00 | -180.000 | -180.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung | -7.000,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre | -5.776.755,74 | -1.055.000 | -2.237.000 | 0 | 0 | -2.868.000 | -5.222.000 |
| | | 79270500 Ordentliche Tilgung | -4.261.001,84 | -5.150.000 | -5.300.000 | 0 | -5.350.000 | -5.150.000 | -5.000.000 |
| | | 79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0 | -387.000 | 0 | 0 | -435.050 | 0 |
| | | 79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen | -8.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Innere Verwaltung | 6.475.099 | -33.857.004 | -27.381.905 | 0 | -27.381.905 | 0 | -27.381.905 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 5.730.235 | -9.071.387 | -3.341.152 | 0 | -3.341.152 | 0 | -3.341.152 |
| 201 | Schutz und Ordnung | 858.259 | -3.794.000 | -2.935.741 | 0 | -2.935.741 | 0 | -2.935.741 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 5.549.168 | -20.153.516 | -14.604.348 | 0 | -14.604.348 | 0 | -14.604.348 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 136.784 | -2.070.931 | -1.934.147 | 0 | -1.934.147 | 0 | -1.934.147 |
| 5 | Soziale Hilfen | 3.467.296 | -6.963.673 | -3.496.377 | 0 | -3.496.377 | 0 | -3.496.377 |
| 505 | Wohnungsstelle | 30.643 | -741.821 | -711.179 | 0 | -711.179 | 0 | -711.179 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17.671.828 | -44.161.424 | -26.489.596 | 0 | -26.489.596 | 0 | -26.489.596 |
| 8 | Sportförderung | 503.359 | -3.904.574 | -3.401.215 | 0 | -3.401.215 | 0 | -3.401.215 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 43.100 | -1.590.500 | -1.547.400 | 0 | -1.547.400 | 0 | -1.547.400 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 545.000 | -1.098.553 | -553.553 | 0 | -553.553 | 0 | -553.553 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6.149.400 | -6.121.990 | 27.410 | 0 | 27.410 | 0 | 27.410 |
| 1103 | Abfallbeseitigung | 6.149.400 | -6.121.990 | 27.410 | 0 | 27.410 | 0 | 27.410 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 2.832.068 | -10.868.323 | -8.036.255 | 0 | -8.036.255 | 0 | -8.036.255 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.353.419 | -3.065.280 | -1.711.861 | 0 | -1.711.861 | 0 | -1.711.861 |
| 14 | Umweltschutz | 1.687 | -750.099 | -748.413 | 0 | -748.413 | 0 | -748.413 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 5.592.697 | -6.898.339 | -1.305.641 | 13.307.000 | 12.001.359 | 0 | 12.001.359 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 101.851.557 | -33.667.511 | 68.184.046 | -1.925.710 | 66.258.336 | 9.706.125 | 75.964.461 |
| 17 | Stiftungen | 24.100 | -24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 157.926.796 | -184.267.202 | -26.340.406 | 11.381.290 | -14.959.116 | 9.706.125 | -5.252.991 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Innere Verwaltung | 2.587.928 | -26.914.124 | -24.326.196 | 75.514 | -8.228.624 | -8.153.110 | -32.479.306 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 5.380.444 | -7.954.327 | -2.573.883 | 95.000 | -5.238.500 | -5.143.500 | -7.717.383 | 0 | -54.000 | -54.000 | -3.920.000 |
| 0201 | Schutz und Ordnung | 519.850 | -2.980.017 | -2.460.167 | 95.000 | -4.568.500 | -4.473.500 | -6.933.667 | 0 | -54.000 | -54.000 | -3.920.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.009.521 | -17.388.944 | -14.379.423 | 1.603.289 | -6.834.550 | -5.231.261 | -19.610.684 | 0 | -180.000 | -180.000 | -900.000 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 115.200 | -1.955.056 | -1.839.856 | 0 | -96.000 | -96.000 | -1.935.856 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 05 | Soziale Hilfen | 3.462.059 | -6.687.268 | -3.225.209 | 0 | -505.000 | -505.000 | -3.730.209 | 0 | -90.500 | -90.500 | 0 |
| 0505 | Wohnungsstelle | 28.500 | -537.541 | -509.041 | 0 | -472.000 | -472.000 | -981.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17.517.973 | -43.525.778 | -26.007.805 | 1.197.150 | -6.951.405 | -5.754.255 | -31.762.060 | 0 | -77.500 | -77.500 | -3.976.000 |
| 08 | Sportförderung | 44.136 | -3.038.415 | -2.994.279 | 192.167 | -3.238.194 | -3.046.027 | -6.040.306 | 0 | -206.500 | -206.500 | -350.000 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 43.100 | -1.590.358 | -1.547.258 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.548.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 545.000 | -1.097.853 | -552.853 | 0 | 0 | 0 | -552.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6.060.688 | -6.069.784 | -9.096 | 0 | -58.000 | -58.000 | -67.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Abfallbeseitigung | 6.060.688 | -6.069.784 | -9.096 | 0 | -58.000 | -58.000 | -67.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 444.380 | -7.213.472 | -6.769.092 | 466.000 | -3.158.000 | -2.692.000 | -9.461.092 | 0 | 0 | 0 | -6.823.920 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.227.770 | -2.858.877 | -1.631.107 | 150.000 | -598.100 | -448.100 | -2.079.207 | 0 | 0 | 0 | -480.000 |
| 14 | Umweltschutz | 1.000 | -738.986 | -737.986 | 0 | -30.000 | -30.000 | -767.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 18.832.319 | -6.299.263 | 12.533.056 | 0 | -7.035.900 | -7.035.900 | 5.497.156 | 0 | 0 | 0 | -13.580.000 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 101.275.847 | -35.547.096 | 65.728.751 | 3.058.758 | 0 | 3.058.758 | 68.787.509 | 30.237.000 | -7.924.000 | 22.313.000 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 24.000 | -17.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| | Summe | 160.571.365 | -168.896.601 | -8.325.235 | 6.837.878 | -41.973.273 | -35.135.395 | -43.460.630 | 30.237.000 | -8.539.500 | 21.697.500 | -33.554.920 |

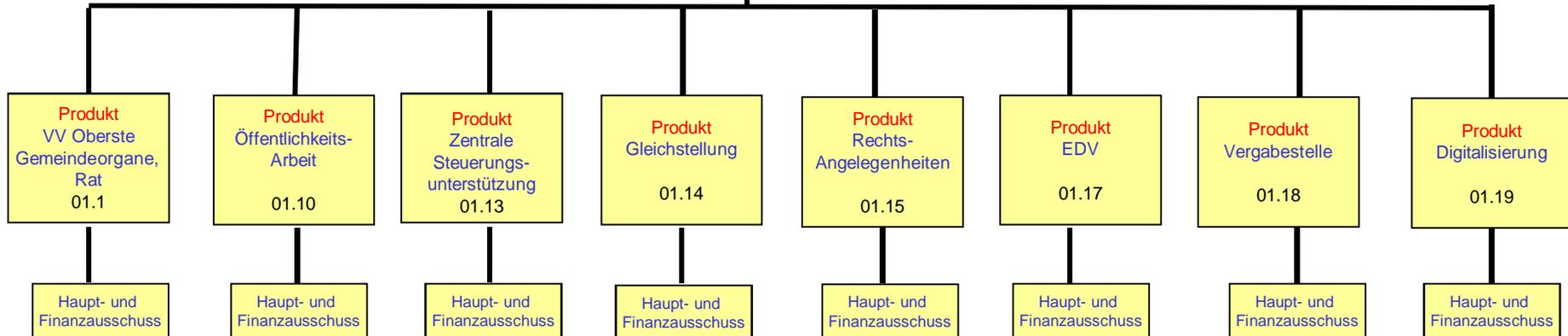
Teilpläne
nach
Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/12

ZB/12
Zentrale Steuerung
GBL: Frau Hensen
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 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/12 – Zentrale Steuerung |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Hensen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeverfassungsrecht • Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HuF, Fertigung Niederschriften • Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen, Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden Anfragen • Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten der Fraktionen • Jubiläen und Patenschaften • Beschwerdemanagement |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1.4 | Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | %-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können | entfällt* | entfällt* | entfällt* | entfällt* |
| 5.3 | Kundenorientierung (intern/extern) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen | 3 | 3 | 3 | 3 |

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
101**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,54 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister | 22,54 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.438,00 | 41.111 | 41.944 | 42.563 | 43.184 | 43.807 |
| | | 44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver | 32.968,00 | 33.500 | 34.000 | 34.500 | 35.000 | 35.500 |
| | | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 7.470,00 | 7.611 | 7.944 | 8.063 | 8.184 | 8.307 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.511,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 7.511,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 47.971,79 | 44.111 | 43.944 | 44.563 | 45.184 | 45.807 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -832.212,24 | -892.436 | -936.832 | -955.567 | -974.679 | -994.172 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -578.113,17 | -627.094 | -613.960 | -626.239 | -638.764 | -651.539 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -197.825,44 | -205.583 | -248.425 | -253.393 | -258.461 | -263.630 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -15.329,90 | -16.449 | -20.278 | -20.683 | -21.097 | -21.519 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -40.943,73 | -43.310 | -54.169 | -55.252 | -56.357 | -57.484 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.069,99 | -61.536 | -44.536 | -45.036 | -45.536 | -46.036 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52385000 Kommunalpolitisches Praktikum | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -14.950,40 | -15.000 | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -17.500 |
| | | 52811800 Repräsentationskosten BM | -5.735,98 | -32.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52912500 Beschwerdemanagement | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -3.825,72 | -6.386 | -6.386 | -6.386 | -6.386 | -6.386 |
| | | 52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist | -4.557,89 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -400 | -900 | -1.100 | -1.300 | -1.500 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | -400 | -900 | -1.100 | -1.300 | -1.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -640.838,56 | -641.000 | -692.150 | -677.150 | -677.900 | -678.000 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.459,31 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte | -31.985,78 | -30.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -2.905,75 | -4.000 | -4.150 | -4.150 | -4.300 | -4.400 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst | -481.247,28 | -462.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| | | 54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr | -2.000,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54293700 Aufwand Leitbild | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.214,75 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -209,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä. | -23.201,67 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54315300 Jubiläen/Patenschaften | -18.129,13 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -7.582,47 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | -62.903,42 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 54999555 Maßnahmen Smart City | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.502.120,79 | -1.595.372 | -1.674.418 | -1.678.853 | -1.699.415 | -1.719.708 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.454.149,00 | -1.551.261 | -1.630.474 | -1.634.290 | -1.654.231 | -1.673.901 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.454.149,00 | -1.551.261 | -1.630.474 | -1.634.290 | -1.654.231 | -1.673.901 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.454.149,00 | -1.551.261 | -1.630.474 | -1.634.290 | -1.654.231 | -1.673.901 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 188.103,00 | 203.491 | 207.691 | 210.806 | 213.969 | 217.178 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -901.729,28 | -1.024.815 | -952.194 | -965.823 | -1.014.208 | -1.022.977 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.167.775,28 | -2.372.585 | -2.374.977 | -2.389.307 | -2.454.470 | -2.479.700 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 22.402 | 22.643 | 22.999 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.167.775,28 | -2.372.585 | -2.352.575 | -2.366.664 | -2.431.471 | -2.479.700 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
101**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.980,75 | 44.111 | 43.944 | 0 | 44.563 | 45.184 | 45.807 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.491.031,74 | -1.594.972 | -1.673.518 | 0 | -1.677.753 | -1.698.115 | -1.718.208 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.443.050,99 | -1.550.861 | -1.629.574 | 0 | -1.633.190 | -1.652.931 | -1.672.401 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
101**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

Der Bürgermeister führt regelmäßig seine abführungspflichtigen Nebeneinkünfte an die Stadt ab.

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Kommunalpolitisches Praktikum

Laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.12.2017 folgend, soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 ein Kommunalpolitisches Praktikum für Schüler ab 15 Jahren angeboten werden.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufgrund der Neueinrichtung von Ausschüssen und der erhöhten Anzahl von Rats- und Ausschussmitgliedern wurde der Ansatz neu kalkuliert und entsprechend angepasst.

Maßnahmen Smart City

Es wurde ein Ansatz für erste Pilotprojekte in den Haushalt eingestellt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

Produkthaushalt 2023

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

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|------------------------------------|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 5.3 | Kundenorientierung (intern/extern) | Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Social Media |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3 | Kundenorientierung (intern/extern) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Anzahl der Beiträge | 1.400 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
110**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -143.295,69 | -131.871 | -190.616 | -194.422 | -198.304 | -202.265 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -38.601,06 | -35.744 | -88.513 | -90.283 | -92.089 | -93.931 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -83.490,03 | -75.669 | -79.985 | -81.585 | -83.216 | -84.881 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.015 | -1.030 | -1.046 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.619,43 | -6.158 | -6.232 | -6.356 | -6.484 | -6.613 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | -100 | -102 | -104 | -106 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -14.585,17 | -14.300 | -14.586 | -14.878 | -15.175 | -15.479 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | 0,00 | 0 | -200 | -203 | -206 | -209 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.463,76 | -20.060 | -20.060 | -21.310 | -21.350 | -20.350 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812500 Öffentlichkeitsarbeit | -7.322,29 | -8.500 | -8.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52912600 Tourismus | -5.311,65 | -8.000 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus | 0,00 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.100 | -100 |
| | | 52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil | -829,82 | -2.500 | -2.500 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -759,81 | -760 | -760 | -380 | 0 | 0 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -759,81 | -760 | -760 | -380 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.475,61 | -6.159 | -4.250 | -5.400 | -5.400 | -5.900 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -1.850 | -1.850 | -2.000 | -2.000 | -2.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -832,51 | -1.309 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -643,10 | -3.000 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -158.994,87 | -158.850 | -215.686 | -221.512 | -225.054 | -228.515 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -158.994,87 | -158.850 | -215.686 | -221.512 | -225.054 | -228.515 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -158.994,87 | -158.850 | -215.686 | -221.512 | -225.054 | -228.515 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -158.994,87 | -158.850 | -215.686 | -221.512 | -225.054 | -228.515 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -79.492,87 | -73.214 | -146.222 | -147.740 | -154.505 | -155.947 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -238.487,74 | -232.064 | -361.908 | -369.252 | -379.559 | -384.462 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 2.886 | 2.988 | 3.046 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -238.487,74 | -232.064 | -359.022 | -366.264 | -376.513 | -384.462 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 Zentrale Steuerung |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Hensen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Leitung und Koordination der Managementteams • Zentrale Steuerungsunterstützung • Stellenplan • Organisationsuntersuchungen • Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3 | Kundenorientierung (intern/extern) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Anzahl der erreichten Meilensteine | 44 | 48 | 52 | 23 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274,44 | 0 | 1.098 | 1.098 | 823 | 0 |
| | | 41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 274,44 | 0 | 1.098 | 1.098 | 823 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 274,44 | 0 | 1.098 | 1.098 | 823 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -298.998,96 | -274.451 | -235.377 | -239.743 | -244.196 | -248.728 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -187.421,39 | -76.877 | -80.314 | -81.920 | -83.559 | -85.230 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -81.192,79 | -150.463 | -61.776 | -63.011 | -64.272 | -65.557 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -7.532,23 | 0 | -56.250 | -57.094 | -57.951 | -58.820 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.332,35 | -13.616 | -5.370 | -5.477 | -5.587 | -5.698 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -548,84 | 0 | -6.019 | -6.139 | -6.262 | -6.387 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -15.144,91 | -33.495 | -13.898 | -14.176 | -14.460 | -14.749 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -826,45 | 0 | -11.750 | -11.926 | -12.105 | -12.287 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -288.675,96 | -341.000 | -371.000 | -371.000 | -371.000 | -371.000 |
| | | 52912800 Aufwendungen Telekommunikation | -288.675,96 | -340.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| | | 52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.642,99 | -11.900 | -24.473 | -34.448 | -40.898 | -42.862 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -2.368,55 | -5.412 | -7.191 | -7.191 | -7.191 | -7.191 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -274,44 | -6.488 | -17.281 | -27.256 | -33.707 | -35.671 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -229.631,93 | -391.850 | -432.500 | -387.500 | -387.500 | -379.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -966,38 | -2.350 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54127000 Fortbildung Managementteams und externe | -10.308,95 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54221000 Miete/Wartung Büromaschinen | -69.018,84 | -92.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 54224100 Miete TK - Anlagen | -83.080,15 | -125.000 | -135.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -19.870,54 | -50.000 | -75.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54299900 Aufwendungen für Lizenzgebühren Kasaia | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.360,32 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -26.999,33 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310003 Aufwendungen für GWG Digitalisierung | 0,00 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -45.000 |
| | 54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä. | -18.027,42 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz | 0,00 | -25.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -819.949,84 | -1.019.201 | -1.063.350 | -1.032.691 | -1.043.594 | -1.042.090 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -819.675,40 | -1.019.201 | -1.062.252 | -1.031.593 | -1.042.771 | -1.042.090 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -819.675,40 | -1.019.201 | -1.062.252 | -1.031.593 | -1.042.771 | -1.042.090 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -819.675,40 | -1.019.201 | -1.062.252 | -1.031.593 | -1.042.771 | -1.042.090 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 513.824 | 517.945 | 517.920 | 525.026 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -250.715,00 | -163.315 | -189.713 | -187.139 | -191.414 | -194.022 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.070.390,40 | -1.182.516 | -738.141 | -700.787 | -716.265 | -711.086 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 14.227 | 13.928 | 14.123 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.070.390,40 | -1.182.516 | -723.914 | -686.859 | -702.142 | -711.086 |

Haushaltsplan 2023

ZB
ZB/12
113

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -755.753,11 | -1.007.301 | -1.038.877 | 0 | -998.243 | -1.002.696 | -999.228 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -755.753,11 | -1.007.301 | -1.038.877 | 0 | -998.243 | -1.002.696 | -999.228 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -58.514,08 | -118.500 | -88.500 | 0 | -88.500 | -23.500 | -28.500 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.13 Zentrale Steuerungsunterstützung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aufgrund der Neuaufteilung der Geschäftsbereiche GB III/7 und ZB/ 12 wurde ein Teil der Sachkonten aus den verschiedenen Produkten in diesem Produkt zusammengefasst.

Aufwendungen für Telekommunikation

Durch die Erhöhung der Software und Lizenzkosten, die vermehrte Anschaffung von Handys und Tablets und Sprachkanalerhöhungskosten musste das Sachkonto angepasst werden.

Miete/Wartung Büromaschinen

Erhöhung Budget, da Anschaffung neuer Flurkopierlandschaft, höhere Kosten Technik, Wartung, Scanstellen.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Der Ansatz für externe Organisationsuntersuchungen wurde erhöht, da weitere Untersuchungen geplant sind.

Aufwendungen für Lizenzgebühren Kasaia

Erwerb von Lizenzen Kasaia für Stellenbewertungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 1.03. Die Verteilung erfolgt anhand von Umlageschlüssel, zu denen u. a. die AK-Zahlen gehören.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 1.17 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrunde gelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Beihilfeaufwendungen werden auch auf die Produkte des Geschäftsbereiches ZB/12 umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls auch auf die Produkte des Geschäftsbereiches ZB/12 umgelegt.

C. Investitionstätigkeit:

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €

Die Mittel dienen der Beschaffung von technischen Geräten und Anlagen im Bereich der Telekommunikation.

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan im Produkt 01.13:

| Beamte | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h. D. | A 13 g. D. | A 12 | A 11 | A 09 g. D. | Summe AK |
|--------|-----|-----|-----|------|-----------------|------|----------------|------------|------|------|------------|----------|
| 2023 | | | | | 0,20 kw 0,10 | | | | 1,0 | | | 1,20 |
| 2022 | | | | | 0,10 | | 1,0 ku 1,00 | | | | | 1,10 |

| Beschäft. (TVöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|---------------|------|----|-----|------|------|---|---|------|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | 3,00 | | | 0,27 | 0,23 | | | 1,5 | | | | | 5,00 |
| 2022 | | | | 1,0 ku 1,0 | 1,0 | | | 0,23 | | | | 0,50 | | | | | 2,73 |

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
114**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Gleichstellung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -132.970,67 | -133.244 | -110.248 | -112.454 | -114.702 | -116.996 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -73.575,93 | -73.985 | -85.153 | -86.856 | -88.593 | -90.365 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.127,76 | -46.016 | -18.382 | -18.750 | -19.125 | -19.507 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.574,91 | -3.566 | -1.887 | -1.925 | -1.963 | -2.002 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.692,07 | -9.677 | -4.826 | -4.923 | -5.021 | -5.122 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.943,78 | -10.373 | -10.373 | -10.373 | -10.373 | -10.373 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -1.316,73 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -43,98 | -873 | -873 | -873 | -873 | -873 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle | -1.583,07 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -135.914,45 | -143.617 | -120.621 | -122.827 | -125.075 | -127.369 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -135.914,45 | -143.617 | -120.621 | -122.827 | -125.075 | -127.369 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -135.914,45 | -143.617 | -120.621 | -122.827 | -125.075 | -127.369 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -135.914,45 | -143.617 | -120.621 | -122.827 | -125.075 | -127.369 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -130.518,00 | -126.622 | -131.883 | -133.737 | -140.431 | -141.645 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -266.432,45 | -270.239 | -252.504 | -256.564 | -265.506 | -269.014 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.614 | 1.657 | 1.693 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -266.432,45 | -270.239 | -250.890 | -254.907 | -263.813 | -269.014 |

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|----------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | | | | |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
115**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Rechtsangelegenheiten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.614,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.614,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.614,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -121.392,19 | -189.719 | -266.596 | -271.929 | -277.368 | -282.914 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -62.709,53 | -60.284 | -52.995 | -54.055 | -55.136 | -56.238 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -45.591,54 | -94.539 | -164.458 | -167.748 | -171.103 | -174.525 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.533,14 | -9.768 | -13.409 | -13.677 | -13.951 | -14.230 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -9.557,98 | -25.128 | -35.734 | -36.449 | -37.178 | -37.921 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.801,40 | -75.936 | -89.436 | -87.436 | -62.436 | -62.436 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -420,00 | -500 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -48.026,48 | -65.000 | -75.000 | -75.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 54299500 Aufwendungen für Datenschutz | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54299600 Aufwendungen f. Sicherheitskonzept- Fort | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -354,92 | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -170.193,59 | -265.655 | -356.032 | -359.365 | -339.804 | -345.350 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -164.578,84 | -265.455 | -355.832 | -359.165 | -339.604 | -345.150 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -164.578,84 | -265.455 | -355.832 | -359.165 | -339.604 | -345.150 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -164.578,84 | -265.455 | -355.832 | -359.165 | -339.604 | -345.150 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -106.810,19 | -108.422 | -117.474 | -116.357 | -119.454 | -120.991 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -271.389,03 | -373.877 | -473.306 | -475.522 | -459.058 | -466.141 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 4.763 | 4.847 | 4.599 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -271.389,03 | -373.877 | -468.543 | -470.675 | -454.459 | -466.141 |

Produkthaushalt 2023

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

| |
|--|
| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) |
| |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent | 100% | 100% | 100% | 100% |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.632,08 | 9.957 | 54.057 | 49.908 | 44.100 | 40.425 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 13.632,08 | 9.957 | 54.057 | 49.908 | 44.100 | 40.425 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.221,25 | 338.231 | 256.129 | 255.520 | 252.042 | 258.507 |
| | | 44615000 Erst.Kosten EDV | 240.221,25 | 338.231 | 256.129 | 255.520 | 252.042 | 258.507 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.480 | 5.603 | 5.687 | 5.772 | 5.859 |
| | | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 0,00 | 5.480 | 5.603 | 5.687 | 5.772 | 5.859 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 253.853,33 | 353.668 | 315.789 | 311.115 | 301.914 | 304.791 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -515.664,15 | -544.411 | -625.466 | -637.976 | -650.736 | -663.750 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -130.168,06 | -126.682 | -142.932 | -145.791 | -148.707 | -151.681 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -302.081,46 | -323.143 | -377.140 | -384.683 | -392.376 | -400.224 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -23.698,02 | -27.031 | -29.916 | -30.514 | -31.125 | -31.747 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -59.716,61 | -67.555 | -75.478 | -76.988 | -78.528 | -80.098 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.426.059,68 | -1.829.180 | -1.941.140 | -1.941.140 | -1.941.140 | -1.941.140 |
| | | 52912200 Elektronische Datenverarbeitung | -1.426.059,68 | -1.829.180 | -1.941.140 | -1.941.140 | -1.941.140 | -1.941.140 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -27.244,81 | -22.047 | -95.649 | -92.750 | -73.330 | -100.741 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -3.674,97 | 0 | -44.100 | -44.100 | -44.100 | -91.097 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -23.569,84 | -22.047 | -51.549 | -48.650 | -29.230 | -9.643 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -291.007,99 | -366.908 | -366.908 | -366.908 | -366.908 | -366.908 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -1.346,32 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.435,04 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | -2.134 |
| | | 54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -288.226,63 | -358.774 | -358.774 | -358.774 | -358.774 | -358.774 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.259.976,63 | -2.762.546 | -3.029.163 | -3.038.774 | -3.032.114 | -3.072.539 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.006.123,30 | -2.408.878 | -2.713.374 | -2.727.659 | -2.730.200 | -2.767.748 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.006.123,30 | -2.408.878 | -2.713.374 | -2.727.659 | -2.730.200 | -2.767.748 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.006.123,30 | -2.408.878 | -2.713.374 | -2.727.659 | -2.730.200 | -2.767.748 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.965.889,00 | 2.385.708 | 2.074.141 | 2.070.192 | 2.043.633 | 2.095.440 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -293.051,00 | -275.303 | -293.091 | -291.450 | -300.451 | -304.094 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -333.285,30 | -298.473 | -932.324 | -948.917 | -987.018 | -976.402 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 40.528 | 40.984 | 41.035 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -333.285,30 | -298.473 | -891.796 | -907.933 | -945.983 | -976.402 |

Haushaltsplan 2023

ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.568,25 | 343.711 | 261.732 | 0 | 261.207 | 257.814 | 264.366 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.940.262,89 | -2.381.725 | -2.574.740 | 0 | -2.587.250 | -2.600.010 | -2.613.024 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.557.694,64 | -2.038.014 | -2.313.008 | 0 | -2.326.043 | -2.342.196 | -2.348.658 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -822.454,75 | -421.374 | -378.774 | 0 | -358.774 | -457.574 | -938.101 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -535.484,11 | -62.600 | -20.000 | 0 | 0 | -98.800 | -579.327 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -286.970,64 | -358.774 | -358.774 | 0 | -358.774 | -358.774 | -358.774 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -822.454,75 | -421.374 | -378.774 | 0 | -358.774 | -457.574 | -938.101 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -822.454,75 | -421.374 | -378.774 | 0 | -358.774 | -457.574 | -938.101 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -286.970,64 | -358.774 | -358.774 | 0 | -358.774 | -358.774 | -358.774 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -286.970,64 | -358.774 | -358.774 | 0 | -358.774 | -358.774 | -358.774 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -286.970,64 | -358.774 | -358.774 | 0 | -358.774 | -358.774 | -358.774 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -286.970,64 | -358.774 | -358.774 | 0 | -358.774 | -358.774 | -358.774 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
| 7120012: VDI-Umgebung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -436.692,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.727 | -436.693 | -943.420 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -436.692,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.727 | -436.693 | -943.420 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -436.692,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.727 | -436.693 | -943.420 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -436.692,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.727 | -436.693 | -943.420 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -98.791,50 | -62.600 | -20.000 | 0 | 0 | -98.800 | -72.600 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -98.791,50 | -62.600 | -20.000 | 0 | 0 | -98.800 | -72.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -98.791,50 | -62.600 | -20.000 | 0 | 0 | -98.800 | -72.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -98.791,50 | -62.600 | -20.000 | 0 | 0 | -98.800 | -72.600 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 2.5 | Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | %-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden | 38 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
118**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Vergabestelle**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -128.437,32 | -130.202 | -186.354 | -190.082 | -193.883 | -197.762 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -50.522,29 | -47.986 | -97.448 | -99.397 | -101.385 | -103.413 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.821,01 | -64.535 | -70.070 | -71.471 | -72.901 | -74.359 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -4.713,21 | -5.034 | -5.371 | -5.479 | -5.588 | -5.700 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -12.380,81 | -12.647 | -13.465 | -13.735 | -14.009 | -14.290 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.172,87 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | -811,58 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev | -7.625,52 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -735,77 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -137.610,19 | -146.702 | -202.854 | -206.582 | -210.383 | -214.262 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.610,19 | -146.702 | -202.854 | -206.582 | -210.383 | -214.262 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.610,19 | -146.702 | -202.854 | -206.582 | -210.383 | -214.262 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -137.610,19 | -146.702 | -202.854 | -206.582 | -210.383 | -214.262 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -85.036,78 | -88.631 | -150.280 | -152.441 | -160.122 | -161.499 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -222.646,97 | -235.333 | -353.134 | -359.023 | -370.505 | -375.761 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 2.714 | 2.786 | 2.847 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -222.646,97 | -235.333 | -350.420 | -356.237 | -367.658 | -375.761 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.19 Digitalisierung |
| Profit Center | 119 |
| PSP – Element | 1.100.01.19 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | ZB/12 – Zentrale Steuerung |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Hensen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der E-Akte / Dokumentenmanagementsystem • Etablierung eines professionellen Prozess- / Wissensmanagement • Förderung der internen Kommunikation / Vernetzung und Zusammenarbeit |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|-------------------------|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 5.2 | Digitale Transformation | Bewältigung der Herausforderung der digitalen Transformation |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | ./. | ./. | 200 | 400 |
| Anzahl der Prozessmodelle | ./. | ./. | 200 | 400 |
| Digitalisierung von Akten | ./. | ./. | 2.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612500 Erstattung Überzahlung | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -191.468,15 | -247.395 | -413.010 | -421.270 | -429.695 | -438.289 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -20.283,19 | -45.111 | -68.104 | -69.466 | -70.855 | -72.272 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -133.556,93 | -150.969 | -268.305 | -273.671 | -279.144 | -284.727 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.381,91 | -14.490 | -21.676 | -22.110 | -22.552 | -23.003 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -27.246,12 | -36.825 | -54.925 | -56.023 | -57.144 | -58.287 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -3.000 | -5.000 | -6.500 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | 0 | -1.000 | -3.000 | -5.000 | -6.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -228.845,90 | -495.000 | -405.500 | -405.500 | -406.500 | -406.500 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -11.676,74 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 54299311 Aufwendungen Digitalisierung | -217.169,16 | -480.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -420.314,05 | -742.395 | -819.510 | -829.770 | -841.195 | -851.289 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -418.714,05 | -742.395 | -819.510 | -829.770 | -841.195 | -851.289 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -418.714,05 | -742.395 | -819.510 | -829.770 | -841.195 | -851.289 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -418.714,05 | -742.395 | -819.510 | -829.770 | -841.195 | -851.289 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 325.840 | 325.804 | 325.789 | 330.258 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -55.163,00 | -104.602 | -148.684 | -147.304 | -151.311 | -153.253 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -473.877,05 | -846.997 | -642.354 | -651.270 | -666.717 | -674.284 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 10.964 | 11.191 | 11.384 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -473.877,05 | -846.997 | -631.390 | -640.079 | -655.333 | -674.284 |

Haushaltsplan 2023

ZB
ZB/12
119

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -371.586,88 | -742.395 | -818.510 | 0 | -826.770 | -836.195 | -844.789 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.986,88 | -742.395 | -818.510 | 0 | -826.770 | -836.195 | -844.789 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 |

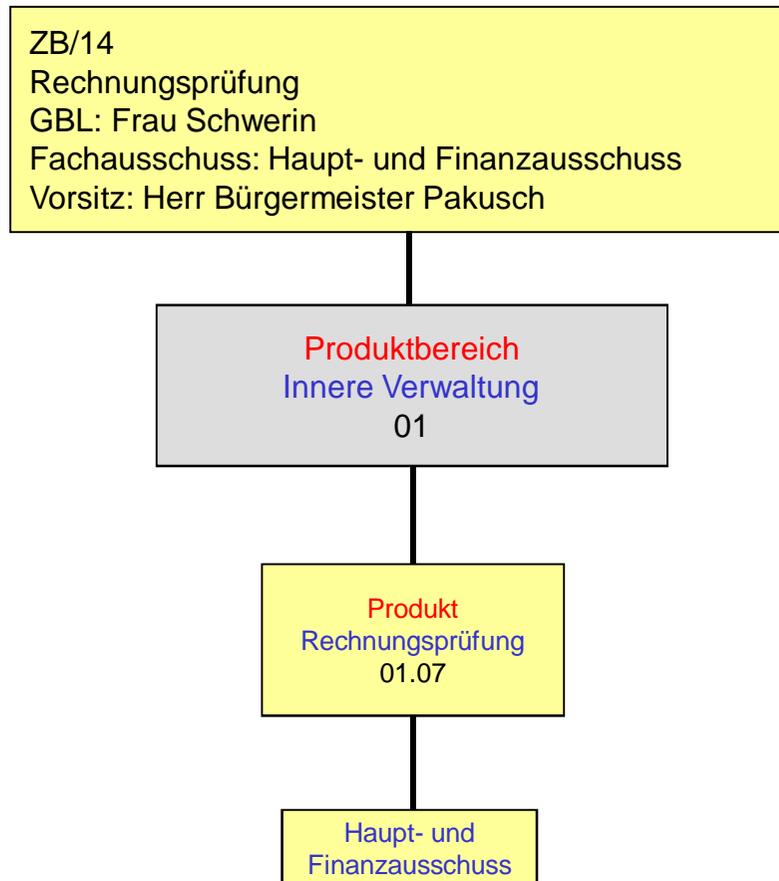
Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 |

ZB/14



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.7 Rechnungsprüfung |
| Profit Center | 107 |
| PSP – Element | 1.100.01.07 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | ZB/14 - Rechnungsprüfung |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Schwerin |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Korruptionsvermeidung und – bekämpfung • Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse |

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|---|-------|
| ./. | • ./. |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | |
| ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/14
107**

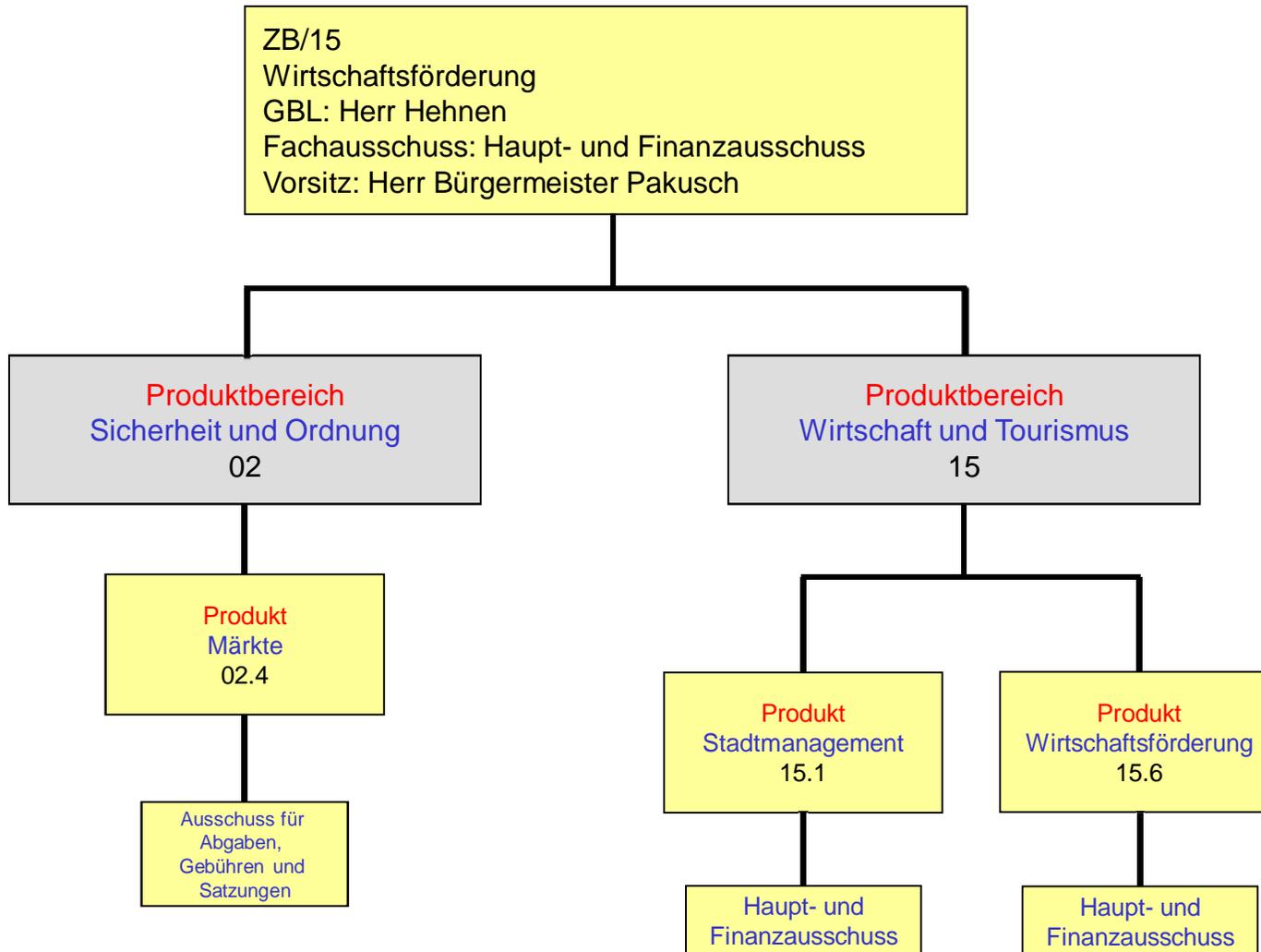
**Zentralbereich
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.933,00 | 4.930 | 5.119 | 5.196 | 5.274 | 5.353 |
| | | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 4.933,00 | 4.930 | 5.119 | 5.196 | 5.274 | 5.353 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.933,00 | 4.930 | 5.119 | 5.196 | 5.274 | 5.353 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -438.501,16 | -415.629 | -459.393 | -468.581 | -477.953 | -487.512 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -205.834,20 | -185.332 | -166.725 | -170.060 | -173.461 | -176.930 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -183.287,81 | -175.545 | -231.108 | -235.730 | -240.445 | -245.254 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -14.428,15 | -15.727 | -17.824 | -18.180 | -18.544 | -18.915 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -34.951,00 | -39.025 | -43.736 | -44.611 | -45.503 | -46.413 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.185,59 | -52.140 | -52.140 | -52.140 | -52.140 | -52.140 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -292,50 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -14.907,73 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54297000 Kosten Prüfungen GPA | -18.750,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -85,36 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54314000 Mitgliedschaften | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -472.686,75 | -467.769 | -511.533 | -520.721 | -530.093 | -539.652 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -467.753,75 | -462.839 | -506.414 | -515.525 | -524.819 | -534.299 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -467.753,75 | -462.839 | -506.414 | -515.525 | -524.819 | -534.299 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -467.753,75 | -462.839 | -506.414 | -515.525 | -524.819 | -534.299 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 210.345,00 | 200.199 | 232.430 | 235.916 | 239.455 | 243.047 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -337.324,13 | -326.606 | -289.600 | -291.546 | -303.784 | -306.884 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -594.732,88 | -589.246 | -563.584 | -571.155 | -589.148 | -598.136 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 6.844 | 7.023 | 7.174 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -594.732,88 | -589.246 | -556.740 | -564.132 | -581.974 | -598.136 |

ZB/15



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 | Wirtschaftsförderung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hehnen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wochenmärkten in allen Ortsteilen |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4 | Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Anzahl der Wochen bis Ersatz | 3 | 3 | 3 | 3 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
204**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Märkte**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.537,20 | 19.543 | 19.543 | 19.543 | 19.543 | 19.543 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.537,20 | 19.543 | 19.543 | 19.543 | 19.543 | 19.543 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.537,20 | 19.543 | 19.543 | 19.543 | 19.543 | 19.543 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -20.813,56 | -20.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.160,37 | -16.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.252,41 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -3.400,78 | -3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60,80 | -946 | -946 | -946 | -946 | -946 |
| | | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | 0,00 | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -60,80 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -133,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -133,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.008,60 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.008,60 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -22.016,08 | -21.752 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.478,88 | -2.209 | 18.515 | 18.515 | 18.515 | 18.515 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.478,88 | -2.209 | 18.515 | 18.515 | 18.515 | 18.515 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.478,88 | -2.209 | 18.515 | 18.515 | 18.515 | 18.515 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.129,00 | -4.978 | -3.096 | -3.154 | -3.214 | -3.273 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.607,88 | -7.187 | 15.419 | 15.361 | 15.301 | 15.242 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.607,88 | -7.187 | 15.419 | 15.361 | 15.301 | 15.242 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.1 Stadtmanagement |
| Profit Center | 1501 |
| PSP – Element | 1.100.15.01 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | Wirtschaftsförderung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hehnen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung Innenstadt • Entwicklung der Standortfaktoren • Existenzgründungsförderung • Kooperation / Koordination |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 2.1 | | |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109,55 | 110 | 10.091 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 109,55 | 110 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 499,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri | 245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44875000 Kostenerstattung Werbering | 254,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.844,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45916000 Rückvergüt. nicht eingel. Stadtgutschein | 4.844,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.453,73 | 110 | 10.091 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -154.822,69 | -207.552 | -174.727 | -178.221 | -181.786 | -185.422 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -14.737,35 | -16.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -108.550,78 | -146.910 | -136.058 | -138.779 | -141.555 | -144.386 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -220,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -8.406,60 | -12.102 | -10.592 | -10.804 | -11.020 | -11.241 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -22.906,11 | -32.065 | -28.077 | -28.638 | -29.211 | -29.795 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.751,10 | -128.680 | -98.680 | -98.680 | -138.680 | -118.680 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß | -30.455,16 | -70.500 | -60.500 | -60.500 | -80.500 | -80.500 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -1.334,78 | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 |
| | 52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A | 0,00 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -30.000 | -10.000 |
| | 52919060 Wochenmärkte | -2.961,16 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.739,07 | -1.701 | -2.058 | -2.342 | -2.572 | -2.259 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -124,24 | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -1.614,83 | -1.577 | -1.934 | -2.218 | -2.448 | -2.135 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -95.529,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53178000 Corona - Hilfen für Einzelhandel und Gas | -95.529,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.821,20 | -72.850 | -72.850 | -72.850 | -72.850 | -57.850 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept | -19.135,24 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -661,06 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -624,90 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | 54990002 Gründerzentrum Innenstadt | -2.400,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -309.663,24 | -410.783 | -348.315 | -352.093 | -395.888 | -364.211 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -304.209,51 | -410.674 | -338.224 | -342.093 | -385.888 | -354.211 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -304.209,51 | -410.674 | -338.224 | -342.093 | -385.888 | -354.211 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -304.209,51 | -410.674 | -338.224 | -342.093 | -385.888 | -354.211 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -57.115,00 | -61.575 | -35.182 | -32.742 | -31.613 | -32.392 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -361.324,51 | -472.249 | -373.406 | -374.835 | -417.501 | -386.603 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 4.660 | 4.749 | 5.358 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -361.324,51 | -472.249 | -368.746 | -370.086 | -412.143 | -386.603 |

Haushaltsplan 2023

ZB
ZB/15
1501

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.039,22 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -289.073,31 | -409.082 | -346.257 | 0 | -349.751 | -393.316 | -361.952 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -284.034,09 | -409.082 | -336.257 | 0 | -339.751 | -383.316 | -351.952 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.976 | -13.976 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.976 | -13.976 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.976 | -13.976 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -3.955,80 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.976 | -13.976 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.6 Wirtschaftsförderung |
| Profit Center | 1506 |
| PSP – Element | 1.100.15.06 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | Wirtschaftsförderung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hehnen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Neuansiedlung / Bestandspflege von Unternehmen • Ansiedlung von Wachstums- / Zukunftsbranchen • Entwicklung der Standortfaktoren • Existenzgründungsförderung • Kooperation / Koordination |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1506**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 737,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44119000 Standmieten/Sponsoring | 737,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 67.450 | 68.799 | 70.175 | 71.579 | 73.011 |
| | | 44825100 Erstattung Personalkosten | 0,00 | 67.450 | 68.799 | 70.175 | 71.579 | 73.011 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 737,01 | 67.450 | 68.799 | 70.175 | 71.579 | 73.011 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -314.490,33 | -371.458 | -383.806 | -391.482 | -399.312 | -407.298 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -250.764,08 | -292.273 | -302.798 | -308.854 | -315.031 | -321.331 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -19.680,93 | -22.983 | -23.275 | -23.740 | -24.215 | -24.700 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -44.045,32 | -56.202 | -57.733 | -58.888 | -60.066 | -61.267 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.628,60 | -60.575 | -57.575 | -62.575 | -57.575 | -63.800 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -54.931,24 | -58.000 | -55.000 | -60.000 | -55.000 | -61.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -697,36 | -2.575 | -2.575 | -2.575 | -2.575 | -2.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -300 | -300 | -450 | -600 | -750 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | -300 | -300 | -450 | -600 | -750 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.674,12 | -4.086 | -4.086 | -4.086 | -4.086 | -4.386 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -128,40 | -900 | -900 | -900 | -900 | -1.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -906,72 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WiFö | -139,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -371.793,05 | -436.419 | -445.767 | -458.593 | -461.573 | -476.234 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -371.056,04 | -368.969 | -376.968 | -388.418 | -389.994 | -403.223 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -371.056,04 | -368.969 | -376.968 | -388.418 | -389.994 | -403.223 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -371.056,04 | -368.969 | -376.968 | -388.418 | -389.994 | -403.223 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -37.825,00 | -51.456 | -55.507 | -51.838 | -50.108 | -51.348 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -408.881,04 | -420.425 | -432.475 | -440.256 | -440.102 | -454.571 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 5.964 | 6.185 | 6.247 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -408.881,04 | -420.425 | -426.511 | -434.071 | -433.855 | -454.571 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1506**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 737,01 | 67.450 | 68.799 | 0 | 70.175 | 71.579 | 73.011 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -376.569,05 | -436.119 | -445.467 | 0 | -458.143 | -460.973 | -475.484 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -375.832,04 | -368.669 | -376.668 | 0 | -387.968 | -389.394 | -402.473 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1506**

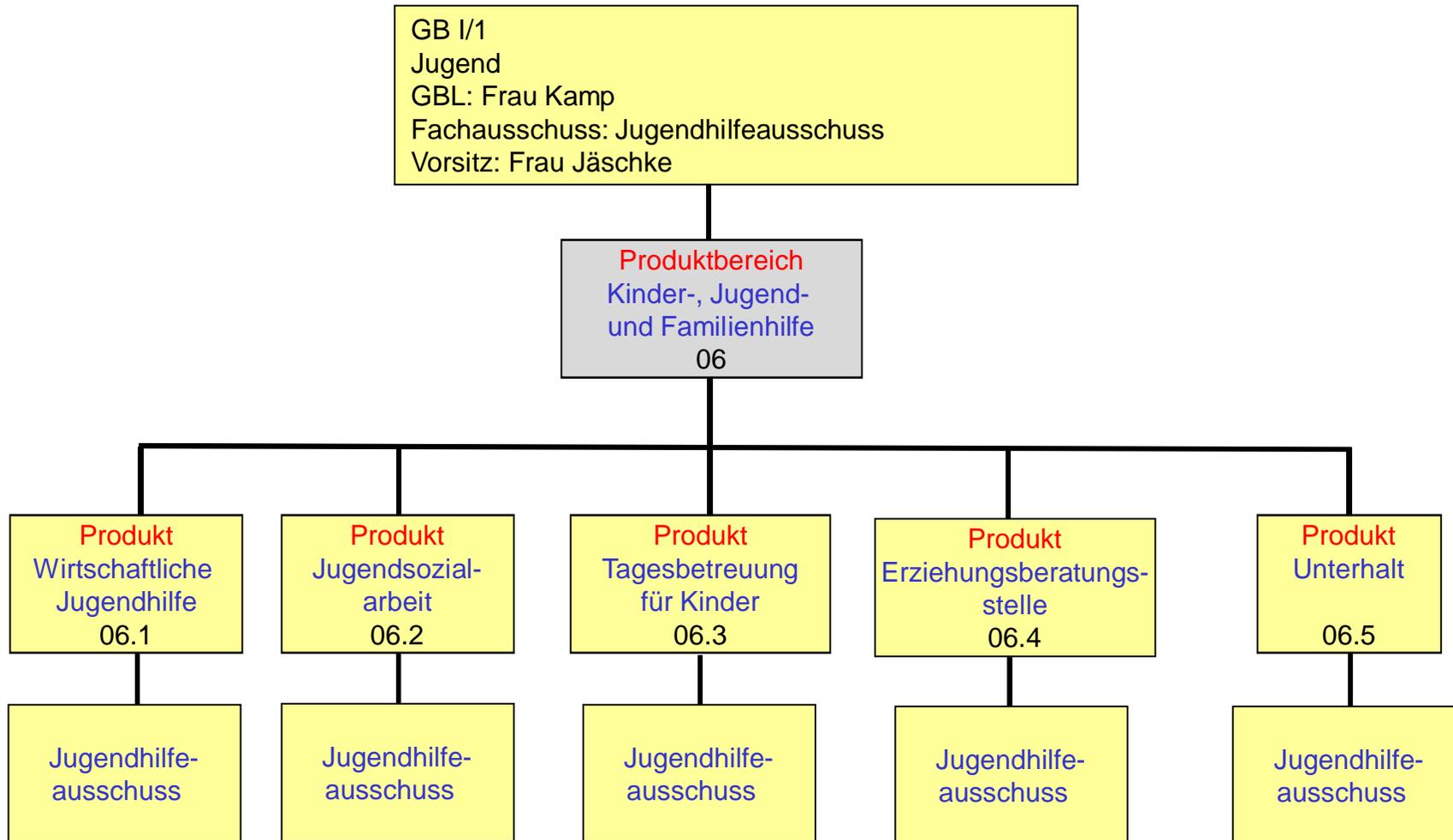
**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 |

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1



Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

| | |
|--------------------------|---|
| Handlungsfeld V | <ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln |
| Handlungsfeld III | <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung |

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
|----------|--|---|
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung | <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung der Anzahl von Hilfen zur Erziehung durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII - Verbesserte Quote Leistungen § 41 SGB VIII zu § 34 SGB VIII - Reduzierte Verweildauer bei Leistungen nach § 34 SGB VIII |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | - Fehlbetrag für die Hilfe zur Erziehung (HzE) je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren in € ^{*1} | 714,88 € | 835,04 € | 909,33 € | 868,09 € |
| | - Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren in € ^{*1} | 936,50 € | 1.060,23 € | 1.077,11 € | 1.040,34 € |
| | - Aufwendungen HzE je Hilfefall in € ^{*2} | - | - | - | - |
| | - Falldichte HzE gesamt in Promille ^{*2} | - | - | - | - |
| | - Anteil ambulante Hilfefälle an den Hilfefällen HzE in Prozent ^{*2} | - | - | - | - |
| | - Anteil Hilfefälle nach 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE in Prozent ^{*2} | - | - | - | - |

*1

2020: 9.540 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2020)

2021: 9.474 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2021)

2022: 9.464 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2022)

2023: 9.429 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2023)

*2

Die Kennzahlen können aufgrund der neuen Sachkontenorientierung rückwirkend erst ab dem HHJ 2022 dargestellt werden.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.599,71 | 208.000 | 410.631 | 412.816 | 208.000 | 208.000 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 51.646,50 | 8.000 | 210.631 | 212.816 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414400 Kostenerstattung UMA | 245.953,21 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 122.140,52 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | Sonstige Transfererträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß | 7.349,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in | 114.790,71 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.795.643,51 | 2.271.000 | 1.271.000 | 1.421.000 | 1.421.000 | 1.321.000 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem | 1.480.645,14 | 1.850.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| | | 44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges | 306.940,75 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwändungsausgleichsgesetz | 8.022,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen | 35,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.759,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 12.261,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.228.142,97 | 2.569.000 | 1.771.631 | 1.923.816 | 1.719.000 | 1.619.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.258.427,56 | -1.597.455 | -1.688.399 | -1.722.166 | -1.756.609 | -1.791.742 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -131.815,00 | -128.309 | -140.458 | -143.267 | -146.132 | -149.055 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -877.324,74 | -1.138.787 | -1.181.078 | -1.204.699 | -1.228.793 | -1.253.369 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -4.121,08 | 0 | -24.081 | -24.563 | -25.054 | -25.555 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -69.652,00 | -92.334 | -92.994 | -94.854 | -96.751 | -98.686 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -319,40 | 0 | -2.577 | -2.628 | -2.681 | -2.735 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -174.785,50 | -238.025 | -240.619 | -245.431 | -250.340 | -255.347 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -409,84 | 0 | -6.592 | -6.724 | -6.858 | -6.995 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.890,04 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem | -169.182,03 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | 52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung | -17.708,01 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -809,59 | -6.500 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | -200 | -200 | -300 | -400 | -500 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -809,59 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.604.406,22 | -7.702.100 | -8.002.231 | -7.604.416 | -7.654.600 | -7.592.100 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 0,00 | 0 | -202.631 | -204.816 | 0 | 0 |
| | 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh | -384,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53311000 Gutachterkosten | -6.505,87 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung | -818.998,61 | -196.850 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53311200 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ergänz. amb | -814.360,15 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| | 53311300 § 29 Soziale Gruppenarbeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53311400 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe | 0,00 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 53311500 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe | 0,00 | -330.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 53311600 §35a SGB VIII Eingliederungshilfe amb. | 0,00 | -894.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | 53311700 §41 Hilfe f. junge VJ ambulant iVm.§§33, | 0,00 | -750.200 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen | -56,89 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umga | 0,00 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf | -2.831.561,51 | -1.854.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| | 53321100 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stat. | -1.999.324,49 | -630.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53321110 Poollösung Schulbegleitung | -192.577,07 | -260.000 | -322.500 | -322.500 | -277.500 | -215.000 |
| | 53321120 Wohnprojekt | -1.073,17 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53321200 § 32 SGB VIII Tagesgruppe | -259.285,85 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| | 53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben | -190.847,03 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53321400 §41 Hilfe f. junge VJ stationär iVm.§§33 | -1.120.730,22 | -1.144.950 | -1.000.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | 53321410 § 19 SGB VIII Mutter/Kind Einrichtungen | 0,00 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| | 53321420 § 20 Notsituationen | 0,00 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 53321430 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege stat. | 0,00 | -455.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| | 53321440 § 35 Intensive sozialpäd. Erziehungsbetr | 0,00 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 53321500 § 42 Kosten der Inobhutnahme | -130.019,23 | -170.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 53321600 Aufwand UMA | -238.682,13 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 53381000 Netzwerk Teilhabe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.591,32 | -56.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -9.536,89 | -12.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54124000 Supervision | -1.582,80 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -476,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 54292300 Evaluation WJH/HzE | -2.500,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen" | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.192,53 | -15.520 | -15.520 | -15.520 | -15.520 | -15.520 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -222,14 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -2.480,96 | -2.510 | -2.510 | -2.510 | -2.510 | -2.510 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.079.124,73 | -9.542.055 | -9.941.130 | -9.577.182 | -9.661.909 | -9.634.642 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.850.981,76 | -6.973.055 | -8.169.499 | -7.653.366 | -7.942.909 | -8.015.642 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.850.981,76 | -6.973.055 | -8.169.499 | -7.653.366 | -7.942.909 | -8.015.642 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.850.981,76 | -6.973.055 | -8.169.499 | -7.653.366 | -7.942.909 | -8.015.642 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -367.727,88 | -477.067 | -522.435 | -506.470 | -508.349 | -517.199 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -8.218.709,64 | -7.450.122 | -8.691.934 | -8.159.836 | -8.451.258 | -8.532.841 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 133.005 | 129.168 | 130.760 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -8.218.709,64 | -7.450.122 | -8.558.929 | -8.030.668 | -8.320.498 | -8.532.841 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.857.218,61 | 2.569.000 | 1.771.631 | 0 | 1.923.816 | 1.719.000 | 1.619.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.405.440,86 | -9.535.555 | -9.934.630 | 0 | -9.570.582 | -9.655.209 | -9.627.842 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.548.222,25 | -6.966.555 | -8.162.999 | 0 | -7.646.766 | -7.936.209 | -8.008.842 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt eine differenziertere Darstellung der Sachkonten analog der Systematik zur Datenerhebung des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Damit wird ebenfalls einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Rechnung getragen, die eine Erweiterung der Datenbasis für den Bereich der Hilfen zur Erziehung in der Finanzsoftware (SAP) und der Fachsoftware (Jugis) empfiehlt.

Die o.a. allgemeinen Kennzahlen zum strategischen Ziel 5.4 wurden entsprechend der Empfehlungen der GPA in einer Startversion ab dem Haushaltsjahr 2023 neu eingepflegt. Die bisherigen Kennzahlen aus dem „Integrierten Fach- und Finanzcontrolling“ werden durch eine neue Systematik abgelöst. Sie sollen zunächst die **quantitative** Entwicklung abbilden. Soweit zum derzeitigen Zeitpunkt möglich, wurden die Kennzahlen bereits erhoben.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden weitere spezifische Kennzahlen ergänzt, die als Steuerungsinstrument die **qualitative** Wirksamkeit darlegen sollen. Hier könnten beispielsweise die Bereiche Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen, Eingliederungshilfe oder Vollzeitpflege in die Betrachtung und Steuerung einbezogen werden.

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Kostenbeiträge der Hilfeempfänger und deren Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern

Kostenerstattungen anderer Jugendämter und anderer Sozialleistungsträger

Kostenerstattungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA, s.u.)

Pauschalisierte Verwaltungskostenerstattung für UMA

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Hilfen zur Erziehung (ambulante Hilfen, Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimerziehung (auch in anderen Wohnformen), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen)

Eingliederungshilfen für junge Menschen mit Einschränkungen der seelischen Gesundheit

Inobhutnahmen Minderjähriger

Maßnahmen für UMA (unbegleitete, minderjährig eingereiste Ausländer): (vorläufige) Inobhutnahmen, Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige; daneben regelmäßig Dolmetscherkosten, Vormundschaften und Krankenhilfe

Unterbringung von Kindern zusammen mit einem jungen Elternteil

Begleiteter Umgang von Kindern mit Eltern oder Großeltern

Maßnahmen aus der Jugendhilfe im Strafverfahren

Kostenerstattungen an andere Jugendämter

Personalkosten für die Erbringung und Steuerung obiger Hilfen sowie die Erledigung anderer Aufgaben der Jugendhilfe: Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Vormundschaften, Beurkundungen

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 06.2 Jugendsozialarbeit |
| Profit Center | 602 |
| PSP – Element | 1.100.06.02 |
| Fachausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| Geschäftsbereich | Jugend |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Kamp |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Teamkoordination und Fachberatung für offene Jugendarbeit und Streetwork/Mobile Jugendarbeit • Unterhaltung der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen • Betriebskostenabrechnungen freier Jugendfreizeiteinrichtungen • Spiel-, Bolz- und Skateplatzangelegenheiten • Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan • Jugendpflege • Erzieherischer Kinder und Jugendschutz • Jugendberufshilfe • Jugendhilfe im Strafverfahren • Beteiligung von Kindern und Jugendlichen • Rat für Vorbeugung und Sicherheit |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen* | 2,19 € | 6,39 € | 2,25 € | 2,68 € |
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent) | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |

Erläuterungen:

* Anzahl der Einwohner/-innen 0-21 Jahre = 9.989
(Es wurden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfasst.)

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.373,71 | 223.597 | 108.873 | 108.781 | 108.405 | 108.367 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 141.211,39 | 204.207 | 78.142 | 78.142 | 78.142 | 78.142 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 21.393,05 | 17.621 | 28.962 | 28.870 | 28.571 | 28.571 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 54,07 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 129,08 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 1.586,12 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.510 | 1.471 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43212200 Einnahme aus Veranstaltungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.844,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612500 Erstattung Überzahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 1.029,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.132,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 692,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 169.349,87 | 233.597 | 118.873 | 118.781 | 118.405 | 118.367 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -860.552,77 | -781.203 | -738.318 | -753.084 | -768.146 | -783.508 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -26.425,30 | -25.969 | -26.697 | -27.231 | -27.776 | -28.331 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -652.061,87 | -588.678 | -525.197 | -535.701 | -546.415 | -557.343 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -24.081 | -24.563 | -25.054 | -25.555 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -49.408,90 | -46.427 | -42.066 | -42.907 | -43.765 | -44.640 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | -2.577 | -2.628 | -2.681 | -2.735 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -132.656,70 | -120.129 | -111.108 | -113.330 | -115.597 | -117.909 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | 0,00 | 0 | -6.592 | -6.724 | -6.858 | -6.995 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -871.983,10 | -1.037.704 | -1.025.633 | -1.008.262 | -975.025 | -983.626 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | 0,00 | 0 | -20.000 | -16.000 | 0 | 0 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | 0,00 | 0 | -6.400 | -5.120 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -13.905,25 | -27.500 | -50.000 | -37.500 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -335,28 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52418100 Betriebskosten JFH Wekeln | -165.363,85 | -166.000 | -166.000 | -166.000 | -166.000 | -167.660 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -15.085,07 | -14.500 | -14.790 | -15.100 | -15.390 | -15.544 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -4.525,52 | -4.640 | -4.733 | -4.832 | -4.925 | -4.974 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac | -556.686,93 | -621.000 | -689.470 | -689.470 | -689.470 | -696.114 |
| | | 52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi | -4.727,00 | -8.800 | -9.416 | -9.416 | -9.416 | -9.510 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.183,30 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | 0,00 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -88.865,21 | -151.089 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| | | 52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe | -485,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial | 0,00 | -505 | -505 | -505 | -505 | -505 |
| | | 52813100 Betrieb mobile Skateanlage | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH | -10.650,40 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -6.453,64 | -5.830 | -6.238 | -6.238 | -6.238 | -6.238 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -1.179,54 | -2.060 | -2.101 | -2.101 | -2.101 | -2.101 |
| | | 52917000 GEMA - Gebühren | -180,00 | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| | | 52918000 GEZ - Gebühren | -357,05 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 52919050 politisches Jugendgremium | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -127.138,02 | -142.444 | -154.300 | -167.076 | -174.931 | -183.897 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -19.138,41 | -13.490 | -26.646 | -26.646 | -26.646 | -26.646 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -34.058,40 | -57.582 | -60.927 | -81.118 | -96.118 | -111.181 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -4.000,78 | -4.001 | -4.001 | -4.001 | -4.001 | -4.001 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -69.940,43 | -67.372 | -62.727 | -55.312 | -48.166 | -42.070 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -292.130,44 | -335.750 | -325.750 | -325.750 | -325.750 | -328.450 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen | -2.234,70 | -29.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | 53182400 Zuschuss Vereine und Verbände | -42,60 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial | -107,08 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH | -260.745,14 | -266.300 | -266.300 | -266.300 | -266.300 | -269.000 |
| | 53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen | 0,00 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| | 53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei" | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53188888 Zuschüsse § 9.1. Förderrichtlinien | -3.286,40 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V. | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen | -8.150,72 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen | -11.063,80 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.592,64 | -46.820 | -50.120 | -50.120 | -50.120 | -50.270 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -902,20 | -1.287 | -1.287 | -1.287 | -1.287 | -1.287 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.985,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54221600 Mieten Kinderschutzbund | -24.000,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -525,00 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.194,73 | -2.813 | -2.813 | -2.813 | -2.813 | -2.813 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -9.862,46 | -6.820 | -10.120 | -10.120 | -10.120 | -10.220 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | -1.123,25 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.300 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -862,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 862,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.192.396,97 | -2.343.921 | -2.294.121 | -2.304.292 | -2.293.972 | -2.329.751 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.023.047,10 | -2.110.324 | -2.175.248 | -2.185.511 | -2.175.567 | -2.211.384 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.023.047,10 | -2.110.324 | -2.175.248 | -2.185.511 | -2.175.567 | -2.211.384 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.023.047,10 | -2.110.324 | -2.175.248 | -2.185.511 | -2.175.567 | -2.211.384 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -105.431,15 | -105.526 | -124.549 | -120.638 | -121.066 | -123.036 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.128.478,25 | -2.215.850 | -2.299.797 | -2.306.149 | -2.296.633 | -2.334.420 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 30.694 | 31.078 | 31.045 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.128.478,25 | -2.215.850 | -2.269.103 | -2.275.071 | -2.265.588 | -2.334.420 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.466,39 | 214.207 | 88.142 | 0 | 88.142 | 88.142 | 88.142 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.986.091,39 | -2.201.477 | -2.139.821 | 0 | -2.137.216 | -2.119.041 | -2.145.854 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.841.625,00 | -1.987.270 | -2.051.679 | 0 | -2.049.074 | -2.030.899 | -2.057.712 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -273.260,65 | -287.300 | -430.540 | 0 | -239.426 | -150.000 | -151.500 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -273.260,65 | -287.300 | -430.540 | 0 | -239.426 | -150.000 | -151.500 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.407,18 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.200 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -69.407,18 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.200 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -342.667,83 | -309.300 | -452.540 | 0 | -261.426 | -172.000 | -173.700 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -342.667,83 | -309.300 | -452.540 | 0 | -261.426 | -172.000 | -173.700 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010105: Kurt-Schumacher-Park Wasserspielanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|----------|---|---------|---|---|---|----------|
| 7010110: Modernisierung Skateanlage Anrath | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -191.540 | 0 | -89.426 | 0 | 0 | 0 | -280.966 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -191.540 | 0 | -89.426 | 0 | 0 | 0 | -280.966 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -191.540 | 0 | -89.426 | 0 | 0 | 0 | -280.966 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -191.540 | 0 | -89.426 | 0 | 0 | 0 | -280.966 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|------|------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -273.260,65 | -110.000 | -239.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -151.500 | -783 | -783 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -273.260,65 | -110.000 | -239.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -151.500 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -783 | -783 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.407,18 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.200 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -69.407,18 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -342.667,83 | -132.000 | -261.000 | 0 | -172.000 | -172.000 | -173.700 | -783 | -783 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -342.667,83 | -132.000 | -261.000 | 0 | -172.000 | -172.000 | -173.700 | -783 | -783 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendfreizeiteinrichtungen und Streetwork/Mobile Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Zuschüsse für den Betrieb und die Unterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtung Willich-Wekeln in freier Trägerschaft

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

- Offene Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Projektförderung
- Besondere Maßnahmen
- Globalzuschuss zur Förderung der Jugendarbeit
- Zuschüsse Erholungsmaßnahmen
- Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen
- Stadtranderholungsmaßnahmen/Ferienspiele
- Maßnahmen der internationalen Jugendpflege
- Internationale Jugendbegegnungen mit Jugendgruppen in Deutschland
- Internationale Jugendbegegnungen
- Maßnahmen der Jugendbildung
- Fortbildungsmaßnahmen
- Eintägige Mitarbeiter- und Betreuerschulungen
- Mehrtägige Mitarbeiter- und Betreuerschulungen
- Sonderzuschüsse
- Zuschüsse für Jugendpflegematerial

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

- Angebote im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona"
- Theaterprojekte
- erlebnispädagogische Maßnahmen
- medienpädagogische Angebote
- Selbstsicherheitstraining
- Spielmobil

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

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

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

- wöchentliche Kontrolle der Spielplätze
- tägliche Kontrolle der Skateanlagen
- halbjährliche Kontrolle der Seilspielgeräte durch eine Spezialfirma
- jährlich eine Generalinspektion
- Pflege der Spielplätze incl. Zuwegung (Reinigung, Rasenschnitt, Unkrautentfernung, Baum- und Strauchpflege, Beseitigung von Sturmschäden)

- Wartung, Pflege und Reparatur der Spielgeräte und der sonstigen Ausstattungsgegenstände sowie ggf. deren Abbau
- Sandaustausch in den Sandkästen und in den Fallschutzflächen bei Bedarf
- Generalüberholung der Bolzplätze

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

Stellenplan Produkt 06.2:

| Beamte | A 15 | A 14 | A 13 h. D. | A 13 g. D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. D. | A 8 | A 7 | Summe AK |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 2022 | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|------|----|----|----|--------------------|----|----|------|---|---|---|------|---|---|---|----------|
| 2023 | 0,30 | | | | 0,15 ku 0,15 | | | 0,40 | | | | 0,26 | | | | 1,11 |
| 2022 | 0,30 | | | | 0,15 | | | 0,40 | | | | 0,26 | | | | 1,11 |

| Beschäft. (TvöD) | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11 | S 10 | S 9 | S 08b | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | Summe AK |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,80 | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | | | | 0,99 | | | | | 10,79 |
| 2022 | 0,80 | | | 0,56 | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | | | | 0,49 | | | | | 9,85 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 |
| 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 (TPF) • Beratung und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe • Betriebs- und Investitionskostenberechnung/-abrechnung für alle Einrichtungen (TE u. TPF) innerhalb der Stadt Willich • Festsetzung von Elternbeiträgen • Unterhaltung der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder • Organisation von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
|----------|--|---|
| 3.1 | Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1 | Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je EW von 0 bis unter 6 Jahren in EUR* ¹ | | | | |
| | Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent* ¹ | | | | |
| | Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz in Euro* ¹ | | | | |

*¹Die Kennzahlen können aufgrund von Betriebskostenabrechnungen erst rückwirkend ab dem HHJ 2022 dargestellt werden.

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2021 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2022 = 22 Kinder (Kd.)

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.510.052,99 | 15.962.265 | 12.487.039 | 12.498.908 | 12.805.759 | 13.107.427 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 7.914.397,84 | 8.295.000 | 9.045.000 | 9.225.000 | 9.410.000 | 9.600.000 |
| | | 41411200 Zuschuss zu integrative Kita | 209.885,79 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 41411500 Zuschuss zur Tagespflege | 238.228,00 | 228.000 | 228.000 | 232.000 | 236.000 | 240.000 |
| | | 41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen" | 18.750,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren | 180.747,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 41414700 Landesförd. Projekt NRW-kinderstark | 24.000,00 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3) | 1.216.536,75 | 1.215.000 | 1.315.000 | 1.355.000 | 1.415.000 | 1.465.000 |
| | | 41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer | 317.561,37 | 158.400 | 272.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä | 144.750,00 | 4.477.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR | 1.100.850,99 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 76.488,63 | 64.715 | 47.091 | 46.317 | 46.061 | 45.157 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 0,00 | 0 | 3.750 | 15.192 | 23.300 | 31.872 |
| | | 41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 10.113,11 | 9.906 | 10.154 | 10.154 | 10.154 | 10.154 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 95,69 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 57.647,82 | 57.648 | 57.648 | 57.648 | 57.648 | 57.648 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.467.068,46 | 1.936.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.650.000 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43211500 Elternbeiträge | 1.220.562,47 | 1.556.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | | 43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege | 246.505,99 | 380.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 517.352,10 | 345.200 | 600.200 | 600.200 | 600.200 | 600.200 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 286.849,91 | 345.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 8.286,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44613400 Erstattung von Betriebskosten | 222.216,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317.859,91 | 36.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem | 4.324,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis | 832,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichsgesetz | 312.703,36 | 36.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 183.117,73 | 4.204 | 4.385 | 3.863 | 3.602 | 2.116 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.191,94 | 4.204 | 4.385 | 3.863 | 3.602 | 2.116 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst | 153.049,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 552,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 124,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 27.199,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.995.451,19 | 18.283.669 | 14.761.624 | 14.822.970 | 15.129.561 | 15.529.743 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.428.165,46 | -10.833.126 | -12.725.759 | -12.980.054 | -13.239.435 | -13.504.005 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -219.717,61 | -159.309 | -233.991 | -238.671 | -243.444 | -248.313 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.885.591,96 | -8.227.809 | -9.547.311 | -9.738.257 | -9.933.022 | -10.131.683 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -59.287,27 | 0 | -192.629 | -196.482 | -200.411 | -204.420 |
| | | 50192000 Taschengeld gelenkte Praktika | -2.254,79 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -604.848,10 | -656.663 | -720.409 | -734.817 | -749.514 | -764.504 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -4.059,73 | 0 | -12.706 | -12.960 | -13.219 | -13.484 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -1.640.060,61 | -1.778.345 | -1.967.389 | -2.006.737 | -2.046.872 | -2.087.809 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -12.345,39 | 0 | -40.324 | -41.130 | -41.953 | -42.792 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.717.891,27 | -1.925.704 | -2.370.810 | -2.146.983 | -2.091.978 | -2.072.438 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -102.439,02 | -59.000 | -10.000 | -42.000 | -37.000 | -40.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -36.934,22 | -18.880 | -3.200 | -13.440 | -11.840 | -12.800 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | -54.919,87 | -71.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -78.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -162.343,23 | -190.000 | -350.000 | -255.000 | -228.000 | -228.000 |
| | | 52411300 Bewirtschaftung KRUMM | -12.862,01 | -19.000 | -50.000 | -40.000 | -24.984 | -24.984 |
| | | 52418200 Betriebskosten KRUMM | -109.933,64 | -125.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -110.663,17 | -116.000 | -118.320 | -120.600 | -123.100 | -123.223 |
| | | 52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM | -10.629,86 | -10.200 | -10.400 | -10.620 | -10.830 | -10.938 |
| | | 52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete | -2.324,22 | -17.000 | -10.000 | -10.025 | -10.050 | -10.065 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -33.198,95 | -37.120 | -37.862 | -38.592 | -39.392 | -12.606 |
| | | 52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM | -3.188,96 | -3.264 | -3.328 | -3.398 | -3.466 | -3.501 |
| | | 52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet | 0,00 | -5.440 | -3.200 | -3.208 | -3.216 | -3.221 |
| | | 52419400 Unterhaltung Außenanlagen | -158.904,47 | -266.000 | -124.300 | -104.300 | -104.300 | -104.300 |
| | | 52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM | -6.640,10 | -11.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | | 52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | -18.275,49 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -17.000,00 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -29.355,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -28.000,00 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | | 52810012 Sachkosten Hausmeister | -5.828,22 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial | -31.154,72 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru | -6.419,31 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52813200 Kosten Mittagessen TE's | -402.165,30 | -495.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr | -144.678,93 | 0 | -114.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 52814500 Veranstaltungskosten | -11.000,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52815100 Sachkosten Familienzentren | -180.747,00 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -32.107,79 | -148.000 | -64.000 | -34.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 52912800 Aufwendungen Telekommunikation | -461,16 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | 0,00 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -4.834,78 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52918000 GEZ - Gebühren | -881,69 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -363.258,38 | -394.322 | -439.485 | -721.514 | -784.133 | -783.514 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -262.735,52 | -270.392 | -275.082 | -467.537 | -509.016 | -510.970 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -19.018,69 | -15.134 | -21.644 | -66.610 | -65.704 | -65.485 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -563 | -563 | -563 | -563 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -62.931,71 | -93.735 | -127.136 | -171.742 | -193.789 | -191.435 |
| | 57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA) | 0,00 | 0 | -15.061 | -15.061 | -15.061 | -15.061 |
| | 57119990 Auflösung ARAP manuell | -15.061,15 | -15.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -3.511,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.615.438,74 | -18.458.400 | -13.029.130 | -13.247.850 | -13.693.250 | -13.711.250 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -71.000,00 | -141.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| | 53177000 Zinsanteil PPP - Projekt | -30.186,22 | -26.500 | -22.030 | -17.600 | -13.000 | -1.000 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -9.626.559,78 | -10.475.000 | -9.960.600 | -10.075.000 | -10.495.000 | -10.495.000 |
| | 53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung | -256.771,04 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | 53183800 Förderung Großtagespflege | -1.038.148,49 | -1.125.000 | -1.186.250 | -1.265.000 | -1.265.000 | -1.265.000 |
| | 53184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark | -30.000,00 | -30.000 | -31.250 | -31.250 | -31.250 | -31.250 |
| | 53189100 Zuschüsse KG | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha | -183.747,94 | -5.007.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53313000 Tagespflege § 23 KJHG | -1.370.525,27 | -1.360.000 | -1.390.000 | -1.420.000 | -1.450.000 | -1.480.000 |
| | 53381000 Netzwerk Teilhabe | -8.500,00 | -16.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -701.135,10 | -967.600 | -1.253.600 | -1.088.600 | -1.118.600 | -1.063.600 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -40.610,40 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -17.631,85 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| | 54122400 Elternfortbildung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -275.025,77 | -470.000 | -565.000 | -600.000 | -630.000 | -630.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -1.174,35 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen | -79.828,80 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 54292000 Kindergartenbedarfsplanung | 0,00 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen" | -26.379,47 | -22.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.249,91 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -204.679,58 | -175.000 | -380.000 | -230.000 | -180.000 | -175.000 |
| | 54311200 Aufwendungen für EDV | -29.959,43 | -115.000 | -100.000 | -50.000 | -100.000 | -50.000 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54999000 Erstattung Überzahlung | -21.595,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54999990 Auflösung RAP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -25.825.888,95 | -32.579.152 | -29.818.784 | -30.185.001 | -30.927.396 | -31.134.807 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.830.437,76 | -14.295.483 | -15.057.160 | -15.362.030 | -15.797.835 | -15.605.064 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.830.437,76 | -14.295.483 | -15.057.160 | -15.362.030 | -15.797.835 | -15.605.064 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.830.437,76 | -14.295.483 | -15.057.160 | -15.362.030 | -15.797.835 | -15.605.064 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.677.145,87 | -1.775.277 | -2.051.813 | -2.078.706 | -2.121.395 | -2.157.885 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -13.507.583,63 | -16.070.760 | -17.108.973 | -17.440.736 | -17.919.230 | -17.762.949 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 398.952 | 407.108 | 418.556 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -13.507.583,63 | -16.070.760 | -16.710.021 | -17.033.628 | -17.500.674 | -17.762.949 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.613.744,45 | 18.147.100 | 14.638.500 | 0 | 14.689.700 | 14.988.700 | 15.382.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.192.047,33 | -32.184.830 | -29.379.299 | 0 | -29.463.487 | -30.143.263 | -30.351.293 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.578.302,88 | -14.037.730 | -14.740.799 | 0 | -14.773.787 | -15.154.563 | -14.968.593 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.551,39 | 0 | 1.197.150 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0,00 | 0 | 1.197.150 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.551,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.551,39 | 0 | 1.197.150 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -326.668,41 | -2.519.000 | -4.729.000 | -3.571.000 | -4.076.200 | -18.000 | -18.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -244.781,41 | -2.309.000 | -2.978.000 | -3.471.000 | -3.958.200 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -81.887,00 | -210.000 | -1.751.000 | -100.000 | -118.000 | -18.000 | -18.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -201.937,11 | -336.000 | -450.000 | -405.000 | -465.000 | -65.000 | -50.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -201.937,11 | -336.000 | -450.000 | -405.000 | -465.000 | -65.000 | -50.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -1.316.865 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | -1.316.865 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -528.605,52 | -2.855.000 | -6.495.865 | -3.976.000 | -4.706.200 | -248.000 | -233.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -526.054,13 | -2.855.000 | -5.298.715 | -3.976.000 | -4.556.200 | -98.000 | -83.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.456 | 70.456 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.456 | 70.456 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.456 | 70.456 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.881,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.291.714 | -1.291.714 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -125.881,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.291.714 | -1.291.714 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -125.881,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.291.714 | -1.291.714 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -125.881,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.221.258 | -1.221.258 |

| 7010070: TE LOK | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.500 | 271.500 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.500 | 271.500 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.500 | 271.500 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.112,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.896.921 | -1.896.921 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -2.112,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.896.921 | -1.896.921 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.112,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.896.921 | -1.896.921 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -2.112,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.625.421 | -1.625.421 |

| 7010076: TE Traumland | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.950.000 | -2.350.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -2.063.128 | -4.913.128 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -500.000 0 0 | | | | | |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -1.950.000 | -2.350.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -2.063.128 | -4.913.128 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.950.000 | -2.350.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -2.063.128 | -4.913.128 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -1.950.000 | -2.350.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -2.063.128 | -4.913.128 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010089: Provisorium Lerchenfeldstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.658,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.668 | -142.668 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -2.658,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.668 | -142.668 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.945 | -10.945 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.443 | -4.443 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.501 | -6.501 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.658,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.612 | -153.612 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -2.658,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.612 | -153.612 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7010091: Provisorium St. Bernhard (TE) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.227,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.630 | -151.630 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -1.227,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.630 | -151.630 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.227,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.630 | -151.630 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.227,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.630 | -151.630 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.094,25 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.919 | -653.919 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -37.094,25 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.919 | -653.919 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.094,25 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.919 | -653.919 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -37.094,25 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.919 | -653.919 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -714,00 | -59.000 | 0 | 0 | -437.200 | 0 | 0 | -59.714 | -496.914 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -714,00 | -59.000 | 0 | 0 | -437.200 | 0 | 0 | -59.714 | -496.914 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -714,00 | -59.000 | 0 | 0 | -437.200 | 0 | 0 | -59.714 | -496.914 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -714,00 | -59.000 | 0 | 0 | -437.200 | 0 | 0 | -59.714 | -496.914 |

7010096: TE Bengdruchstraße - bauliche Anpassung

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

7010097: TE Alperhof - bauliche Anpassung

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|---|----------|------------|------------|---|---|---|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.971.000 | -2.971.000 | 0 | 0 | 0 | -3.171.000 |
| | VE davon 2024 | | | | -2.971.000 | | | | | |
| | 2025 | | | | 0 | | | | | |
| | 2026 | | | | 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.971.000 | -2.971.000 | 0 | 0 | 0 | -3.171.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.971.000 | -2.971.000 | 0 | 0 | 0 | -3.171.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.971.000 | -2.971.000 | 0 | 0 | 0 | -3.171.000 |

7010101: TE Brücke-Mutschenweg Ersteinrichtung

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.180,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.181 | -27.181 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -27.180,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.181 | -27.181 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.180,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.181 | -27.181 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -27.180,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.181 | -27.181 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7010102: Außengelände TE Traumland

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000 | -673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -728.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -55.000 | -673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -728.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | -673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -728.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | -673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -728.000 |

| 7010107: Zuschüsse freie Träger | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| 7010108: PV Anlage TE LOK | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010111: Investitionskostenzuschuss St. Raphael | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.047.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047.150 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 1.047.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047.150 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.047.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047.150 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -1.151.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.151.865 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -1.151.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.151.865 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.151.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.151.865 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -104.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.715 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|----------|----------|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.551,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 10.924 | |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 10.924 | |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 2.551,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.551,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 10.924 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -156.980,13 | -155.000 | -206.000 | -100.000 | -118.000 | -18.000 | -18.000 | -449.635 | -577.635 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -100.000 0 0 | | | | | |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -75.093,13 | 0 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.819 | -523.819 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -81.887,00 | -155.000 | -78.000 | -100.000 | -118.000 | -18.000 | -18.000 | -53.816 | -53.816 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -174.756,33 | -336.000 | -450.000 | -405.000 | -465.000 | -65.000 | -50.000 | -114.265 | -234.265 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -405.000 0 0 | | | | | |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -174.756,33 | -336.000 | -450.000 | -405.000 | -465.000 | -65.000 | -50.000 | -114.265 | -234.265 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -331.736,46 | -491.000 | -656.000 | -505.000 | -583.000 | -83.000 | -68.000 | -563.899 | -811.899 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -329.185,07 | -491.000 | -656.000 | -505.000 | -583.000 | -83.000 | -68.000 | -552.975 | -800.975 |

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 sowohl für die städt. Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz (Konnexität)

Mit dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH) unterstützt die Landesregierung die Kommunen bei den laufenden Betriebskosten der U3-Betreuung.

Diese zusätzliche Förderung wird gem. § 38 (3) KiBiz in Form erhöhter Kindpauschalen geleistet und soll u.a. den notwendigen Verwaltungsaufwand zum Ausbau und zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes von Plätzen für Kinder im Alter von unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege abdecken.

41411200/61411200 - Zuschuss integrative KITA

Die derzeit auslaufende Landesförderung inklusiver Plätze (Flnk), durch die die städt. Tageseinrichtungen für jedes inklusive Kind, zusätzlich zur o.g. Betriebskostenförderung, einen weiteren Landeszuschuss erhalten, der einen Teil der Personal- und Sachkosten deckt, wird Zug um Zug durch die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ersetzt. Das BTHG regelt u.a. Form und Finanzierung der im Rahmen der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen zusätzlich zu erbringenden heilpädagogischen Leistungen. Träger der Eingliederungshilfe ist der LVR.

Die freien Träger rechnen separat direkt mit dem LVR ab.

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

Gem. § 50 (1) KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei (= 2 beitragsfreie Jahre).

Gem. § 50 (2) KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt zum Ausgleich des Einnahmeausfalls nach Absatz 1 pro Kindergartenjahr einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 8,62 Prozent der Summe der Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung, die sich auf der Basis der verbindlichen Jugendhilfeplanung nach § 33 Absatz 2 bis zum 15. März für das in dem gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr ergibt.

43211500/63211500 – Elternbeiträge

Seit dem 01.07.2006 erfolgt die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge per Satzung 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). Die derzeit aktuelle Elternbeitragsatzung der Stadt Willich ist seit dem 01.01.2020 in Kraft.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse des Landes und des Jugendamtes für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Darüber hinaus bestehen vertragliche Verpflichtungen, die eine zusätzliche freiwillige städtische Betriebskostenförderung festlegen.

53313000, 73313000 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII i.V.m. TAG

Auf Grundlage der Satzung zur Finanzierung der Tagespflegepersonen werden die Kosten pro Kind und Stundenumfang berechnet und aus dem o.g. Sachkonto beglichen.

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

Die Vermittlung und Beratung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten und der Tagespflegepersonen sowie die Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen auf den Caritasverband als freier Träger übertragen. Die Aufwendungen sind für die Finanzierung der Fachberatungsstelle vorgesehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die veränderte Bedarfslage, insbesondere im U2- und Tagesstättenbereich, erfordert die Bereitstellung investiver Mittel u.a. für die Schaffung von Ruhe-/Essensbereichen sowie für die Überplanung/Ergänzung der Außenbereiche. Darüber hinaus muss in Ergänzung und Modernisierung der EDV-/IT-Ausstattung der städtischen Kindertageseinrichtungen investiert werden.

Weiterhin sieht der Haushalt 2022 die Bereitstellung von Mitteln für den Beginn des Neubaus und die Ausschreibung der Neueinrichtung der städt. Kindertageseinrichtung Traumland sowie für die Neueinrichtung der städt. Kindertageseinrichtung Büllerbü vor.

Als Ergebnis durchgeführter Gefährdungsbeurteilungen werden in allen Tageseinrichtungen u.a. kleinere Umbaumaßnahmen und Neuanschaffungen notwendig.

Stellenplan Produkt 06.3:

| Beamte | A 15 | A 14 | A 13 h. D. | A 13 g. D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. D. | A 8 | A 7 | Summe AK |
|-------------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|
| 2023 | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 4,00 |
| 2022 | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 4,00 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| 2023 | 0,10 | | | | | | 1,00 | 0,59 kw 0,19 | 1,69 ku 1,0 | 2,01 ku 0,59 | | 1,00 | | 1,15 | 0,67 | | | 8,21 |
| 2022 | 0,10 | | | | | | 1,00 | 0,59 kw 0,19 | 1,69 | 2,01 ku 0,59 | | 1,00 | | 1,15 | 0,67 | | | 8,21 |

| Beschäft. (TvöD)* | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 13 | S 12 | S 11b | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 8 | S 7 | S 6 | S 4 | Summe AK |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------------------|------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2023 | 1,90 | 7,62 | 0,50 | 9,21 | | | 1,00 ku 0,62 | | 4,00 | 6,40 ku 1,0 | 141,48 ku 0,62 kw 5,0 | | | | 4,03 | 172,11 |
| 2022 | 1,90 | 7,62 | 0,50 | 9,21 | | | 1,00 | | 4,00 | 6,40 ku 1 | 131,29 ku 0,62 | | | | 4,49 | 166,41 |

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe | | | | |
| | - Zeitumfang der Treffen in Familienzentren | 156 | 80 | 138* | 84 |
| | - Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkranken-schwester, Begrüßungspaket) | 5 | 1 | 10* | 5 |
| | - Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3 | Kundenorientierung (intern/ extern) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch) | 55 % | 49 % | 62 %* | 50 % |
| 5.3 | Kundenorientierung (intern/ extern) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen) | 407 | 262 | 429* | 400 |
| 4.4 | Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Steigerung der Ausgabe der Familienkarte | 5.211 | 5494 | 5.049* | 6.000 |

*Für die Planzahlen des Haushaltsjahres 2021 wurden Mittelwerte der Istzahlen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 zu Grunde gelegt, da das Haushaltsjahr 2020 coronabedingt nicht als Referenzjahr genutzt werden kann.

Die Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen machten Anpassungen von Arbeitsmethoden und der Konzeption erforderlich. Ferner mussten sich verstärkt Beratungsangebote am Bedarf der Klienten orientieren, wie die Beratung per Telefon/Video oder Treffen im öffentlichen Raum (Spielplatz) und der Abdeckung der Randzeiten (morgens bzw. abends).

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

Coronabedingt haben weniger Treffen in den Familienzentren stattgefunden.

Bei den Kontakten "Frühe Hilfen" wurden ebenfalls coronabedingt die Treffen reduziert.

Ein Angebot für Flüchtlinge wurde 2017 aufgenommen. Aufgrund personeller Veränderungen und Rückgang der Flüchtlingszahlen hat sich der Umfang der Stunden verändert. Weiterhin steht das breite Angebot für Flüchtlinge zur Verfügung. Die Familien werden statistisch gesehen als Willicher Bürger geführt.

Zu 5.3 Kundenorientierung:

Die personellen Veränderungen hatten keinen Einfluss auf die Kennzahlen Wartezeit und Zahl der Beratungen.

Die Fallzahlen 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer. Zu den angegebenen 262 Fällen haben weitere 91 Fälle ausschließlich telefonisch stattgefunden. Diese durften in der Statistik nicht berücksichtigt werden.

Zu 4.4 Kennzahlen:

Die Ausgabe der Familienkarte wurde im Frühjahr 2018 von der Erziehungsberatungsstelle übernommen. Nachdem coronabedingt die Zahl der Anträge zurückging, ist seit dem Sommer 2021 wieder ein Anstieg der Anträge zu erkennen.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.071,00 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren | 7.700,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz | 25.371,00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.382,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz | 7.382,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 41.803,43 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -331.216,11 | -352.185 | -416.427 | -424.756 | -433.251 | -441.917 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -260.952,01 | -275.563 | -327.044 | -333.585 | -340.257 | -347.062 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -19.788,02 | -21.627 | -24.901 | -25.399 | -25.907 | -26.426 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -50.476,08 | -54.995 | -64.482 | -65.772 | -67.087 | -68.429 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.474,86 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.132,34 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52811900 Kosten Familienkarte | -2.342,52 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -293,26 | -494 | -360 | -541 | -683 | -883 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -133,28 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -159,98 | -360 | -360 | -541 | -683 | -883 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -22.965,54 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -2.965,54 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 53182800 Besuchsdienst Neugeborene | -20.000,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.725,71 | -20.950 | -14.800 | -14.800 | -18.800 | -16.800 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -277,60 | -14.150 | -10.000 | -10.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.448,11 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -359.675,48 | -407.629 | -465.587 | -474.097 | -486.734 | -493.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -317.872,05 | -368.929 | -426.887 | -435.397 | -448.034 | -454.900 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -317.872,05 | -368.929 | -426.887 | -435.397 | -448.034 | -454.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -317.872,05 | -368.929 | -426.887 | -435.397 | -448.034 | -454.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -45.956,00 | -61.197 | -81.787 | -76.662 | -74.199 | -76.025 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -363.828,05 | -430.126 | -508.674 | -512.059 | -522.233 | -530.925 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 6.229 | 6.394 | 6.587 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -363.828,05 | -430.126 | -502.445 | -505.665 | -515.646 | -530.925 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.453,43 | 38.700 | 38.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -360.982,57 | -407.135 | -465.227 | 0 | -473.556 | -486.051 | -492.717 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -320.529,14 | -368.435 | -426.527 | 0 | -434.856 | -447.351 | -454.017 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 06.05 Unterhalt |
| Profit Center | 605 |
| PSP – Element | 1.100.06.05 |
| Fachausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| Geschäftsbereich | Jugend |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Kamp |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Heranziehung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz • Heranziehung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz im Rahmen von Beistandschaften durch Rückübertragungen • Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|--|---|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung | Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten |
| | | |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten | * | 9,75 % | 10 % | 10 % |

* Die Kennzahlen wurden nicht erhoben und fließen ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Haushaltsplan ein.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
605

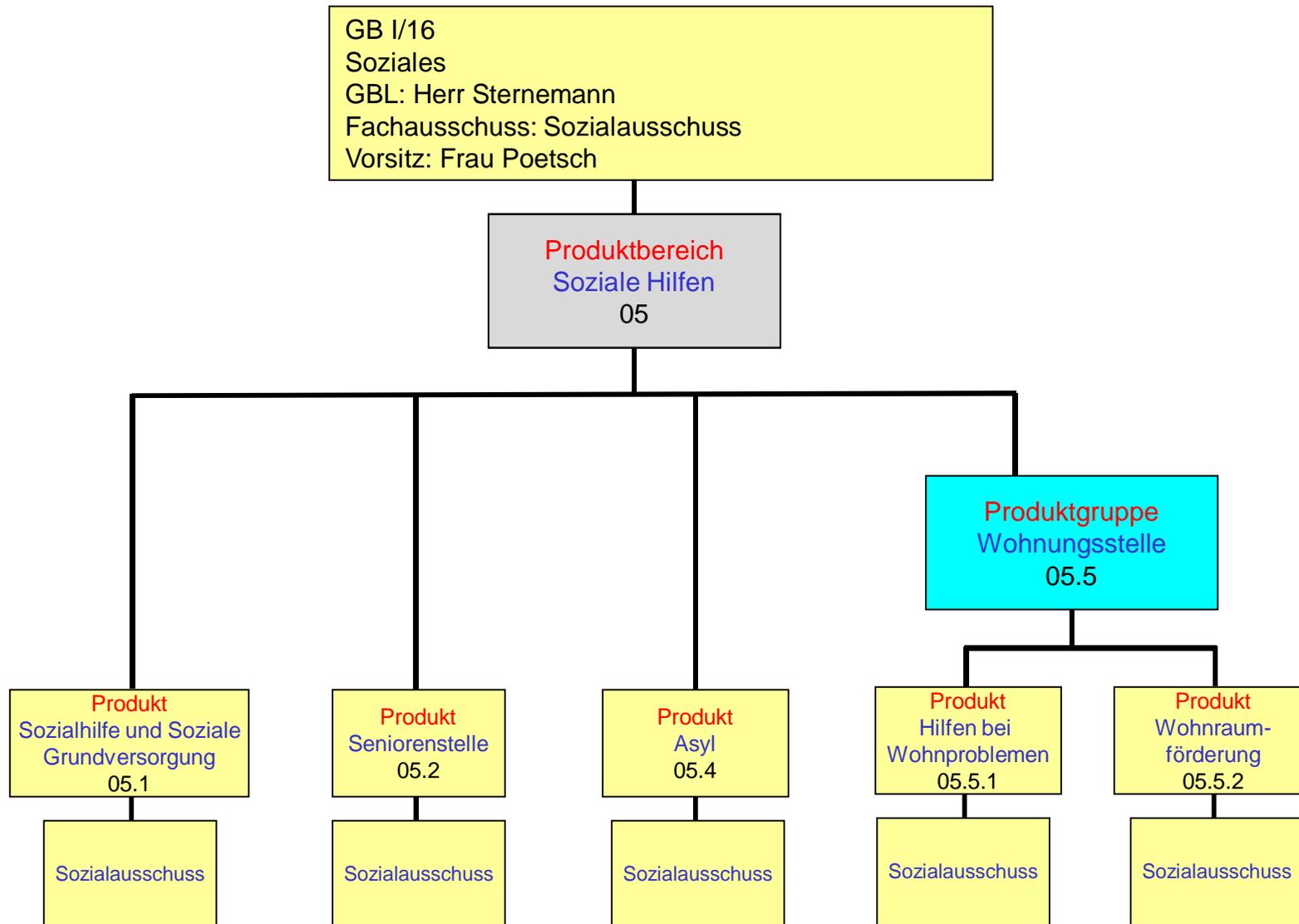
Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Unterhalt

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 243.099,03 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| | | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß | 243.099,03 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 857.644,17 | 775.000 | 780.000 | 833.000 | 885.000 | 940.000 |
| | | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 831.526,00 | 750.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 |
| | | 44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr | 26.118,17 | 25.000 | 30.000 | 33.000 | 35.000 | 40.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.100.743,20 | 976.000 | 981.000 | 1.034.000 | 1.086.000 | 1.141.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -271.793,13 | -260.811 | -281.801 | -287.436 | -293.186 | -299.049 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -225.823,87 | -209.265 | -216.928 | -221.267 | -225.692 | -230.206 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -35.830,93 | -39.581 | -51.138 | -52.160 | -53.204 | -54.268 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.804,74 | -3.348 | -3.907 | -3.985 | -4.065 | -4.146 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -7.333,59 | -8.617 | -9.828 | -10.024 | -10.225 | -10.429 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.190,17 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | | 52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL | -126.190,17 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -18.939,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -17.295,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -1.644,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.170.469,00 | -1.100.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | | 53391000 Unterhaltsvorschussleistungen | -1.170.469,00 | -1.100.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -23,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.587.414,66 | -1.520.811 | -1.641.801 | -1.647.436 | -1.653.186 | -1.659.049 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -486.671,46 | -544.811 | -660.801 | -613.436 | -567.186 | -518.049 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -486.671,46 | -544.811 | -660.801 | -613.436 | -567.186 | -518.049 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -486.671,46 | -544.811 | -660.801 | -613.436 | -567.186 | -518.049 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -354.058,00 | -361.335 | -348.100 | -352.241 | -368.983 | -372.363 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -840.729,46 | -906.146 | -1.008.901 | -965.677 | -936.169 | -890.412 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 21.966 | 22.219 | 22.373 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -840.729,46 | -906.146 | -986.935 | -943.458 | -913.796 | -890.412 |

GB I/16



Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Monatliche Kosten der Beratungsleistung pro Sozialhilfefall (im Mittelwert) | -- | -- | 31,88 | 31,11 |

Erläuterungen:

Die o.g. Kennzahl ist neu.

Sie berücksichtigt Vergleichswerte der Anzahl von Sozialhilfefällen über die drei Rechtsgebiete UVG, Wohngeld und SGB XII (3. und 4. Kapitel) sowie eine empirisch ermittelte Fallzahlensteigerung von zurzeit ca. 7,5% von Jahr zu Jahr. Es wurden die Personalkosten für die Sachbearbeitung im Team SGV sowie der Rentenstelle mit den so ermittelten prognostizierten Fallzahlen quotiert und auf einen Monat berechnet. Dies ist aufgrund der Zahl der Fälle (Rente und Sozialhilfe) weitestgehend kompatibel.

Die monatliche Betrachtung ist aufgrund der Fluktuation von Sozialhilfefällen realistischer als ein Jahresbezug.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.920,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44881000 Rückzahlung von Zuschüssen | 13.920,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25.932,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 12.932,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 39.853,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -334.729,04 | -449.828 | -470.595 | -480.007 | -489.607 | -499.399 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -90.560,39 | -174.468 | -227.625 | -232.177 | -236.821 | -241.557 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -189.113,02 | -211.905 | -188.620 | -192.392 | -196.240 | -200.165 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -15.273,14 | -17.169 | -14.669 | -14.963 | -15.262 | -15.567 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -39.782,49 | -46.286 | -39.681 | -40.475 | -41.284 | -42.110 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -42.497,82 | -589 | -1.565 | -1.659 | -1.726 | -1.664 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -201,62 | -589 | -1.565 | -1.659 | -1.726 | -1.664 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -5.491,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -36.804,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -36.128,00 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53181300 Zuschuss an DRK | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53185000 Zuschuss an Willicher Tafel | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -128,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.557,74 | -36.520 | -28.520 | -28.520 | -28.520 | -28.520 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -3.513,64 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54299800 Sozialplanung | -4.432,75 | -13.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.611,35 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 | -10.670 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -425.912,60 | -523.937 | -537.680 | -547.186 | -556.853 | -566.583 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -386.059,19 | -523.937 | -537.680 | -547.186 | -556.853 | -566.583 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -386.059,19 | -523.937 | -537.680 | -547.186 | -556.853 | -566.583 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -386.059,19 | -523.937 | -537.680 | -547.186 | -556.853 | -566.583 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -296.387,24 | -356.160 | -433.871 | -434.327 | -449.996 | -454.979 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -682.446,43 | -880.097 | -971.551 | -981.513 | -1.006.849 | -1.021.562 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 7.194 | 7.380 | 7.536 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -682.446,43 | -880.097 | -964.357 | -974.133 | -999.313 | -1.021.562 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.066,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -439.754,03 | -523.348 | -536.115 | 0 | -545.527 | -555.127 | -564.919 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -345.687,46 | -523.348 | -536.115 | 0 | -545.527 | -555.127 | -564.919 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -4.881,86 | -4.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.2 Seniorenstelle |
| Profit Center | 502 |
| PSP – Element | 1.100.05.02 |
| Fachausschuss | Sozialausschuss |
| Geschäftsbereich | Soziales |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Sternemann |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Seniorensozialarbeit und Pflegeberatung • Pflegestützpunkt und Wohnberatung • Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen • Koordination der Quartiersentwicklung • Generationenbericht Alter • Bedarfsplanung und Pflegeplanung • Unterstützung des seniorenpolitischen Engagements • Verwaltung und Koordination der Begegnungsstätten • Projektarbeit • Informationsbüro für seniorenrelevante Themen |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
|----------|---|---|
| 3.1 | Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat |
| | | Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen |
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion | Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus |

Kennzahlen

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 3.1 | Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | | | | |
| | Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat * | 672 | 401* | 900 | 900 |

| 3.1 | Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50% | 39,1% | 0%** | 50% | 50% |
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus*** | 0% | 0%*** | 5% | 5% |

*Aufgrund der coronabedingten Schließung der Begegnungsstätten Januar bis Mai 2021 konnten nur für die Monate Juni bis Dezember 2021 Besucherzahlen ermittelt werden.

Zudem musste die Begegnungsstätte Willich aufgrund eines Wasserschadens im Juni 2021 in andere Räumlichkeiten ausweichen und konnte den normalen Betrieb nicht im vollem Umfang aufrechterhalten.

**Der Auslastungsgrad der Begegnungsstätten kann nicht ermittelt werden, da die Begegnungsstätten zum Stichtag 01.04.2021 geschlossen waren.

***In 2021 fanden coronabedingt keine Seniorenfeste statt.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.021,36 | 147.036 | 167.402 | 167.402 | 177.319 | 177.236 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich" | 103.153,47 | 109.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 41425000 Zuschuss Wohnberatung | 41.000,00 | 37.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | | 41480000 Spenden- und Sponsorenerträge | 1.665,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 1.035,65 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 166,44 | 0 | 166 | 166 | 83 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43212200 Einnahme aus Veranstaltungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612600 Erstattung Mietnebenkosten | 120,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.509,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz | 5.509,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 152.651,51 | 152.036 | 172.402 | 172.402 | 182.319 | 182.236 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -428.773,62 | -437.176 | -491.626 | -501.458 | -511.487 | -521.715 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -121.849,41 | -120.240 | -115.908 | -118.226 | -120.591 | -123.002 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -239.834,92 | -246.004 | -293.451 | -299.320 | -305.306 | -311.412 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -18.075,20 | -19.065 | -22.120 | -22.562 | -23.013 | -23.473 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -49.014,09 | -51.867 | -60.147 | -61.350 | -62.577 | -63.828 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.657,82 | -49.816 | -76.742 | -71.966 | -64.304 | -64.396 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -5.443,97 | -10.500 | -25.000 | -20.000 | -12.206 | -12.206 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -8.774,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete | -10.288,97 | -6.500 | -6.630 | -6.800 | -6.900 | -6.969 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -2.632,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet | -3.086,70 | -2.080 | -2.122 | -2.176 | -2.208 | -2.231 |
| | | 52419400 Unterhaltung Außenanlagen | -1.089,29 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -250,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -344,54 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten) | -655,81 | -5.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52812200 Kosten Seniorenbeirat | -8.273,08 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -2.793,13 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| | | 52916000 Veranstaltungskosten (DL) | -2.025,95 | -8.586 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | | 52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitdienst | 0,00 | 0 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -6.840 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.001,09 | -4.593 | -5.066 | -5.266 | -5.221 | -4.791 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -97,71 | 0 | -1.056 | -1.056 | -959 | -940 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -1.903,38 | -4.593 | -4.010 | -4.210 | -4.262 | -3.851 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -259.633,93 | -290.560 | -303.295 | -307.995 | -313.395 | -318.895 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -3.300,00 | -3.860 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst. | -29.655,73 | -37.000 | -38.000 | -39.000 | -40.000 | -41.000 |
| | | 53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege | -14.992,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn | -46.154,83 | -54.000 | -54.500 | -55.000 | -56.000 | -57.000 |
| | | 53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath | -49.200,56 | -57.000 | -58.000 | -59.000 | -60.000 | -61.000 |
| | | 53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen | -68.238,81 | -73.500 | -84.895 | -85.895 | -87.395 | -88.895 |
| | | 53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen | -600,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53186000 Zuschüsse Seniorenerholung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53186200 Zuschuss Quartiersentwicklung | -41.492,00 | -42.700 | -43.900 | -45.100 | -46.000 | -47.000 |
| | | 53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub | -6.000,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.828,79 | -78.013 | -96.013 | -78.513 | -78.513 | -78.513 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -435,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -30.139,20 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| | | 54221300 Kosten Freiwilligenzentrum | -25.313,00 | -25.313 | -25.313 | -25.313 | -25.313 | -25.313 |
| | | 54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen | -16.099,44 | -16.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.531,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -13.309,71 | -5.500 | -21.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -1.988,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 1.988,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -822.895,25 | -860.158 | -972.742 | -965.198 | -972.920 | -988.310 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -670.243,74 | -708.123 | -800.340 | -792.796 | -790.601 | -806.074 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -670.243,74 | -708.123 | -800.340 | -792.796 | -790.601 | -806.074 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -670.243,74 | -708.123 | -800.340 | -792.796 | -790.601 | -806.074 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -232.918,00 | -267.310 | -257.673 | -255.489 | -262.300 | -265.712 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -903.161,74 | -975.433 | -1.058.013 | -1.048.285 | -1.052.901 | -1.071.786 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 13.015 | 13.018 | 13.167 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -903.161,74 | -975.433 | -1.044.998 | -1.035.267 | -1.039.734 | -1.071.786 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.204,95 | 151.000 | 171.200 | 0 | 171.200 | 181.200 | 181.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -823.678,89 | -855.565 | -967.676 | 0 | -959.932 | -967.699 | -983.519 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -669.473,94 | -704.565 | -796.476 | 0 | -788.732 | -786.499 | -802.319 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.164 | -1.164 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.164 | -1.164 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.164 | -1.164 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.931,16 | -13.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.164 | -1.164 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.4 Asyl |
| Profit Center | 504 |
| PSP – Element | 1.100.05.04 |
| Fachausschuss | Sozialausschuss |
| Geschäftsbereich | Soziales |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Sternemann |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Betreuung und Leistungsgewährung für Migrantinnen und Migranten • Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|--|---|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung | Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.4 | Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Unterbringungskosten der Kunden (Aufwand pro Person pro Jahr) | 6.000 € | 5.950 € | 5.400 € | 5.200 € |
| | Unterbringungskosten der Kunden (Aufwand pro Platz pro Jahr) | 5.404 € | 3.250 € | 3.500 € | 3.000 € |

Erläuterungen Kennzahlen Unterbringungskosten

Die Anzahl der Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern und die Anzahl der tatsächlichen Bewohner wird immer zum Stichtag 30.09. eines jeden Jahres im Durchschnitt gemessen. Die Kosten bilden damit den Anteil ab, der nach Zuschussung und nach Berücksichtigung aller Einnahmen, für die Stadt Willich entsteht.

Seit dem enormen Zuwachs an Asylbewerbern zum Jahreswechsel 2015/2016, gingen die Zahlen bis Mitte 2019 durch freiwillige Ausreisen und Anerkennungen und damit verbundener Auszüge in den freien Wohnungsmarkt kontinuierlich zurück, so dass Mitte 2019 genauso viele Asylbewerber in Willich unterzubringen waren wie vorher.

Im Rahmen der Ukraine-Krise gibt es nun einen deutlichen Zulauf an Kunden. Seit Februar 2022 sind die Zuweisungszahlen erneut massiv erhöht. Damit einhergehend wurde der Plan verworfen, die Notunterkunft auf der Moltkestraße zu schließen. Vielmehr ist es nun Aufgabe der Verwaltung, neue Liegenschaften zu akquirieren, um den enormen Zustrom an Flüchtlingen adäquat unterzubringen.

Die finanziellen Zuweisungen des Landes sind mittlerweile wieder deutlich erhöht. Zwar wurde der Betrag pro „zuschussfähigem“ Asylbewerber nur minimal angehoben, aber wegen der erhöhten Zuweisungszahlen erhöht sich natürlich auch der gesamte Zuweisungsbetrag.

Nach wie vor ist ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht zuschussfähig, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in städtischen Liegenschaften leben. Hier spielt es auch keine Rolle, ob das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen wurde.

Auch aufgrund der Corona-Krise sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Dadurch mussten enorme Anstrengungen im Bereich zusätzlicher Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen getroffen werden. Quarantäne-Verpflichtungen haben hohe Kosten verursacht.

Der Handlungsbedarf für 2023 liegt überwiegend darin, die Menschen in städtischen Unterkünften unterzubringen. Dazu werden weitere Unterkünfte durch Anmietung geschaffen werden müssen. Darüber hinaus muss für die in den Notunterkünften lebenden Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, Wohnraum geschaffen und ordentlich erhalten werden. Dann könnten sie zum einen aus den Notunterkünften ausziehen und sich besser integrieren und zum anderen würde sich der Aufwand für die Stadt Willich deutlich verringern, was wiederum zu einer großen Einsparung von Steuermitteln führen würde.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.462.108,89 | 1.004.453 | 1.969.884 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41408000 Zuschuss/Kostenbeteilig. Bund Ukraine FI | 0,00 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 1.452.493,41 | 1.000.000 | 1.742.992 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | 41410002 Integrationspauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 9.615,48 | 4.453 | 1.892 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 35.622,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß | 35.622,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 42140000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. Einric | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (auß.Einr.) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 976.051,41 | 1.000.000 | 1.268.867 | 1.333.333 | 1.333.333 | 1.333.333 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 976.051,41 | 1.000.000 | 1.268.867 | 1.333.333 | 1.333.333 | 1.333.333 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.839,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612600 Erstattung Mietnebenkosten | 447,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 7.391,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44881000 Rückzahlung von Zuschüssen | 2.000,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.848,34 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 450,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 1.398,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.485.470,88 | 2.029.953 | 3.264.251 | 2.958.833 | 2.958.833 | 2.958.833 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -453.653,75 | -429.784 | -653.703 | -666.777 | -680.112 | -693.715 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -101.086,82 | -83.416 | -112.657 | -114.910 | -117.208 | -119.553 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -273.385,28 | -267.253 | -423.002 | -431.462 | -440.091 | -448.893 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -21.648,95 | -21.355 | -31.857 | -32.494 | -33.144 | -33.806 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -57.532,70 | -57.760 | -86.187 | -87.911 | -89.669 | -91.463 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -606.661,98 | -460.860 | -843.784 | -634.374 | -493.921 | -485.181 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | 0,00 | -25.000 | -40.000 | -30.000 | -35.000 | -28.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | 0,00 | -8.000 | -13.000 | -9.600 | -11.200 | -8.960 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -167.522,27 | -185.000 | -497.000 | -350.000 | -201.983 | -201.983 |
| | | 52411100 Heizmaterialien | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -23.099,71 | -35.500 | -36.200 | -36.950 | -37.680 | -38.059 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -6.929,91 | -11.360 | -11.584 | -11.824 | -12.058 | -12.179 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -401.138,51 | -150.000 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -7.971,58 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -377.213,43 | -69.031 | -65.493 | -65.660 | -68.649 | -59.215 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -301.372,18 | -37.855 | -37.987 | -37.987 | -37.987 | -25.553 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -17.095,19 | -17.059 | -17.622 | -17.622 | -17.622 | -17.622 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -9.505,39 | -420 | -1.007 | -657 | -657 | -657 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -42.352,05 | -13.697 | -8.877 | -9.394 | -12.383 | -15.383 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -6.370,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -518,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.971.716,96 | -1.814.201 | -1.963.449 | -1.963.949 | -1.954.449 | -1.948.949 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53177000 Zinsanteil PPP - Projekt | -36.875,71 | -33.000 | -28.500 | -29.000 | -19.500 | -14.000 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 0,00 | -23.201 | -23.201 | -23.201 | -23.201 | -23.201 |
| | | 53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl | -40.000,00 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren | -34.939,51 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -5.061,32 | -15.000 | -6.748 | -6.748 | -6.748 | -6.748 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53391000 Unterhaltsvorschussleistungen | 1.443,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG | -228.718,78 | -150.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| | 53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG | -312.690,40 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein. | -292.411,41 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG | -34.954,58 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG | -445.458,86 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | 53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG | -511.560,84 | -400.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | 53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG | -30.488,64 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -951.617,83 | -950.000 | -1.185.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -256.650,37 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 54226000 Aufwendungen für Integrationshilfen - Mi | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -800,48 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl) | -669.829,97 | -320.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -258,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -24.078,08 | -30.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.360.863,95 | -3.723.876 | -4.711.429 | -3.960.760 | -3.827.131 | -3.817.060 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.875.393,07 | -1.693.922 | -1.447.179 | -1.001.927 | -868.298 | -858.227 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.875.393,07 | -1.693.922 | -1.447.179 | -1.001.927 | -868.298 | -858.227 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.875.393,07 | -1.693.922 | -1.447.179 | -1.001.927 | -868.298 | -858.227 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -164.299,00 | -191.766 | -240.254 | -240.312 | -248.007 | -250.735 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.039.692,07 | -1.885.688 | -1.687.433 | -1.242.239 | -1.116.305 | -1.108.962 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 63.035 | 53.419 | 51.795 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.039.692,07 | -1.885.688 | -1.624.398 | -1.188.820 | -1.064.510 | -1.108.962 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.495.550,29 | 2.025.500 | 3.262.359 | 0 | 2.958.833 | 2.958.833 | 2.958.833 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.171.401,72 | -3.654.845 | -4.645.936 | 0 | -3.895.100 | -3.758.482 | -3.757.845 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.675.851,43 | -1.629.345 | -1.383.577 | 0 | -936.267 | -799.649 | -799.012 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

| Ird. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 8.162 |
| | | 68510000 Einz. Abw.Baumaß | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 8.162 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 8.162 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.474 | -39.474 |
| | | 78510000 Ausz. Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.965 | -17.965 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.509 | -21.509 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -39.474 | -39.474 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.312 | -31.312 |

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.2 | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt) | 90 % | 95 % | 90% | 90 % |

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Hilfe bei Wohnproblemen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.142,86 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 2.142,86 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.689,97 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.689,97 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 24.832,83 | 57.143 | 27.143 | 27.143 | 27.143 | 27.143 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -169.721,81 | -161.232 | -233.343 | -238.011 | -242.770 | -247.626 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -71.632,31 | -53.752 | -82.010 | -83.651 | -85.324 | -87.030 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -75.996,74 | -83.426 | -118.234 | -120.598 | -123.010 | -125.471 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.119,89 | -6.477 | -8.892 | -9.070 | -9.251 | -9.436 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -15.972,87 | -17.577 | -24.207 | -24.692 | -25.185 | -25.689 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.199,35 | -133.140 | -244.797 | -189.300 | -146.411 | -141.161 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | 0,00 | -15.000 | -27.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | 0,00 | -4.800 | -8.640 | -4.800 | -4.800 | -3.200 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -76.776,86 | -80.000 | -180.000 | -140.000 | -93.174 | -93.174 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -13.355,11 | -12.000 | -12.240 | -12.500 | -16.341 | -16.505 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -4.006,53 | -3.840 | -3.917 | -4.000 | -4.096 | -5.282 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -5.344,08 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -3.716,77 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -38.158,97 | -47.975 | -53.959 | -54.159 | -54.359 | -54.559 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -38.158,97 | -47.575 | -53.559 | -53.559 | -53.559 | -53.559 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | -400 | -400 | -600 | -800 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.114,54 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.114,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -312.194,67 | -344.347 | -534.099 | -483.470 | -445.540 | -445.346 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -287.361,84 | -287.204 | -506.956 | -456.327 | -418.397 | -418.203 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -287.361,84 | -287.204 | -506.956 | -456.327 | -418.397 | -418.203 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -287.361,84 | -287.204 | -506.956 | -456.327 | -418.397 | -418.203 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -100.947,00 | -93.582 | -126.121 | -128.096 | -134.617 | -135.766 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -388.308,84 | -380.786 | -633.077 | -584.423 | -553.014 | -553.969 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 7.146 | 6.521 | 6.030 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -388.308,84 | -380.786 | -625.931 | -577.902 | -546.984 | -553.969 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.123,45 | 55.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -381.095,95 | -296.372 | -480.140 | 0 | -429.311 | -391.181 | -390.787 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -349.972,50 | -241.372 | -455.140 | 0 | -404.311 | -366.181 | -365.787 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -501.770,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -501.770,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -501.770,62 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -501.770,62 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -501.770,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501.771 | -501.771 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -501.770,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501.771 | -501.771 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -501.770,62 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -501.771 | -501.771 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -501.770,62 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -501.771 | -501.771 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Durch den Einsatz der Haushaltsmittel werden für obdachlose Personen menschenwürdige Unterkünfte bereitgehalten. Bei Bedarf werden auch Asylbewerber untergebracht.

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 05.5.1:

| 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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,15 | | | 0,08 | 0,60 | 0,02 | | | | | | 0,85 |
| 2022 | 0,15 | | | 0,08 | 0,60 | 0,02 | | | | | | 0,85 |

| Beschäft. (TVÖD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|------|---|------|---|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | 0,53 | | 0,05 | | 1,71 | | | | | | 2,29 |
| 2022 | | | | | | 0,53 | | 0,05 | | 1,02 | | | | | | 1,60 |

Produkthaushalt 2023

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

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|---|---|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 3.2 | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege | Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich |
| | | Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.2 | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau) | 3,05 % | 2,87 % | 2,87 % | 2,70 % |
| | Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger | 725 | 684 | 648 | 648 |

Anzahl der Wohnungen: 2018 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 746
 2019 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 725
 2020 gesamt = 23.863, öffentlich gefördert = 684
 2021 gesamt = 23.909, öffentlich gefördert = 648
 2022 gesamt = 23.985, öffentlich gefördert = 648

Für die Fortschreibung 2022 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2021 an die NRW-Bank vom 27.01.2022 zugrunde gelegt worden.

In 2023 sind 11 neue Mietwohnungen bezugsfertig. Allerdings werden im ähnlichen Verhältnis öffentlich geförderte Eigenheime abgelöst, so dass sich die Gesamtzahl der öffentlich geförderten Objekte kaum ändert.

Angesichts steigender Grundstücks- und Immobilienpreise stellt der soziale Wohnungsbau ein wichtiges Element zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger dar. Die Zahl der Sozialwohnungen soll von bisher 648 Wohneinheiten auf einen Zielwert von 900 Wohneinheiten steigen.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
50502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnraumförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.559,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.559,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.778,40 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 1.778,40 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.337,40 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -70.102,03 | -54.914 | -57.351 | -58.499 | -59.667 | -60.861 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -27.855,00 | -12.859 | -13.477 | -13.747 | -14.021 | -14.302 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -32.835,14 | -32.687 | -34.250 | -34.935 | -35.634 | -36.347 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.544,37 | -2.533 | -2.594 | -2.646 | -2.698 | -2.752 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -6.867,52 | -6.835 | -7.030 | -7.171 | -7.314 | -7.460 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.926,67 | -114.750 | -150.321 | -202.321 | -270.321 | -295.321 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | -63.750 | -72.321 | -117.321 | -171.321 | -196.321 |
| | | 57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA) | 0,00 | 0 | -78.000 | -85.000 | -99.000 | -99.000 |
| | | 57119990 Auflösung ARAP manuell | -44.916,67 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54999990 Auflösung RAP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -115.033,70 | -169.714 | -207.722 | -260.870 | -330.038 | -356.232 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.696,30 | -165.914 | -204.222 | -257.370 | -326.538 | -352.732 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -111.696,30 | -165.914 | -204.222 | -257.370 | -326.538 | -352.732 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -111.696,30 | -165.914 | -204.222 | -257.370 | -326.538 | -352.732 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -45.944,40 | -27.419 | -27.976 | -27.853 | -28.708 | -29.063 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -157.640,70 | -193.333 | -232.198 | -285.223 | -355.246 | -381.795 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 2.779 | 3.518 | 4.467 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -157.640,70 | -193.333 | -229.419 | -281.705 | -350.779 | -381.795 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.381,40 | 3.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.632,25 | -54.964 | -57.401 | 0 | -58.549 | -59.717 | -60.911 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.250,85 | -51.164 | -53.901 | 0 | -55.049 | -56.217 | -57.411 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -375.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -375.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -375.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -375.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50502

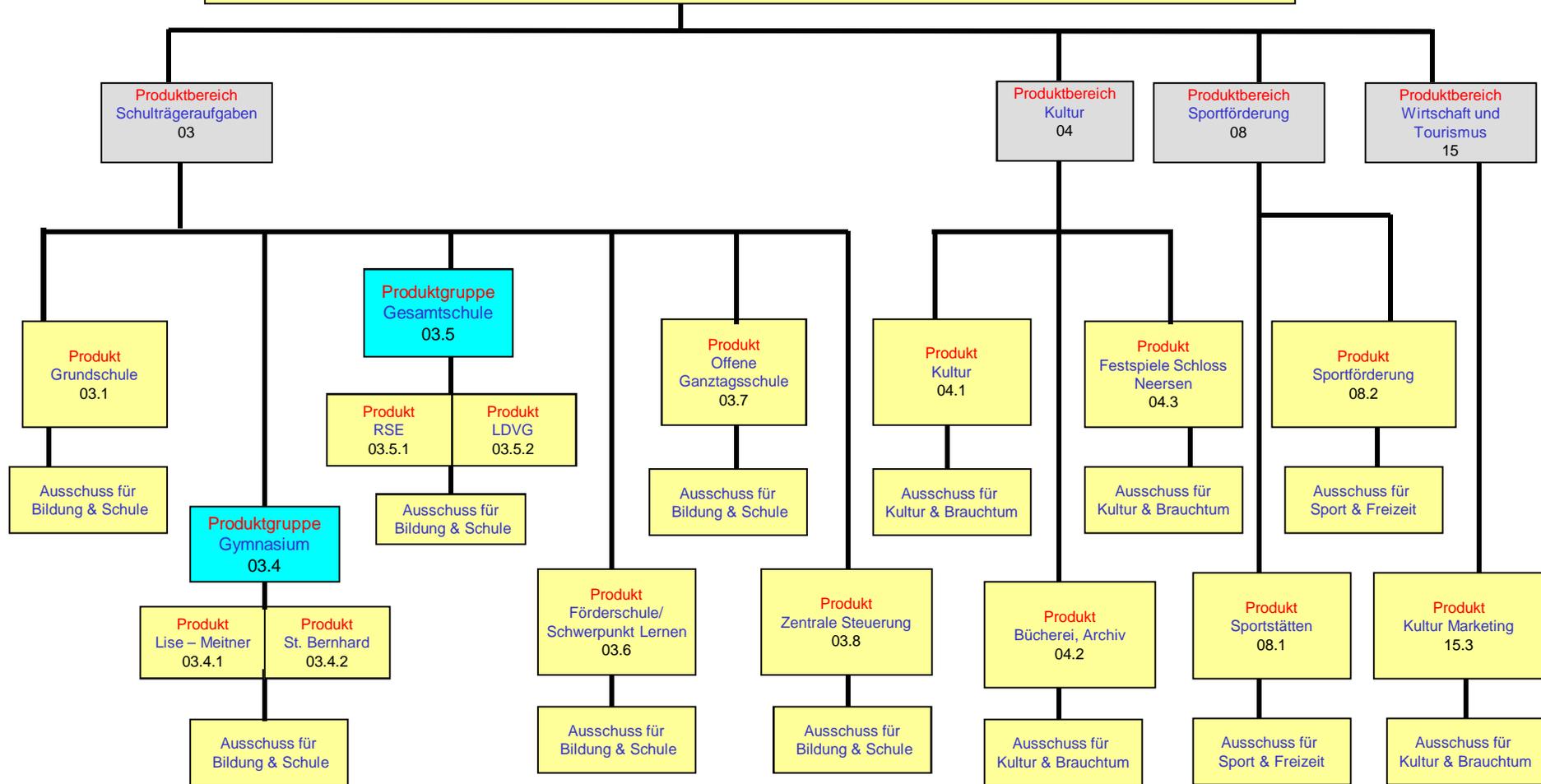
Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7160010: Ankauf Belegungsrechte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -270.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | -270.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -270.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -270.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -300.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7160012: Förderung bezahlbarer Wohnraum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GB I/2

GB I/2
Schule Sport Kultur
GBL: Herr Hitschler
Fachausschuss: Ausschuss für Sport & Freizeit/ Ausschuss für Bildung & Schule/
Ausschuss für Kultur & Brauchtum
Vorsitz: Herr Foitzik, Herr Praetor, Herr Görtz



Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - vorhandene Zügigkeit) | 20 Klassen | 20 Klassen | 22 Klassen | 22 Klassen |

| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze) | 100 % = 60 Plätze | 100 % = 60 Plätze | 100 % = 60 Plätze | 100 % = 60 Plätze |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.898,30 | 242.184 | 250.309 | 247.883 | 247.883 | 247.841 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 36.199,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411000 Zuweisung Schule | 67.500,00 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 30.573,30 | 26.564 | 36.173 | 33.747 | 33.747 | 33.747 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 147.625,20 | 148.120 | 146.636 | 146.637 | 146.636 | 146.595 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.730,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 3.730,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.662,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44825000 Erstattung Personalkosten Kreis | 78.299,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz | 3.363,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.801,73 | 4.801 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 3.275 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.026,73 | 4.801 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 3.275 |
| | | 45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl) | 19.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 391.093,74 | 247.085 | 255.793 | 253.368 | 253.368 | 251.217 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -887.719,03 | -945.434 | -851.371 | -868.397 | -885.765 | -903.481 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.596,76 | -70.675 | -15.704 | -16.018 | -16.338 | -16.665 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -578.581,95 | -643.114 | -570.237 | -581.641 | -593.274 | -605.140 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -104.075,90 | -38.185 | -78.147 | -79.710 | -81.304 | -82.930 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -46.016,41 | -48.049 | -42.725 | -43.579 | -44.451 | -45.340 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -5.210,95 | -2.959 | -8.362 | -8.529 | -8.700 | -8.874 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -119.817,89 | -134.463 | -114.805 | -117.101 | -119.443 | -121.832 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -21.419,17 | -7.989 | -21.391 | -21.819 | -22.255 | -22.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.524.429,60 | -1.902.335 | -2.290.046 | -2.004.302 | -1.732.590 | -1.742.550 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -126.458,91 | -331.102 | -266.600 | -152.500 | -176.000 | -181.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -34.760,67 | -110.353 | -72.980 | -49.000 | -56.320 | -57.920 |
| | | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | -56.151,01 | -56.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -318.265,64 | -377.000 | -835.000 | -690.000 | -371.000 | -371.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -10.011,22 | -13.000 | -13.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -760,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -249.908,39 | -240.000 | -244.800 | -249.600 | -254.500 | -257.045 |
| | | 52419200 Renovierung Unterrichtsräume | -468,64 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -74.972,52 | -76.800 | -78.336 | -79.872 | -81.440 | -82.255 |
| | | 52419900 Unterhaltung Schulhöfe | -65.790,62 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -9.850,05 | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -7.480,16 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52710000 Lernmittel | -65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -62.267,89 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule | -67.500,00 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| | | 52819300 Sprachförderung für Migranten | -1.806,97 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 52819400 Ort des gemeinsamen Lernens | -3.938,56 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -12.945,24 | -35.000 | -35.000 | -25.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 52911000 Schuluntersuchung Einschulung | -29.137,08 | -35.000 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| | | 52912000 Schülerbeförderungskosten | -164.915,89 | -197.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -179.841,26 | -191.500 | -254.500 | -254.500 | -254.500 | -254.500 |
| | | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -7.630,00 | -7.630 | -7.630 | -7.630 | -7.630 | -7.630 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -27.972,40 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention | -11.531,10 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -625.811,68 | -700.066 | -751.762 | -940.211 | -1.035.194 | -1.035.584 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -576.400,75 | -650.444 | -695.757 | -834.858 | -930.486 | -932.141 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -5.342,47 | -6.640 | -7.681 | -53.514 | -53.514 | -53.514 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -700,49 | -415 | -2.412 | -2.412 | -2.412 | -2.412 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -43.367,97 | -42.567 | -45.912 | -49.427 | -48.782 | -47.517 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219.428,46 | -444.695 | -416.500 | -303.500 | -206.500 | -206.500 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -18.268,32 | -59.795 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | 54221400 Miete Kopierer | -24.124,08 | -25.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| | | 54223200 Miete Container | -28.195,18 | -132.000 | -130.000 | -97.000 | 0 | 0 |
| | | 54232000 Contracting Heizung | -18.290,25 | -35.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | 54232100 Contracting Beleuchtung | -1.145,53 | -7.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | -85,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -129.319,24 | -185.000 | -220.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -256.817,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 256.817,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.257.388,77 | -3.992.530 | -4.309.679 | -4.116.410 | -3.860.049 | -3.888.115 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.866.295,03 | -3.745.446 | -4.053.885 | -3.863.043 | -3.606.681 | -3.636.899 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.866.295,03 | -3.745.446 | -4.053.885 | -3.863.043 | -3.606.681 | -3.636.899 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.866.295,03 | -3.745.446 | -4.053.885 | -3.863.043 | -3.606.681 | -3.636.899 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 168.570,00 | 199.084 | 204.966 | 208.041 | 211.162 | 214.329 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -507.332,00 | -681.180 | -675.602 | -612.649 | -622.717 | -624.593 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.205.057,03 | -4.227.542 | -4.524.521 | -4.267.651 | -4.018.236 | -4.047.163 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 57.660 | 55.518 | 52.240 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.205.057,03 | -4.227.542 | -4.466.861 | -4.212.133 | -3.965.996 | -4.047.163 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.068,40 | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.538.825,64 | -3.292.464 | -3.557.917 | 0 | -3.176.199 | -2.824.855 | -2.852.531 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.401.757,24 | -3.224.864 | -3.490.317 | 0 | -3.108.599 | -2.757.255 | -2.784.931 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.674.024,61 | -3.319.700 | -4.956.900 | -840.000 | -1.964.750 | -1.047.000 | -675.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.671.828,90 | -3.060.500 | -3.919.900 | -700.000 | -1.824.750 | -1.047.000 | -675.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.195,71 | -259.200 | -1.037.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.522,31 | -60.000 | -130.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -155.522,31 | -60.000 | -130.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.829.546,92 | -3.379.700 | -5.164.900 | -840.000 | -1.984.750 | -1.067.000 | -695.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.829.546,92 | -3.379.700 | -5.164.900 | -840.000 | -1.984.750 | -1.067.000 | -695.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -215.840,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.340 | -242.340 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -215.840,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.340 | -242.340 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -215.840,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.340 | -242.340 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -215.840,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.340 | -242.340 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------|---------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -358.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.000 | -394.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -358.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.000 | -394.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -358.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.000 | -394.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -358.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.000 | -394.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|----------|----------|---|---|----------|
| 7020205: Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | -147.000 | 0 | 0 | -487.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | -147.000 | 0 | 0 | -487.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | -147.000 | 0 | 0 | -487.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | -147.000 | 0 | 0 | -487.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020229: Schule Wekeln Anbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -747.705,28 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.805 | -933.805 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -747.705,28 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.805 | -933.805 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -747.705,28 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.805 | -933.805 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -747.705,28 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.805 | -933.805 |

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -118.671,61 | -190.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.408 | -606.408 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -118.671,61 | -190.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.408 | -606.408 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -118.671,61 | -190.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.408 | -606.408 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -118.671,61 | -190.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.408 | -606.408 |

7020231: Neubau Vinhovenschule

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------------|----------|---|---|------------|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -356.319,35 | -1.391.250 | -200.000 | -700.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.792.373 | -2.792.373 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -700.000 0 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -356.319,35 | -1.391.250 | -200.000 | -700.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.792.373 | -2.792.373 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -356.319,35 | -1.391.250 | -200.000 | -700.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.792.373 | -2.792.373 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -356.319,35 | -1.391.250 | -200.000 | -700.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.792.373 | -2.792.373 |

7020244: Anbau Hubertusschule

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|---|------------|---|---|---|---|---------|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.663,24 | 0 | -2.391.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.745 | -2.452.145 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -56.663,24 | 0 | -2.391.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.745 | -2.452.145 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -56.663,24 | 0 | -2.391.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.745 | -2.452.145 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -56.663,24 | 0 | -2.391.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.745 | -2.452.145 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7020262: Kolpingschule Altbau Fluchttreppe

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |

| 7020263: Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -156.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.500 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -156.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -156.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -156.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.500 |

| 7020264: Kolpingschule Fenstererneuerung | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -113.016,29 | -130.000 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.016 | -415.016 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -113.016,29 | -130.000 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.016 | -415.016 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -113.016,29 | -130.000 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.016 | -415.016 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -113.016,29 | -130.000 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.016 | -415.016 |

| 7020270: GS Willicher Heide - Fluchttreppe OGS | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7020271: Kolpingschule Sanierung Aula

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |

| 7020273: GS Willicher Heide - Anbau | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|---|---|---|----------|----------|----------|---|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -471.000 | -900.000 | -675.000 | 0 | -2.046.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -471.000 | -900.000 | -675.000 | 0 | -2.046.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -471.000 | -900.000 | -675.000 | 0 | -2.046.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -471.000 | -900.000 | -675.000 | 0 | -2.046.000 |

| 7020289: GS Mühlenfeld Fenster Neubau | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 |

| 7020291: GS Astrid-Lindgren Brandschutz | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|----------|---------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -220.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -150.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -220.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -220.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -220.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7020292: GS Astrid-Lindgren Flachdächer

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -102.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | -135.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -102.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | -135.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -102.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | -135.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -102.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.000 | -135.000 |

| 7020299: Außenanlagen Hubertusschule | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.000 | -161.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.000 | -161.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.000 | -161.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.000 | -161.000 |

| 7020318: PV Anlage GS Albert-Schweitzer | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7020325: GS Astrid-Lindgren Rettungstürme | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 5.485 |
| | 68910000 Sonst. Inv.einzahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 5.485 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 5.485 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.808,65 | -769.450 | -60.000 | -140.000 | -353.750 | 0 | 0 | -1.228.110 | -1.641.860 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -140.000 0 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -63.612,94 | -671.250 | -23.000 | 0 | -213.750 | 0 | 0 | -988.356 | -1.225.106 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.766 | -122.766 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -2.195,71 | -98.200 | -37.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -116.987 | -293.987 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.522,31 | -60.000 | -130.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -155.522,31 | -60.000 | -130.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -221.330,96 | -829.450 | -268.000 | -140.000 | -373.750 | -20.000 | -20.000 | -1.228.110 | -1.719.860 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -221.330,96 | -829.450 | -268.000 | -140.000 | -373.750 | -20.000 | -20.000 | -1.222.625 | -1.714.375 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Besondere Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich zum größten Teil aus erheblichen Steigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im Bereich der investiven Einzelmaßnahmen erfolgt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln entsprechend der Erweiterungsplanungen, die seitens des Schulausschusses beschlossen wurden.

Daneben ist der investive Teil des Produktes auf Brandschutzmaßnahmen ausgerichtet.

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | 0,15 | 0,13 | | | | | | 0,28 |
| 2022 | | | | | 0,28 | | | | | | | 0,28 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|------|------|------|------|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | | | | 1,00 | 8,28 | 4,00 | 1,00 | | | | 14,28 |
| 2022 | | | | | | | | | 1,00 | 8,28 | 4,00 | 1,00 | | | | 14,28 |

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit) | 4 Klassen | 4 Klassen | 4 Klassen | 4 Klassen |
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation. | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit (festgelegte Zügigkeit der Gymnasien / Zügigkeit nach Anmeldungen) | 4 Züge | 4 Züge | 4 Züge | 4 Züge |
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze) | 100 % /25 Plätze | 100 % /25 Plätze | Entfällt nach aktueller Rechtslage | Entfällt nach aktueller Rechtslage |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Lise-Meitner-Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.834,59 | 96.835 | 95.128 | 93.865 | 93.865 | 93.865 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 446,25 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| | | 41611000 Aufl.Sopo für Zuwendungen | 16.627,15 | 16.627 | 14.921 | 13.657 | 13.657 | 13.657 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 79.761,19 | 79.761 | 79.761 | 79.761 | 79.761 | 79.761 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44115000 Vermietung Schulräume | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr | 45,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 96.880,06 | 97.235 | 95.528 | 94.265 | 94.265 | 94.265 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -89.608,83 | -181.749 | -167.221 | -170.565 | -173.975 | -177.455 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.161,58 | -11.665 | -11.854 | -12.091 | -12.332 | -12.579 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.441,68 | -131.205 | -121.726 | -124.160 | -126.643 | -129.176 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.009,25 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -4.804,20 | -10.164 | -9.059 | -9.240 | -9.425 | -9.613 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -13.000,61 | -27.215 | -24.582 | -25.074 | -25.575 | -26.087 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -191,51 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -700.599,37 | -761.430 | -1.004.114 | -851.262 | -787.994 | -776.943 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -42.315,09 | -40.500 | -59.200 | -22.000 | -50.000 | -36.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -9.108,95 | -9.120 | -15.464 | -7.040 | -10.000 | -11.520 |
| | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | -29.920,61 | -27.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -126.721,66 | -148.000 | -350.000 | -245.000 | -148.000 | -148.000 |
| | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -78.320,72 | -102.000 | -104.000 | -106.100 | -108.200 | -109.282 |
| | 52419200 Renovierung Unterrichtsräume | 0,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -23.496,22 | -32.640 | -33.280 | -33.952 | -34.624 | -34.971 |
| | 52419900 Unterhaltung Schulhöfe | -10.794,96 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -9.485,30 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -274,47 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -25.664,90 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 52819300 Sprachförderung für Migranten | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52819400 Ort des gemeinsamen Lernens | 0,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -240,75 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52912000 Schülerbeförderungskosten | -290.676,10 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -36.719,89 | -40.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -7.910,00 | -7.910 | -7.910 | -7.910 | -7.910 | -7.910 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -1.809,75 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention | -7.140,00 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -323.487,25 | -311.460 | -311.925 | -312.322 | -311.946 | -290.668 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -262.525,14 | -262.625 | -262.625 | -262.692 | -262.758 | -262.825 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -1.654,64 | -1.655 | -1.655 | -1.655 | -1.655 | -1.655 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -7.354,55 | -7.355 | -7.355 | -7.355 | -7.355 | -7.355 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -163,28 | 0 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -51.789,64 | -39.826 | -39.801 | -40.131 | -39.688 | -18.344 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.018,76 | -77.400 | -150.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54221400 Miete Kopierer | -6.961,08 | -7.900 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 54232000 Contracting Heizung | 0,00 | -60.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -8.222,66 | -4.500 | -75.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.835,02 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.133.714,21 | -1.332.039 | -1.633.260 | -1.415.149 | -1.354.915 | -1.326.066 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.036.834,15 | -1.234.805 | -1.537.732 | -1.320.884 | -1.260.650 | -1.231.801 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.036.834,15 | -1.234.805 | -1.537.732 | -1.320.884 | -1.260.650 | -1.231.801 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.036.834,15 | -1.234.805 | -1.537.732 | -1.320.884 | -1.260.650 | -1.231.801 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -191.088,00 | -194.901 | -198.671 | -180.095 | -183.889 | -184.430 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.227.922,15 | -1.429.706 | -1.736.403 | -1.500.979 | -1.444.539 | -1.416.231 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 21.852 | 19.086 | 18.337 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.227.922,15 | -1.429.706 | -1.714.551 | -1.481.893 | -1.426.202 | -1.416.231 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Lise - Meitner - Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.414,71 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -809.741,38 | -1.015.579 | -1.316.335 | 0 | -1.097.827 | -1.037.969 | -1.030.398 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -789.326,67 | -1.015.179 | -1.315.935 | 0 | -1.097.427 | -1.037.569 | -1.029.998 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.674,13 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.674,13 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.828,93 | -13.500 | -35.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -12.993,91 | -8.500 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -4.835,02 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.503,06 | -17.500 | -39.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.503,06 | -17.500 | -39.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Lise - Meitner - Gymnasium

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.674,13 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -684 | -684 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -3.674,13 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684 | -684 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.828,93 | -13.500 | -35.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -19.854 | -19.854 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -12.993,91 | -8.500 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -19.854 | -19.854 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -4.835,02 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.503,06 | -17.500 | -39.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -20.538 | -20.538 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.503,06 | -17.500 | -39.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -20.538 | -20.538 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Die deutliche Erhöhung des Gesamtergebnisses im konsumtiven Bereich ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | 0,06 | 0,12 | | | | | | 0,18 |
| 2022 | | | | | 0,18 | | | | | | | 0,18 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|------|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | | | | 1,95 | 1,24 | | | | | | 3,19 |
| 2022 | | | | | | | | | 1,95 | 1,30 | | | | | | 3,25 |

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien | 5 Klassen | 5 Klassen | 5 Klassen | 5 Klassen |
| | Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit | 5 Züge | 5 Züge | 5 Züge | 5 Züge |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30402

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
St. Bernhard Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.513,71 | 110.241 | 47.544 | 47.544 | 47.544 | 47.544 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 109.513,71 | 110.241 | 47.544 | 47.544 | 47.544 | 47.544 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.969,36 | 278.112 | 298.112 | 298.112 | 298.112 | 298.112 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 40.495,24 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 44115000 Vermietung Schulräume | 12,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 1.363,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44613400 Erstattung von Betriebskosten | 247.098,32 | 240.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 398.483,07 | 388.353 | 345.656 | 345.656 | 345.656 | 345.656 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.779,17 | -10.902 | -13.295 | -13.561 | -13.832 | -14.108 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -10.779,17 | -10.902 | -13.295 | -13.561 | -13.832 | -14.108 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -369.292,25 | -339.150 | -656.130 | -533.242 | -380.268 | -381.318 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -291.518,89 | -210.000 | -525.000 | -400.000 | -245.178 | -245.178 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -51.502,45 | -75.000 | -76.500 | -78.100 | -79.500 | -80.295 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -15.450,73 | -24.000 | -24.480 | -24.992 | -25.440 | -25.695 |
| | | 52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung | -9.727,45 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -1.092,73 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -281.098,23 | -280.628 | -250.240 | -266.907 | -270.240 | -272.462 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -217.331,64 | -215.835 | -248.443 | -265.109 | -268.443 | -270.665 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -660,48 | -1.687 | -660 | -660 | -660 | -660 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -63.106,11 | -63.106 | -1.137 | -1.137 | -1.137 | -1.137 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -579.620,87 | -573.900 | -560.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -579.620,87 | -573.900 | -560.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -75.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54232000 Contracting Heizung | 0,00 | -75.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.240.790,52 | -1.279.580 | -1.605.665 | -1.499.710 | -1.350.340 | -1.353.888 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -842.307,45 | -891.228 | -1.260.009 | -1.154.053 | -1.004.684 | -1.008.232 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -842.307,45 | -891.228 | -1.260.009 | -1.154.053 | -1.004.684 | -1.008.232 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -842.307,45 | -891.228 | -1.260.009 | -1.154.053 | -1.004.684 | -1.008.232 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -35.121,00 | -74.033 | -89.418 | -89.749 | -90.816 | -90.995 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -877.428,45 | -965.261 | -1.349.427 | -1.243.802 | -1.095.500 | -1.099.227 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 21.483 | 20.227 | 18.275 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -877.428,45 | -965.261 | -1.327.944 | -1.223.575 | -1.077.225 | -1.099.227 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30402

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
St. Bernhard - Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.672,13 | 278.112 | 298.112 | 0 | 298.112 | 298.112 | 298.112 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -899.414,50 | -998.952 | -1.355.425 | 0 | -1.232.803 | -1.080.100 | -1.081.426 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -594.742,37 | -720.840 | -1.057.313 | 0 | -934.691 | -781.988 | -783.314 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30402

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
St. Bernhard - Gymnasium

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.382,48 | -700.000 | -700.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit) | 5 Klassen | 5 Klassen | 5 Klassen | 5 Klassen |
| | Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit | 5 Züge | 5 Züge | 5 Züge | 5 Züge |
| 3.3 | Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze) | 100 % /60 Plätze | 100 % /60 Plätze | 100 % /60 Plätze | 100 % /60 Plätze |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Robert-Schuman-Europaschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.043,90 | 76.044 | 75.856 | 75.781 | 75.781 | 75.781 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 7.316,98 | 7.317 | 7.129 | 7.054 | 7.054 | 7.054 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 68.726,92 | 68.727 | 68.727 | 68.727 | 68.727 | 68.727 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.838,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 76,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O | 60.762,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 877,20 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 877,20 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 137.759,41 | 77.021 | 76.833 | 76.758 | 76.758 | 76.758 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -230.408,42 | -242.102 | -209.990 | -214.189 | -218.473 | -222.842 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.596,83 | -17.554 | -15.704 | -16.018 | -16.338 | -16.665 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -143.029,78 | -154.972 | -151.432 | -154.461 | -157.550 | -160.701 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -25.117,20 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -12.373,48 | -12.043 | -11.577 | -11.808 | -12.045 | -12.285 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -2.124,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -29.906,05 | -32.533 | -31.277 | -31.902 | -32.540 | -33.191 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -5.260,18 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.089.725,14 | -999.285 | -1.330.759 | -1.156.094 | -1.011.054 | -1.022.284 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -237.590,62 | -189.000 | -157.700 | -115.000 | -165.000 | -172.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -58.310,72 | -39.600 | -37.540 | -36.800 | -52.800 | -55.040 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | -29.941,70 | -27.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -225.167,11 | -205.000 | -555.000 | -420.000 | -205.000 | -205.000 |
| | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -157.620,00 | -142.000 | -144.840 | -147.700 | -150.700 | -152.207 |
| | 52419200 Renovierung Unterrichtsräume | -69,95 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -47.286,00 | -45.440 | -46.349 | -47.264 | -48.224 | -48.707 |
| | 52419900 Unterhaltung Schulhöfe | -6.836,51 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -10.186,96 | -5.040 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -1.143,86 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -33.912,24 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52819400 Ort des gemeinsamen Lernens | -2.528,19 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.911,50 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 52912000 Schülerbeförderungskosten | -209.060,56 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -44.257,10 | -42.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -13.280,00 | -13.280 | -13.280 | -13.280 | -13.280 | -13.280 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -2.482,12 | -2.575 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention | -7.140,00 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -426.676,10 | -433.318 | -431.965 | -459.492 | -485.617 | -486.990 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -393.765,19 | -398.458 | -404.760 | -430.499 | -454.776 | -454.776 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -2.289,40 | -1.981 | -2.392 | -2.392 | -2.392 | -2.271 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -445,00 | -445 | -986 | -986 | -986 | -986 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -30.176,51 | -32.434 | -23.827 | -25.614 | -27.463 | -28.957 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150.750,99 | -238.300 | -209.200 | -209.200 | -235.700 | -235.700 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54221400 Miete Kopierer | -10.352,92 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 54223200 Miete Container | -8.115,80 | -6.800 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 54232000 Contracting Heizung | -78.629,06 | -85.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| | 54232100 Contracting Beleuchtung | -32.718,10 | -35.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -20.935,11 | -111.500 | -75.000 | -75.000 | -101.500 | -101.500 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.897.560,65 | -1.913.005 | -2.181.914 | -2.038.975 | -1.950.844 | -1.967.816 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.759.801,24 | -1.835.984 | -2.105.081 | -1.962.217 | -1.874.086 | -1.891.058 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.759.801,24 | -1.835.984 | -2.105.081 | -1.962.217 | -1.874.086 | -1.891.058 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.759.801,24 | -1.835.984 | -2.105.081 | -1.962.217 | -1.874.086 | -1.891.058 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -292.923,00 | -342.789 | -396.255 | -363.378 | -369.757 | -370.580 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.052.724,24 | -2.178.773 | -2.501.336 | -2.325.595 | -2.243.843 | -2.261.638 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 29.192 | 27.500 | 26.402 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.052.724,24 | -2.178.773 | -2.472.144 | -2.298.095 | -2.217.441 | -2.261.638 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Robert-Schuman-Europaschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.427,41 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.459.971,70 | -1.479.687 | -1.749.949 | 0 | -1.579.483 | -1.465.227 | -1.480.826 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.458.544,29 | -1.479.587 | -1.749.849 | 0 | -1.579.383 | -1.465.127 | -1.480.726 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.272,06 | -122.000 | -191.710 | 0 | -451.900 | -909.500 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -21.272,06 | -122.000 | -163.000 | 0 | -451.900 | -909.500 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -28.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.469,98 | -25.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -29.469,98 | -25.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -50.742,04 | -147.000 | -226.710 | 0 | -486.900 | -944.500 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.742,04 | -147.000 | -226.710 | 0 | -486.900 | -944.500 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Robert-Schuman-Europaschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020224: Multifunktionshalle RSE | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.713,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.898 | -460.898 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -20.713,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.898 | -460.898 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.713,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.898 | -460.898 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -20.713,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.898 | -460.898 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 7020248: Gestaltung Außenanlage RSE | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -558,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -558,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -558,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -558,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7020278: RSE - Sanierung BT A | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -122.000 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | -285.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -122.000 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | -285.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -122.000 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | -285.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -122.000 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | -285.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020279: RSE - Sanierung BT G | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -451.900 | 0 | 0 | 0 | -451.900 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -29.469,98 | -25.000 | -63.710 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -125.348 | -214.058 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -29.469,98 | -25.000 | -63.710 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -125.348 | -214.058 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

Die deutliche Erhöhung des Gesamtergebnisses im konsumtiven Bereich ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit:

Wesentliche Maßnahmen im investiven Bereich sind die Sanierung des Bauteils A sowie die Fortführung der Ausstattung mit neuen Möbeln für die Unterrichtsräume.

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 |
|--------|------|------|------------|------------|--------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | 0,0,13 | 0,15 | | | | | | 0,28 |
| 2022 | | | | | 0,28 | | | | | | | 0,28 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|------|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | | | | 1,80 | 1,98 | | | | | | 3,78 |
| 2022 | | | | | | | | | 1,80 | 1,98 | | | | | | 3,78 |

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation | | | | |
| | Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen | 4 Klassen | 4 Klassen | 4 Klassen | 4 Klassen |
| 2.2 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.816,36 | 223.537 | 223.201 | 222.395 | 222.395 | 222.098 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 60.096,23 | 59.817 | 59.481 | 58.674 | 58.674 | 58.378 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 163.720,13 | 163.720 | 163.720 | 163.720 | 163.720 | 163.720 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.837,48 | 18.052 | 18.052 | 18.052 | 18.052 | 18.052 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 11.761,59 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 44115000 Vermietung Schulräume | 9.481,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44118000 Miete Dienstwohnung | 6.636,32 | 7.152 | 7.152 | 7.152 | 7.152 | 7.152 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 1.093,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O | 44.864,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 297.653,84 | 241.589 | 241.253 | 240.447 | 240.447 | 240.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -193.068,98 | -302.415 | -272.292 | -277.738 | -283.292 | -288.958 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.596,83 | -17.554 | -15.704 | -16.018 | -16.338 | -16.665 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -150.917,95 | -216.200 | -200.317 | -204.324 | -208.410 | -212.578 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 9.814,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -11.335,02 | -18.729 | -14.948 | -15.247 | -15.552 | -15.863 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 919,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -30.883,11 | -49.932 | -41.323 | -42.149 | -42.992 | -43.852 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | 1.930,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.087.327,61 | -1.286.305 | -1.634.404 | -1.443.328 | -1.159.480 | -1.177.729 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -99.205,41 | -230.420 | -125.300 | -85.000 | -105.000 | -117.000 |
| | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -19.431,53 | -59.815 | -32.596 | -27.200 | -33.600 | -37.440 |
| | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | -29.994,04 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -323.429,87 | -265.000 | -730.000 | -580.000 | -265.000 | -265.000 |
| | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -162.610,45 | -172.000 | -175.400 | -178.900 | -182.500 | -184.325 |
| | 52419200 Renovierung Unterrichtsräume | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -50.983,00 | -55.040 | -56.128 | -57.248 | -58.400 | -58.984 |
| | 52419900 Unterhaltung Schulhöfe | -21.975,67 | -11.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -12.156,82 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -260,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -30.147,56 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 52819300 Sprachförderung für Migranten | -575,79 | -900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52819400 Ort des gemeinsamen Lernens | -1.713,82 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.003,25 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 52912000 Schülerbeförderungskosten | -260.880,83 | -320.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -48.729,68 | -55.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -10.820,00 | -10.820 | -10.820 | -10.820 | -10.820 | -10.820 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -5.269,89 | -5.150 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention | -7.140,00 | -8.860 | -8.860 | -8.860 | -8.860 | -8.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -559.627,00 | -549.844 | -552.445 | -594.550 | -589.049 | -584.644 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -438.205,14 | -440.094 | -441.969 | -442.319 | -442.319 | -442.116 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -38.195,89 | -38.196 | -42.363 | -88.196 | -88.196 | -88.196 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.278,36 | -1.564 | -421 | -421 | -421 | -421 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -81.947,61 | -69.990 | -67.692 | -63.613 | -58.113 | -53.911 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -381.673,36 | -102.500 | -228.000 | -228.000 | -228.000 | -228.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54221400 Miete Kopierer | -5.625,48 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54232000 Contracting Heizung | -365.134,75 | -81.500 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| | 54232100 Contracting Beleuchtung | 0,00 | 0 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| | 54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -10.913,13 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -3.155,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 3.155,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.221.696,95 | -2.241.064 | -2.687.141 | -2.543.616 | -2.259.821 | -2.279.331 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.924.043,11 | -1.999.474 | -2.445.888 | -2.303.169 | -2.019.374 | -2.039.180 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.924.043,11 | -1.999.474 | -2.445.888 | -2.303.169 | -2.019.374 | -2.039.180 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.924.043,11 | -1.999.474 | -2.445.888 | -2.303.169 | -2.019.374 | -2.039.180 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -287.826,00 | -350.614 | -372.082 | -339.645 | -345.333 | -346.444 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.211.869,11 | -2.350.088 | -2.817.970 | -2.642.814 | -2.364.707 | -2.385.624 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 35.952 | 34.306 | 30.583 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.211.869,11 | -2.350.088 | -2.782.018 | -2.608.508 | -2.334.124 | -2.385.624 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.758,24 | 18.052 | 18.052 | 0 | 18.052 | 18.052 | 18.052 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.377.497,74 | -1.691.220 | -2.134.696 | 0 | -1.949.066 | -1.670.772 | -1.694.687 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.291.739,50 | -1.673.168 | -2.116.644 | 0 | -1.931.014 | -1.652.720 | -1.676.635 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.324,64 | -14.500 | -76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -29.232,64 | -14.500 | -76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -8.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.069,02 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -43.069,02 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -80.393,66 | -29.000 | -91.000 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -80.393,66 | -29.000 | -91.000 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020242: Überdachung LdVG - Anrath | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7020245: Dachsanierung Hausmeisterbungalow | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.100 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.100 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.100 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.100 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.324,64 | -14.500 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.004 | -342.404 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -29.232,64 | -14.500 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319.912 | -334.312 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -8.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.092 | -8.092 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.069,02 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -31.198 | -31.198 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -43.069,02 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -27.878 | -27.878 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.319 | -3.319 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -80.393,66 | -29.000 | -28.900 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -359.202 | -373.602 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -80.393,66 | -29.000 | -28.900 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -359.202 | -373.602 |

| | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| | Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit | 4 Züge | 4 Züge | 4 Züge | 4 Züge |
|--|---|--------|--------|--------|--------|

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Hinzu kommen steigende Abschreibungskosten, verursacht durch die Neu- bzw. Anbauten in Anrath.

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

Die deutliche Erhöhung des Gesamtergebnisses im konsumtiven Bereich ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | 0,13 | 0,15 | | | | | | 0,28 |
| 2022 | | | | | 0,28 | | | | | | | 0,28 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|------|------|---|---|---|---|-----|----------|
| 2023 | | | | | | | | | 1,50 | 2,95 | | | | | 0,1 | 4,55 |
| 2022 | | | | | | | | | 1,50 | 3,02 | | | | | | 4,52 |

Produkthaushalt 2023

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

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|--|-----|
| ./. | ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | ./. | ./. | ./. | |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.355,06 | 64.276 | 67.355 | 67.355 | 67.355 | 67.355 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 42.247,67 | 39.168 | 42.248 | 42.248 | 42.248 | 42.248 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 25.107,39 | 25.107 | 25.107 | 25.107 | 25.107 | 25.107 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.930,46 | 330.240 | 330.240 | 330.240 | 330.240 | 330.240 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44115000 Vermietung Schulräume | 225.840,00 | 330.140 | 330.140 | 330.140 | 330.140 | 330.140 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 10.090,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 154,42 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 154,42 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 303.439,94 | 394.670 | 397.749 | 397.749 | 397.749 | 397.749 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -48.164,60 | -62.215 | -51.278 | -52.303 | -53.350 | -54.416 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.435,18 | -5.889 | -3.850 | -3.927 | -4.006 | -4.086 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -34.817,26 | -43.844 | -37.277 | -38.023 | -38.783 | -39.559 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.693,41 | -3.392 | -2.768 | -2.823 | -2.880 | -2.937 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -7.218,75 | -9.090 | -7.383 | -7.530 | -7.681 | -7.834 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.243,40 | -195.583 | -334.355 | -333.719 | -189.683 | -195.412 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -29.886,55 | -23.500 | 0 | -17.000 | -14.000 | -18.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -4.465,97 | -7.520 | 0 | -5.440 | -4.480 | -5.760 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -58.009,78 | -73.000 | -224.000 | -200.000 | -59.000 | -59.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -28.067,51 | -32.000 | -32.600 | -33.300 | -34.000 | -34.340 |
| | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -8.420,25 | -10.240 | -10.432 | -10.656 | -10.880 | -10.989 |
| | 52419900 Unterhaltung Schulhöfe | -14.053,49 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -12.465,80 | -21.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -750,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -124,05 | -773 | -773 | -773 | -773 | -773 |
| | 52919080 Grundreinigung Förderschulen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -97.374,61 | -109.267 | -114.459 | -112.840 | -112.811 | -112.649 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -87.351,40 | -102.902 | -109.012 | -108.686 | -108.686 | -108.686 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -57,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -486 | -486 | -486 | -486 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -9.965,76 | -6.365 | -4.961 | -3.668 | -3.639 | -3.477 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -301.782,61 | -367.065 | -500.092 | -498.862 | -355.844 | -362.477 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.657,33 | 27.605 | -102.342 | -101.112 | 41.905 | 35.273 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.657,33 | 27.605 | -102.342 | -101.112 | 41.905 | 35.273 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.657,33 | 27.605 | -102.342 | -101.112 | 41.905 | 35.273 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -9.784 | -6.119 | -6.220 | -6.531 | -6.586 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.657,33 | 17.821 | -108.461 | -107.332 | 35.374 | 28.687 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 6.691 | 6.728 | 4.816 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.657,33 | 17.821 | -101.770 | -100.604 | 40.190 | 28.687 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.930,46 | 330.240 | 330.240 | 0 | 330.240 | 330.240 | 330.240 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.887,76 | -257.798 | -385.633 | 0 | -386.022 | -243.033 | -249.828 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.042,70 | 72.442 | -55.393 | 0 | -55.782 | 87.207 | 80.412 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.063,89 | -600.000 | -328.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -55.063,89 | -600.000 | -298.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -55.063,89 | -600.000 | -328.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.063,89 | -600.000 | -328.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020217: Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.063,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.040 | -168.040 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -55.063,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.040 | -168.040 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -55.063,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.040 | -168.040 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -55.063,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.040 | -168.040 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -600.000 | -298.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.581 | -913.121 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -600.000 | -298.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.581 | -913.121 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -600.000 | -298.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.581 | -913.121 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -600.000 | -298.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.581 | -913.121 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|--------|---------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.363 | -34.363 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 | -249 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.115 | -4.115 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.363 | -34.363 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.363 | -34.363 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Seitens des Kreises Viersen wurde aufgrund steigender Schülerzahlen eine Erweiterung des Schulgebäudes als notwendig erachtet und die Stadt Willich wird einen Neubau durch den Betrieb OWB im Eigentum des GB I/2 errichten.

Der im Jahr 2022 begonnene Erweiterungsbau soll im Jahr 2023 fertiggestellt werden.

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,06 |
| 2022 | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 2022 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 3.1 | Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
307

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Offene Ganztagschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.422.478,49 | 1.134.558 | 1.329.315 | 1.354.869 | 1.394.869 | 1.431.518 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 1.337.872,00 | 1.101.700 | 1.300.000 | 1.330.000 | 1.370.000 | 1.410.000 |
| | | 41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer | 49.584,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 9.854,63 | 9.855 | 6.311 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 25.167,47 | 23.004 | 23.003 | 22.872 | 22.871 | 19.520 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 429.439,00 | 440.000 | 500.000 | 515.000 | 530.000 | 545.000 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43211500 Elternbeiträge | 429.439,00 | 440.000 | 500.000 | 515.000 | 530.000 | 545.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612400 Vermischte Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.567,64 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810100 Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz | 33.913,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44874000 Erstattung Personalkosten Küche | 5.654,15 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.400,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 1.387,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 14.012,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.906.885,47 | 1.582.958 | 1.837.715 | 1.878.269 | 1.933.269 | 1.984.918 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.840.182,99 | -2.854.926 | -3.519.919 | -3.590.319 | -3.662.125 | -3.735.367 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -52.793,29 | -52.695 | -54.586 | -55.678 | -56.792 | -57.928 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.117.293,74 | -2.180.632 | -2.558.481 | -2.609.651 | -2.661.844 | -2.715.080 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -51.948,58 | 0 | -138.706 | -141.481 | -144.310 | -147.196 |
| | 50191000 Beteiligung Dritter an OGS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -162.586,01 | -164.410 | -194.299 | -198.185 | -202.149 | -206.192 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -3.956,07 | 0 | -10.750 | -10.965 | -11.184 | -11.408 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -440.639,77 | -457.189 | -533.784 | -544.460 | -555.349 | -566.456 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -10.965,53 | 0 | -29.313 | -29.899 | -30.497 | -31.107 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -249.739,88 | -230.675 | -194.225 | -194.225 | -194.225 | -194.225 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | -102.138,44 | -100.000 | -66.250 | -66.250 | -66.250 | -66.250 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -4.859,58 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -4.843,34 | -2.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.069,54 | -10.125 | -10.125 | -10.125 | -10.125 | -10.125 |
| | 52811100 Kosten der Beköstigung | -700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial | -23.126,51 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52813000 Kosten Ferienbetreuung | -10.105,80 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52912300 Beköstigung Service | -93.396,67 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -98.385,44 | -90.535 | -82.042 | -76.532 | -73.608 | -69.243 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -38.469,74 | -38.470 | -38.470 | -38.470 | -38.470 | -38.470 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -2.090,50 | -1.997 | -2.795 | -2.795 | -2.795 | -2.795 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -46.942,63 | -50.068 | -40.778 | -35.267 | -32.343 | -27.978 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -10.582,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -300,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -991.762,18 | -930.000 | -980.000 | -980.000 | -1.010.000 | -1.010.000 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -761.786,77 | -750.000 | -800.000 | -800.000 | -830.000 | -830.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53184600 Zuschuss Fördervereine | -229.975,41 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.609,10 | -174.371 | -214.371 | -134.371 | -134.371 | -134.371 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.155,14 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -12.214,87 | -11.660 | -11.660 | -11.660 | -11.660 | -11.660 |
| | | 54122400 Elternfortbildung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -1.704,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -720,43 | -1.571 | -1.571 | -1.571 | -1.571 | -1.571 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -45.962,18 | -60.000 | -100.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54316200 Auf. f. Leistungen Dritter OGS | -25.852,48 | -91.640 | -91.640 | -91.640 | -91.640 | -91.640 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.272.679,59 | -4.280.507 | -4.990.557 | -4.975.447 | -5.074.329 | -5.143.206 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.365.794,12 | -2.697.549 | -3.152.842 | -3.097.178 | -3.141.060 | -3.158.288 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.365.794,12 | -2.697.549 | -3.152.842 | -3.097.178 | -3.141.060 | -3.158.288 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.365.794,12 | -2.697.549 | -3.152.842 | -3.097.178 | -3.141.060 | -3.158.288 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -611.877,00 | -686.624 | -753.979 | -747.087 | -760.357 | -769.729 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.977.671,12 | -3.384.173 | -3.906.821 | -3.844.265 | -3.901.417 | -3.928.017 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 66.770 | 67.104 | 68.673 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.977.671,12 | -3.384.173 | -3.840.051 | -3.777.161 | -3.832.744 | -3.928.017 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
307

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Offene Ganztagschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.893.184,21 | 1.550.100 | 1.808.400 | 0 | 1.853.400 | 1.908.400 | 1.963.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.136.144,31 | -4.189.972 | -4.908.515 | 0 | -4.898.915 | -5.000.721 | -5.073.963 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.242.960,10 | -2.639.872 | -3.100.115 | 0 | -3.045.515 | -3.092.321 | -3.110.563 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
307

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Offene Ganztagschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.142 | -224.142 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.142 | -224.142 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 | -224.142 | -224.142 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.338,71 | -50.000 | -29.400 | 0 | -9.400 | -10.000 | -10.000 | -224.142 | -224.142 |

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.3 | Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist. | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept (bereitgestellte Haushaltsmittel / Bedarf an Haushaltsmitteln nach Konzept zu 100 %) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.2 | Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
308

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.602.606,46 | 1.881.685 | 2.271.169 | 2.439.837 | 2.361.702 | 2.222.987 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 65.001,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41413300 Fördergelder Kulturrucksack | 0,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 41413400 Zuschuss Aufholen nach Corona | 436.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle" | 184.162,07 | 130.000 | 135.800 | 141.000 | 152.300 | 164.500 |
| | | 41416500 Zuw. Digitalpakt | 91.138,49 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 41416510 Zuw. Digitalpakt LuL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41416520 Zuw. Digitalpakt SuS | 21.072,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT | 0,00 | 0 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| | | 41417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildun | 67.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41419100 Inklusionspauschale | 108.757,21 | 123.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit | 85.429,90 | 87.000 | 120.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 41423300 Fördergelder Kulturströche | 17.469,60 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 116.900,04 | 61.985 | 140.857 | 137.614 | 127.722 | 37.787 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 1.407.981,00 | 1.450.000 | 1.669.812 | 1.716.523 | 1.710.980 | 1.650.000 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 95,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.138,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 13.138,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.223,82 | 47.467 | 25.717 | 25.717 | 25.717 | 25.717 |
| | | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 21.190,86 | 25.717 | 25.717 | 25.717 | 25.717 | 25.717 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr | 32,96 | 21.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.399,08 | 1.104 | 854 | 854 | 854 | 0 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 9.004,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 551,69 | 1.104 | 854 | 854 | 854 | 0 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 1.843,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.648.367,86 | 1.931.156 | 2.298.640 | 2.467.308 | 2.389.172 | 2.249.604 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -284.757,40 | -388.739 | -442.351 | -451.199 | -460.222 | -469.428 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -151.201,52 | -139.502 | -142.107 | -144.950 | -147.849 | -150.806 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -92.798,53 | -179.286 | -233.776 | -238.451 | -243.220 | -248.085 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -12.462,12 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.202,98 | -16.754 | -18.470 | -18.840 | -19.216 | -19.601 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -965,82 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -18.880,02 | -42.197 | -47.998 | -48.958 | -49.937 | -50.936 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -1.246,41 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.214.508,79 | -1.172.650 | -1.239.550 | -1.232.650 | -1.238.950 | -1.251.150 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52371000 Erstattung SCHulsozialarbeit AWO | -362.964,25 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| | | 52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze | -1.849,26 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -1.531,86 | -4.950 | -12.050 | -9.950 | -4.950 | -4.950 |
| | | 52710000 Lernmittel | -170.972,38 | -180.000 | -200.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -174,95 | -11.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 52813400 Projekt Kultur & Schule | 0,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle" | -184.162,07 | -100.000 | -135.800 | -141.000 | -152.300 | -164.500 |
| | | 52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle" | -2.271,64 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot | -80.854,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung | -60.845,41 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| | | 52819200 Förderprogramm Kulturstrolche | -3.010,77 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -281.391,42 | -261.000 | -240.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52911000 Schuluntersuchung Einschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911100 Anschluss Schulen Online | -21.295,98 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52911120 Schuluntersuchung AO SF | -2.941,45 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52911170 Programmierung Transponder | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52912000 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona | -9.410,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52919020 Aufwendungen Inklusion | -30.832,77 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -135.728,15 | -119.548 | -264.736 | -272.354 | -267.008 | -121.093 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -3.949,27 | 0 | -3.852 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -677,39 | -677 | -677 | -677 | -677 | -677 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -1.515,16 | -2.833 | -4.812 | -6.812 | -8.812 | -10.812 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -500,00 | -500 | -10.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -487,17 | -4.286 | -3.744 | -3.744 | -3.744 | -3.744 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -128.599,16 | -111.252 | -241.150 | -250.121 | -242.775 | -94.860 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -568.954,22 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53173400 Zuschuss Aufholen nach Corona | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 53182501 Internationale Schülerbegegnungen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 53184500 Förderprogramm Kulturrucksack | -4.903,16 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 53186500 Aufwendungen Digitalpakt | -271.363,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53186510 Aufwendungen Digitalpakt LuL | -187.171,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53186520 Aufwendungen Digitalpakt SuS | -95.515,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53311000 Gutachterkosten | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -294.041,74 | -296.773 | -276.773 | -266.773 | -266.773 | -266.773 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -53.951,73 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | | 54223200 Miete Container | -737,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte | -21.105,00 | -22.233 | -22.233 | -22.233 | -22.233 | -22.233 |
| | | 54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung | -1.249,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.322,24 | -6.790 | -6.790 | -6.790 | -6.790 | -6.790 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -196.798,15 | -220.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310003 Aufwendungen für GWG Digitalisierung | 0,00 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | | 54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte | -8.477,32 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54999444 Maßnahmen GNK | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.497.990,30 | -1.999.510 | -2.245.210 | -2.244.776 | -2.254.753 | -2.130.244 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 150.377,56 | -68.354 | 53.430 | 222.532 | 134.419 | 119.360 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 150.377,56 | -68.354 | 53.430 | 222.532 | 134.419 | 119.360 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 150.377,56 | -68.354 | 53.430 | 222.532 | 134.419 | 119.360 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -385.984,00 | -318.833 | -315.460 | -309.987 | -321.175 | -323.991 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -235.606,44 | -387.187 | -262.030 | -87.455 | -186.756 | -204.631 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 30.039 | 30.276 | 30.515 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -235.606,44 | -387.187 | -231.991 | -57.179 | -156.241 | -204.631 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
308

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.140.868,29 | 417.567 | 486.617 | 0 | 611.817 | 549.117 | 561.317 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.212.688,23 | -1.879.962 | -1.980.474 | 0 | -1.972.422 | -1.987.745 | -2.009.151 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.071.819,94 | -1.462.395 | -1.493.857 | 0 | -1.360.605 | -1.438.628 | -1.447.834 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.808.211,86 | 1.746.550 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.808.211,86 | 1.746.550 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.808.211,86 | 1.746.550 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.491,67 | -65.000 | -150.000 | -60.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -19.491,67 | -30.000 | -50.000 | -60.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -561.592,53 | -544.500 | -105.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -545.205,28 | -544.500 | -105.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -16.387,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -581.084,20 | -609.500 | -255.000 | -60.000 | -120.000 | -110.000 | -110.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.227.127,66 | 1.137.050 | 1.348.289 | -60.000 | 1.530.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
308

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Zentrale Steuerung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.387,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -16.387,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.387,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -16.387,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7020044: Schulpauschale | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.407.981,00 | 1.486.000 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.407.981,00 | 1.486.000 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.407.981,00 | 1.486.000 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 1.407.981,00 | 1.486.000 | 1.603.289 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 |

| 7020252: Digitalpakt | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 400.230,86 | 260.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.454 | 905.454 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 400.230,86 | 260.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.454 | 905.454 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 400.230,86 | 260.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.454 | 905.454 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -482.708,25 | -289.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.145.775 | -1.145.775 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -482.708,25 | -289.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.145.775 | -1.145.775 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -482.708,25 | -289.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.145.775 | -1.145.775 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -82.477,39 | -28.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.321 | -240.321 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.491,67 | -65.000 | -150.000 | -60.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -30.000 -30.000 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -19.491,67 | -30.000 | -50.000 | -60.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -62.497,03 | -255.000 | -105.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -62.497,03 | -255.000 | -105.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -81.988,70 | -320.000 | -255.000 | -60.000 | -120.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -81.988,70 | -320.000 | -255.000 | -60.000 | -120.000 | -110.000 | -110.000 | 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. Der Rückgang der Schulpauschale ist auf Veränderungen bei den Schülerzahlen zurückzuführen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Als Folge der stark gestiegenen Zahl an IT Geräten sowie steigender Anforderungen an die Begleitung der Schulen im Bereich Netzwerkstrukturen und Software erfolgte die Einstellung eines zweiten Admins, der seitens des Landes zum größten Teil refinanziert wird.

Die hohen Investitionen in die Ausstattung führen zwangsläufig zu höheren Abschreibungen.

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,5 | 0,35 | | | 0,13 | 0,17 | 1,00 | | 0,45 | | | 2,60 |
| 2022 | 0,50 | 0,35 | | | 0,30 | | 1,00 | | 0,45 | | | 2,60 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|------|----|------|---|------|---|------|---|---|------|---|---|----------|
| 2023 | | | | 1,00 | | 1,60 | | 0,30 | | 2,00 | | | 1,00 | | | 5,90 |
| 2022 | | | | 1,00 | | 1,50 | | 0,30 | | 2,00 | | | 1,00 | | | 5,80 |

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
|----------|--|--|
| 4.2 | Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken | Sicherstellen eines kulturellen Basisangebotes |
| 4.2 | Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken. | Besucherquote von 80 % |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 4.2 | Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Mindestangebot von 5 Kultursparten | 5 | ./. | 5 | 5 |
| | Besucherquote von 80 % | 80 % | ./. | 80 % | 80 % |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.663,56 | 11.895 | 13.564 | 13.564 | 13.564 | 13.564 |
| | | 41413300 Fördergelder Kulturrucksack | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41423300 Fördergelder Kulturstroche | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41423400 Förderbeiträge | 700,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41484400 Sponsorenertr. 50 Jahre Willich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 2.963,56 | 1.295 | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 2.964 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.443,00 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43212200 Einnahme aus Veranstaltungen | 11.443,00 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.587,03 | 7.050 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 3.587,03 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse | 115,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.809,44 | 88.945 | 100.564 | 100.564 | 100.564 | 100.564 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -192.563,90 | -200.730 | -210.526 | -214.737 | -219.032 | -223.412 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -55.722,29 | -55.184 | -58.110 | -59.272 | -60.458 | -61.667 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -104.451,29 | -107.792 | -113.992 | -116.272 | -118.597 | -120.969 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.471,71 | -6.500 | -4.827 | -4.923 | -5.022 | -5.122 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.982,30 | -8.376 | -8.547 | -8.718 | -8.892 | -9.070 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | -50 | -515 | -526 | -536 | -547 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -21.927,49 | -22.728 | -23.217 | -23.681 | -24.155 | -24.638 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -8,82 | -100 | -1.318 | -1.345 | -1.372 | -1.399 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.328,97 | -330.539 | -428.467 | -415.863 | -337.388 | -337.630 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -41.758,83 | -56.500 | -158.000 | -138.000 | -75.997 | -75.997 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -19.384,85 | -17.200 | -17.600 | -17.900 | -18.300 | -18.483 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -5.815,46 | -5.504 | -5.632 | -5.728 | -5.856 | -5.915 |
| | | 52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur | -3.332,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | 0,00 | -720 | -26.720 | -37.720 | -720 | -720 |
| | | 52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS | -985,22 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.705,30 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| | | 52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812020 Aufwand Kulturloge | -699,92 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52812100 Kosten der Bewirtung | -496,51 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 52812500 Öffentlichkeitsarbeit | -18.118,94 | -10.600 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte | -17.126,90 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| | | 52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum | -250,00 | -1.250 | -750 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | | 52819200 Förderprogramm Kulturströche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52819600 Verwaltungskosten Kunst im öffentlichen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52912000 Schülerbeförderungskosten | -2.932,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -442,64 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| | | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -530,00 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -10.289,84 | -33.475 | -33.475 | -33.475 | -33.475 | -33.475 |
| | | 52916000 Veranstaltungskosten (DL) | -26.460,00 | -90.000 | -60.000 | -60.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -72.799,56 | -58.487 | -68.970 | -68.640 | -69.381 | -76.353 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -57.185,63 | -44.116 | -57.186 | -57.186 | -58.586 | -65.586 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -1.482,31 | -1.532 | -1.532 | -1.532 | -1.532 | -1.532 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -10.131,62 | -8.838 | -6.252 | -5.922 | -5.263 | -5.235 |
| | | 57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA) | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 57119990 Auflösung ARAP manuell | -4.000,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -33.789,60 | -71.200 | -60.700 | -61.200 | -61.200 | -61.200 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -3.088,75 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | | 53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein | -2.070,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum | -8.400,85 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53182111 Zuschuss Karnevalszüge | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 53182112 Zuschuss Karnevalsvereine | -2.500,00 | -3.000 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 53182220 Zuschuss Schützenvereine | -4.500,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 53183600 Zuschuss Heimatmuseum | -9.000,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 53184500 Förderprogramm Kulturrucksack | -4.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53189999 internationale kulturelle Beziehungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.308,70 | -55.293 | -64.393 | -59.393 | -59.393 | -59.393 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.480,63 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -12.295,23 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -12.775,28 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| | | 54293600 Projekt Kleinkunsthöhne/Kino | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -499,76 | -1.843 | -1.843 | -1.843 | -1.843 | -1.843 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -750,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 54314000 Mitgliedschaften | -8.545,07 | -5.900 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54315300 Jubiläen/Patenschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54461000 Versicherungen | -5.962,73 | -6.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | | 54999990 Auflösung RAP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -494.790,73 | -716.249 | -833.056 | -819.833 | -746.394 | -757.988 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -475.981,29 | -627.304 | -732.492 | -719.270 | -645.830 | -657.424 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -475.981,29 | -627.304 | -732.492 | -719.270 | -645.830 | -657.424 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -475.981,29 | -627.304 | -732.492 | -719.270 | -645.830 | -657.424 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 6.379,00 | 6.475 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -209.227,00 | -136.590 | -128.415 | -127.530 | -131.241 | -132.688 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -678.829,29 | -757.419 | -854.807 | -840.700 | -770.971 | -784.012 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 11.146 | 11.057 | 10.101 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -678.829,29 | -757.419 | -843.661 | -829.643 | -760.870 | -784.012 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.168,13 | 87.650 | 97.600 | 0 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -421.776,60 | -657.762 | -764.086 | 0 | -751.193 | -677.013 | -681.635 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -417.608,47 | -570.112 | -666.486 | 0 | -653.593 | -579.413 | -584.035 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -360.000 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -360.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.983,37 | -63.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -63.000 | -16.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -8.983,37 | -63.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -63.000 | -16.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.983,37 | -83.000 | -36.000 | 0 | -56.000 | -423.000 | -16.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.983,37 | -83.000 | -36.000 | 0 | -56.000 | -423.000 | -16.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020313: Sanierung Kulturhalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -360.000 | 0 | -20.000 | -420.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -360.000 | 0 | -20.000 | -420.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -360.000 | 0 | -20.000 | -420.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -360.000 | 0 | -20.000 | -420.000 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.983,37 | -63.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -63.000 | -16.000 | -30.675 | -50.675 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -8.983,37 | -63.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -63.000 | -16.000 | -30.675 | -50.675 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.983,37 | -63.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -63.000 | -16.000 | -70.675 | -90.675 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.983,37 | -63.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -63.000 | -16.000 | -70.675 | -90.675 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Nach den beiden „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 wird für das Jahr 2022 mit weitgehendem gerechnet.

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,10 | | | | 1,00 | | | | | | | 1,10 |
| 2022 | 0,10 | | | | 1,00 | | | | | | | 1,10 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|------|---|----|------|------|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | 0,55 | | | 0,92 | 0,25 | 0,67 | | | | | | 2,39 |
| 2022 | | | | | | 0,55 | | | 0,92 | 0,25 | 0,67 | | | | | | 2,39 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produkt | 04.2 Bücherei, Archiv |
| Profit Center | 402 |
| PSP – Element | 1.100.04.02 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Kultur & Brauchtum |
| Geschäftsbereich | Schule, Sport, Kultur |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hitschler |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung von Medien und Einrichtungen • Ausleihe Bücherei • Zusammenarbeit mit den Stadtteilbüchereien • Öffentlichkeitsarbeit • Sammlung und Auswertung von Archivgut • Auskünfte und Anfragen • Geschichtsausstellungen • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen • Ausschussarbeit (Managementteam) • Internationale Beziehungen • Ehrenamt, Vereinsbetreuung |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | Kennzahlen | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| 4.2 | Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken | | | | |
| | 10 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen | ./. | ./. | ./. | 100 % |
| | Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich | 12 | 10 | 10 | 10 |
| | Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich | 5 | 5 | 5 | 5 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
402

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Bücherei/Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.035,22 | 18.844 | 12.260 | 11.005 | 10.862 | 10.861 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41417700 Zuschüsse Land | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41418100 Zuschuss Neuanschaffung Mobiliar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41427000 Zuschüsse Landschaftsverband | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41473000 Sponsoring Erträge | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 7.285,60 | 2.473 | 9.028 | 7.845 | 7.845 | 7.845 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 1.781 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 789,62 | 589 | 232 | 160 | 16 | 16 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 834,25 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 834,25 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.447,79 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 44825000 Erstattung Personalkosten Kreis | -2.352,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44828000 Erstattung Kreisarchiv | 4.800,00 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.265,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 3.265,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.582,46 | 25.944 | 29.860 | 18.605 | 18.462 | 18.461 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -455.984,20 | -466.469 | -475.405 | -484.914 | -494.612 | -504.504 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -123.903,83 | -119.700 | -128.367 | -130.935 | -133.553 | -136.224 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -257.891,71 | -267.634 | -271.867 | -277.304 | -282.850 | -288.507 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -20.744,11 | -21.867 | -20.480 | -20.890 | -21.308 | -21.734 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -53.444,55 | -57.268 | -54.691 | -55.785 | -56.901 | -58.039 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.884,70 | -86.089 | -118.989 | -83.889 | -83.889 | -83.889 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -3.207,17 | -6.000 | -5.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -18.940,00 | -21.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | | 52811200 Archivbibliothek u.dgl. | -4.274,39 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners | -4.257,46 | -30.000 | -60.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 52819500 Sachkosten Bibliothek | -44.042,80 | -6.800 | -6.800 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -16.432,30 | -15.000 | -13.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -6.555,08 | -3.089 | -3.089 | -3.089 | -3.089 | -3.089 |
| | | 52919000 Fernleihe | -175,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -17.550,92 | -25.640 | -24.832 | -23.609 | -22.450 | -22.336 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.849,46 | -1.009 | -1.954 | -1.702 | -945 | -729 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -15.701,46 | -21.631 | -17.878 | -16.908 | -16.504 | -16.607 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -36.387,94 | -111.750 | -66.750 | -46.750 | -66.750 | -46.750 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53176000 Corona - Hilfen Vereine | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -23.609,49 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| | | 53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl. | -3.750,00 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | | 53184100 Würdigung Ehrenämter | -5.300,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| | | 53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern | -1.728,45 | -47.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.065,71 | -80.392 | -77.592 | -80.392 | -80.392 | -80.392 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -53.204,80 | -56.525 | -56.525 | -56.525 | -56.525 | -56.525 |
| | | 54299310 Externe Digitalisierung | -21.740,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54299320 Digitale Kulturformate | -16.967,03 | -17.800 | -15.000 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.485,27 | -1.927 | -1.927 | -1.927 | -1.927 | -1.927 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -668,38 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -951,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 951,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -701.873,47 | -770.340 | -763.568 | -719.554 | -748.093 | -737.871 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -680.291,01 | -744.396 | -733.709 | -700.949 | -729.631 | -719.409 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -680.291,01 | -744.396 | -733.709 | -700.949 | -729.631 | -719.409 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -680.291,01 | -744.396 | -733.709 | -700.949 | -729.631 | -719.409 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -261.458,89 | -261.709 | -265.847 | -264.192 | -272.237 | -275.478 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -941.749,90 | -1.006.105 | -999.556 | -965.141 | -1.001.868 | -994.887 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 10.216 | 9.705 | 10.124 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -941.749,90 | -1.006.105 | -989.340 | -955.436 | -991.744 | -994.887 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
402

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Bücherei/Archiv

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.570,14 | 21.100 | 17.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -683.872,22 | -744.700 | -738.736 | 0 | -695.945 | -725.643 | -715.535 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -670.302,08 | -723.600 | -721.136 | 0 | -688.345 | -718.043 | -707.935 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.927,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 4.927,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.927,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -109.999,76 | -57.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -109.999,76 | -57.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -109.999,76 | -57.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -105.072,76 | -38.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
402

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Bücherei/Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.927,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.912 | 100.912 |
| | | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 4.927,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.912 | 97.912 |
| | | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.927,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.912 | 100.912 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -109.999,76 | -57.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -41.352 | -41.352 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -109.999,76 | -57.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -41.352 | -41.352 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -109.999,76 | -57.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -41.352 | -41.352 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -105.072,76 | -38.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 59.560 | 59.560 |

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.

I

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,10 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 2,10 |
| 2022 | 0,10 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 2,10 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9c | 9b | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|------|---|------|----|------|------|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,20 | 2,00 | 1,00 | | | | | | 5,20 |
| 2022 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,20 | 2,00 | 1,00 | | | | | | 5,20 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produkt | 04.3 Schlossfestspiele Neersen |
| Profit Center | 403 |
| PSP – Element | 1.100.04.03 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Kultur & Brauchtum |
| Geschäftsbereich | Schule, Sport, Kultur |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hitschler |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Schlossfestspiele Neersen |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 4.2 | Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen | 100 % | 0% | 100 % | 100 % |
| | Besucherquote von 76 % | 76 % | 0% | 50 % | 76 % |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
403

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Festspiele Schloss Neersen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.360,60 | 6.361 | 6.361 | 6.361 | 2.200 | 120 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 6.360,60 | 6.361 | 6.361 | 6.361 | 2.200 | 120 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.360,60 | 6.361 | 6.361 | 6.361 | 2.200 | 120 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -112.899,29 | -101.784 | -106.835 | -108.972 | -111.152 | -113.374 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -79.498,23 | -62.502 | -70.802 | -72.218 | -73.662 | -75.135 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.950,36 | -25.368 | -28.421 | -28.990 | -29.570 | -30.161 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.002,89 | -1.966 | -2.050 | -2.091 | -2.133 | -2.175 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -5.447,81 | -5.348 | -5.562 | -5.673 | -5.787 | -5.903 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.986,76 | -63.240 | -92.040 | -73.240 | -73.240 | -73.240 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | 0,00 | -5.040 | -5.040 | -5.040 | -5.040 | -5.040 |
| | | 52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne | -26.120,98 | -17.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -38.865,78 | -41.200 | -60.000 | -41.200 | -41.200 | -41.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -20.407,11 | -19.946 | -22.073 | -22.161 | -24.028 | -15.380 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | 0 | -3.333 | -3.333 | -10.833 | -13.333 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -11.718,36 | -11.258 | -10.051 | -10.139 | -4.506 | -2.047 |
| | 57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA) | 0,00 | 0 | -8.689 | -8.689 | -8.689 | 0 |
| | 57119990 Auflösung ARAP manuell | -8.688,75 | -8.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -253.618,37 | -207.000 | -211.000 | -215.000 | -219.000 | -223.000 |
| | 53174000 Zuschuss Festspiele | -253.000,00 | -207.000 | -211.000 | -215.000 | -219.000 | -223.000 |
| | 53186500 Aufwendungen Digitalpakt | -618,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.246,67 | -18.919 | -42.359 | -42.359 | -42.359 | -42.359 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -12.810,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -1.226,24 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 54294200 Erstattung Personalkosten Festspiele | 0,00 | 0 | -20.740 | -20.740 | -20.740 | -20.740 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.200,00 | -1.819 | -1.819 | -1.819 | -1.819 | -1.819 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -1.010,43 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54461000 Versicherungen | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54999990 Auflösung RAP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -468.158,20 | -410.889 | -474.307 | -461.732 | -469.779 | -467.353 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -461.797,60 | -404.529 | -467.946 | -455.371 | -467.579 | -467.233 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -461.797,60 | -404.529 | -467.946 | -455.371 | -467.579 | -467.233 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -461.797,60 | -404.529 | -467.946 | -455.371 | -467.579 | -467.233 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -109.322,00 | -121.260 | -128.648 | -130.182 | -135.754 | -136.747 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -571.119,60 | -525.789 | -596.594 | -585.553 | -603.333 | -603.980 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 6.346 | 6.227 | 6.358 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -571.119,60 | -525.789 | -590.248 | -579.326 | -596.975 | -603.980 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
403

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Festspiele Schloss Neersen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.981,23 | -390.943 | -452.234 | 0 | -439.571 | -445.751 | -451.973 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.892,06 | -390.943 | -452.234 | 0 | -439.571 | -445.751 | -451.973 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -25.000 | -54.000 | -54.000 | -4.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -25.000 | -54.000 | -54.000 | -4.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -25.000 | -54.000 | -54.000 | -4.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -54.000 | -54.000 | -25.000 | -54.000 | -54.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
403

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Festspiele Schloss Neersen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020310: Erneuerung Lichttechnik/ LED | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -50.000 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -25.000 0 0 | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -50.000 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -54.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -108.477 | -108.477 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -54.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -108.477 | -108.477 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.775 | -13.775 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.775 | -13.775 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -54.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -122.252 | -122.252 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -54.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -122.252 | -122.252 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produkt | 08.1 Sportstätten |
| Profit Center | 801 |
| PSP – Element | 1.100.08.01 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Sport und Freizeit |
| 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 |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 4.1 | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP) | (27/22,9) | (27/22,8) | (27/23,0) | (27/22,2) |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 431.759,56 | 432.385 | 459.223 | 461.903 | 458.326 | 456.466 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 108.358,10 | 108.358 | 108.308 | 107.365 | 104.626 | 102.479 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 163.615,00 | 160.000 | 186.167 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 250 | 333 | 333 | 333 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 1.666,66 | 1.667 | 1.667 | 1.111 | 0 | 0 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 4.241 | 4.712 | 4.973 | 5.247 | 5.534 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 158.119,80 | 158.120 | 158.120 | 158.120 | 158.120 | 158.120 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.030,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.030,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.016,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 19.016,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.746,72 | 10.000 | 19.836 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44825000 Erstattung Personalkosten Kreis | 13.746,72 | 0 | 9.836 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44876000 Kostenbeteiligung Vereine | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 476.553,03 | 444.585 | 481.259 | 474.103 | 470.526 | 468.666 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -224.819,37 | -248.548 | -336.636 | -343.367 | -350.235 | -357.239 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -175.067,50 | -185.202 | -263.175 | -268.438 | -273.807 | -279.283 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -16.137,43 | -17.325 | -19.833 | -20.229 | -20.634 | -21.046 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -33.614,44 | -46.021 | -53.628 | -54.700 | -55.794 | -56.910 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.616.899,37 | -1.157.212 | -2.274.049 | -1.740.609 | -1.738.435 | -1.324.966 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -518.843,59 | -85.300 | -306.300 | -272.000 | -156.000 | -138.000 |
| | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -108.899,71 | -27.296 | -85.616 | -81.600 | -449.920 | -44.140 |
| | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -322.861,90 | -325.000 | -780.000 | -590.000 | -323.000 | -323.000 |
| | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -189.061,75 | -200.614 | -204.646 | -208.719 | -212.890 | -215.019 |
| | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -56.718,52 | -64.196 | -65.487 | -66.790 | -68.125 | -68.807 |
| | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac | -270.776,59 | -330.306 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru | -106.751,98 | -70.000 | -90.000 | -99.000 | -106.000 | -113.500 |
| | 52422200 Unterhaltung Dirt Bike Anlage | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52424200 Unterhaltung Grillplätze | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52424500 Teichreinigung SFZ | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -42.985,33 | -52.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -737.566,13 | -749.522 | -866.159 | -912.959 | -917.157 | -937.593 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -23.323,00 | -23.323 | -24.595 | -23.476 | -21.238 | -21.238 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -479.610,57 | -480.981 | -513.567 | -518.252 | -524.934 | -524.935 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -56.258,60 | -62.252 | -127.269 | -151.414 | -151.414 | -180.580 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -155.679,86 | -157.930 | -174.675 | -192.144 | -189.847 | -179.940 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -6.928,67 | -6.929 | -5.823 | -5.034 | -5.034 | -3.609 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -15.765,43 | -18.107 | -20.229 | -22.639 | -24.690 | -27.292 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.583,78 | -15.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53177000 Zinsanteil PPP - Projekt | -23.583,78 | -15.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.212,10 | -75.462 | -49.562 | -49.562 | -49.562 | -49.562 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.062,12 | -1.062 | -1.062 | -1.062 | -1.062 | -1.062 |
| | 54232000 Contracting Heizung | -19.625,15 | -37.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 54294100 Workshop Freizeitzentrum Willich | -5.081,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -24.443,53 | -27.400 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.653.080,75 | -2.245.744 | -3.533.406 | -3.046.497 | -3.055.389 | -2.669.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.176.527,72 | -1.801.158 | -3.052.147 | -2.572.394 | -2.584.863 | -2.200.694 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.176.527,72 | -1.801.158 | -3.052.147 | -2.572.394 | -2.584.863 | -2.200.694 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.176.527,72 | -1.801.158 | -3.052.147 | -2.572.394 | -2.584.863 | -2.200.694 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -466.749,00 | -482.997 | -538.070 | -486.123 | -495.934 | -496.073 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.643.276,72 | -2.284.155 | -3.590.217 | -3.058.517 | -3.080.797 | -2.696.767 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 47.274 | 41.088 | 41.350 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.643.276,72 | -2.284.155 | -3.542.943 | -3.017.429 | -3.039.447 | -2.696.767 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.305,79 | 12.200 | 22.036 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.817.909,89 | -1.496.222 | -2.667.247 | 0 | -2.133.538 | -2.138.232 | -1.731.767 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.775.604,10 | -1.484.022 | -2.645.211 | 0 | -2.121.338 | -2.126.032 | -1.719.567 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 163.615,00 | 280.400 | 192.167 | 0 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 163.615,00 | 170.000 | 186.167 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 90.400 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 163.615,00 | 280.400 | 192.167 | 0 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.452,00 | -2.594.000 | -3.209.994 | -350.000 | -270.000 | -950.000 | -350.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -59.026,72 | -1.574.000 | -416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -360.000 | -350.000 | -270.000 | -950.000 | -350.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -8.425,28 | -1.020.000 | -2.433.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.526,75 | -48.200 | -28.200 | 0 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -14.526,75 | -48.200 | -28.200 | 0 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -81.978,75 | -2.769.200 | -3.238.194 | -350.000 | -298.200 | -978.200 | -378.200 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 81.636,25 | -2.488.800 | -3.046.027 | -350.000 | -102.200 | -782.200 | -182.200 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

| 7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.052,09 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.052 | -145.052 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -45.052,09 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.052 | -145.052 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -45.052,09 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.052 | -145.052 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -45.052,09 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.052 | -145.052 |

| 7020255: Kunstrasenbelag Schiefbahn | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |

| 7020265: Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |

| 7020283: TH Hochheideweg - Fenstererneuerung | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |

| 7020284: TH Wilhelmstraße - Kernsanierung | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|----------|---|---|---|---|--------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.301,51 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.302 | -266.302 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -6.301,51 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.302 | -266.302 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.301,51 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.302 | -266.302 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -6.301,51 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.302 | -266.302 |

| 7020285: Umgestaltung Freizeitzentrum Willich | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7020286: Überplanung Sportmöglichkeiten | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.151,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.151 | -3.151 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -3.151,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.151 | -3.151 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.151,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.151 | -3.151 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -3.151,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.151 | -3.151 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.000 | -117.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.000 | -117.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.000 | -117.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.000 | -117.000 |

7020295: TH Astrid-Lindgren Dachsanierung

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.000 | -216.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.000 | -216.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.000 | -216.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.000 | -216.000 |

7020297: Sportbegegnungsstätte TV Anrath

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 | -127.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 | -127.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 | -127.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 | -127.000 |

7020298: Sportschulungsraum II Pappelallee

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -372.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.000 | -372.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -372.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.000 | -372.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -372.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.000 | -372.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.000 | -352.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020304: Dirt Bike Anlage | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.400 | 84.400 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 84.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.400 | 84.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 84.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.400 | 84.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.522,00 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.522 | -454.522 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -4.522,00 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.522 | -454.522 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.522,00 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.522 | -454.522 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -4.522,00 | -365.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.122 | -370.122 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 7020316: Umwandlung Tennisplatz Neersen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -950.000 | -350.000 | 0 | -1.300.000 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | 0 0 -350.000 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -950.000 | -350.000 | 0 | -1.300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -950.000 | -350.000 | 0 | -1.300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -950.000 | -350.000 | 0 | -1.300.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7020320: PV Anlage TH Niershalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020323: PV Anlage TH LDVG | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7020326: TH Hubertusschule Lüftung | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ird. Nr. | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -267.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -267.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -267.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -267.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7020327: TH FZ Ost Lüftung | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ird. Nr. | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -166.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -166.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -166.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -166.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.425,28 | -979.000 | -156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.244.172 | -1.400.172 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -59.000 | -156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.166 | -317.166 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.119 | -125.119 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -8.425,28 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957.886 | -957.886 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.526,75 | -48.200 | -28.200 | 0 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -38.062 | -38.062 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -14.526,75 | -48.200 | -28.200 | 0 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -38.062 | -38.062 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -22.952,03 | -1.027.200 | -184.200 | 0 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -1.282.234 | -1.438.234 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -22.952,03 | -1.021.200 | -178.200 | 0 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -1.276.234 | -1.408.234 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.1 Sportstätten

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Hervorzuheben ist die jährlich vom Land NRW gewährte Sportpauschale, die als Zuschuss für Investitionen im Sportbereich zweckbestimmt ist. In Ihrer Höhe ist sie abhängig von der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwendungen/Auszahlungen sind zu einem großen Teil geprägt von der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen und Sportplätze, sowie der Unterhaltung des Inventars.

Unter dem Konto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die der Unterhaltung der Sportplätze dienen (allgemeine Unterhaltung, Zaunanlagen, Pflasterflächen, usw.).

Aus der sonstigen Instandhaltung von Gebäuden ergeben sich in der Regel die nennenswerten Unterschiede zum Vorjahr. Diese sind mit dem Betrieb OWB abgestimmt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Wesentliche investive Maßnahmen sind die Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Sportplatz Schiefbahn sowie die Kernsanierung der Wilhelmhalle und die Errichtung einer Dirt Bike Anlage.

Die deutliche Erhöhung des Gesamtergebnisses im konsumtiven Bereich ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|---|---|------|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | | | 0,20 | | | 4,18 | | | | | 4,38 |
| 2022 | | | | | | | | 0,20 | | | 4,18 | | | | | 4,38 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produkt | 08.2 Sportförderung |
| Profit Center | 802 |
| PSP – Element | 1.100.08.02 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Sport und Freizeit |
| 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 |
| Personalentwicklung | <ul style="list-style-type: none"> • An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht. |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.1 | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Finanzielle Unterstützung des Breitensports | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
802

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 41480000 Spenden- und Sponsorenerträge | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.213,14 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 15.813,14 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.583,14 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -123.865,66 | -101.572 | -133.917 | -136.595 | -139.327 | -142.114 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -17.376,95 | -16.460 | -17.700 | -18.054 | -18.415 | -18.783 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -82.556,57 | -65.967 | -90.749 | -92.564 | -94.415 | -96.304 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.410,66 | -5.105 | -6.827 | -6.964 | -7.103 | -7.245 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -17.521,48 | -14.040 | -18.641 | -19.013 | -19.394 | -19.782 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.371,89 | -58.280 | -59.710 | -59.710 | -59.710 | -59.710 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -28.964,41 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | | 52814500 Veranstaltungskosten | -5.173,11 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | 0,00 | -1.070 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -5.234,37 | -8.210 | -7.210 | -7.210 | -7.210 | -7.210 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -86.169,46 | -164.825 | -168.825 | -164.325 | -164.325 | -164.325 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -66.177,71 | -75.000 | -72.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180010 Zurück zum Sport | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 53181700 Betriebskostenzuschüsse | -8.684,25 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | 53182500 Internationale Sportbegegnungen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08 | -1.325,00 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
| | 53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53184400 Zuschuss Nutzung Variobad | -6.982,50 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.738,46 | -8.816 | -8.716 | -8.716 | -8.716 | -8.716 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -595,33 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.011,13 | -7.566 | -7.566 | -7.566 | -7.566 | -7.566 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -132,00 | -250 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -258.145,47 | -333.493 | -371.168 | -369.346 | -372.078 | -374.865 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -239.562,33 | -311.393 | -349.068 | -347.246 | -349.978 | -352.765 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -239.562,33 | -311.393 | -349.068 | -347.246 | -349.978 | -352.765 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -239.562,33 | -311.393 | -349.068 | -347.246 | -349.978 | -352.765 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -48.570,00 | -46.783 | -48.104 | -47.058 | -47.787 | -48.500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -288.132,33 | -358.176 | -397.172 | -394.304 | -397.765 | -401.265 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 4.966 | 4.981 | 5.036 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -288.132,33 | -358.176 | -392.206 | -389.323 | -392.729 | -401.265 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.3 Kultur Marketing |
| Profit Center | 1503 |
| PSP – Element | 1.100.15.03 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Kultur und Brauchtum |
| Geschäftsbereich | Schule, Sport, Kultur |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hitschler |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Kultur Marketing |

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|---|-----|
| ./. | ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
1503

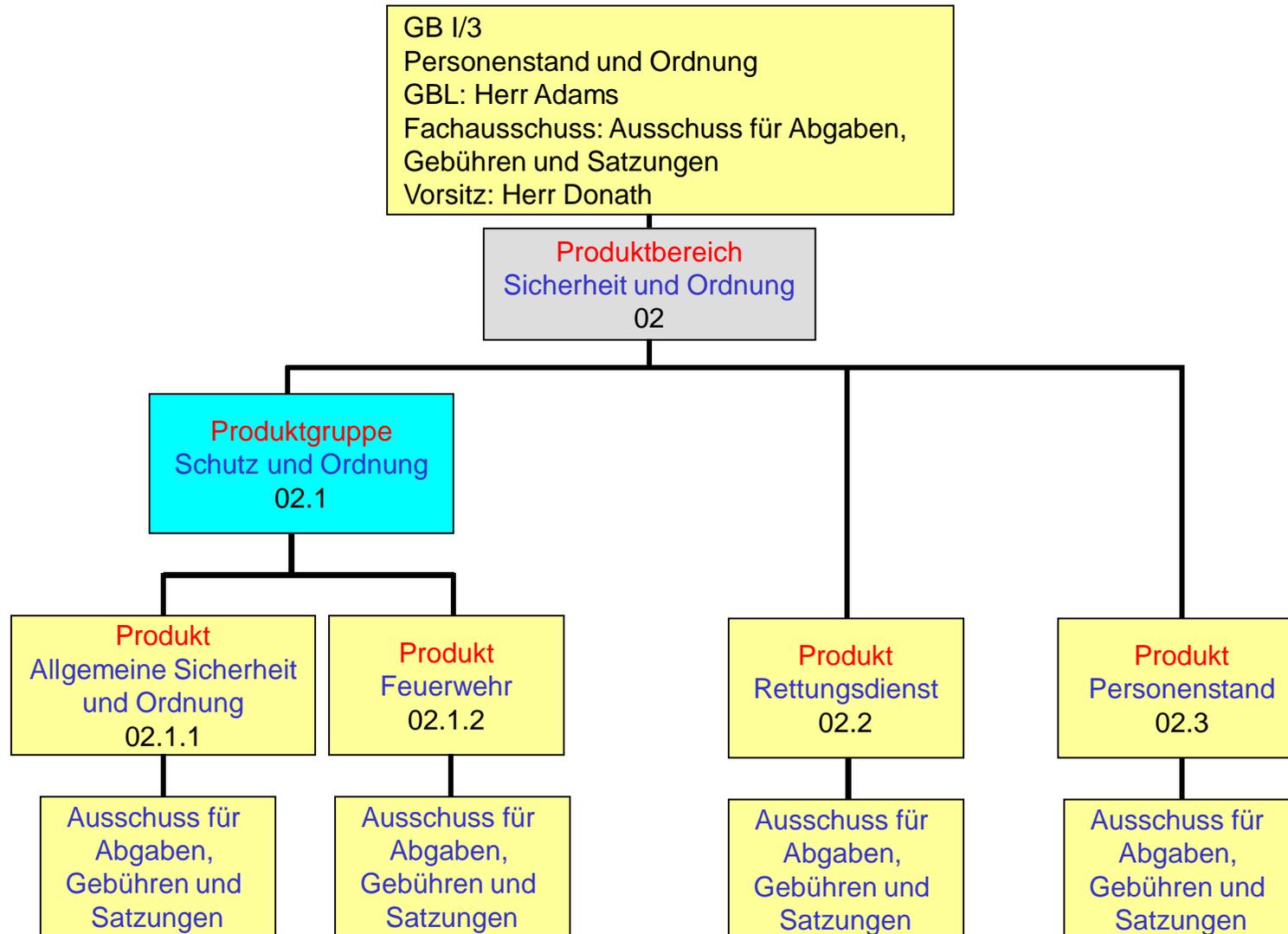
Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur Marketing

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.487,99 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| | | 41480000 Spenden- und Sponsorenerträge | 99.487,99 | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 |
| | | 41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 99.487,99 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.223,91 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur | -3.165,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -49.988,91 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.000,00 | -117.136 | -117.136 | -117.136 | -117.136 | -117.136 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -20.000,00 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -336 | -336 | -336 | -336 | -336 |
| | | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -73.223,91 | -153.536 | -153.536 | -153.536 | -153.536 | -153.536 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.264,08 | 23.764 | 23.764 | 23.764 | 23.764 | 23.764 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.264,08 | 23.764 | 23.764 | 23.764 | 23.764 | 23.764 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.264,08 | 23.764 | 23.764 | 23.764 | 23.764 | 23.764 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.379,00 | -6.475 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 19.885,08 | 17.289 | 17.664 | 17.664 | 17.664 | 17.664 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 2.054 | 2.071 | 2.078 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 19.885,08 | 17.289 | 19.718 | 19.735 | 19.742 | 17.664 |

GB I/3



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | Personenstand und Ordnung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Adams |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Sicherstellung der allg. Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet • Durchführung von Ermittlungen auch geschäftsbereichsübergreifend |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr | 17.029 | 23.435 | 24.900 | 24.900 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
20101

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.270,18 | 12.187 | 12.022 | 8.087 | 6.826 | 6.192 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 12.270,18 | 12.187 | 12.022 | 8.087 | 6.826 | 6.192 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.129,06 | 60.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 39.046,56 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43111100 Gebühren Schiedsämter | 82,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.748,99 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen | 9.498,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 243.811,35 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 209.196,12 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | 45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze | 33.415,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 1.200,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 304.959,58 | 384.537 | 374.372 | 370.437 | 369.176 | 368.542 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -812.938,56 | -845.418 | -880.802 | -898.418 | -916.387 | -934.714 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -80.003,95 | -81.810 | -95.731 | -97.645 | -99.598 | -101.590 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -572.556,87 | -583.983 | -615.190 | -627.494 | -640.044 | -652.845 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -43.144,20 | -49.285 | -46.200 | -47.124 | -48.067 | -49.028 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -117.233,54 | -130.340 | -123.681 | -126.155 | -128.678 | -131.251 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.645,65 | -65.609 | -68.609 | -68.609 | -68.609 | -68.609 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.953,07 | -6.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst | -9.711,94 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -43.157,77 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -8.822,87 | -8.109 | -8.109 | -8.109 | -8.109 | -8.109 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.911,54 | -19.258 | -24.058 | -24.285 | -26.887 | -25.454 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -760,98 | -761 | -761 | -761 | -634 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -11.002,16 | -11.002 | -16.769 | -17.429 | -20.358 | -20.358 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -1.236,15 | -995 | -2.028 | -1.595 | -1.396 | -597 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -2.751,25 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -39,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.000,00 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 0,00 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| | 53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V. | -6.000,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -194.169,94 | -211.413 | -208.760 | -208.760 | -214.760 | -214.760 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -2.710,20 | -3.000 | -4.347 | -4.347 | -4.347 | -4.347 |
| | 54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | -62.889,68 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 54293500 Kommunaler Ordnungsdienst | -68.716,25 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -91.000 | -91.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -15.706,87 | -24.153 | -20.153 | -20.153 | -20.153 | -20.153 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54315200 Beitrag Tierheim Lobberich | -42.270,00 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 54461000 Versicherungen | -1.591,94 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 54481000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.095.665,69 | -1.151.348 | -1.191.879 | -1.209.722 | -1.236.293 | -1.253.187 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -790.706,11 | -766.811 | -817.507 | -839.286 | -867.118 | -884.646 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -790.706,11 | -766.811 | -817.507 | -839.286 | -867.118 | -884.646 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -790.706,11 | -766.811 | -817.507 | -839.286 | -867.118 | -884.646 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -323.414,43 | -413.285 | -443.991 | -430.753 | -430.720 | -438.371 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.114.120,54 | -1.180.096 | -1.261.498 | -1.270.039 | -1.297.838 | -1.323.017 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 15.946 | 16.316 | 16.731 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.114.120,54 | -1.180.096 | -1.245.552 | -1.253.723 | -1.281.107 | -1.323.017 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20101

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292.409,08 | 372.350 | 362.350 | 0 | 362.350 | 362.350 | 362.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.166.617,32 | -1.132.090 | -1.167.821 | 0 | -1.185.437 | -1.209.406 | -1.227.733 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -874.208,24 | -759.740 | -805.471 | 0 | -823.087 | -847.056 | -865.383 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20101

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -56.497,08 | -1.000 | -1.000 | 0 | -66.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.1 Allg. Sicherheit und Ordnung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge /Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten der städtischen Gewerbestelle, den Verwarnungen und Bußgeldern für Verkehrsverstöße im ruhenden Verkehr und Kostenerstattungen für Maßnahmen der Ordnungsbehörde.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Hieraus werden insbesondere die Personalkosten für die Allgemeinen Ordnungsaufgaben finanziert. Darüber hinaus werden aus diesem Budget die Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen bezahlt. Dies sind insbesondere die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, Maßnahmen zur Schädlings- und Seuchenbekämpfung, der Beitrag ans Tierheim Lobberich sowie Kosten für Ersatzvornahmen.

C. Investitionstätigkeit:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine besonderen Investitionen vorgesehen.

Stellenplan Produkt 02.1.1:

| Beamte | A 15 | A 14 | A 13 h. D. | A 13 g. D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. D. | A 8 | A 7 | Summe AK |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,53 | | | | | | 1,00 | | | | | 1,53 |
| 2022 | 0,53 | | | | | | 1,00 | | | | | 1,53 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|------|----|------|----|------|--------------------|------|---|------|------|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | 0,26 | | 1,00 | | 0,90 | 1,23 | 8,88 | | | 1,54 | | | | | 13,81 |
| 2022 | | | 0,26 | | 1,00 | | 0,90 | 0,7 ku EG8 1,26 | 8,55 | | 1,00 | 1,54 | | | | | 14,51 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | Personenstand und Ordnung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Adams |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Brandschutzes für das gesamte Stadtgebiet • Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen • Erstellung von Konzepten für die Sicherheit von großen Veranstaltungen im Stadtgebiet Willich • Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange der Freiwilligen Feuerwehr • Beschaffungswesen • Satzungsangelegenheiten • Überwachung und Überprüfung von Feuerschutzsirenen • Überprüfung der Löschwasserversorgung • Durchführung von Alarmproben • Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen und dergl. • Instandsetzung von Geräten soweit möglich bzw. erlaubt |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6.3 | Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“) | 78 | 67 | 24 | 24 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
20102

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Feuerwehr

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.644,45 | 246.093 | 326.387 | 323.118 | 322.446 | 319.401 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 255.300,32 | 210.966 | 277.954 | 268.351 | 261.347 | 251.968 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 8.783 | 22.089 | 28.422 | 34.756 | 41.089 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 1.239,38 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 25.104,75 | 25.105 | 25.105 | 25.105 | 25.105 | 25.105 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.985,85 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.985,85 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.401,89 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 7.420,98 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 8.180,91 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.952,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan | 7.952,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü | -38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 417.984,29 | 403.593 | 483.887 | 480.618 | 479.946 | 476.901 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -414.345,07 | -404.528 | -448.180 | -457.143 | -466.287 | -475.612 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.403,93 | -13.035 | -14.180 | -14.463 | -14.753 | -15.048 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -314.259,44 | -303.400 | -340.891 | -347.709 | -354.663 | -361.756 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -24.285,25 | -24.384 | -25.906 | -26.424 | -26.953 | -27.492 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -63.396,45 | -63.709 | -67.203 | -68.547 | -69.918 | -71.316 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500.755,53 | -657.170 | -735.182 | -718.174 | -618.126 | -792.974 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | 0,00 | -76.000 | -41.000 | -75.000 | -37.000 | -40.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | 0,00 | -30.720 | -18.120 | -20.000 | -11.840 | -12.800 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -80.162,12 | -102.000 | -200.000 | -160.000 | -124.000 | -124.000 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -90.461,72 | -80.000 | -81.600 | -83.200 | -84.800 | -85.700 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -27.138,52 | -25.600 | -26.112 | -26.624 | -27.136 | -27.424 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -118.097,58 | -145.000 | -160.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -1.878,12 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -140.908,09 | -142.000 | -152.500 | -147.500 | -127.500 | -297.200 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | 52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten) | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -39.609,38 | -45.000 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -604.920,47 | -875.267 | -789.925 | -891.587 | -990.006 | -999.585 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -125.714,86 | -254.758 | -158.647 | -211.438 | -284.563 | -284.563 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -238,84 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -39.191,32 | -36.778 | -53.529 | -52.496 | -52.448 | -52.208 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -301.483,91 | -405.748 | -400.767 | -465.748 | -503.041 | -531.018 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -138.291,54 | -170.744 | -169.743 | -154.666 | -142.715 | -124.557 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -78.422,74 | -129.500 | -102.500 | -100.500 | -98.000 | -84.500 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53177000 Zinsanteil PPP - Projekt | -34.305,32 | -32.500 | -30.500 | -28.500 | -26.000 | -12.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -18.117,42 | -71.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | 53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr | -26.000,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -343.407,81 | -512.820 | -526.334 | -526.334 | -536.334 | -536.334 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr | -2.641,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall | -79.520,39 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -53.403,07 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr | -129,89 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr | -767,27 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst | -156.311,09 | -160.640 | -178.160 | -178.160 | -178.160 | -178.160 |
| | 54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw | -15.415,00 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | -499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54295500 Vorhaltekosten Katastrophenschutz | 0,00 | 0 | -15.994 | -15.994 | -15.994 | -15.994 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.350,83 | -18.880 | -18.880 | -18.880 | -18.880 | -18.880 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -5.398,30 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54461000 Versicherungen | -23.971,87 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.941.851,62 | -2.579.285 | -2.602.121 | -2.693.738 | -2.708.753 | -2.889.005 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.523.867,33 | -2.175.692 | -2.118.234 | -2.213.120 | -2.228.807 | -2.412.104 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.523.867,33 | -2.175.692 | -2.118.234 | -2.213.120 | -2.228.807 | -2.412.104 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.523.867,33 | -2.175.692 | -2.118.234 | -2.213.120 | -2.228.807 | -2.412.104 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -112.785,07 | -110.631 | -123.318 | -121.142 | -122.363 | -124.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.636.652,40 | -2.286.323 | -2.241.552 | -2.334.262 | -2.351.170 | -2.536.104 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 34.814 | 36.331 | 36.659 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.636.652,40 | -2.286.323 | -2.206.738 | -2.297.931 | -2.314.511 | -2.536.104 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20102

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Feuerwehr

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.039,51 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.313.941,20 | -1.704.018 | -1.812.196 | 0 | -1.802.151 | -1.718.747 | -1.889.420 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.103.901,69 | -1.546.518 | -1.654.696 | 0 | -1.644.651 | -1.561.247 | -1.731.920 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.180,76 | 358.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 100.180,76 | 358.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 139.021,76 | 358.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34.231,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -34.231,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.005,27 | -3.340.000 | -2.910.000 | -2.500.000 | -3.709.500 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -216.477,85 | -3.020.000 | -2.910.000 | -2.500.000 | -3.709.500 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -11.527,42 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -872.440,49 | -1.113.000 | -1.657.500 | -1.420.000 | -791.000 | -721.000 | -536.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -872.440,49 | -1.113.000 | -1.657.500 | -1.420.000 | -791.000 | -721.000 | -536.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.134.677,30 | -4.453.000 | -4.567.500 | -3.920.000 | -4.500.500 | -721.000 | -536.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -995.655,54 | -4.095.000 | -4.472.500 | -3.920.000 | -4.405.500 | -626.000 | -441.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20102

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Feuerwehr

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 100.180,76 | 93.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 100.180,76 | 93.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 100.180,76 | 93.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.180,76 | 93.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 |

7030030: HLF Schiefbahn

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.279 | 152.279 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.279 | 152.279 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.279 | 152.279 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.703 | -67.703 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.703 | -67.703 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.703 | -67.703 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 38.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.576 | 84.576 |

7030031: HLF Willich

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -434.023,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -845.535 | -845.535 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -434.023,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -845.535 | -845.535 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -434.023,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -845.535 | -845.535 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -434.023,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -845.535 | -845.535 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030043: MTF | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.023 | -536.023 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.023 | -536.023 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.023 | -536.023 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.023 | -536.023 |

| 7030059: Drehleiter Willich | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -1.211.936 | -1.861.936 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | 0 -650.000 0 | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -1.211.936 | -1.861.936 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -1.211.936 | -1.861.936 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -1.211.936 | -1.861.936 |

| 7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -705,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.513.800 | -2.513.800 |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | -705,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.513.800 | -2.513.800 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.953 | -35.953 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.953 | -35.953 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -705,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.549.752 | -2.549.752 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -705,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.549.752 | -2.549.752 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |

| 7030100: Warnsysteme (Sirenen) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.547,86 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -10.547,86 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.547,86 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -10.547,86 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7030113: MZF Anrath | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.328,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.329 | -103.329 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.328,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.329 | -103.329 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.328,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.329 | -103.329 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -3.328,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.329 | -103.329 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030114: KEF | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -203.772,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.251 | -298.251 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -203.772,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.251 | -298.251 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -203.772,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.251 | -298.251 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -203.772,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.251 | -250.251 |

7030115: Ersatzbeschaffung LF8

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -103.233,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.234 | -103.234 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -103.233,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.234 | -103.234 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -103.233,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.234 | -103.234 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -103.233,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.234 | -103.234 |

7030120: LF Schiefbahn

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.770,97 | -2.020.000 | -2.140.000 | -2.500.000 | -3.709.500 | 0 | 0 | -2.108.422 | -7.957.922 |
| | VE davon 2024 | | | | -2.500.000 | | | | | |
| | 2025 | | | | 0 | | | | | |
| | 2026 | | | | 0 | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -16.770,97 | -2.020.000 | -2.140.000 | -2.500.000 | -3.709.500 | 0 | 0 | -2.108.422 | -7.957.922 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.770,97 | -2.020.000 | -2.140.000 | -2.500.000 | -3.709.500 | 0 | 0 | -2.108.422 | -7.957.922 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.770,97 | -2.020.000 | -2.140.000 | -2.500.000 | -3.709.500 | 0 | 0 | -2.108.422 | -7.957.922 |

7030130: Feuerwehr Clörath

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.571,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.789 | -247.789 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -37.571,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.789 | -247.789 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.571,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.789 | -247.789 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.571,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.789 | -247.789 |

7030131: Feuerwehr Neersen

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|----------|---|---|---|---|------------|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -161.429,94 | -1.000.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.235.859 | -2.005.859 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -161.429,94 | -1.000.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.235.859 | -2.005.859 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -161.429,94 | -1.000.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.235.859 | -2.005.859 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -161.429,94 | -1.000.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.235.859 | -2.005.859 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7030134: Gerätewagen Gefahrgut

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| | VE davon 2024 | | | | -110.000 | | | | | |
| | 2025 | | | | 0 | | | | | |
| | 2026 | | | | 0 | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |

7030136: Atemschutzflaschen

Haushaltsplan 2023

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|----------|---|---|---|---|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7030137: Ausstattung Neubau FWGH Willich | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|----------|--------------------|----------|---|---|----------|
| 7030138: TLF Clörath - Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -330.000 0 0 | | | | |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|----------|--------------------|----------|---|---|----------|
| 7030139: TLF Neersen - Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -330.000 0 0 | | | | |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | -495.000 |

Haushaltsplan 2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|----------|
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | -330.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | -495.000 |
|----|---|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|----------|

| 7030140: Ausstattung Neubau FWGH Neersen | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030143: Beschaffungen Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7030145: Einsatzleitwagen (ELW) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34.231,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.232 | -34.232 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -34.231,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.232 | -34.232 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -979,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.005 | -262.005 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.259 | -188.259 |

Haushaltsplan 2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -979,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.746 | -73.746 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -128.082,07 | -298.000 | -152.500 | 0 | -21.000 | -71.000 | -286.000 | -589.805 | -589.805 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -128.082,07 | -298.000 | -152.500 | 0 | -21.000 | -71.000 | -286.000 | -580.297 | -580.297 |
| | | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.508 | -9.508 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -163.293,17 | -298.000 | -152.500 | 0 | -21.000 | -71.000 | -286.000 | -886.042 | -886.042 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -163.293,17 | -298.000 | -152.500 | 0 | -21.000 | -71.000 | -286.000 | -886.042 | -886.042 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 | Personenstand und Ordnung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Adams |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Notfallrettung im gesamten Stadtgebiet |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.2 | Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan in % | 90 | 93 | 90 | 90 |
| 6.3 | Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Kostendeckung in % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.381,71 | 11.382 | 11.382 | 11.382 | 11.382 | 10.620 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 11.381,71 | 11.382 | 11.382 | 11.382 | 11.382 | 10.620 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.215.679,43 | 4.118.197 | 4.370.851 | 4.436.414 | 4.502.960 | 4.570.504 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.877.508,21 | 3.021.441 | 3.186.805 | 3.234.607 | 3.283.126 | 3.332.373 |
| | | 43211100 Geb.Krankentransporte | 26.778,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43212000 Gebühren Notarzteinsätze | 956.316,39 | 1.096.756 | 1.184.046 | 1.201.807 | 1.219.834 | 1.238.131 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 355.076,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.644,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 4.644,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.494,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 7.916,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Erträge aus Überzahlung | 12.578,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.252.200,35 | 4.129.579 | 4.382.233 | 4.447.795 | 4.514.342 | 4.581.124 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.044.231,14 | -983.781 | -1.208.653 | -1.232.826 | -1.257.482 | -1.282.632 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.134,61 | -4.345 | -4.727 | -4.821 | -4.918 | -5.016 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -808.573,57 | -721.959 | -931.664 | -950.298 | -969.303 | -988.690 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -15.308,39 | -9.850 | -10.864 | -11.081 | -11.303 | -11.529 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -58.006,11 | -68.876 | -71.172 | -72.596 | -74.048 | -75.528 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | -1.163 | -1.186 | -1.209 | -1.234 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -158.155,20 | -178.651 | -186.089 | -189.811 | -193.607 | -197.479 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -53,26 | -100 | -2.974 | -3.033 | -3.094 | -3.156 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.142.822,68 | -2.209.180 | -2.489.849 | -2.525.472 | -2.486.629 | -2.523.328 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem | -314.220,00 | -446.500 | -434.424 | -440.940 | -447.554 | -454.268 |
| | | 52370000 Kosten Notarztgestellung | -333.061,44 | -337.654 | -355.950 | -361.289 | -366.709 | -372.209 |
| | | 52381000 Vergütung an das DRK | -1.148.871,84 | -1.156.567 | -1.303.694 | -1.323.249 | -1.343.098 | -1.363.245 |
| | | 52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte | -90.686,81 | -25.100 | -25.100 | -25.477 | -25.859 | -26.247 |
| | | 52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr | 0,00 | -2.213 | -2.213 | -2.246 | -2.280 | -2.314 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -37.748,55 | -50.000 | -115.000 | -115.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -70.868,75 | -70.000 | -110.000 | -111.650 | -113.325 | -115.025 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -125.333,18 | -95.000 | -120.000 | -121.800 | -123.627 | -125.481 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -11.415,14 | -15.500 | -12.500 | -12.688 | -12.878 | -13.071 |
| | | 52912200 Elektronische Datenverarbeitung | -10.616,97 | -10.646 | -10.968 | -11.133 | -11.300 | -11.469 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -226.581,98 | -199.623 | -299.067 | -299.670 | -243.564 | -240.658 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -23.895,55 | -35.658 | -33.896 | -33.896 | -33.896 | -33.896 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -127.431,27 | -113.941 | -216.859 | -226.893 | -188.302 | -189.802 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -56.708,85 | -50.025 | -48.312 | -38.881 | -21.366 | -16.960 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -15.815,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -2.731,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.143,47 | -99.850 | -118.704 | -120.485 | -122.292 | -124.126 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121400 Kosten Ausbildung | 0,00 | -19.350 | -38.644 | -39.224 | -39.812 | -40.409 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -9.994,56 | -15.000 | -15.000 | -15.225 | -15.453 | -15.685 |
| | | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -21.810,66 | -40.000 | -35.000 | -35.525 | -36.058 | -36.599 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -674,96 | -2.500 | -2.000 | -2.030 | -2.060 | -2.091 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | -1.706,00 | -4.000 | -4.060 | -4.121 | -4.183 | -4.245 |
| | | 54461000 Versicherungen | -22.874,80 | -19.000 | -24.000 | -24.360 | -24.725 | -25.096 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54991100 SoPo Gebührenaussgleich | -2.082,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.472.779,27 | -3.492.435 | -4.116.273 | -4.178.453 | -4.109.967 | -4.170.744 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 779.421,08 | 637.144 | 265.960 | 269.343 | 404.375 | 410.380 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 779.421,08 | 637.144 | 265.960 | 269.343 | 404.375 | 410.380 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 779.421,08 | 637.144 | 265.960 | 269.343 | 404.375 | 410.380 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -98.126,92 | -99.131 | -107.612 | -108.859 | -110.253 | -112.055 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 681.294,16 | 538.013 | 158.348 | 160.484 | 294.122 | 298.325 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 681.294,16 | 538.013 | 158.348 | 160.484 | 294.122 | 298.325 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.647.738,92 | 4.118.197 | 4.370.851 | 0 | 4.436.414 | 4.502.960 | 4.570.504 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.258.465,02 | -3.292.811 | -3.817.206 | 0 | -3.878.782 | -3.866.403 | -3.930.086 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389.273,90 | 825.386 | 553.645 | 0 | 557.631 | 636.557 | 640.418 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -126.490,00 | -387.000 | -670.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -126.490,00 | -387.000 | -670.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -126.490,00 | -387.000 | -670.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -126.490,00 | -387.000 | -670.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030070: RTW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -119.355,95 | -140.000 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -119.355,95 | -140.000 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -119.355,95 | -140.000 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -119.355,95 | -140.000 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.413 | -328.413 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.413 | -328.413 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.413 | -328.413 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.413 | -328.413 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.207 | -34.207 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.207 | -34.207 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.134,05 | -47.000 | -60.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -12.604 | -12.604 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -7.134,05 | -47.000 | -60.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -12.604 | -12.604 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.134,05 | -47.000 | -60.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -46.811 | -46.811 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -7.134,05 | -47.000 | -60.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -46.811 | -46.811 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

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

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

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

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 2022 | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9a | N | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Summe AK |
|------------------|----|----|------|----|----|----|------|------|------|------|---|------|---|------|---|---|----------|
| 2023 | | | 0,21 | | | | 1,00 | 1,77 | 7,00 | | | 1,65 | | 5,00 | | | 16,63 |
| 2022 | | | 0,21 | | | | 1,00 | 1,44 | 7,00 | 0,33 | | 1,65 | | 5,00 | | | 16,63 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | Personenstand und Ordnung |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Adams |
| Aufgaben | Stadtteilbüros: <ul style="list-style-type: none"> • An - und Abmeldungen • Pässe und Ausweispapiere • Lohnsteuerkarten • Kartenvorverkauf • Erstberatung und Hilfeleistung in vielen Angelegenheiten städt. Aufgaben • Staatsangehörigkeitsangelegenh. • Einbürgerungen • Aufenthaltsgenehmigungen • Duldungen Standesamt: <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen • Aufgebote und Eheschließungen • Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personenstandsrecht |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4 | Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Eheschließungen im Schloss Neersen | 168 | 155 | 212 | 212 |

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
203

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Personenstand

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 392.672,30 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 32.973,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros | 339.548,80 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 43212600 Sondernutzung Trauzimmer | 20.150,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.225,40 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.233,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44613100 Erträge aus Kassendifferenzen | -8,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.716,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz | 5.716,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 401.713,75 | 470.200 | 470.200 | 470.200 | 470.200 | 470.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -683.714,22 | -780.340 | -822.290 | -838.735 | -855.511 | -872.620 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -150.294,94 | -152.257 | -161.571 | -164.802 | -168.098 | -171.460 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -405.669,56 | -475.709 | -515.341 | -525.648 | -536.161 | -546.884 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -10.566,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -31.329,02 | -42.187 | -39.480 | -40.269 | -41.075 | -41.896 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -585,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -83.685,17 | -110.187 | -105.898 | -108.016 | -110.177 | -112.380 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -1.584,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.709,28 | -266.030 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.159,27 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke | -228.793,55 | -247.030 | -251.000 | -251.000 | -251.000 | -251.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -4.756,46 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.668,17 | -2.470 | -4.009 | -3.088 | -1.511 | -100 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -2.498,17 | -2.370 | -3.909 | -2.988 | -1.411 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -170,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.633,52 | -34.304 | -35.504 | -35.504 | -35.504 | -35.504 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -32.466,23 | -16.812 | -16.812 | -16.812 | -16.812 | -16.812 |
| | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -958,18 | -1.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.844,92 | -7.592 | -7.592 | -7.592 | -7.592 | -7.592 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 54312100 Druckkosten Neubürgermappe | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54312200 Gestaltung Volkstrauertag | -1.820,79 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 54312300 Aufwand Trauzimmer | -1.388,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -155,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 54481000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -967.725,19 | -1.083.144 | -1.131.803 | -1.147.327 | -1.162.526 | -1.178.224 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -566.011,44 | -612.944 | -661.603 | -677.127 | -692.326 | -708.024 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -566.011,44 | -612.944 | -661.603 | -677.127 | -692.326 | -708.024 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -566.011,44 | -612.944 | -661.603 | -677.127 | -692.326 | -708.024 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -509.857,09 | -426.686 | -451.270 | -444.538 | -451.848 | -458.756 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.075.868,53 | -1.039.630 | -1.112.873 | -1.121.665 | -1.144.174 | -1.166.780 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 15.143 | 15.474 | 15.733 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.075.868,53 | -1.039.630 | -1.097.730 | -1.106.191 | -1.128.441 | -1.166.780 |

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|------|-----|----------|
| 2023 | 0,27 | | | | | | 0,55 | | 1,00 | 1,00 | | 2,82 |
| 2022 | 0,27 | | | | | | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | 2,77 |

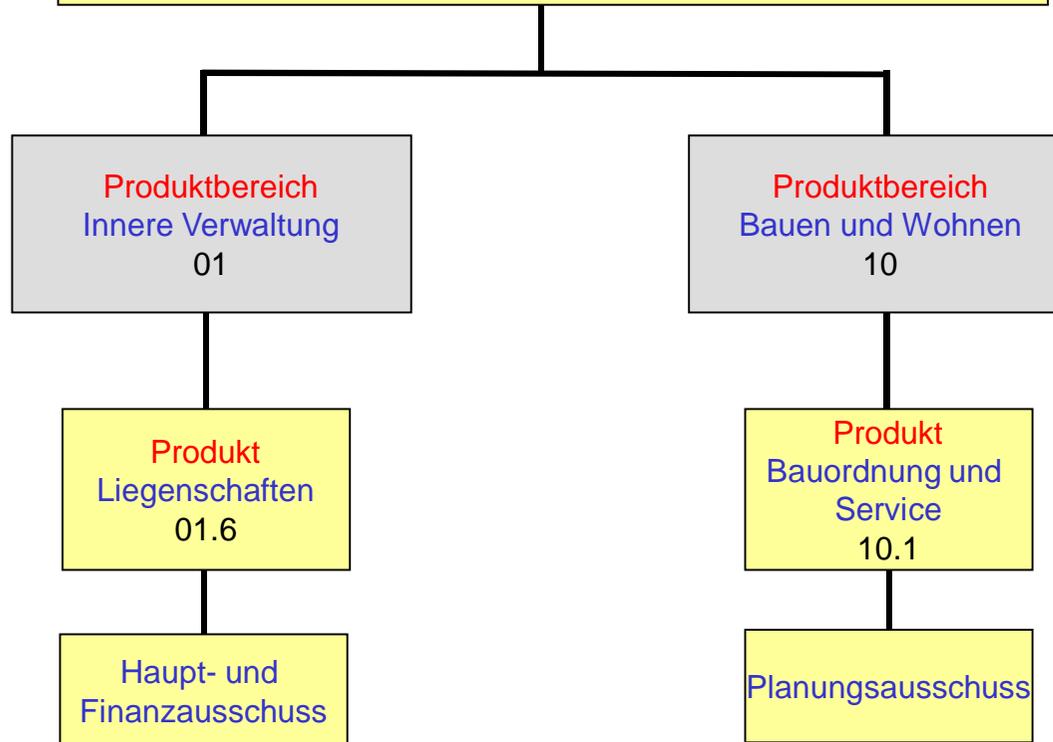
| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|----|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 8,32 | | | | | | | 11,18 |
| 2022 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 8,32 | | | | | | | 11,18 |

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4

GB II/4
Bauen und Wohnen
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Faßbender



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Liegenschaften |
| Produkt | 01.6 Liegenschaften |
| Profit Center | 106 |
| PSP – Element | 1.100.01.06 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | Bauen und Wohnen |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Ritter |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Realisierung des Planungswillens • An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung • Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4 | Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken | 85 % | 100 % | 85 % | 85 % |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.600,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41482000 Nachhaltigkeitszuschlag | 9.600,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.175,35 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 300,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 43111000 Katasterggebühren | 10.875,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 466.162,16 | 441.400 | 343.700 | 284.700 | 284.700 | 294.700 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 240.518,75 | 40.000 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 44111000 Pachten | 111.705,38 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 |
| | | 44113000 Jagdpachtanteile | 7.674,42 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 44114000 Erbbauzins | 17.203,23 | 53.700 | 56.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | | 44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft | 89.060,38 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 610.456,85 | 2.950.000 | 1.250.000 | 2.300.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü | 24.762,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü | 520.669,65 | 2.700.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | 45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü | -24.762,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 89.787,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45915500 Erträge Ausgleich Umlagen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919200 Erträge Rückerstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.097.394,36 | 3.443.450 | 1.595.750 | 2.636.750 | 2.286.750 | 2.296.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -302.563,77 | -298.936 | -281.082 | -286.705 | -292.438 | -298.287 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -96.905,53 | -101.025 | -102.426 | -104.475 | -106.564 | -108.695 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -160.753,49 | -154.791 | -140.071 | -142.873 | -145.730 | -148.645 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -12.693,71 | -12.225 | -10.650 | -10.863 | -11.080 | -11.302 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -32.211,04 | -30.895 | -27.935 | -28.494 | -29.064 | -29.645 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -265.446,71 | -267.800 | -280.300 | -287.300 | -224.300 | -218.300 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts | -241.710,25 | -212.500 | -225.000 | -232.000 | -169.000 | -163.000 |
| | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast | -9.587,75 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl | -13.323,65 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| | 52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -825,06 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -91.043,83 | -78.041 | -90.796 | -90.577 | -90.677 | -91.152 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.138,73 | -1.139 | -972 | -972 | -972 | -972 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -89.689,37 | -76.761 | -89.605 | -89.286 | -89.286 | -89.286 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -16,33 | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | 0,00 | -142 | -142 | -242 | -342 | -817 |
| | 57119500 AußerplanmäßigeAfA | -188,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | -11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.000,00 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182700 Nachhaltigkeitszuschlag | -15.000,00 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.674,56 | -320.205 | -370.205 | -320.205 | -320.205 | -320.205 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -463,00 | -2.004 | -2.004 | -2.004 | -2.004 | -2.004 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -96,33 | -9.730 | -29.730 | -9.730 | -9.730 | -9.730 |
| | 54290002 Abbruchkosten Gebäude | -12.540,22 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291700 Notar- und Vermessungskosten | -12,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -191,77 | -1.571 | -1.571 | -1.571 | -1.571 | -1.571 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer | -1.961,16 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | -16.362,78 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -14.956,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV | -89.787,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV) | 0,00 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 104.743,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54995500 Aufwand Ausgleich Umlagungen | -8.046,80 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -713.728,87 | -1.014.982 | -1.022.383 | -1.034.787 | -977.620 | -977.944 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 383.665,49 | 2.428.468 | 573.367 | 1.601.963 | 1.309.130 | 1.318.806 |
| 19 | + Finanzerträge | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 398.665,49 | 2.428.468 | 573.367 | 1.601.963 | 1.309.130 | 1.318.806 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 398.665,49 | 2.428.468 | 573.367 | 1.601.963 | 1.309.130 | 1.318.806 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -190.213,19 | -206.536 | -209.246 | -209.315 | -216.382 | -218.503 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 208.452,30 | 2.221.932 | 364.121 | 1.392.648 | 1.092.748 | 1.100.303 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 13.679 | 13.956 | 13.231 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 208.452,30 | 2.221.932 | 377.800 | 1.406.604 | 1.105.979 | 1.100.303 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 510.182,29 | 743.450 | 595.750 | 0 | 586.750 | 586.750 | 596.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -505.704,10 | -923.441 | -918.087 | 0 | -930.710 | -873.443 | -873.292 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.478,19 | -179.991 | -322.337 | 0 | -343.960 | -286.693 | -276.542 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 644.938,96 | 1.895.230 | 20.500 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 644.938,96 | 1.895.230 | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 644.938,96 | 1.895.230 | 20.500 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.919.219,96 | -8.165.000 | -3.604.000 | -2.000.000 | -4.483.000 | -6.211.000 | -3.660.000 |
| | | 78212000 Ankauf von Grundstücken | -1.555.423,78 | -8.135.000 | -3.574.000 | -2.000.000 | -4.443.000 | -6.181.000 | -3.630.000 |
| | | 78213000 Erschließungskosten u. ä. | -363.796,18 | -30.000 | -30.000 | 0 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -165.617,74 | 0 | 0 | 0 | -152.140 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -164.217,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | -152.140 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -22.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -10.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -1.000 | -22.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -10.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.084.837,70 | -8.166.000 | -3.626.500 | -2.000.000 | -4.636.140 | -6.212.000 | -3.670.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.439.898,74 | -6.270.770 | -3.606.000 | -2.000.000 | -1.836.140 | -3.712.000 | -1.170.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

| Ird. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7040002: Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 644.938,96 | 1.895.230 | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 33.754.449 | 41.554.449 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 644.938,96 | 1.895.230 | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 33.754.449 | 41.554.449 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| | | 68910000 Sonst.Inv.einzahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 644.938,96 | 1.895.230 | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 33.754.720 | 41.554.720 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.919.219,96 | -8.165.000 | -3.604.000 | -2.000.000 | -4.483.000 | -6.211.000 | -3.660.000 | -26.917.073 | -44.875.073 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -2.000.000 0 0 | | | | | |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.307 | -4.307 |
| | | 78212000 Ankauf von Grundstück | -1.555.423,78 | -8.135.000 | -3.574.000 | -2.000.000 | -4.443.000 | -6.181.000 | -3.630.000 | -26.010.365 | -43.838.365 |
| | | 78213000 Erschließungskosten | -363.796,18 | -30.000 | -30.000 | 0 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -902.400 | -1.032.400 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | -152.140 | 0 | 0 | -91.129 | -243.269 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | -152.140 | 0 | 0 | -91.129 | -243.269 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.920.619,96 | -8.165.000 | -3.604.000 | -2.000.000 | -4.635.140 | -6.211.000 | -3.660.000 | -27.008.201 | -45.118.341 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.275.681,00 | -6.269.770 | -3.604.000 | -2.000.000 | -1.835.140 | -3.711.000 | -1.160.000 | 6.746.518 | -3.563.622 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7040018: Gebäudeumbau OGS | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.685,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.767 | -103.767 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -46.685,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.767 | -103.767 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.685,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.767 | -103.767 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.685,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.767 | -103.767 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7040021: Sanierung St. Töniser Straße 26 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.976 | -99.976 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -99.976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.976 | -99.976 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -99.976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.976 | -99.976 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -99.976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.976 | -99.976 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------|---------|---|--------|--------|---------|----------|----------|
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.555,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.168 | -132.168 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -17.555,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.168 | -132.168 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -22.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -1.000 | -22.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.555,86 | -1.000 | -22.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -10.000 | -132.168 | -132.168 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -17.555,86 | -1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -10.000 | -132.168 | -132.168 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2023 handelt es sich nur um vereinzelt Grundstücke.

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 01.06:

| Beamate | 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 |
|---------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,60 | | | 1,00 | | | | | | | | 1,60 |
| 2022 | 0,40 | | | 1,00 | | | | | | | | 1,40 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|----|------|----|------|------|---|---|------|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | 1,77 | | 0,20 | 0,78 | | | 0,03 | | | | | 2,78 |
| 2022 | | | | | 1,77 | | | 0,78 | | | 0,03 | | | | | 2,58 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 10 Bauordnung und Service |
| Produkt | 10.1 Bauordnung und Service |
| Profit Center | 1001 |
| PSP – Element | 1.100.10.01 |
| Fachausschuss | Planungsausschuss |
| Geschäftsbereich | Bauen und Wohnen |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Ritter |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens, • Realisierung des Planungswillens, • Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4 | Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen | 75 % | 30 % | 75 % | 75 % |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379.332,06 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 500.000 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 15.073,06 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43111300 Baugenehmigungsgebühren | 328.669,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 450.000 |
| | | 43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen | 35.590,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 35.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 35.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 35.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 35.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.061,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 2.061,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 45612000 Zwangsgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 385.143,06 | 565.000 | 545.000 | 550.000 | 485.000 | 550.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -770.935,26 | -862.471 | -926.704 | -945.239 | -964.143 | -983.426 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -296.931,74 | -298.835 | -301.335 | -307.362 | -313.509 | -319.779 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -374.630,10 | -436.096 | -482.305 | -491.951 | -501.790 | -511.826 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -27.235,44 | -36.268 | -40.438 | -41.247 | -42.072 | -42.913 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -72.137,98 | -91.272 | -102.626 | -104.679 | -106.772 | -108.908 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.501,01 | -36.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -857,01 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen | -644,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.259,12 | -292 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -2.159,12 | -292 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.493,00 | -7.575 | -7.575 | -7.575 | -7.575 | -7.575 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182600 Zuschuss private Denkmalpflege | -6.799,00 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | 53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche | -1.694,00 | -3.825 | -3.825 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.784,46 | -137.074 | -137.074 | -137.074 | -47.074 | -47.074 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -12.865,53 | -5.576 | -5.576 | -5.576 | -5.576 | -5.576 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54299300 Digitalisierung Mikrofilme | 0,00 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.918,93 | -10.598 | -10.598 | -10.598 | -10.598 | -10.598 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54312400 Tag des Denkmals | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -798.972,85 | -1.043.912 | -1.098.553 | -1.117.088 | -1.045.992 | -1.065.275 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -413.829,79 | -478.912 | -553.553 | -567.088 | -560.992 | -515.275 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -413.829,79 | -478.912 | -553.553 | -567.088 | -560.992 | -515.275 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -413.829,79 | -478.912 | -553.553 | -567.088 | -560.992 | -515.275 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -508.951,49 | -567.339 | -564.624 | -564.345 | -584.930 | -591.365 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -922.781,28 | -1.046.251 | -1.118.177 | -1.131.433 | -1.145.922 | -1.106.640 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 14.698 | 15.066 | 14.156 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -922.781,28 | -1.046.251 | -1.103.479 | -1.116.367 | -1.131.766 | -1.106.640 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.343,46 | 565.000 | 545.000 | 0 | 550.000 | 485.000 | 550.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -796.006,31 | -1.043.620 | -1.097.853 | 0 | -1.116.388 | -1.045.292 | -1.064.575 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410.662,85 | -478.620 | -552.853 | 0 | -566.388 | -560.292 | -514.575 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

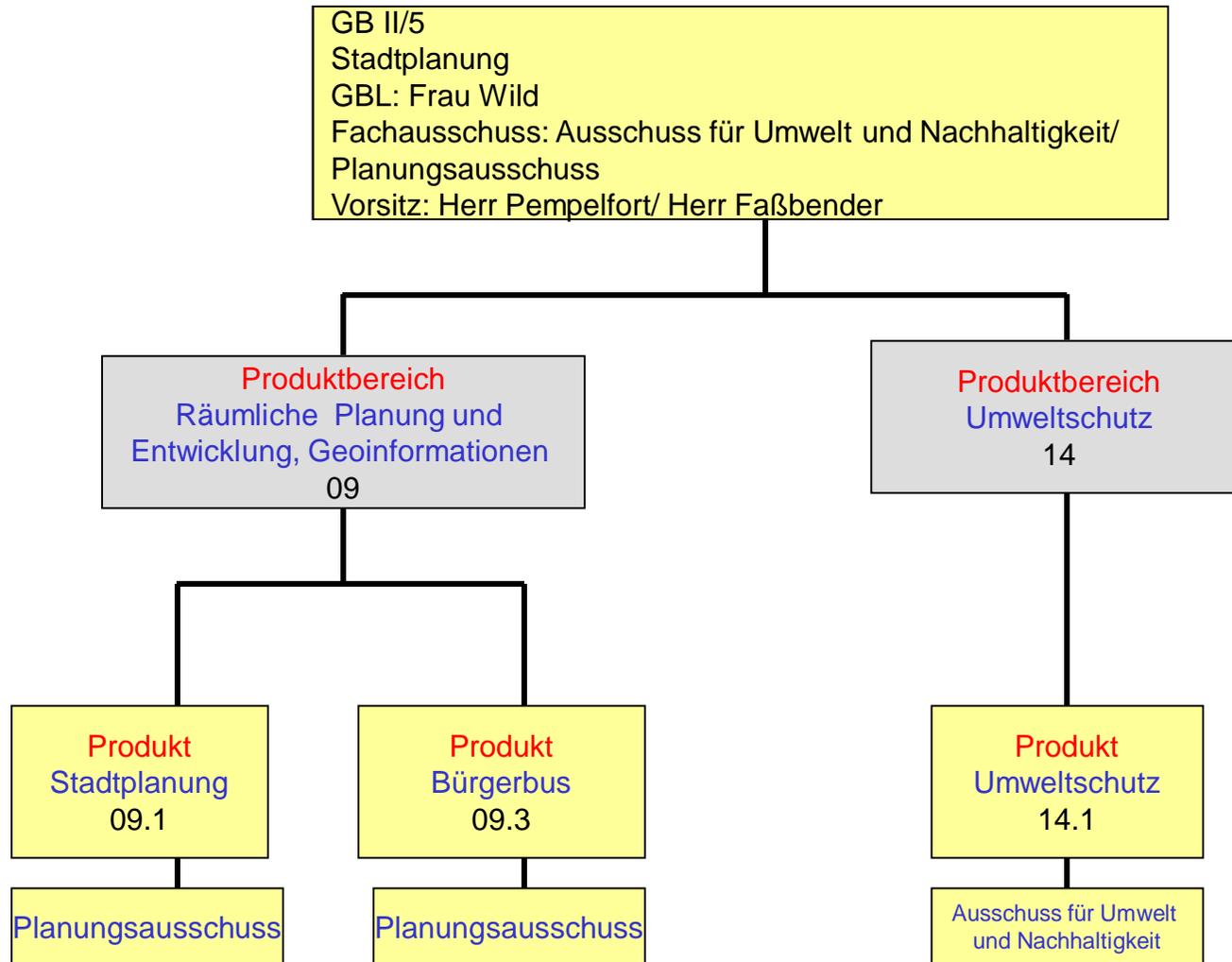
Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GB II/5



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | Frau Wild |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung • Rahmenplanung • Generelle Planung • Verkehrsplanung • Stellungnahmen zu Bodenverkehr • Stellungnahmen zu Bauvorhaben |

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 4.4 | Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen)) | 51.013 | 50.886 | 51.000 | 51.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI | 14.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.175,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 15.175,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.395,01 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -775.919,29 | -933.714 | -1.007.183 | -1.027.327 | -1.047.873 | -1.068.830 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -182.505,54 | -178.499 | -190.580 | -194.392 | -198.280 | -202.245 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -456.496,13 | -579.173 | -606.763 | -618.898 | -631.276 | -643.902 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -4.882,83 | 0 | -19.736 | -20.131 | -20.533 | -20.944 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -35.367,47 | -48.245 | -50.249 | -51.254 | -52.279 | -53.324 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -378,43 | 0 | -2.112 | -2.154 | -2.197 | -2.241 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -95.803,10 | -127.797 | -132.341 | -134.988 | -137.687 | -140.441 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -485,79 | 0 | -5.402 | -5.510 | -5.621 | -5.733 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.191,18 | -4.016 | -1.016 | -1.016 | -1.016 | -1.016 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station | -4.191,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | 0,00 | -1.016 | -1.016 | -1.016 | -1.016 | -1.016 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -416,67 | -142 | -142 | -242 | -342 | -442 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -416,67 | -142 | -142 | -242 | -342 | -442 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182700 Nachhaltigkeitszuschlag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.227,28 | -471.838 | -475.838 | -463.838 | -463.838 | -327.838 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -3.038,90 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -136.768,19 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | 54290003 Mobilitätskonzept | -39.893,30 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -150.000 |
| | 54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung | -611,78 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291500 Untersuchung Altablagerungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP) | -13.356,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54299100 Masterplan Wohnen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54299200 PK Regiobahn | 0,00 | -30.000 | -48.000 | -36.000 | -36.000 | 0 |
| | 54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.558,49 | -7.688 | -7.688 | -7.688 | -7.688 | -7.688 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -979.754,42 | -1.409.710 | -1.484.179 | -1.492.423 | -1.513.069 | -1.398.126 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -949.359,41 | -1.389.110 | -1.463.579 | -1.471.823 | -1.492.469 | -1.377.526 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -949.359,41 | -1.389.110 | -1.463.579 | -1.471.823 | -1.492.469 | -1.377.526 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -949.359,41 | -1.389.110 | -1.463.579 | -1.471.823 | -1.492.469 | -1.377.526 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -391.472,61 | -447.890 | -484.835 | -476.864 | -486.066 | -493.038 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.340.832,02 | -1.837.000 | -1.948.414 | -1.948.687 | -1.978.535 | -1.870.564 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 19.857 | 20.128 | 20.477 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.340.832,02 | -1.837.000 | -1.928.557 | -1.928.559 | -1.958.058 | -1.870.564 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.160,01 | 20.600 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -976.001,08 | -1.409.568 | -1.484.037 | 0 | -1.492.181 | -1.512.727 | -1.397.684 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -945.841,07 | -1.388.968 | -1.463.437 | 0 | -1.471.581 | -1.492.127 | -1.377.084 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 114.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 114.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 114.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.226,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.226,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.226,94 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 112.573,06 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

| Ird. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 114.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 114.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 114.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.226,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -2.226,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.226,94 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 112.573,06 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.1 Stadtplanung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Erbringen planerischer Leistungen führt regelmäßig zu Ausgaben und Einnahmen außerhalb des Produktbereiches, beispielsweise im Straßenbau, bei Baulandverkäufen oder bei Erschließungskostenerhebungen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt ist in erster Linie geprägt von Personalaufwendungen.

Darüber hinaus ist angestrebt, die Weiterentwicklung der vier Willicher Ortskerne unter Berücksichtigung des demographischen Wandels voranzutreiben. Unabhängig hiervon werden punktuelle Detailplanungen für Einzelmaßnahmen durchgeführt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

Stellenplan Produkt 09.1:

| Beamte | A 15 | A 14 | A 13 h. D. | A 13 g. D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. D. | A 8 | A 7 | Summe AK |
|-------------|-------------|------|------------|------------|-------------|------|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|
| 2023 | 0,90 | | | | 2,00 | | | | | | | 2,90 |
| 2022 | 0,90 | | | | 2,00 | | | | | | | 2,90 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|-------------|--------------|----|----|-------------|-------------|---|-------------|------------|---|---|---|---|--------------|
| 2023 | | | 1,00 | 8,27* | | | 1,00 | 0,73 | | 2,27 | 0,5 | | | | | 13,77 |
| 2022 | | | 1,00 | 7,27* | | | 1,00 | 0,73 | | 2,27 | | | | | | 12,27 |

* 1 AK mit Sperrvermerk

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | Frau Wild |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 2.5 | Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen) | 11.038 | 5.132 | 5.706 | 6.200 |
| | Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen) | 9.481 | 3.996 | 4.167 | 4.500 |
| | Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen) | 1.278 | 1.637 | 1.671 | 1.700 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.759,85 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.500,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 4.259,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 26.759,85 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -67.222,83 | -70.301 | -72.571 | -74.023 | -75.503 | -77.013 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -67.222,83 | -70.301 | -72.571 | -74.023 | -75.503 | -77.013 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.500,00 | -23.540 | -23.540 | -23.540 | -23.540 | -23.540 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen | 0,00 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -22.500,00 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 0,00 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.650,69 | -10.210 | -10.210 | -10.210 | -10.210 | -10.210 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.650,69 | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | | 54461100 KFZ-Versicherungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -102.373,52 | -154.051 | -106.321 | -157.773 | -159.253 | -160.763 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -75.613,67 | -131.551 | -83.821 | -135.273 | -136.753 | -138.263 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -75.613,67 | -131.551 | -83.821 | -135.273 | -136.753 | -138.263 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -75.613,67 | -131.551 | -83.821 | -135.273 | -136.753 | -138.263 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -96.131,61 | -111.557 | -107.658 | -109.691 | -115.610 | -116.552 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -171.745,28 | -243.108 | -191.479 | -244.964 | -252.363 | -254.815 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.422 | 2.128 | 2.155 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -171.745,28 | -243.108 | -190.057 | -242.836 | -250.208 | -254.815 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

| Ird. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7050012: Mobiliar Bürgerbushaltestellen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -25.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.822 | 109.822 |
| | | 68130000 Invest.- Zuw.Zweckv | -25.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.822 | 109.822 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | -25.378,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.822 | 109.822 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -129.090,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.091 | -129.091 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -129.090,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.091 | -129.091 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -129.090,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.091 | -129.091 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -154.469,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.269 | -19.269 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.3 Bürgerbus

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Durchführung der Bürgerbusverkehre wird durch Landeszuschüsse gefördert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die vereinnahmten Landeszuschüsse werden an die Bürgerbusvereine als Betriebskostenzuschüsse weitergeleitet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

Stellenplan Produkt 09.3:

| 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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|
| 2023 | | | | 1,00* | | | | | | | | 1,00 |
| 2022 | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

* 1 AK (ku A12)

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produkt | 14.1 Umweltschutz |
| Profit Center | 1401 |
| PSP – Element | 1.100.14.01 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit |
| Geschäftsbereich | Stadtplanung |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Wild |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Natur – und Landschaftsschutz • Fachbeiträge zur Bauleitplanung • Grünflächenplanung • Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21 • Klimaschutz • Koordination GNK |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|--|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 1.1.3 | Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung | Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich |
| 1.1.4 | Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs | Förderung regenerativer Energien sowie Maßnahmen des Klimaschutzes |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1.3 | Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher) | 414 | 632 | 700 | 700 |
| 1.1.4 | Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen) | 7 | 8 | 8 | 0 |
| | Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen) | 5 | 13 | 15 | 15 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.543,44 | 0 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Spende Hochzeitswald | 3.200,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 343,44 | 0 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.543,44 | 0 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -340.795,73 | -515.802 | -495.507 | -505.415 | -515.524 | -525.833 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.458,03 | -7.118 | -8.166 | -8.330 | -8.496 | -8.666 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -263.348,84 | -389.658 | -361.321 | -368.547 | -375.918 | -383.436 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -18.244 | -18.608 | -18.981 | -19.360 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -20.673,87 | -34.617 | -30.334 | -30.940 | -31.559 | -32.190 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | -1.414 | -1.442 | -1.471 | -1.500 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -49.314,99 | -84.409 | -74.210 | -75.694 | -77.208 | -78.752 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | 0,00 | 0 | -1.818 | -1.854 | -1.891 | -1.929 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.952,44 | -62.851 | -62.847 | -62.847 | -62.847 | -62.847 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac | -484,75 | -204 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -500,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen | -5.262,67 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station | -38.338,86 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52813300 Kosten Agenda 21 | -3.463,62 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -3.902,54 | -8.147 | -8.147 | -8.147 | -8.147 | -8.147 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.769,99 | -14.093 | -11.113 | -17.113 | -23.113 | -28.559 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -422,00 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -343,44 | -12.667 | -10.309 | -16.309 | -22.309 | -27.946 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -1.004,55 | -1.005 | -382 | -382 | -382 | -191 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -11.231,00 | -69.950 | -21.950 | -23.950 | -23.950 | -23.950 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum | -9.996,00 | -16.000 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -735,00 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| | | 53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -78.654,55 | -127.732 | -158.682 | -158.682 | -158.682 | -158.682 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | -4.182 | -4.182 | -4.182 | -4.182 | -4.182 |
| | | 54299444 Klimafolgenanpassungskonzept | -7.993,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | | 54311000 Bücher, Zeitschriften etc. | 0,00 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| | | 54314000 Mitgliedschaften | -919,21 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit | -69.741,84 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -484.403,71 | -790.428 | -750.099 | -768.007 | -784.116 | -799.871 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -480.860,27 | -790.428 | -748.413 | -766.321 | -782.430 | -798.184 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -480.860,27 | -790.428 | -748.413 | -766.321 | -782.430 | -798.184 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -480.860,27 | -790.428 | -748.413 | -766.321 | -782.430 | -798.184 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -52.330,60 | -95.548 | -111.065 | -104.947 | -102.598 | -104.919 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -533.190,87 | -885.976 | -859.478 | -871.268 | -885.028 | -903.103 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 10.036 | 10.358 | 10.612 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -533.190,87 | -885.976 | -849.442 | -860.910 | -874.416 | -903.103 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -474.700,50 | -776.335 | -738.986 | 0 | -750.894 | -761.003 | -771.312 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -471.700,50 | -776.335 | -737.986 | 0 | -749.894 | -760.003 | -770.312 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.820 | -3.820 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.820 | -3.820 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -3.820 | -3.820 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -10.303,10 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -3.820 | -3.820 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt:14.1 Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

-/-

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt finanziert die folgenden Leistungsbereiche des Geschäftsbereiches Stadtplanung:

1. Natur und Landschaftsschutz
2. Fachbeiträge zur Bauleitplanung
3. Grünflächenplanung
4. Umweltschutz
5. Klimaschutz

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie hat der Rat der Stadt Willich zudem Leitlinien, strategischen Ziele, operative Ziele sowie die dazu zugehörigen Maßnahmen beschlossen.

Bestandteil dieses Beschlusses ist die Umsetzung der durch die Steuerungsgruppe priorisierten Maßnahmen. Um der bestehenden Arbeitsdichte gerecht zu werden, erfolgte eine Anpassung des Stellenplans.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

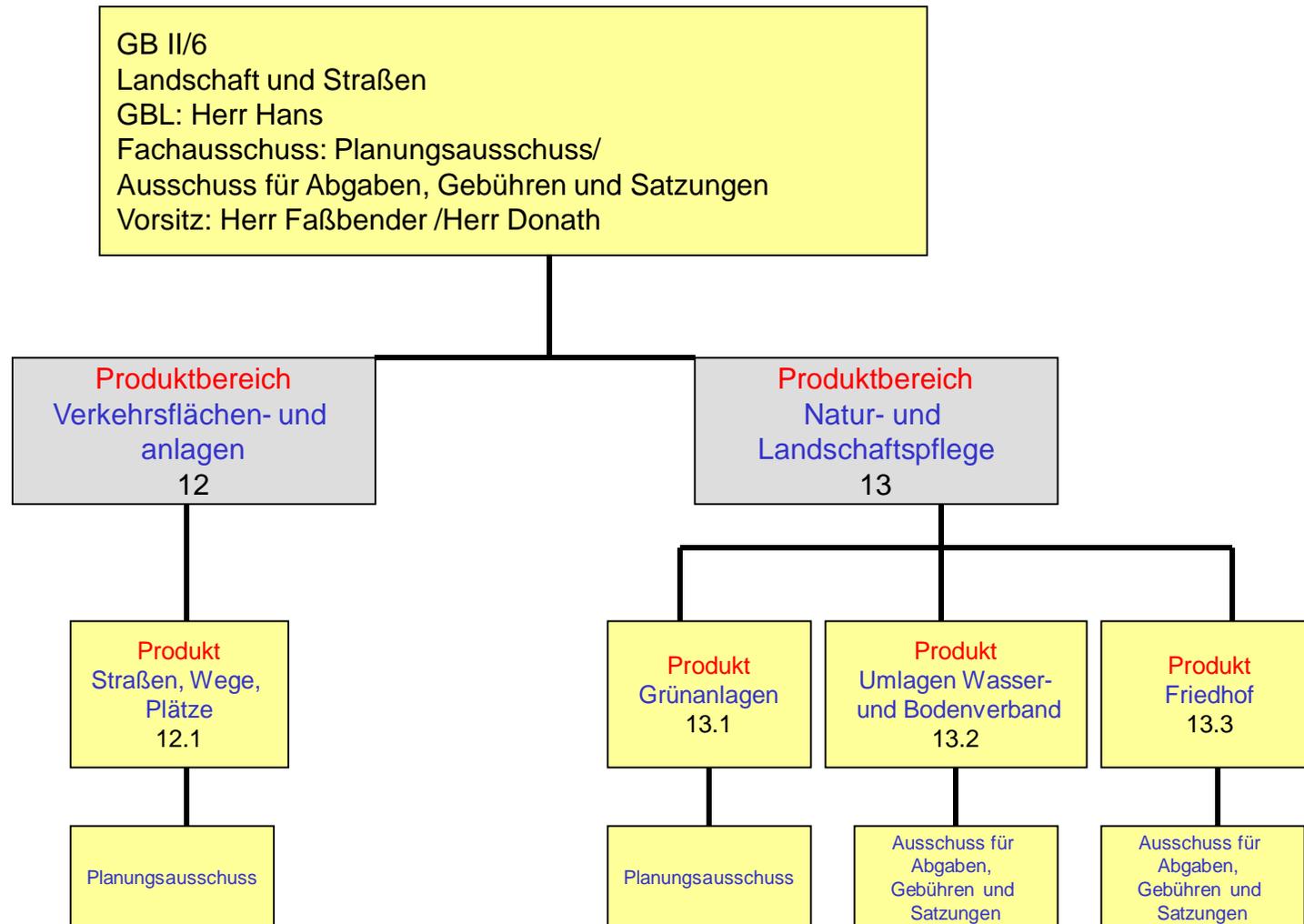
Stellenplan Produkt 14.1:

| 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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 2022 | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|-------|------|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | 5,27* | 1,00 | | | | | | 0,5 | | | | | 6,77 |
| 2022 | | | | 5,27* | 1,00 | | | | | | | | | | | 6,27 |

* 1 AK mit Sperrvermerk

GB II/ 6



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12.1 Straßen, Wege, Plätze |
| Profit Center | 1201 |
| PSP – Element | 1.100.12.01 |
| Fachausschuss | Planungsausschuss |
| Geschäftsbereich | Landschaft und Straßen |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hans |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungs-erlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen) • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG • Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6.3 | Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen $\geq 80\%$) | 83,33 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.308,72 | 271.606 | 277.382 | 276.493 | 306.748 | 307.716 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 3.123,75 | 3.124 | 3.124 | 3.124 | 3.124 | 3.124 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 51.934,43 | 51.934 | 51.721 | 51.507 | 51.507 | 51.277 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 199.191,81 | 202.191 | 202.245 | 201.571 | 231.825 | 233.023 |
| | | 41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 12.993,13 | 11.497 | 17.482 | 17.482 | 17.482 | 17.482 |
| | | 41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis. | 0,00 | 1.610 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 9.065,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.924.886,45 | 1.901.231 | 1.919.579 | 1.846.353 | 1.822.937 | 1.844.085 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.224,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 43112200 Genehmigungsgebühren | 125.406,00 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 76.556,72 | 72.474 | 76.557 | 76.557 | 76.557 | 76.557 |
| | | 43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beite | 1.678.399,02 | 1.684.489 | 1.650.952 | 1.564.708 | 1.526.152 | 1.519.392 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beite | 40.300,71 | 19.698 | 40.301 | 40.301 | 40.301 | 40.301 |
| | | 43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beite | 0,00 | 10.070 | 17.269 | 30.287 | 45.427 | 73.335 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.553,03 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44111000 Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44112000 Kurzzeitpachten | 1.512,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün | 2.146,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 2.244,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44619400 Nutzungsent-schädigung Straßenland | 1.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 249.478,84 | 247.101 | 247.228 | 247.228 | 247.228 | 247.228 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 249.296,60 | 246.101 | 247.228 | 247.228 | 247.228 | 247.228 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 182,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivier-te Eigenleistungen | 0,00 | 90.315 | 78.000 | 73.000 | 71.000 | 8.000 |
| | | 47110000 Aktivier-te Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivier-te Eigenleistungen (manuelle Pla | 0,00 | 90.315 | 78.000 | 73.000 | 71.000 | 8.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.458.227,04 | 2.531.154 | 2.543.088 | 2.463.974 | 2.468.812 | 2.427.928 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -859.164,52 | -984.760 | -1.098.571 | -1.120.543 | -1.142.954 | -1.165.813 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -240.378,88 | -272.373 | -297.586 | -303.537 | -309.608 | -315.800 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -482.614,54 | -552.921 | -577.863 | -589.421 | -601.209 | -613.233 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.146,14 | 0 | -38.747 | -39.522 | -40.313 | -41.119 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -38.509,20 | -45.097 | -46.986 | -47.925 | -48.884 | -49.862 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | -4.146 | -4.229 | -4.314 | -4.400 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -96.167,44 | -114.369 | -122.637 | -125.090 | -127.591 | -130.143 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -348,32 | 0 | -10.606 | -10.819 | -11.035 | -11.256 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.999.584,58 | -5.342.922 | -5.254.305 | -5.185.306 | -5.286.277 | -5.247.700 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -36.731,89 | -27.500 | -75.000 | -75.000 | -30.025 | -30.025 |
| | | 52411200 Strom Ampelanlagen | -6.182,16 | -9.000 | -25.000 | -25.000 | -9.826 | -9.826 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -21.411,49 | -14.600 | -14.890 | -15.190 | -15.500 | -15.655 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -6.423,45 | -4.672 | -4.765 | -4.861 | -4.960 | -5.010 |
| | | 52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen | -17.825,07 | -24.150 | -24.150 | -24.150 | -24.150 | -24.150 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac | -665.952,23 | -787.300 | -722.300 | -722.300 | -822.300 | -822.300 |
| | | 52421000 Brückenprüfung | 0,00 | -8.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder | -1.807,40 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52421200 Wartung Verkehrssignalanlage | -23.033,18 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52421300 Senkenregulierung/-reinigung | -114.932,53 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -1.809,85 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52421500 Kosten Grundstückszufahrt | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün | -1.084.107,10 | -1.080.000 | -1.130.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| | 52421700 Unterhaltung Parkplätze | -4.607,38 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe | -1.780,73 | -49.000 | -109.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege | -54.720,81 | -80.000 | -30.000 | -30.000 | -80.000 | -30.000 |
| | 52422000 Behebung Baumschäden | -11.451,49 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52422300 Baumersatzpflanzungen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52426200 Wartung Elektrotechnik | -773,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52429100 Unterhaltung Energiesäulen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52429400 Unterhaltung Stadtmobilien | -1.115,39 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.924,37 | -8.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung | -1.120.324,18 | -1.090.000 | -1.100.500 | -1.111.105 | -1.121.816 | -1.133.034 |
| | 52911700 Kosten Schulwegpläne | -1.142,99 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52911900 Straßenoberflächenentwässerung | -1.800.000,00 | -1.800.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -19.527,39 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.555.189,71 | -3.551.330 | -3.654.851 | -3.762.610 | -3.916.049 | -4.116.413 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -285,60 | -286 | -30.095 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -4.130,00 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -3.609 | -2.045 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -149,99 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -3.522.932,61 | -3.519.441 | -3.477.832 | -3.584.460 | -3.738.832 | -3.942.978 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -16.468,19 | -16.727 | -16.727 | -16.727 | -16.727 | -16.727 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -5.611 | -8.111 | -8.111 | -8.111 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -11.223,32 | -10.596 | -10.307 | -9.033 | -8.620 | -6.402 |
| | 57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA) | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 57119500 AußerplanmäßigeAfA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.708,75 | -48.178 | -48.178 | -48.178 | -48.178 | -48.178 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | -4.540,70 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -2.947,43 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 54291000 Straßenreinigungskosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54294000 Planungsunterlagen LSA | -4.013,28 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.207,34 | -9.428 | -9.428 | -9.428 | -9.428 | -9.428 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -31.040,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 31.040,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54995000 Berichtigung Straßenkataster | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.431.647,56 | -9.927.190 | -10.055.905 | -10.116.637 | -10.393.458 | -10.578.104 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.973.420,52 | -7.396.036 | -7.512.817 | -7.652.664 | -7.924.645 | -8.150.175 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.973.420,52 | -7.396.036 | -7.512.817 | -7.652.664 | -7.924.645 | -8.150.175 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.173.420,52 | -7.396.036 | -7.512.817 | -7.652.664 | -7.924.645 | -8.150.175 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.084.429,67 | -1.179.379 | -1.092.236 | -1.093.885 | -1.118.438 | -1.133.771 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -8.257.850,19 | -8.575.415 | -8.605.053 | -8.746.549 | -9.043.083 | -9.283.946 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 134.540 | 136.444 | 140.660 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -8.257.850,19 | -8.575.415 | -8.470.513 | -8.610.105 | -8.902.423 | -9.283.946 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.195,69 | 136.400 | 155.400 | 0 | 355.400 | 155.400 | 155.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.573.561,15 | -6.375.860 | -6.401.054 | 0 | -6.554.027 | -6.477.409 | -6.461.691 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.428.365,46 | -6.239.460 | -6.245.654 | 0 | -6.198.627 | -6.322.009 | -6.306.291 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 127.300,00 | 228.000 | 206.000 | 0 | 887.600 | 1.912.036 | 1.272.200 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 127.300,00 | 168.000 | 206.000 | 0 | 887.600 | 1.912.036 | 1.272.200 |
| | | 68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 658.209,04 | 1.047.630 | 260.000 | 0 | 136.000 | 1.000 | 698.200 |
| | | 68811000 Erschließungsbeiträge (KAG) | 20.698,25 | 755.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 698.200 |
| | | 68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB) | 637.510,79 | 292.130 | 259.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 296.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 296.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 785.509,04 | 1.572.167 | 466.000 | 0 | 1.023.600 | 1.913.036 | 1.970.400 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.660,86 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -14.660,86 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.077.848,64 | -2.397.000 | -2.890.000 | -6.823.920 | -7.023.000 | -4.099.920 | -2.475.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -55.309,82 | -40.000 | -330.000 | -613.000 | -408.000 | -265.000 | -40.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -989.195,31 | -2.312.000 | -2.355.000 | -6.150.920 | -6.410.000 | -3.629.920 | -2.230.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -33.343,51 | -45.000 | -205.000 | -60.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.980,86 | -17.000 | -248.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -4.980,86 | -17.000 | -248.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -709.125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -709.125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.806.616,25 | -2.434.000 | -3.158.000 | -6.823.920 | -7.060.000 | -4.136.920 | -2.512.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.021.107,21 | -861.833 | -2.692.000 | -6.823.920 | -6.036.400 | -2.223.884 | -541.600 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7060001: Übernahme Erschließungsanlagen | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 296.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einz. Abw.Baumaß | 0,00 | 296.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 296.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.611,98 | -80.000 | -30.000 | 0 | -120.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -19.611,98 | -80.000 | -30.000 | 0 | -120.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.611,98 | -80.000 | -30.000 | 0 | -120.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -19.611,98 | 216.537 | -30.000 | 0 | -120.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7060012: Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -709.125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709.126 | -709.126 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | -709.125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709.126 | -709.126 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -709.125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709.126 | -709.126 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -709.125,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709.126 | -709.126 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|---|
| 7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -424.743,36 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -424.743,36 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -424.743,36 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -424.743,36 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.651,90 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -84.651,90 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -84.651,90 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -84.651,90 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 |

7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -300.000 -300.000 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 | -400.000 | 0 | 0 |

7061402: Straße Wacholderweg

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|---|---|---------|----------|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 | 0 | -180.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 | 0 | -180.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 | 0 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 | 0 | -180.000 |

7061403: Straße Willicher Heide/Plönesweg

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.500 | 287.500 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 0,00 | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.500 | 287.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.500 | 287.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.668 | -616.668 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.668 | -616.668 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.668 | -616.668 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.168 | -329.168 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.200 | 0 | 697.200 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.200 | 0 | 697.200 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.200 | 0 | 697.200 |
| | | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.200 | 0 | 697.200 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394.400 | 0 | 1.394.400 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.892.000 | -1.000.000 | -892.000 | 0 | -8.749 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -1.000.000 -892.000 0 | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -1.892.000 | -1.000.000 | -892.000 | 0 | -8.749 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.892.000 | -1.000.000 | -892.000 | 0 | -8.749 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.892.000 | -1.000.000 | -892.000 | -8.749 | -506.349 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 7061410: Baugebiet nördl. Reinershof | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 330.457,21 | 33.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.376 | 430.376 |
| | | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 330.457,21 | 33.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.376 | 430.376 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 330.457,21 | 33.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.376 | 430.376 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -167.877,66 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -219.183 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -140.000 0 0 | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -167.877,66 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -219.183 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -167.877,66 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -219.183 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 162.579,55 | 33.130 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 211.194 | 71.194 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP) | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg) | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 20.942,13 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 20.942 | 145.942 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 20.942,13 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 20.942 | 145.942 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 20.942,13 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 20.942 | 145.942 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | -30.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -277.865 | -447.865 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -140.000 0 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -170.000 | -30.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -277.865 | -447.865 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | -30.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -277.865 | -447.865 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.942,13 | -170.000 | -30.000 | -140.000 | -15.000 | 0 | 0 | -256.923 | -301.923 |

| 7061427: BG nördl. Breite Straße | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 498.000 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000 | 747.000 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 0,00 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 249.000 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 0,00 | 249.000 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 498.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 498.000 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000 | 747.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.256,83 | -125.000 | 0 | -350.000 | -175.000 | -175.000 | 0 | -137.257 | -487.257 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -175.000 -175.000 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -12.256,83 | -125.000 | 0 | -350.000 | -175.000 | -175.000 | 0 | -137.257 | -487.257 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.256,83 | -125.000 | 0 | -350.000 | -175.000 | -175.000 | 0 | -137.257 | -487.257 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.256,83 | 373.000 | 249.000 | -350.000 | -175.000 | -175.000 | 0 | 360.743 | 259.743 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7061430: Nebenanlagen Alperheide | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 485.786 | 0 | 0 | 485.786 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 485.786 | 0 | 0 | 485.786 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 485.786 | 0 | 0 | 485.786 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.149,13 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -8.936 | -208.936 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -5.149,13 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -8.936 | -208.936 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.149,13 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -8.936 | -208.936 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -5.149,13 | 0 | 0 | -200.000 | 485.786 | 0 | -8.936 | 276.850 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 168.600 | 0 | 0 | 154.150 | 322.750 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 168.600 | 0 | 0 | 154.150 | 322.750 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 168.600 | 0 | 0 | 154.150 | 322.750 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -281.000 | 0 | 0 | -130.000 | -411.000 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -281.000 | 0 | 0 | -130.000 | -411.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -281.000 | 0 | 0 | -130.000 | -411.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | -112.400 | 0 | 0 | 24.150 | -88.250 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 7061438: Erschließung KiTa Heiligenweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.330,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -8.330 | -58.330 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -8.330,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -8.330 | -58.330 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.330,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -8.330 | -58.330 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -8.330,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -8.330 | -58.330 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7062400: Straße OKS Anrath | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 6.798,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.459 | 755.459 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 6.798,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.459 | 755.459 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.798,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.459 | 755.459 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.242.878 | -2.242.878 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.242.878 | -2.242.878 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.242.878 | -2.242.878 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 6.798,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.487.419 | -1.487.419 |

| 7062401: Straße Brückenstr. I/II. BA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.698,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008.937 | -1.008.937 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -14.698,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008.937 | -1.008.937 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.698,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008.937 | -1.008.937 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -14.698,16 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828.937 | -828.937 |

| 7062402: Straße Hindenburgstraße I/II. BA | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.816 | 72.816 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.816 | 72.816 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.816 | 72.816 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -160.000 | -191.812 | -401.812 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -160.000 | -191.812 | -401.812 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -160.000 | -191.812 | -401.812 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -160.000 | -118.996 | -328.996 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.250 | 0 | 0 | 413.250 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.250 | 0 | 0 | 413.250 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.250 | 0 | 0 | 413.250 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.160,08 | -100.000 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.760 | -441.760 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -7.160,08 | -100.000 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.760 | -441.760 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.160,08 | -100.000 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.760 | -441.760 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -7.160,08 | -100.000 | -242.000 | 0 | 0 | 413.250 | 0 | -199.760 | -28.510 |

| 7062406: Straßenbau Lindenstraße | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.810,95 | -700.000 | 0 | 0 | -596.000 | -250.000 | 0 | -711.811 | -1.557.811 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -11.810,95 | -700.000 | 0 | 0 | -596.000 | -250.000 | 0 | -711.811 | -1.557.811 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.810,95 | -700.000 | 0 | 0 | -596.000 | -250.000 | 0 | -711.811 | -1.557.811 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -11.810,95 | -700.000 | 0 | 0 | -596.000 | 191.000 | 0 | -711.811 | -1.116.811 |

| 7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -390.000 | 0 | -430.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -390.000 | 0 | -430.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -390.000 | 0 | -430.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -390.000 | 0 | -430.000 |

| 7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -140.000 | 0 | -160.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -140.000 | 0 | -160.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -140.000 | 0 | -160.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -140.000 | 0 | -160.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|--|-------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7062420: Straßenbau Am Wasser | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | -445.000 | -240.000 | -205.000 | 0 | -455.000 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -240.000 -205.000 0 | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -10.000 | -445.000 | -240.000 | -205.000 | 0 | -455.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -445.000 | -240.000 | -205.000 | 0 | -455.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -445.000 | -240.000 | -205.000 | 225.000 | -230.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 7062421: Straßenbau Hausbroicher Str. Nord | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | -490.000 | -250.000 | -240.000 | 0 | -500.000 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -250.000 -240.000 0 | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -10.000 | -490.000 | -250.000 | -240.000 | 0 | -500.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -490.000 | -250.000 | -240.000 | 0 | -500.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -490.000 | -250.000 | -240.000 | 250.000 | -250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| 7063401: Parkplatz St. Bernhard | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | -3.918 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -450.000 0 0 | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | -3.918 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | -3.918 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | -3.918 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | -1.270.920 | -880.000 | -390.920 | 0 | -24.545 | -1.375.465 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -880.000 -390.920 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -80.000 | -1.270.920 | -880.000 | -390.920 | 0 | -24.545 | -1.375.465 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | -1.270.920 | -880.000 | -390.920 | 0 | -24.545 | -1.375.465 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | -1.270.920 | -880.000 | -390.920 | 0 | -24.545 | -1.375.465 |

| 7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.716 | 682.716 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.716 | 682.716 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.716 | 682.716 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -151.084,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.359 | -683.359 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -151.084,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.359 | -683.359 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -151.084,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.359 | -683.359 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -151.084,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -643 | -643 |

| 7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str. | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 13.061,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.029 | 662.029 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 13.061,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.029 | 662.029 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 13.061,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.029 | 662.029 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -992.787 | -992.787 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -992.787 | -992.787 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -992.787 | -992.787 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 13.061,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.758 | -330.758 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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. | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.520 | 287.520 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.555 | 115.555 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.964 | 171.964 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 287.520 | 542.520 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.205,13 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | -209.673 | -659.673 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -31.205,13 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | -209.673 | -659.673 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -31.205,13 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | -209.673 | -659.673 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -31.205,13 | 0 | 0 | 0 | -195.000 | 0 | 0 | 77.847 | -117.153 |

| 7063411: Straßenbau Rubensweg | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.661 | 378.661 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.661 | 378.661 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.661 | 378.661 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -460,57 | 0 | 0 | -121.000 | -121.000 | 0 | 0 | -10.027 | -131.027 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -121.000 0 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -460,57 | 0 | 0 | -121.000 | -121.000 | 0 | 0 | -10.027 | -131.027 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -460,57 | 0 | 0 | -121.000 | -121.000 | 0 | 0 | -10.027 | -131.027 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -460,57 | 0 | 0 | -121.000 | -121.000 | 0 | 0 | 368.635 | 247.635 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7064402: Straße Auf dem Wall | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 396.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 396.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 396.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -280.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -19.746 | -499.746 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -200.000 0 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -280.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -19.746 | -499.746 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -280.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -19.746 | -499.746 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -280.000 | -200.000 | -200.000 | 396.000 | 0 | -19.746 | -103.746 |

| 7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 273.050,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024.489 | 3.024.489 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 273.050,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024.489 | 3.024.489 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.156 | 154.156 |
| | 68510000 Einz. Abw.Baumaß | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.156 | 154.156 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 273.050,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178.645 | 3.178.645 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.231,93 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.477.670 | -2.847.670 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -17.231,93 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.477.670 | -2.847.670 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.231,93 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.477.670 | -2.847.670 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 255.818,47 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.975 | 330.975 |

| 7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr. | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.773,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.452 | -54.452 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -26.773,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.452 | -54.452 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.773,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.452 | -54.452 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -26.773,92 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | -54.452 | 179.548 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7064411: Straße Verresstr. | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.464 | 33.464 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.464 | 33.464 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.149,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.059 | 137.059 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 9.149,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.059 | 137.059 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 9.149,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.523 | 170.523 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.246 | -314.246 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.246 | -314.246 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.246 | -314.246 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 9.149,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.723 | -143.723 |

7064412: Straße Hauptstr.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -200.000 | 0 | -240.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -200.000 | 0 | -240.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -200.000 | 0 | -240.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -200.000 | 0 | -240.000 |

7064415: Straßenbau Erlenweg

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.932,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.496 | 168.496 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 3.932,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.496 | 168.496 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.932,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.496 | 168.496 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.336 | -349.336 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.336 | -349.336 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.336 | -349.336 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 3.932,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.839 | -180.839 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -152.000 | 0 | 0 | -192.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -152.000 | 0 | 0 | -192.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -152.000 | 0 | 0 | -192.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -152.000 | 0 | 0 | -192.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 0,00 | 198.000 | 206.000 | 0 | 230.000 | 176.000 | 100.000 | 144.009 | 198.009 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.498 | 73.498 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 138.000 | 206.000 | 0 | 230.000 | 176.000 | 100.000 | 9.000 | 63.000 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 1.511 |
| | 68181000 Kostenerst.betr.Grün | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 818,26 | 49.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 109.587 | 109.587 |
| | 68811000 Erschl.beiträge KAG | 818,26 | 39.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 109.587 | 109.587 |
| | 68811100 Erschl.beiträgeBauGB | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 818,26 | 247.000 | 217.000 | 0 | 241.000 | 177.000 | 101.000 | 253.597 | 307.597 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.660,86 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -14.660,86 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.802,66 | -312.000 | -858.000 | -673.000 | -828.000 | -735.000 | -415.000 | -574.342 | -742.342 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -408.000 -265.000 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -55.309,82 | -40.000 | -330.000 | -613.000 | -408.000 | -265.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -6.149,33 | -227.000 | -323.000 | 0 | -215.000 | -265.000 | -170.000 | -566.758 | -734.758 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -33.343,51 | -45.000 | -205.000 | -60.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -7.584 | -7.584 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.980,86 | -17.000 | -248.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -4.980,86 | -17.000 | -248.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -114.444,38 | -349.000 | -1.126.000 | -673.000 | -865.000 | -772.000 | -452.000 | -574.342 | -742.342 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -113.626,12 | -102.000 | -909.000 | -673.000 | -624.000 | -595.000 | -351.000 | -320.745 | -434.745 |

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).

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier nur noch ein Pauschalbetrag für noch ausstehende Abrechnungen bzw. zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier im Sammelkonto derzeit nur noch ein Pauschalbetrag für zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

Investive Auszahlungen:

7.061413.700 – Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastruktur

Die kurzfristig zur Umsetzung vorgeschlagenen Maßnahmen befinden sich derzeit in der Abstimmung zwischen II/5 und II/6. Die geplanten Fahrradstraßen werden über ein externes Planungsbüro überprüft. Ebenso erhält ein externes Büro den Auftrag zur Überprüfung der Shared Spaces.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gesamtausgaben: | 2.200.000 € |
| Gesamteinnahmen: | 0 € |
| Verpflichtungsermächtigung: | 600.000 € |

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, sollen die Straßen verbesserungswürdig nach dem KAG-NRW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant und mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. Für dieses Jahr ist geplant, dass ein Ingenieurbüro von II/5 mit der Planung von drei Varianten beauftragt wird, die den Anliegern in einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Abstimmung vorgelegt werden. Auf der Grundlage des Ergebnisses der Bürgerinformationsveranstaltung wird das Ingenieurbüro die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der Baumaßnahme ausarbeiten.

Bei der Maßnahme handelt es sich teilweise um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gesamtausgaben: | 2.161.000 € |
| Gesamteinnahmen: | 1.394.400 € |
| Verpflichtungsermächtigung: | 0 € |

7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park wurde in 2021 mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Nördl. Reinershof“ begonnen. Hier wird gleichzeitig eine rückwärtige Erschließung für die Feuerwehr ermöglicht. Nach dem

Kanalbau und der Herstellung der Baustraße sowie Beleuchtung wird der Hochbau stattfinden. Für Sommer/Herbst 2024 ist dann der Endausbau der Verkehrsanlagen geplant.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige BauGB-Maßnahme und kann daher über Beiträge refinanziert werden. Die Beitragseinnahmen übersteigen die Ausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4). Im Haushalt 2022 sind die Gesamteinnahmen noch nicht dargestellt, da die Zeitpunkte noch unklar sind (Endausbau der Anlagen).

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| Gesamtausgaben: | 1.008.000 € | |
| Gesamteinnahmen: | 1.104.000 € | |
| Verpflichtungsermächtigung: | 140.000 € | für 2024 |

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung beim GB II/5. Im Anschluss kommen sie im GB II/6 zur Ausführung.

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| Gesamtausgaben: | 3.405.000 € | |
| Gesamteinnahmen: | 2.105.450 | |
| Verpflichtungsermächtigung: | 52.000 € | für 2024 |

7.061424 – Straßenbau Moltkestraße

Die Moltkestraße von Friedhofweg bis Jadeweg wurde in 2017 als Baustraße hergestellt, um die unbebauten anliegenden Grundstücke baureif zu machen. Der damals geltende Bebauungsplan wurde vom Gericht aufgehoben. In den Bebauungsplan Wekeln X wurde dieser Bereich aufgenommen und zwischenzeitlich allerdings wieder herausgenommen, da der Bebauungsplan Wekeln X insgesamt keine Wohnbebauung mehr vorsieht. Bis zur Fertigstellung der Anlage in 2024 ist daher ein Planersetzendes Verfahren nach § 125 (2) Baugesetzbuch notwendig, um Beiträge für die erstmalige Erschließung der Grundstücke rechtsicher erheben zu können.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Gesamtausgaben: | 360.000 € | |
| Gesamteinnahmen: | 292.500 € | |
| Verpflichtungsermächtigung: | 0 € | |

7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlegungsverfahren wurde nun abgeschlossen. Allerdings sind Klageverfahren anhängig, die einen Baubeginn derzeit ausschließen. Die Mittelansätze wurden bereits zur Endfassung des Haushaltes 2021 verschoben.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Gesamtausgaben: | 830.000 € | |
| Gesamteinnahmen: | 792.000 € | |
| Verpflichtungsermächtigung: | 0 € | |

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide ist Teil der Landesstraße 443. Der Landesbetrieb Straßen.NRW beabsichtigt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Fahrbahn in dem Teilstück von Behringstraße bis zum Ende der Bebauung auf Höhe der Hausnummer 74 zu erneuern. Die Stadt Willich muss in der gesamten Maßnahme in Vorleistung gehen, erhält aber die Kosten der Landstraße erstattet.

Im Zuge dessen plant der Abwasserbetrieb, seine Schmutz- und Regenwasserkanäle zu erneuern. Ferner liegt bisher ein Regenwasserkanal in der Alperheide nur in der Erstreckung von Behringstraße bis Hausnummer 47, so dass es angedacht ist, auch den verbleibenden Abschnitt zwischen der Hausnummer 47 und der Hausnummer 74 mit einem Regenwasserkanal auszustatten. Darüber hinaus ist geplant die vorhandenen Nebenanlagen der Straße zu erneuern/erweitern. Der Ausbau hat im IV. Quartal 2022 begonnen.

Der Ausbau der Nebenanlagen einschließlich Beleuchtung und die Oberflächenentwässerung sind beitragsfähige Ausgaben nach dem KAG-NRW und können daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Gesamtausgaben: | 2.214.000 € | |
| Gesamteinnahmen: | 1.658.052 € | |
| Verpflichtungsermächtigung: | 1.194.000 € | |

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem Minikreislauf ausgestattet. Der Kreis Viersen hat sich für eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnen ausgesprochen, die Kosten werden der Stadt erstattet. Die Nebenanlagen werden von der Stadt neu ausgebaut. Die Hausbroicher Straße Nord wird auch im Zuge dessen erneuert (Projekt nun unter einem eigenem PSP-Element). Die Ausbauplanung wurde in 2019 gemeinsam mit den Anliegern festgelegt. Im November 2021 wurde mit dem Bau begonnen. Aktuell liegen alle neuen Versorgungsleitungen in der Fadheider Straße, bis Ende Februar 2023 werden diese auch in der Hausbroicher Straße erneuert sein. Zu Beginn des Jahres 2023 hat der Straßenbau Schottelstraße und der Kanalbau Fadheider-/Hausbroicher Straße begonnen. Bis Ende 2023 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße und der Fadheider Straße und Hausbroicher Straße Süd handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und können daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.444.000 €
Gesamteinnahmen: 826.500 €

7.062406 – Straßenbau Lindenstraße

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut. Das Bauprogramm wurde letztes Jahr beschlossen. Im ersten/zweiten Quartal 2023 werden die Anlieger über die Maßnahme und die Kosten konkret informiert.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.667.000 €
Gesamteinnahmen: 749.000 €

7.062404 – Straßenbau Hausbroicher Straße Nord (von Fadheider Straße bis Schottelstraße)

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wird auch die nördliche Tangente der Hausbroicher Straße grundlegend erneuert. Auch dieser Ausbau wurde mit den Anliegern abgestimmt.

Bei dem Ausbau handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 500.000 €
Gesamteinnahmen: 250.000 €
Verpflichtungsermächtigung: 490.000 € (für 2024 und 2025)

7.063401 – Parkplatz St. Bernhard Gymnasium

Der Ausbau/Neubau des Parkplatzes wurde bereits nach dem Antrag der CDU-Fraktion am 06.06.2012 im Planungsausschuss unter der Vorlagennummer Nr. 22/12 beschlossen. Bislang wurden die Mittel hierzu nicht eingestellt. Nun ist geplant bis Ende 2024 den Ausbau realisiert zu haben.

Gesamtausgaben: 520.000 €
Gesamteinnahmen: 0 €

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 Entscheidungen hierzu haben sich mittlerweile über vier Jahre gezogen. Nun ist entschieden, dass der Kreisverkehr gebaut wird. Der Landesbetrieb muss den aktuellen Planungsstand bestätigen sowie im Anschluss der Planungsausschuss. Ein Baubeginn ist daher erst im II. Quartal 2023 möglich.

Gesamtausgaben: 1.350.920 €
Gesamteinnahmen: 0 €

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Zur Realisierung des Bebauungsplanes „Schiefbahner Dreieck“ soll die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreislauf sieht der Bebauungsplan zur Verkehrsführung vor, doch der Planungsausschuss erwartet eine angepasste Ausführungsplanung, die noch zum Beschluss vorgelegt werden muss. Der Endausbau ist nun frühestens für 2023 geplant.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem KAG und BauGB. Der Ausbau kann daher teilweise über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.002.600 €
Gesamteinnahmen: 371.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 0 €

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau wird gemeinsam mit dem Kreisverkehr und der Willicher Straße ausgeschrieben.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem BauGB und kann daher teilweise über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 290.000 €
 Gesamteinnahmen: 334.027 €
 Verpflichtungsermächtigung: 0 €

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. Hierzu wurde in 2017 eine Eigentümerbeteiligung zur Variantenentscheidung für Variante 1 durchgeführt (sh. Vorlage Planungsausschuss 17/173).

Es muss nun die Ausführungsplanung und Ausschreibung vorbereitet werden. So dann erfolgt die zweite Eigentümerversammlung und im Anschluss die Ausschreibung und Vergabe.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 555.000 €
 Gesamteinnahmen: 396.000 €
 Verpflichtungsermächtigung: 200.000 € (für 2024)

7.064405 – Straßen Am Bruch II. Bauabschnitt

Der Bebauungsplan Am Bruch 20 II N hat im Mai 2020 Rechtskraft erlangt. Das Gebiet wurde bis Juli 2021 durch den Kanalbau und einer Baustraße erschlossen. Der Endausbau wird ausgeschrieben, sobald absehbar ist, wann der Hochbau abgeschlossen sein wird. Voraussichtlich im Herbst 2022.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden. Die Mehreinnahmen liegen in den umlegbaren Grunderwerbskosten begründet, die im Budget 106 verausgabt wurden.

Gesamtausgaben: 1.080.000 €
 Gesamteinnahmen: 1.086.000 €

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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | 0,45 | 0,00 | | 3,10 | 1,76 | | | | | | 5,31 |
| 2022 | | | 0,45 | | 2,86 | 1,76 | | | | | | 5,07 |

| Beschäft. (TVöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|------|----|------|------|------|------|---|------|---|------|------|---|---|---|---|----------|
| 2023 | 0,69 | | 0,50 | 3,50 | 0,20 | 3,34 | | 1,76 | | 2,79 | 1,00 | | | | | 13,78 |
| 2022 | 0,69 | | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 3,54 | | 1,76 | | 2,79 | | | | | | 10,78 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.1 Grünanlagen |
| Profit Center | 1301 |
| PSP – Element | 1.100.13.01 |
| Fachausschuss | Planungsausschuss |
| Geschäftsbereich | Landschaft und Straßen |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hans |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen • Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, Kindergärten), Planung, Bau- und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen als Serviceleister für andere Geschäftsbereiche und Betriebe |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|--|---------------------------------|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 1.1.1 | Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs | Erhaltung des städtischen Forst |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1.1 | Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Erhaltung des städtischen Forst | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.600,14 | 28.204 | 73.278 | 73.278 | 108.612 | 108.612 |
| | | 41411900 Klima u. Forstpauschale | 0,00 | 9.500 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 |
| | | 41422000 Zuschuss Reitwege | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen | 261,10 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| | | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.333 | 35.333 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 1.339,56 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 11.104 | 55.520 | 55.520 | 55.520 | 55.520 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 2.999,48 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.114,15 | 24.328 | 24.328 | 24.328 | 24.328 | 12.214 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 12.114,15 | 24.228 | 24.228 | 24.228 | 24.228 | 12.114 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.736,11 | 20.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | | 44111000 Pachten | 4.490,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 44211100 Erlöse aus Holzverkäufen | 4.497,47 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612230 Spenden für öffentliches Grün | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 1.748,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 1.142 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 |
| | | 47111000 Aktiviere Eigenleistungen (manuelle Pla | 0,00 | 1.142 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.450,40 | 74.474 | 139.036 | 139.037 | 174.370 | 162.256 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -193.822,38 | -188.219 | -207.703 | -211.857 | -216.095 | -220.416 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -151.947,92 | -147.902 | -158.963 | -162.142 | -165.385 | -168.692 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -11.863,74 | -11.591 | -15.441 | -15.750 | -16.065 | -16.386 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -30.010,72 | -28.726 | -33.299 | -33.965 | -34.645 | -35.338 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -931.821,05 | -1.072.500 | -972.500 | -982.500 | -982.500 | -992.500 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast | -838.156,50 | -940.000 | -840.000 | -850.000 | -850.000 | -860.000 |
| | | 52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen | -3.326,60 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW | -19.240,30 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | | 52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW | -46.728,97 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | 52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen | -19.264,85 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52428000 Unterhaltung Hundwiesen | -5.103,83 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -39.402,75 | -42.573 | -81.940 | -99.100 | -95.989 | -96.875 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -28.126,03 | -27.326 | -43.625 | -43.625 | -43.625 | -43.625 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -4.995,67 | -4.996 | -4.996 | -4.996 | -4.609 | -3.835 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -4.100 | -24.847 | -40.347 | -40.347 | -40.347 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | 0,00 | -83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -6.281,05 | -6.068 | -7.473 | -9.133 | -6.409 | -8.069 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.194,20 | -29.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54314000 Mitgliedschaften | -5.194,20 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.170.240,38 | -1.332.592 | -1.267.743 | -1.299.057 | -1.300.184 | -1.315.391 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.142.789,98 | -1.258.117 | -1.128.706 | -1.160.020 | -1.125.814 | -1.153.135 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.142.789,98 | -1.258.117 | -1.128.706 | -1.160.020 | -1.125.814 | -1.153.135 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.142.789,98 | -1.258.117 | -1.128.706 | -1.160.020 | -1.125.814 | -1.153.135 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -220.358,00 | -234.525 | -275.154 | -276.354 | -278.828 | -283.343 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.363.147,98 | -1.492.642 | -1.403.860 | -1.436.374 | -1.404.642 | -1.436.478 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 16.961 | 17.521 | 17.596 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.363.147,98 | -1.492.642 | -1.386.899 | -1.418.853 | -1.387.046 | -1.436.478 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.544,67 | 33.400 | 33.858 | 0 | 33.858 | 33.858 | 33.858 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -882.222,24 | -1.266.419 | -1.185.803 | 0 | -1.199.957 | -1.204.195 | -1.218.516 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -871.677,57 | -1.233.019 | -1.151.945 | 0 | -1.166.099 | -1.170.337 | -1.184.658 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 191.451,36 | 125.240 | 150.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 163.333,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| | | 68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün | 28.118,36 | 5.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 191.451,36 | 125.240 | 150.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.184,82 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -8.184,82 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.770,68 | -638.000 | -341.000 | -200.000 | -608.000 | -408.000 | -8.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -66.770,68 | -638.000 | -341.000 | -200.000 | -608.000 | -408.000 | -8.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.200 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -16.600 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.955,50 | -678.200 | -357.600 | -200.000 | -624.600 | -424.600 | -24.600 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 116.495,86 | -552.960 | -207.600 | -200.000 | -504.600 | -424.600 | -24.600 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7061701: Renaturierung Flötbachau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.259,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.485 | 90.485 |
| | 68181000 Kostenerst.betr.Grün | 1.259,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.485 | 90.485 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.259,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.485 | 90.485 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.106 | -19.106 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -6.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.106 | -19.106 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.106 | -19.106 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.762,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.378 | 71.378 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|----------|--------------------|----------|---|---|----------|----------|
| 7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 163.333,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 301.666 | 571.666 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 163.333,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 301.666 | 571.666 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 163.333,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 301.666 | 571.666 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -205.056 | -655.056 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -200.000 0 0 | | | | | |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -200.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -205.056 | -655.056 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -205.056 | -655.056 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 163.333,00 | -80.000 | -100.000 | -200.000 | -80.000 | 0 | 0 | 96.610 | -83.390 |

Haushaltsplan 2023

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|-------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.678,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.383 | 762.383 |
| | | 68181000 Kostenerst.betr.Grün | 10.678,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.383 | 762.383 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 10.678,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.383 | 762.383 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.544,30 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.638 | -535.638 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.809 | -3.809 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -35.544,30 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531.829 | -531.829 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -35.544,30 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.638 | -535.638 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -24.865,45 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.745 | 226.745 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| 7064706: Aufwertung Kurt-Schumacher-Park | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -380.000 | -83.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | -380.000 | -1.263.000 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -380.000 | -83.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | -380.000 | -1.263.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -380.000 | -83.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | -380.000 | -1.263.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -380.000 | -83.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | -380.000 | -1.263.000 |

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 16.179,60 | 5.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68181000 Kostenerst.betr.Grün | 16.179,60 | 5.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 16.179,60 | 5.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.184,82 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -8.184,82 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.203,52 | -38.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -127.788 | -127.788 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.074 | -37.074 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 | -142 | |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -25.203,52 | -38.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -90.571 | -90.571 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.200 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -16.600 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.388,34 | -78.200 | -24.600 | 0 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -127.788 | -127.788 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -17.208,74 | -72.960 | -24.600 | 0 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -127.788 | -127.788 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.1 Grünanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich aus den Einzahlungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aus Verpachtung und Holzverkäufen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus dem Budget werden alle Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Forstanlagen, Wanderwege, Kompensationsflächen usw. geleistet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Für das Jahr 2020 sind Einzahlungen von Kostenerstattungsbeträgen für den Ausgleich nach § 135 a-c BauGB für Bauträgergrundstücke im Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ kalkuliert sowie für Baugrundstücke im Gebiet Am Bruch II und Wekeln.

Investive Auszahlungen:

7.061702 – Begrünung Baugebiet nördlich Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park entsteht ein neues Baugebiet. Im Gebiet werden Grünanlagen entstehen, um den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Versiegelung der Grundstücke und Straßen zu kompensieren.

Die Kosten der Ausgleichsmaßnahmen können über Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB refinanziert werden. Die Gesamteinnahmen übersteigen die Gesamtausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4).

| | |
|------------------|-----------|
| Gesamtausgaben: | 75.000 € |
| Gesamteinnahmen: | 255.000 € |

Zur Information: Die Maßnahme ist auf der Ausgabeseite < 100.000 € und wird daher nicht als Einzelprojekt angezeigt.

7.061704 – Aufwertung Konrad-Adenauer-Park

Im Stadtentwicklungskonzept wurde die Aufwertung des KAP bereits vorgestellt und vom Stadtrat beschlossen. Daher sind für die Aufwertung auch Fördermittel vom Bund und Land angemeldet und bestätigt. Gleichwohl ist die Aufwertung durch das Baugebiet Katharinenhöfe zeitnah gewünscht und erforderlich.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben: | 875.000 € |
| Gesamteinnahmen: | 525.000 € |
| Verpflichtungsermächtigung | 200.000 € (für 2024) |

7.064707 – Erneuerung Zaun Schloss Neersen

Der Haushaltsantrag G2 „Erneuerung des Zauns am Schlosspark Neersen“ wurde in den Haushaltsberatungen 2022 beschlossen, so dass der Maschendrahtzaun durch einen Stabgitterzaun zu ersetzen ist. Der Bauzeitpunkt ist noch nicht entschieden.

| | |
|------------------|----------|
| Gesamtausgaben: | 30.000 € |
| Gesamteinnahmen: | 0 € |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband |
| Profit Center | 1302 |
| PSP – Element | 1.100.13.02 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen |
| Geschäftsbereich | Landschaft und Straßen |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hans |
| Aufgaben | • ./. |

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|--|-----|
| ./. | ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1302

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.084,33 | 137.461 | 143.921 | 140.835 | 142.948 | 145.092 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.084,33 | 137.461 | 138.754 | 140.835 | 142.948 | 145.092 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 10,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 126.094,61 | 137.461 | 143.921 | 140.835 | 142.948 | 145.092 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -15.979,38 | -15.561 | -16.266 | -16.591 | -16.923 | -17.262 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.900,11 | -3.617 | -4.086 | -4.168 | -4.251 | -4.336 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -9.568,26 | -9.453 | -9.508 | -9.698 | -9.892 | -10.090 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -749,21 | -747 | -793 | -809 | -825 | -842 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -1.761,80 | -1.744 | -1.879 | -1.916 | -1.955 | -1.994 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä | -3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -134.419,85 | -135.758 | -145.250 | -147.396 | -149.574 | -151.784 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband | -134.419,85 | -135.758 | -145.250 | -147.396 | -149.574 | -151.784 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59,00 | -1.693 | -1.690 | -746 | -746 | -746 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -572 | -572 | -572 | -572 | -572 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -59,00 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| | 54991100 SoPo Gebührenaussgleich | 0,00 | -1.034 | -1.031 | -87 | -87 | -87 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -150.461,32 | -153.012 | -163.206 | -164.733 | -167.243 | -169.792 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.366,71 | -15.551 | -19.285 | -23.898 | -24.295 | -24.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.366,71 | -15.551 | -19.285 | -23.898 | -24.295 | -24.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -24.366,71 | -15.551 | -19.285 | -23.898 | -24.295 | -24.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.492,00 | -8.173 | -8.611 | -8.606 | -8.882 | -8.983 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -31.858,71 | -23.724 | -27.896 | -32.504 | -33.177 | -33.683 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -31.858,71 | -23.724 | -27.896 | -32.504 | -33.177 | -33.683 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.3 Friedhof |
| Profit Center | 1303 |
| PSP – Element | 1.100.13.03 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen |
| Geschäftsbereich | Landschaft und Straßen |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Hans |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen • Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Friedhofssatzung |

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|--|-------|
| ./. | • ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.330,33 | 10.762 | 15.003 | 15.003 | 15.003 | 15.003 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 1.568,61 | 0 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 10.761,72 | 10.762 | 10.762 | 10.762 | 10.762 | 10.762 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 902.172,70 | 935.076 | 931.015 | 944.979 | 959.154 | 973.541 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 349.812,59 | 376.334 | 391.629 | 397.503 | 403.466 | 409.518 |
| | | 43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren | 552.360,11 | 558.742 | 539.386 | 547.476 | 555.688 | 564.023 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.604,98 | 110.000 | 111.650 | 113.325 | 115.025 | 115.025 |
| | | 44612900 Leistungsentgelte Krematorium | 27.604,98 | 110.000 | 111.650 | 113.325 | 115.025 | 115.025 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.494,83 | 11.059 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 |
| | | 44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe | 6.051,15 | 6.051 | 6.051 | 6.051 | 6.051 | 6.051 |
| | | 44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber | 6.443,68 | 5.008 | 6.443 | 6.443 | 6.443 | 6.443 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 954.602,84 | 1.067.197 | 1.070.461 | 1.086.101 | 1.101.976 | 1.116.363 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -32.342,49 | -94.019 | -53.877 | -54.955 | -56.053 | -57.175 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.346,15 | -68.965 | -40.408 | -41.216 | -42.040 | -42.881 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.956,29 | -7.565 | -3.835 | -3.912 | -3.990 | -4.070 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -5.040,05 | -17.489 | -9.634 | -9.827 | -10.023 | -10.224 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.027.680,41 | -1.177.978 | -1.401.747 | -1.350.106 | -1.283.843 | -1.280.146 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -3.071,55 | -34.000 | -85.000 | -50.000 | -23.000 | -20.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -921,47 | -10.400 | -29.700 | -12.500 | -7.360 | -6.400 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -72.509,45 | -75.000 | -150.000 | -135.000 | -85.065 | -85.065 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -16.951,01 | -18.620 | -19.100 | -19.480 | -19.880 | -20.079 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -5.085,30 | -5.958 | -6.112 | -6.234 | -6.362 | -6.426 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast | -35.718,29 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52422000 Behebung Baumschäden | 0,00 | -5.000 | -5.075 | -5.151 | -5.228 | -5.228 |
| | | 52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen | -893.423,34 | -984.000 | -1.061.760 | -1.076.741 | -1.091.948 | -1.091.948 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -85.495,43 | -98.646 | -103.432 | -114.482 | -123.723 | -133.807 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -5.257,16 | -5.257 | -6.954 | -9.120 | -10.454 | -11.787 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -52.317,85 | -53.109 | -53.110 | -53.609 | -53.134 | -53.634 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -21.294,84 | -35.638 | -40.031 | -47.031 | -54.031 | -60.898 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -667 | -1.000 | -1.333 | -1.667 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -5.319,58 | -4.642 | -2.671 | -3.721 | -4.771 | -5.821 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -1.306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.137,00 | -46.071 | -75.275 | -25.279 | -25.283 | -25.283 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -134 | -136 | -138 | -140 | -140 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | -25.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -137,00 | -137 | -139 | -141 | -143 | -143 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54991100 SoPo Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -20.000,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.165.655,33 | -1.416.714 | -1.634.331 | -1.544.822 | -1.488.902 | -1.496.411 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -211.052,49 | -349.517 | -563.870 | -458.721 | -386.927 | -380.048 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -211.052,49 | -349.517 | -563.870 | -458.721 | -386.927 | -380.048 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -211.052,49 | -349.517 | -563.870 | -458.721 | -386.927 | -380.048 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 192.667,00 | 199.489 | 236.946 | 240.500 | 244.107 | 247.769 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -46.340,00 | -54.774 | -63.373 | -62.276 | -62.604 | -63.523 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -64.725,49 | -204.802 | -390.297 | -280.497 | -205.424 | -195.802 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -64.725,49 | -204.802 | -390.297 | -280.497 | -205.424 | -195.802 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.047.012,81 | 1.056.135 | 1.055.159 | 0 | 1.070.798 | 1.086.673 | 1.101.060 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.048.564,29 | -1.298.068 | -1.510.899 | 0 | -1.410.340 | -1.345.179 | -1.342.604 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.551,48 | -241.933 | -455.740 | 0 | -339.542 | -258.506 | -241.544 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.774,55 | -245.000 | -210.000 | -280.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -160.774,55 | -245.000 | -210.000 | -280.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.241,44 | -30.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -2.241,44 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -20.000,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -183.015,99 | -275.500 | -240.500 | -280.000 | -210.500 | -210.500 | -210.500 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -183.015,99 | -275.500 | -240.500 | -280.000 | -210.500 | -210.500 | -210.500 |

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7060906: Kolumbarien | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -138.562,42 | -140.000 | -140.000 | -280.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -140.000 -140.000 0 | | | | | |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -138.562,42 | -140.000 | -140.000 | -280.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -138.562,42 | -140.000 | -140.000 | -280.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -138.562,42 | -140.000 | -140.000 | -280.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7060907: Grünabfallsammelstationen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.560,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.820 | -42.820 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -8.560,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.820 | -42.820 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.560,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.820 | -42.820 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -8.560,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.820 | -42.820 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.652,13 | -90.000 | -70.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -67.718 | -67.718 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.825 | -6.825 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -13.652,13 | -90.000 | -70.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -60.894 | -60.894 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.241,44 | -30.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.241,44 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -20.000,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.893,57 | -120.500 | -100.500 | 0 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -67.718 | -67.718 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -35.893,57 | -120.500 | -100.500 | 0 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -42.718 | -42.718 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

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

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

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

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine.

Investive Auszahlungen:

7.060906 – Kolumbarien

In 2023 ist weiter der Ausbau von Kolumbarien auf den Friedhöfen geplant. Nach dem aktuellen Trend im Bestattungswesen wurden die Verfügungsmittel ab 2019 angepasst, so dass es im Bereich von Urnenbestattungen mittelfristig keinen Finanzengpass geben wird.

Gesamtausgaben: 1.073.628

Gesamteinnahmen: 0 €

Stellenplan Produkt 13.3:

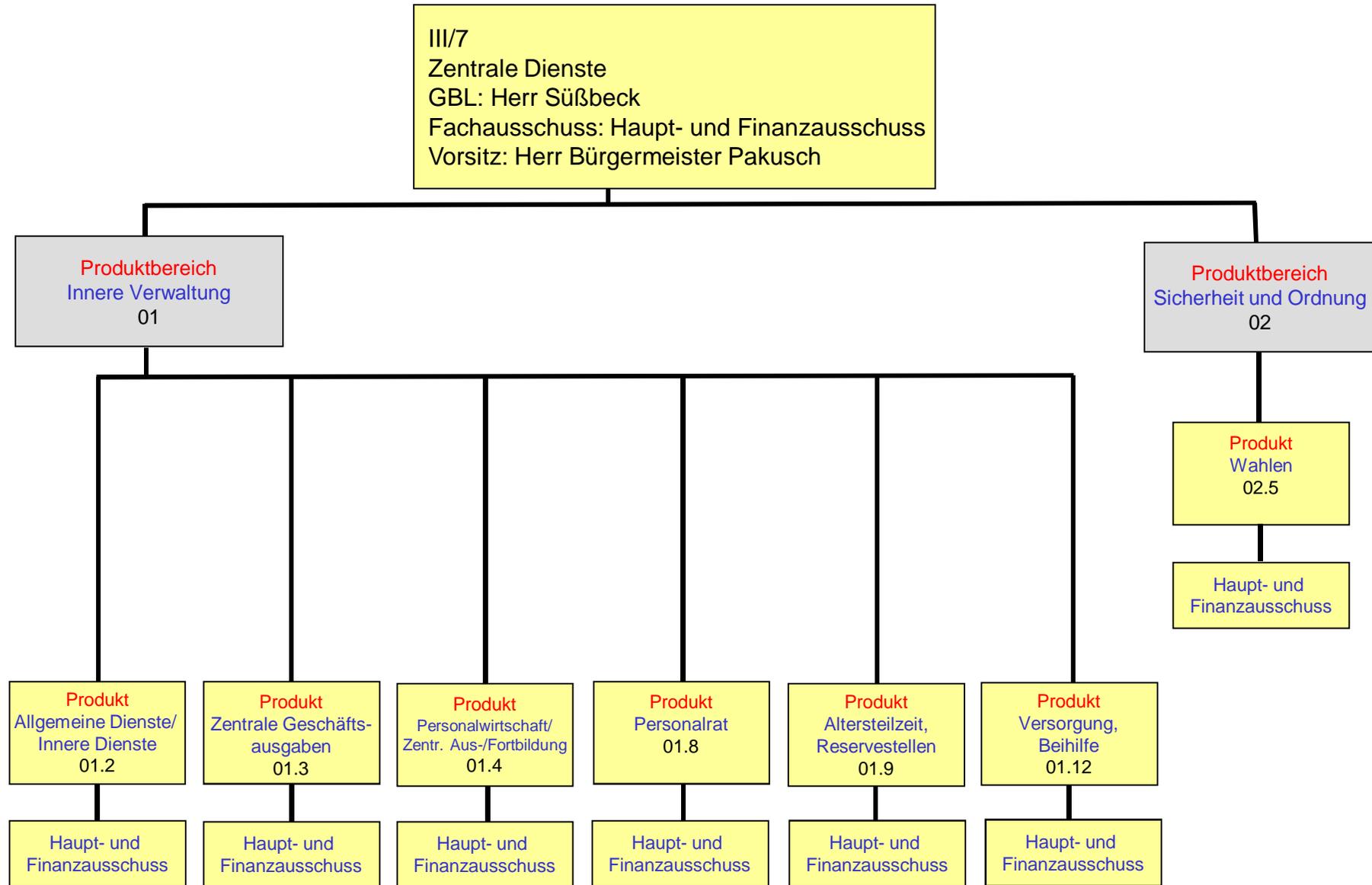
| Beamte | A 15 | A 14 | A 13 h. D. | A 13 g. D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. D. | A 8 | A 7 | Summe AK |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Beschäft. (TvöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|------|----|----|----|------|------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----------|
| 2023 | 0,02 | | | | 0,20 | 0,65 | | | | 0,05 | | | | | | 0,92 |
| 2022 | 0,02 | | | | 0,00 | 0,85 | | | | 0,05 | | | | | | 0,92 |

Fachbereich III

Service

GB III/7



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 | III/7 – Zentrale Dienste |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Süßbeck |
| 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 • Betrieb Gebäudereinigung • Zentralstelle innere Dienste (Post, Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale, Hausmeister) • Brandschutz, Elektrosicherheit und Bereitstellung von Defibrillatoren |

| | |
|--|-----|
| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
| ./. | ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.516,81 | 6.517 | 6.422 | 6.282 | 6.282 | 6.282 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 6.516,81 | 6.517 | 6.422 | 6.282 | 6.282 | 6.282 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 363,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.011,04 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 312,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä. | 8.466,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden | 232,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 3.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.938,05 | 18.617 | 18.522 | 18.382 | 18.382 | 18.382 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.957.793,34 | -1.951.701 | -2.173.905 | -2.215.293 | -2.259.482 | -2.304.551 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -30.769,77 | -67.285 | -107.462 | -109.611 | -111.804 | -114.040 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.495.108,68 | -1.458.628 | -1.594.918 | -1.626.817 | -1.659.353 | -1.692.540 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.170,60 | 0 | -18.106 | -18.378 | -18.654 | -18.933 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -121.262,09 | -116.160 | -121.236 | -123.661 | -126.134 | -128.656 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -90,72 | 0 | -1.938 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -309.145,56 | -309.628 | -325.289 | -331.795 | -338.431 | -345.199 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -245,92 | 0 | -4.956 | -5.031 | -5.106 | -5.183 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.860,29 | -53.050 | -55.050 | -53.050 | -48.050 | -48.050 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -20.016,42 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -539,08 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen | -1.731,69 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 52553000 Behebung von Sachschäden | -135,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52555000 Unterhaltung Brand und Elektro | -6.438,10 | -20.000 | -22.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -30.881,67 | -30.795 | -26.289 | -18.130 | -18.357 | -18.622 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | -1.988,95 | -1.989 | -1.989 | -1.989 | -1.989 | -1.989 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -15.248,41 | -15.248 | -13.595 | -10.290 | -10.289 | -10.290 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -13.644,31 | -13.558 | -10.705 | -5.852 | -6.079 | -6.344 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -331.535,53 | -344.400 | -333.450 | -338.850 | -341.850 | -343.850 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -1.440,33 | -3.900 | -3.900 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -1.200,00 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.942,97 | -7.350 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -5.056,28 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54461000 Versicherungen | -314.895,95 | -327.000 | -314.900 | -320.000 | -323.000 | -325.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.349.070,83 | -2.379.946 | -2.588.694 | -2.625.323 | -2.667.739 | -2.715.073 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.330.132,78 | -2.361.329 | -2.570.172 | -2.606.942 | -2.649.358 | -2.696.692 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.330.132,78 | -2.361.329 | -2.570.172 | -2.606.942 | -2.649.358 | -2.696.692 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.330.132,78 | -2.361.329 | -2.570.172 | -2.606.942 | -2.649.358 | -2.696.692 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 337.359,00 | 333.533 | 351.032 | 357.905 | 364.914 | 372.061 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -288.805,76 | -347.876 | -381.804 | -375.765 | -379.415 | -385.934 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.281.579,54 | -2.375.672 | -2.600.944 | -2.624.802 | -2.663.859 | -2.710.565 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 34.635 | 35.408 | 36.104 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.281.579,54 | -2.375.672 | -2.566.309 | -2.589.394 | -2.627.755 | -2.710.565 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.758,47 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.295.913,74 | -2.349.151 | -2.562.405 | 0 | -2.607.193 | -2.649.382 | -2.696.451 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.283.155,27 | -2.337.051 | -2.550.305 | 0 | -2.595.093 | -2.637.282 | -2.684.351 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -52.527 | -68.527 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -52.527 | -68.527 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -52.527 | -68.527 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -10.031,03 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -52.527 | -68.527 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter entfallen die Entgelte für die Nutzung der Räume bzw. Säle. Da dies nicht immer vorhersehbar ist, wird jährlich der Ansatz in Höhe von 500 € eingestellt.

Verwaltungskostenerstattungen ABW

Das Konto für die Personal- und Sachkostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes wird zentral beplant.

Erstattung Reinigungskosten TE

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich.

Unterhaltung Brand und Elektro

Für die Defibrillatoren werden alle 2 Jahre neue Pads und alle 4 Jahre neue Akkus benötigt. Dieser Austausch muss gemäß Anschaffungsjahr erfolgen. Ebenso werden hieraus Mittel für die Unterweisung und die Anschaffung der Mittel zur Evakuierung der einzelnen Standorte finanziert. Weiterhin gehören die Verbrauchsmaterialien in der Schulung sowie die Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter dazu.

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fällt die jährliche Abschreibung der Defibrillatoren.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Aufgrund der Neuorganisation der Geschäftsbereiche GB III/7 und dem ZB/12 ist dieses Sachkonto zum PSP 1.100.01.13 in den ZB/12 verschoben.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 800 €

Der Ansatz beinhaltet Anschaffungen für Defibrillatoren sowie Maschinen und Geräte für das Team Innere Dienste.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

| 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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|-------------------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | 0,80 | | | | | | 0,73 | | | | | 1,53 |
| 2022 | 0,30 | | | | | 0,73 (ku 0,73) | | | | | | 1,03 |

| Beschäft. (TVöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|----|----|----|------------------|----|------|-----|------------------|------|------|-------------------|------|-------------------|---|--------------------|---|----------|
| 2023 | | | | 0,90 (ku 0,9) | | 1,39 | | 4,77 (ku 1,0) | 1,50 | 1,00 | 2,14 (kw 0,64) | 4,54 | 3,51 | | 17,02 | | 36,77 |
| 2022 | | | | 0,90 (ku 0,9) | | 1,39 | | 5,80 (ku 1,0) | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 3,77 | 3,93 (kw 0,25) | | 16,84 (kw 0,23) | | 37,63 |

Produkthaushalt 2023

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

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|----------------------------------|---|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | Wirtschaftlichkeit der Reinigung (mind. 1 Ausschreibung pro Jahr) |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich | * | 1 | * | 1 |

* Keine Ausschreibung erforderlich, da mehrjährig.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.093,02 | 174.949 | 206.594 | 205.239 | 202.817 | 191.824 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 43.223,52 | 42.088 | 73.680 | 72.325 | 69.903 | 59.690 |
| | | 41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 1.036,39 | 1.027 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 301 |
| | | 41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem | 131.833,11 | 131.833 | 131.833 | 131.833 | 131.833 | 131.833 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 536.130,56 | 608.105 | 608.529 | 586.966 | 581.786 | 590.662 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 93.485,55 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 44117000 Miete BLZ | 160.262,10 | 164.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | | 44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä. | 11.980,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 1.398,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung | 571,60 | 556 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | | 44616000 Erst.durch GBW und OBW | 266.246,06 | 333.349 | 328.749 | 307.186 | 302.006 | 310.882 |
| | | 44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O | 1.955,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge | 229,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44825000 Erstattung Personalkosten Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.688,96 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45250000 Erstattung von sonstigen Steuern | 32.625,88 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919200 Erträge Rückerstattung | 63,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 744.912,54 | 816.054 | 815.123 | 792.205 | 784.603 | 782.486 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.977.286,46 | -3.186.748 | -4.229.368 | -3.644.955 | -3.471.229 | -3.465.252 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -71.253,62 | -194.000 | -363.650 | -205.000 | -215.000 | -208.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -19.297,78 | -52.680 | -72.980 | -65.600 | -68.800 | -66.560 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung Gebäude | -384.019,94 | -415.000 | -935.000 | -750.000 | -506.680 | -506.680 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -2.067.936,12 | -2.100.000 | -2.412.500 | -2.150.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| | | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -182.253,60 | -192.483 | -196.333 | -235.959 | -240.678 | -243.085 |
| | | 52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete | -14.429,94 | -12.500 | -6.120 | -6.242 | -6.367 | -6.431 |
| | | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -56.631,92 | -61.595 | -62.827 | -75.507 | -77.017 | -77.788 |
| | | 52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet | -4.328,99 | -3.840 | -1.958 | -1.997 | -2.037 | -2.058 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -6.454,95 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung | -9.500,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung | -63.771,91 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -17.233,36 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -80.174,33 | -56.650 | -80.000 | -56.650 | -56.650 | -56.650 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -412.359,81 | -435.264 | -448.742 | -480.768 | -559.991 | -548.780 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -32.677,92 | -6.528 | -6.528 | -6.338 | -4.806 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -262.922,29 | -325.097 | -293.314 | -326.563 | -404.740 | -404.774 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -21.860,75 | -29.765 | -51.110 | -51.110 | -51.110 | -48.149 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.279 | -1.279 | -1.279 | -1.279 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -94.898,85 | -73.875 | -96.511 | -95.478 | -98.056 | -94.578 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.383.745,75 | -1.479.315 | -1.571.150 | -1.577.850 | -1.584.850 | -1.591.850 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -79.899,90 | -90.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | | 54221000 Miete/Wartung Büromaschinen | 0,00 | -14.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage | -20.071,02 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54224100 Miete TK - Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54225000 Miete Möbellager | -32.400,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54229000 Miete für BLZ Gießerallee | -202.806,96 | -205.000 | -229.000 | -229.000 | -229.000 | -229.000 |
| | 54232100 Contracting Beleuchtung | -2.599,43 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -45.534,35 | -48.015 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -91.403,50 | -95.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 54311000 Bücher, Zeitschriften etc. | -50.086,75 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| | 54311100 BEstückung Fair-o-Mat | -190,71 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54312000 Post- und Fernmeldegebühren | -225.897,56 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 |
| | 54313000 Öffentliche Bekanntmachungen | -16.189,13 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -44.992,42 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | -10.983,29 | -33.000 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| | 54461100 KFZ-Versicherungen | -73.026,54 | -83.850 | -79.450 | -83.000 | -85.000 | -87.000 |
| | 54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv | -487.664,19 | -492.150 | -576.850 | -580.000 | -585.000 | -590.000 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.773.392,02 | -5.101.327 | -6.249.260 | -5.703.573 | -5.616.070 | -5.605.882 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.028.479,48 | -4.285.273 | -5.434.137 | -4.911.368 | -4.831.467 | -4.823.395 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.028.479,48 | -4.285.273 | -5.434.137 | -4.911.368 | -4.831.467 | -4.823.395 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.028.479,48 | -4.285.273 | -5.434.137 | -4.911.368 | -4.831.467 | -4.823.395 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.073.536,54 | 4.818.873 | 5.317.451 | 4.800.664 | 4.719.728 | 4.790.783 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -32.625,88 | -33.000 | -33.006 | -33.000 | -32.998 | -33.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 12.431,18 | 500.600 | -149.692 | -143.704 | -144.737 | -65.612 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 83.610 | 76.925 | 76.005 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 12.431,18 | 500.600 | -66.082 | -66.779 | -68.732 | -65.612 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.587,89 | 641.105 | 608.529 | 0 | 586.966 | 581.786 | 590.662 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.391.451,55 | -4.666.063 | -5.800.518 | 0 | -5.222.805 | -5.056.079 | -5.057.102 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.000.863,66 | -4.024.958 | -5.191.989 | 0 | -4.635.839 | -4.474.293 | -4.466.440 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.093,00 | 91.700 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 109.900,00 | 91.700 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 5.193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 115.093,00 | 91.700 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -778.597,77 | -654.100 | -3.208.850 | -1.500.000 | -2.257.850 | -60.000 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -756.647,90 | -654.100 | -3.208.850 | -1.500.000 | -2.257.850 | -60.000 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -21.949,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -77.752,47 | -152.500 | -303.000 | 0 | -139.000 | -139.000 | -6.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -77.414,94 | -152.500 | -303.000 | 0 | -139.000 | -139.000 | -6.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -337,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -856.350,24 | -806.600 | -3.511.850 | -1.500.000 | -2.396.850 | -199.000 | -6.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -741.257,24 | -714.900 | -3.456.836 | -1.500.000 | -2.396.850 | -199.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung) | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 74.500 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 74.500 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.500 | 74.500 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.069,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.914 | -245.914 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -228.069,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.914 | -245.914 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -228.069,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.914 | -245.914 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -228.069,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.414 | -171.414 |

| 7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.361,78 | -160.000 | -1.950.000 | -1.500.000 | -1.950.000 | 0 | 0 | -256.266 | -4.156.266 |
| | | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -1.500.000 0 0 | | | | | |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -74.361,78 | -160.000 | -1.950.000 | -1.500.000 | -1.950.000 | 0 | 0 | -256.266 | -4.156.266 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.361,78 | -160.000 | -1.950.000 | -1.500.000 | -1.950.000 | 0 | 0 | -256.266 | -4.156.266 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -74.361,78 | -160.000 | -1.950.000 | -1.500.000 | -1.950.000 | 0 | 0 | -256.266 | -4.156.266 |

| 7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.949,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856.453 | -856.453 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -21.949,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856.453 | -856.453 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.949,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856.453 | -856.453 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -21.949,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856.453 | -856.453 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.900,00 | 91.700 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.700 | 364.714 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 109.900,00 | 91.700 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.700 | 364.714 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 109.900,00 | 91.700 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.700 | 364.714 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.825,30 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474.512 | -474.512 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -330.825,30 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474.512 | -474.512 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -330.825,30 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474.512 | -474.512 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -220.925,30 | -25.300 | 55.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.812 | -109.798 |

7070054: Sanierung Bücherei in Archiv

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.977,80 | -67.100 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.813 | -381.813 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -87.977,80 | -67.100 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.813 | -381.813 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -87.977,80 | -67.100 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.813 | -381.813 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -87.977,80 | -67.100 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.813 | -381.813 |

7070061: Konferenzanlage Ratssaal

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |

7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -148.000 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -120.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -148.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -120.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -148.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -120.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -148.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7070064: Sanierung Rathaus Anrath

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.227,48 | -90.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.227 | -248.227 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -23.227,48 | -90.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.227 | -248.227 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.227,48 | -90.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.227 | -248.227 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.227,48 | -90.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.227 | -248.227 |

7070073: Schloss Neersen Dach

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7070074: Schloss Neersen Fenster

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----------|---|----------|---------|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -207.850 | 0 | -207.850 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -207.850 | 0 | -207.850 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -207.850 | 0 | -207.850 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -207.850 | 0 | -207.850 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 5.193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.275 | 45.275 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 5.193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.275 | 30.275 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 5.193,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.275 | 45.275 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.185,56 | -100.000 | -220.000 | 0 | -100.000 | 0 | -728.240 | -1.048.240 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -12.185,56 | -100.000 | -220.000 | 0 | -100.000 | 0 | -645.652 | -965.652 |
| | | 78511000 Honorar OWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.847 | -14.847 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.494 | -21.494 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.248 | -46.248 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -77.752,47 | -152.500 | -245.000 | 0 | -139.000 | -139.000 | -6.000 | -193.896 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -77.414,94 | -152.500 | -245.000 | 0 | -139.000 | -139.000 | -6.000 | -193.896 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -337,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.725 | -1.725 |
| | | 78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.725 | -1.725 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -89.938,03 | -252.500 | -465.000 | 0 | -239.000 | -139.000 | -6.000 | -923.861 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -84.745,03 | -252.500 | -465.000 | 0 | -239.000 | -139.000 | -6.000 | -1.218.586 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

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

Mieten und Pachten

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

Miete BLZ

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

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV

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

Erstattungen durch GBW und OWB

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Folgende Maßnahmen sind für 2023 geplant:

- Sanierung Trauzimmer RH Kaiserplatz
- Sanierung Trauzimmer Schloss Neersen
- Fensterrestaurierung Schloss Neersen
- Deckensanierung Technisches Rathaus
- Verfugung Fassade Technisches Rathaus

Contracting Beleuchtung

Für die Beleuchtungsanlagen der städt. Gebäude (z.B. im Ratssaal von Schloss Neersen, Sporthallen) wurde mit den Stadtwerken Willich ein Vertrag zur sukzessiven Erneuerung und Modernisierung der Beleuchtungsanlagen, zur Abrufung von Energiesparpotentialen, geschlossen.

Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)

Die E-Mobilität der Stadtverwaltung soll weiter ausgebaut werden.

Aufwand für Gebäudereinigung:

Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften durch die Pandemie und der Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk, z.B. durch die Anpassung des Mindestlohnes, wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Elektronische Datenverarbeitung

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

Dienstleistungen GBW Innenbegrünung

Hier gab es früher lange einen Festbetrag der nun an den aktuellen Bedarf angepasst wurde

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Hierunter fallen die Aufwendungen für interne Umzüge. Für den Umzug von Fachbereich I wurden die Mittel erhöht.

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 | III/7 – Zentrale Dienste |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Süßbeck |
| 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 • Aufgaben der Familienkasse • Einsatz und Betreuung der Auszubildenden • Organisation der zentralen Fort- und Weiterbildung • Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge |

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1 | Nachhaltiges Personalmanagement | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Stellenbesetzungsquote | 97% | 97% | 99% | 97% |
| 5.1 | Nachhaltiges Personalmanagement | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden | 15 | 16 | 22 | 22 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.640,00 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |
| | | 41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches | 6.640,00 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.351,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.442,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge | 10.909,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.074,77 | 277.814 | 278.615 | 282.863 | 287.114 | 290.369 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44825100 Erstattung Personalkosten | -1.272,36 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges | 17.469,54 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | 44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver | 236.473,04 | 240.000 | 244.000 | 248.000 | 252.000 | 255.000 |
| | | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 16.378,00 | 14.114 | 16.515 | 16.763 | 17.014 | 17.269 |
| | | 44860000 Rückflüsse Gehaltsvorschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr | 26,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.132,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919100 Erträge Rückerstattungen RVK | 12.132,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 303.198,46 | 288.234 | 289.035 | 293.283 | 297.534 | 300.789 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.171.020,25 | -1.322.556 | -1.457.628 | -1.484.137 | -1.513.328 | -1.543.101 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -545.153,70 | -547.568 | -628.055 | -640.616 | -653.428 | -666.497 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -473.530,38 | -574.466 | -611.059 | -623.280 | -635.746 | -648.461 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -19.736 | -20.032 | -20.332 | -20.637 |
| | | 50192000 Taschengeld gelenkte Praktika | -1.601,20 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50192100 Taschengeld FÖJ | -8.544,32 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -41.182,63 | -50.139 | -47.149 | -48.092 | -49.054 | -50.035 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | -2.112 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -101.008,02 | -132.183 | -125.915 | -128.434 | -131.002 | -133.622 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | 0,00 | 0 | -5.402 | -5.483 | -5.566 | -5.649 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.023,20 | -32.000 | -35.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52919030 BK Gesundheit | -25.023,20 | -32.000 | -35.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -725.651,61 | -799.876 | -874.176 | -832.351 | -840.921 | -839.903 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -85.581,87 | -150.000 | -157.500 | -165.375 | -173.645 | -182.327 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -4.703,40 | -10.600 | -10.900 | -11.200 | -11.500 | -11.800 |
| | 54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung | -93.198,00 | -148.557 | -134.557 | -134.557 | -134.557 | -134.557 |
| | 54122600 Kosten Kinderbetreuung | -7.920,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54122800 Bewerbermanagementsystem | -5.170,80 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert | -551,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona | -189.533,44 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54233000 Leasing Fahrzeuge (E- Mobilität) | 0,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | -32.342,42 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.575,32 | -3.919 | -3.919 | -3.919 | -3.919 | -3.919 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54313200 Aufwendungen für Personalrecruiting | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -4.455,00 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54461000 Versicherungen | -274.493,60 | -270.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -270.000 |
| | 54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge | -26.126,76 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.921.695,06 | -2.154.432 | -2.366.804 | -2.348.488 | -2.386.249 | -2.415.004 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.618.496,60 | -1.866.198 | -2.077.769 | -2.055.205 | -2.088.715 | -2.114.215 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.618.496,60 | -1.866.198 | -2.077.769 | -2.055.205 | -2.088.715 | -2.114.215 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.618.496,60 | -1.866.198 | -2.077.769 | -2.055.205 | -2.088.715 | -2.114.215 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 501.329,00 | 617.766 | 757.728 | 769.094 | 780.630 | 792.340 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -848.171,66 | -963.269 | -1.094.439 | -1.104.454 | -1.151.370 | -1.163.163 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.965.339,26 | -2.211.701 | -2.414.480 | -2.390.565 | -2.459.455 | -2.485.038 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 31.666 | 31.674 | 32.294 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.965.339,26 | -2.211.701 | -2.382.814 | -2.358.891 | -2.427.161 | -2.485.038 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Hierunter werden die Zuschüsse vom LVR für die Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr verbucht.

Für 2023 ist geplant, 2 Plätze auszuscheiden.

Erstattungen Personalkosten

Für zwei Auszubildende wurden der Verwaltung Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Derzeit gibt es keine weiteren geförderten Personalfälle im Ausbildungsbereich.

Sonstige privatrechtliche Leistungen

Hier werden Erstattungen aus Teilnahme an modularen Qualifizierungen erfasst.

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. Die Berechnung der Mittelanforderung beruht auf der von der Berufsgenossenschaft geforderten Vorauszahlung des Vorjahres.

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

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

Verwaltungskosten ABW

Dieses Konto wird nicht mehr in III/7 geplant.

Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr

Hier werden die Erstattungen der RZVK erfasst. Ob und in welcher Höhe für 2023 Erstattungen erfolgen ist ungewiss.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2023 ist wieder geplant, 2 Plätze für ein Freiwilliges ökologisches Jahr auszuscheiden

BK Gesundheit

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

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden Kosten im Zusammenhang mit dem Betriebsarzt erfasst, der Arbeitsmedizinische Dienst wurde neu strukturiert. Die Pflicht- und Angebotsvorsorge wurde erweitert.

Kosten Kinderbetreuung

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

Bewerbermanagementsystem

Das Sachkonto beinhaltet die Nutzungsgebühren für eine digitale Bewerbungssoftware.

Sachverständigen u. Beratungskosten

Das Konto hält Mittel für Dienstleistungen bereit, welche die Personalfindung betreffen.

Versicherungen

Das Sachkonto beinhaltet die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische Datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

| 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 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------|-------------|------|-----|-------------|-----|-----|-------------|
| 2023 | 0,65 | 0,88 | | | 2,23 (ku 0,5) | 2,50 | | | 0,68 | | | 6,94 |
| 2022 | 0,65 | 0,88 | | | 1,50 (ku 0,5) | 3,50 | | | 0,68 | | | 7,21 |

| Beschäft. (TVöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 b | 9 a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|---------------------|----|----|----|------------|-------------|-------------|-----|------------|---|---|---|------|------------|-------------|---|---|---|-------------|
| 2023 | | | | 0,5 | 1,50 | 3,64 | | 2,5 | | | | | 0,5 | 0,67 | | | | 9,31 |
| 2022 | | | | 0,5 | 1,50 | 2,64 | | 1,50 | | | | 0,50 | | 0,50 | | | | 7,14 |

Produkthaushalt 2023

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

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|--|-------|
| ./. | • ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.249,00 | 62.668 | 63.522 | 64.575 | 65.628 | 66.683 |
| | 44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver | 58.012,00 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 4.237,00 | 3.668 | 3.522 | 3.575 | 3.628 | 3.683 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.249,00 | 62.668 | 63.522 | 64.575 | 65.628 | 66.683 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -241.754,40 | -237.198 | -255.848 | -260.966 | -266.183 | -271.507 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -77.421,23 | -61.294 | -63.012 | -64.272 | -65.557 | -66.868 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -127.474,19 | -136.564 | -148.593 | -151.565 | -154.596 | -157.688 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.027,60 | -10.824 | -12.236 | -12.481 | -12.730 | -12.985 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -26.831,38 | -28.516 | -32.007 | -32.648 | -33.300 | -33.966 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.566,89 | -30.090 | -30.090 | -30.090 | -21.590 | -21.590 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG | -586,00 | -590 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -15.885,18 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -15.000 | -15.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -95,71 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -260.321,29 | -267.288 | -290.938 | -296.056 | -292.773 | -298.097 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -198.072,29 | -204.620 | -227.416 | -231.481 | -227.145 | -231.414 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -198.072,29 | -204.620 | -227.416 | -231.481 | -227.145 | -231.414 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -198.072,29 | -204.620 | -227.416 | -231.481 | -227.145 | -231.414 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 115.904,00 | 156.485 | 156.817 | 159.169 | 161.557 | 163.981 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -116.790,04 | -143.621 | -148.278 | -147.243 | -150.895 | -152.956 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -198.958,33 | -191.756 | -218.877 | -219.555 | -216.483 | -220.389 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 3.893 | 3.993 | 3.962 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -198.958,33 | -191.756 | -214.984 | -215.562 | -212.521 | -220.389 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.249,00 | 62.668 | 63.522 | 0 | 64.575 | 65.628 | 66.683 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -242.038,80 | -267.288 | -285.938 | 0 | -291.056 | -287.773 | -293.097 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.789,80 | -204.620 | -222.416 | 0 | -226.481 | -222.145 | -226.414 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |

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.

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

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

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

Umlage Telefonkosten
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische datenverarbeitung enthalten.

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

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Kosten Fortbildung
Das Sachkonto enthält Mittel für Schulungen und Fortbildungen.

C. Investitionstätigkeit:

./.

Produkthaushalt 2023

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

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

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten | 1,31 % | 1,36 % | 2,46 % | 1,74 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
109

Service
Zentrale Dienstleistungen
Altersteilzeit/Reservestellen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.266,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44825000 Erstattung Personalkosten Kreis | 33.266,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.389.512,40 | 1.258.160 | 1.334.000 | 1.496.000 | 1.409.000 | 1.297.000 |
| | | 45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 8.962 | 36.000 | 36.000 | 9.000 | 17.000 |
| | | 45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte | 180.950,79 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl. | 701.726,00 | 700.000 | 700.000 | 770.000 | 720.000 | 670.000 |
| | | 45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be | 88.765,07 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB | 258.111,54 | 190.000 | 270.000 | 320.000 | 300.000 | 280.000 |
| | | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 159.959,00 | 99.198 | 48.000 | 90.000 | 100.000 | 50.000 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.422.779,36 | 1.258.160 | 1.334.000 | 1.496.000 | 1.409.000 | 1.297.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.067.609,41 | -2.348.052 | -2.252.439 | -2.292.688 | -2.198.242 | -2.109.106 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -136.572,53 | -285.996 | -286.897 | -292.635 | -298.488 | -304.458 |
| | | 50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be | -107.093,00 | -76.887 | -60.000 | -60.000 | -100.000 | -80.000 |
| | | 50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom | -189.966,54 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb | -162.693,31 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -267.363,96 | -516.172 | -360.254 | -367.459 | -374.808 | -382.304 |
| | | 50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB | -21.574,00 | -45.000 | -60.000 | -155.000 | -75.000 | -60.000 |
| | | 50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom | -767.828,77 | -700.000 | -770.000 | -720.000 | -670.000 | -620.000 |
| | | 50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb | -319.957,41 | -270.000 | -320.000 | -300.000 | -280.000 | -260.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -26.834,21 | -48.183 | -31.830 | -32.467 | -33.116 | -33.778 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -67.725,68 | -125.814 | -83.458 | -85.127 | -86.830 | -88.566 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.067.609,41 | -2.348.052 | -2.252.439 | -2.292.688 | -2.198.242 | -2.109.106 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -644.830,05 | -1.089.892 | -918.439 | -796.688 | -789.242 | -812.106 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -644.830,05 | -1.089.892 | -918.439 | -796.688 | -789.242 | -812.106 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -644.830,05 | -1.089.892 | -918.439 | -796.688 | -789.242 | -812.106 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -326.613,00 | -513.128 | -512.546 | -510.393 | -529.771 | -535.205 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -971.443,05 | -1.603.020 | -1.430.985 | -1.307.081 | -1.319.013 | -1.347.311 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 30.136 | 30.922 | 29.750 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -971.443,05 | -1.603.020 | -1.400.849 | -1.276.159 | -1.289.263 | -1.347.311 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte
Die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen aus Überstunden und Urlaub im zu planenden Haushaltsjahr werden anhand der im Vorjahr zu erwartenden Zuführungen ermittelt, da die Auflösungen den Zuführungen des Vorjahres entsprechen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Der Planwert für die Aufwendungen wird anhand des tatsächlichen Führungswertes des letzten Jahresabschlusses ermittelt. Die Vorgabe, dass die Urlaubs- und Überstundenkonten der Mitarbeiter/innen zum Ende eines jeden Jahres keinen höheren Saldo als zu Beginn des jeweiligen Jahres aufweisen sollen, wird in der Planung der Folgejahre berücksichtigt.

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

Die Mittel dienen der Ansparung von Altersteilzeitrückstellungen. Die Höhe der jährlichen Zuführungen orientiert sich an der Anzahl der bewilligten Stellen.

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 Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische datenverarbeitung enthalten.

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:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

| 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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|-------------------|-----|-----------|------|-----|----------|
| 2023 | | | | | 2,61 | 1,78 | 2,00 (kw 0,5) | | | 1,00 | | 7,39 |
| 2022 | | | | | 2,34 | 1,00 | 2,00 (kw 0,50) | | | 1,00 | | 6,34 |

| Beschäft. (TVöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|---------------------|----|----|----|----|----|------|-------------------|-------------------|-----|---|------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|----------|
| 2023 | | | | | | 2,91 | 1,00 (kw 1,00) | 1,00 (kw 1,00) | | | 1,00 | | 3,00 (kw 1,00) | 1,5 (kw 0,5) | | | | | 10,41 |
| 2022 | | | | | | 3,45 | 1,00 | 1,00 (kw 1,00) | | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 (kw 0,50) | | | | | 10,45 |

Produkthaushalt 2023

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

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|--|-------|
| ./. | • ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 11.949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten | 11.949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.255,96 | 649.313 | 284.000 | 289.600 | 295.312 | 301.139 |
| | | 44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr | 223.970,24 | 491.188 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 |
| | | 44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb | 101.127,58 | 155.125 | 80.000 | 81.600 | 83.232 | 84.897 |
| | | 44861000 Erstattung KVR- Fonds | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter) | 47,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese | 4.110,54 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 980.513,03 | 1.250.000 | 1.280.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung | 967.423,03 | 1.250.000 | 1.280.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | | 45919100 Erträge Rückerstattungen RVK | 13.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.321.717,99 | 1.899.313 | 1.564.000 | 1.589.600 | 1.595.312 | 1.701.139 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.144.487,38 | -3.776.397 | -3.722.880 | -3.987.066 | -4.251.677 | -4.266.721 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -339.761,38 | -459.107 | -472.880 | -487.066 | -501.677 | -516.721 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. | -2.033.072,00 | -2.703.330 | -2.600.000 | -2.800.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| | | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | -771.654,00 | -613.960 | -650.000 | -700.000 | -750.000 | -750.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.611.050,83 | -4.298.868 | -4.464.766 | -4.462.748 | -4.764.150 | -4.800.644 |
| | | 51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt | -2.601.024,00 | -2.900.000 | -2.900.000 | -2.900.000 | -3.200.000 | -3.200.000 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse | -473.849,83 | -421.999 | -434.688 | -447.897 | -461.127 | -474.960 |
| | | 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse | 0,00 | -533.738 | -675.554 | -654.851 | -633.023 | -645.684 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | -536.177,00 | -443.131 | -454.524 | -460.000 | -470.000 | -480.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.620,00 | -27.000 | -29.000 | -30.000 | -31.000 | -32.000 |
| | | 52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe | -26.620,00 | -27.000 | -29.000 | -30.000 | -31.000 | -32.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.184.929,94 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung | -1.184.929,94 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.967.088,15 | -9.602.265 | -9.716.646 | -9.979.814 | -10.546.827 | -10.599.365 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.645.370,16 | -7.702.952 | -8.152.646 | -8.390.214 | -8.951.515 | -8.898.226 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.645.370,16 | -7.702.952 | -8.152.646 | -8.390.214 | -8.951.515 | -8.898.226 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.645.370,16 | -7.702.952 | -8.152.646 | -8.390.214 | -8.951.515 | -8.898.226 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 7.204.442,00 | 7.428.952 | 7.549.980 | 7.791.731 | 8.313.660 | 8.361.185 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 559.071,84 | -274.000 | -602.666 | -598.483 | -637.855 | -537.041 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 130.001 | 134.599 | 142.736 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 559.071,84 | -274.000 | -472.665 | -463.884 | -495.119 | -537.041 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 435.270,63 | 649.313 | 284.000 | 0 | 289.600 | 295.312 | 301.139 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.808.988,23 | -5.308.106 | -5.336.568 | 0 | -5.364.963 | -5.693.804 | -5.723.681 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.373.717,60 | -4.658.793 | -5.052.568 | 0 | -5.075.363 | -5.398.492 | -5.422.542 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -2.276.201 | -4.676.201 |
| | 78480000 Erw. Finanzanlagen | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -2.276.201 | -4.676.201 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -2.276.201 | -4.676.201 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -2.276.201 | -4.676.201 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

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

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

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

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Auf Basis des RVK-Gutachtens zum 31.12.2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2023 bis 2026 keine Auflösung, sondern eine Zuführung.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2021.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Da zusätzliche Beiträge für neu in der Rückdeckungsversicherung angemeldete Beamte/ Beamtinnen anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte

Der Ansatz wurde anhand der derzeitigen monatlichen Umlage in Höhe von 240,650,00 € sowie der zu erwartenden Spitzabrechnung, (Spitzabrechnung voraussichtlich im März 2023) berechnet.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf den Daten des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2021.

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze ergeben sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2021.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

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

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Der Betrag beinhaltet die jährlichen Zahlungen der bereits in der Versicherung angemeldeten Beamten/ Beamtinnen zzgl Neuanmeldungen/ Nachmeldungen. Verlassen Beamte/ Beamtinnen die Stadt Willich, werden die entsprechenden Verträge ruhend gestellt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

C. Investitionstätigkeit:

./.

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

| | |
|-----|-------|
| ./. | • ./. |
|-----|-------|

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
205

Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

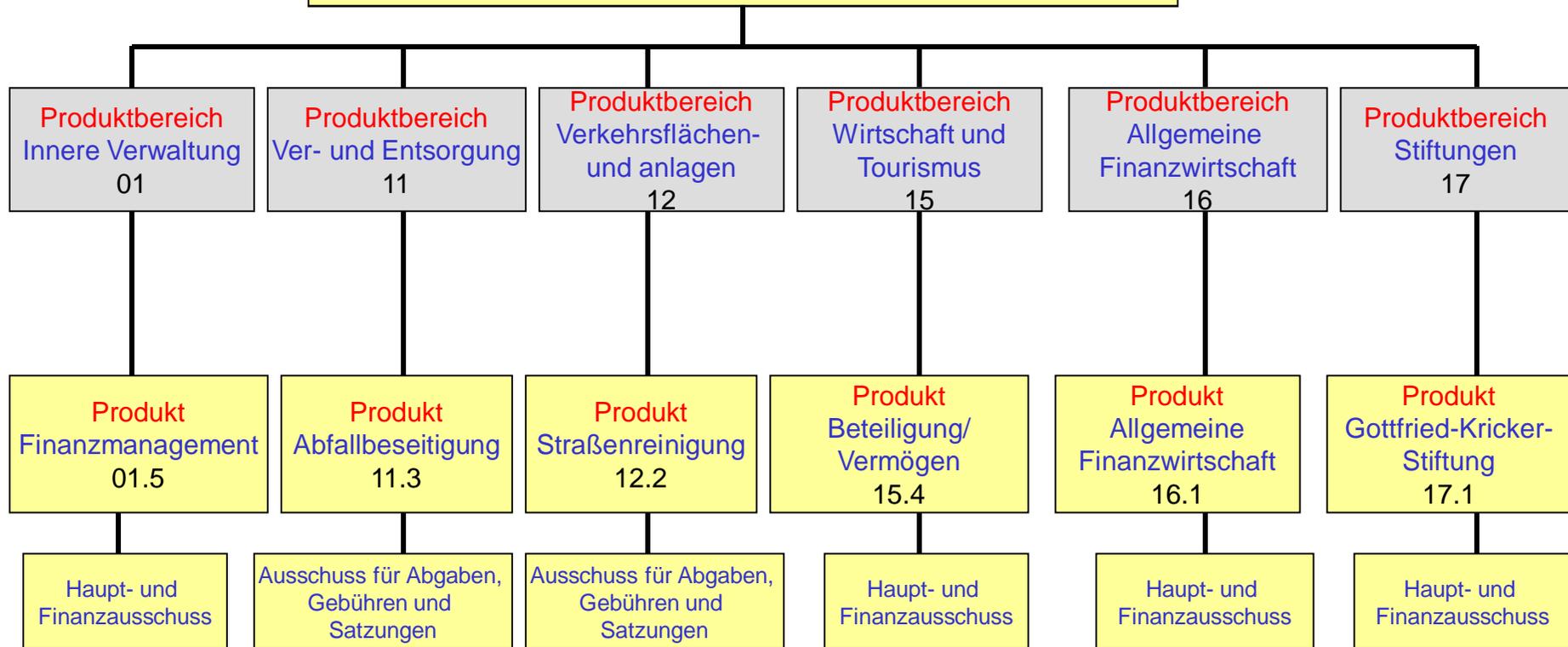
| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.332,09 | 45.000 | 0 | 45.000 | 70.000 | 0 |
| | | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 60.332,09 | 45.000 | 0 | 45.000 | 70.000 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 60.332,09 | 45.000 | 0 | 45.000 | 70.000 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -25.938,07 | -29.703 | -28.282 | -28.848 | -29.425 | -30.014 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.895,75 | -4.468 | -5.777 | -5.893 | -6.010 | -6.131 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.182,11 | -16.633 | -17.701 | -18.055 | -18.416 | -18.784 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -5.209,18 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.029,34 | -1.300 | -1.348 | -1.375 | -1.403 | -1.431 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -2.601,54 | -3.302 | -3.456 | -3.525 | -3.596 | -3.668 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -20,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.186,01 | -89.450 | 0 | -89.450 | -134.000 | 0 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -37.176,85 | -79.000 | 0 | -79.000 | -114.000 | 0 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -5.009,16 | -10.450 | 0 | -10.450 | -20.000 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310002 Aufwendungen für GWG | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -68.124,08 | -124.153 | -28.282 | -118.298 | -163.425 | -30.014 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.791,99 | -79.153 | -28.282 | -73.298 | -93.425 | -30.014 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.791,99 | -79.153 | -28.282 | -73.298 | -93.425 | -30.014 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.791,99 | -79.153 | -28.282 | -73.298 | -93.425 | -30.014 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.773,00 | -115.792 | -87.719 | -87.515 | -87.250 | -88.697 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -12.564,99 | -194.945 | -116.001 | -160.813 | -180.675 | -118.711 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 378 | 1.595 | 2.212 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -12.564,99 | -194.945 | -115.623 | -159.218 | -178.463 | -118.711 |

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Donath



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.5 Finanzmanagement |
| Profit Center | 105 |
| PSP – Element | 1.100.01.05 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | Zentrale Finanzen |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Küppers |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Koordination der städt. Finanzwirtschaft im Rahmen der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung • Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanverfahrens und der Jahresrechnung • Betreuung und Koordination der laufenden technischen Umsetzung der Haushaltswirtschaft • Verantwortliche Abwicklung des gesamten Kassenverfahrens als Servicedienstleistung für die Geschäftsbereiche und Betriebe • Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten und für Dritte als hoheitliche Aufgabenstellung |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|----------------------------------|---|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen)) | 4.480 | 4.426 | 4.400 | 4.400 |
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro) | 2.280.921 | 1.523.662 | 1.800.000 | 1.800.000 |

Haushaltsplan 2023

**FB_III
GB_III/8
105**

**Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 788,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 788,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.551,31 | 109.707 | 106.997 | 108.754 | 110.284 | 112.088 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz | 26.001,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver | 6.361,50 | 6.500 | 6.500 | 6.750 | 6.750 | 7.000 |
| | | 44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW | 99.188,00 | 103.207 | 100.497 | 102.004 | 103.534 | 105.088 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 235.753,53 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45612000 Zwangsgelder | 6.212,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 225.396,08 | 340.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA | 118,17 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 2.883,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.135,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag | 8,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 368.093,42 | 471.707 | 428.997 | 430.754 | 382.284 | 384.088 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.117.212,00 | -1.129.060 | -1.265.254 | -1.290.558 | -1.316.370 | -1.342.698 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -233.994,13 | -150.084 | -217.014 | -221.354 | -225.781 | -230.297 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -683.620,30 | -756.478 | -819.480 | -835.869 | -852.587 | -869.639 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.308,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -53.777,45 | -60.654 | -62.281 | -63.526 | -64.797 | -66.093 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -142.812,63 | -161.844 | -166.479 | -169.809 | -173.205 | -176.669 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -699,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.676,30 | -5.446 | -6.919 | -6.663 | -6.813 | -5.963 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf | -826,07 | -1.046 | -919 | -663 | -813 | -963 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -9.912,05 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä | -608,00 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -1.330,18 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.458,04 | -169.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -4.979,05 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -3.147,23 | -10.000 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | 54122200 Kosten Fortbildung NKF | -903,60 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -2.994,87 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54296200 Gutachterkosten | -86,85 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.503,48 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -543,64 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -190,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54316100 Kontoführungsgebühren | -40.377,11 | -100.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1.395,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992200 Aufwand aus Bankgebühren | -1.336,55 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.190.346,34 | -1.304.006 | -1.376.673 | -1.401.721 | -1.427.683 | -1.453.161 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -822.252,92 | -832.299 | -947.676 | -970.967 | -1.045.399 | -1.069.073 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -822.252,92 | -832.299 | -947.676 | -970.967 | -1.045.399 | -1.069.073 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -822.252,92 | -832.299 | -947.676 | -970.967 | -1.045.399 | -1.069.073 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 115.723,00 | 96.580 | 92.834 | 94.227 | 95.640 | 97.074 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -700.413,78 | -678.994 | -785.251 | -775.357 | -782.714 | -796.298 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.406.943,70 | -1.414.713 | -1.640.093 | -1.652.097 | -1.732.473 | -1.768.297 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 18.419 | 18.905 | 19.322 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.406.943,70 | -1.414.713 | -1.621.674 | -1.633.192 | -1.713.151 | -1.768.297 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364.864,51 | 466.707 | 423.997 | 0 | 425.754 | 377.284 | 379.088 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.185.559,45 | -1.298.560 | -1.369.754 | 0 | -1.395.058 | -1.420.870 | -1.447.198 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -820.694,94 | -831.853 | -945.757 | 0 | -969.304 | -1.043.586 | -1.068.110 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|---|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 1.3.1 | Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch | Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.1 | Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich | 4 | 5 | 5 | 5 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 353,20 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 353,20 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.890.692,10 | 5.279.001 | 5.412.328 | 5.324.040 | 5.324.040 | 5.324.040 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.467.215,75 | 4.955.068 | 5.135.331 | 5.135.331 | 5.135.331 | 5.135.331 |
| | | 43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio) | 3.075,01 | 364 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| | | 43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke | 3.640,00 | 4.897 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| | | 43212500 Gebühren Wertstoffhof | 209.233,50 | 230.384 | 185.389 | 185.389 | 185.389 | 185.389 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 207.527,84 | 88.288 | 88.288 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 849.726,17 | 633.809 | 736.648 | 742.947 | 749.341 | 755.831 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 419.589,92 | 233.161 | 316.683 | 316.683 | 316.683 | 316.683 |
| | | 44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen | 428.549,00 | 400.648 | 419.965 | 426.264 | 432.658 | 439.148 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 1.587,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45250000 Erstattung von sonstigen Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.740.771,47 | 5.912.810 | 6.149.400 | 6.067.411 | 6.073.805 | 6.080.295 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -92.011,82 | -90.817 | -94.561 | -96.454 | -98.383 | -100.352 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.293,12 | -11.169 | -12.678 | -12.932 | -13.191 | -13.455 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.101,22 | -61.817 | -64.154 | -65.437 | -66.746 | -68.081 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -4.735,85 | -4.786 | -4.751 | -4.847 | -4.943 | -5.043 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -12.881,63 | -13.045 | -12.978 | -13.238 | -13.503 | -13.773 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.959.412,28 | -3.039.985 | -3.354.326 | -3.374.104 | -3.394.178 | -3.414.370 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen | -14.795,44 | -19.162 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -72.961,88 | -40.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -7.500,23 | -9.043 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -305,24 | -471 | -522 | -530 | -538 | -546 |
| | | 52811500 Aktion "Sauberes Willich" | -10.900,00 | -11.712 | -11.888 | -12.066 | -12.247 | -12.247 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -194.432,70 | -200.266 | -214.385 | -217.601 | -220.865 | -224.178 |
| | | 52911300 Durchführung Abfallentsorgung | -1.653.856,62 | -1.731.640 | -1.950.815 | -1.950.815 | -1.950.815 | -1.950.815 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -1.004.660,17 | -1.027.691 | -1.091.716 | -1.108.092 | -1.124.713 | -1.141.584 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.144,52 | -53.112 | -52.206 | -54.305 | -50.025 | -47.596 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -2.500,55 | -2.571 | -2.571 | -2.571 | -2.571 | -2.571 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -1.133 | -1.133 | -1.933 | -2.733 | -3.533 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -41.439,94 | -49.407 | -48.502 | -49.800 | -44.721 | -41.492 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -204,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.554.616,50 | -2.688.785 | -2.620.897 | -2.659.903 | -2.721.426 | -2.743.397 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -898 | -911 | -911 | -911 | -911 |
| | | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -2.425.398,19 | -2.657.349 | -2.586.575 | -2.625.374 | -2.664.755 | -2.704.726 |
| | | 54292200 Lizenzgebühren EDV | -261,80 | -4.340 | -5.139 | -5.139 | -5.139 | -5.139 |
| | | 54295000 Druck Informationsbroschüre | -14.942,69 | -10.603 | -12.566 | -12.566 | -16.500 | -16.500 |
| | | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | 0,00 | -2.091 | -2.000 | -2.000 | -20.000 | -2.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.939 | -1.968 | -1.998 | -2.028 | -2.028 |
| | | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | -5.376,00 | -11.565 | -11.738 | -11.915 | -12.093 | -12.093 |
| | | 54991100 SoPo Gebührenaussgleich | -108.637,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.650.185,12 | -5.872.699 | -6.121.990 | -6.184.766 | -6.264.012 | -6.305.715 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 90.586,35 | 40.111 | 27.410 | -117.355 | -190.208 | -225.421 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 90.586,35 | 40.111 | 27.410 | -117.355 | -190.208 | -225.421 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 90.586,35 | 40.111 | 27.410 | -117.355 | -190.208 | -225.421 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -83.639,40 | -94.142 | -99.629 | -98.192 | -98.218 | -100.105 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 6.946,95 | -54.031 | -72.219 | -215.547 | -288.426 | -325.526 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 6.946,95 | -54.031 | -72.219 | -215.547 | -288.426 | -325.526 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.524.743,94 | 5.824.522 | 6.060.688 | 0 | 6.066.987 | 6.073.381 | 6.079.871 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.486.656,97 | -5.819.587 | -6.069.784 | 0 | -6.130.461 | -6.213.987 | -6.258.119 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.086,97 | 4.935 | -9.096 | 0 | -63.474 | -140.606 | -178.248 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.255,77 | -46.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -24.255,77 | -46.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -24.255,77 | -54.000 | -58.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.255,77 | -54.000 | -58.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.255,77 | -46.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -26.711 | -31.711 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -24.255,77 | -46.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -26.711 | -31.711 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24.255,77 | -54.000 | -58.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -26.711 | -31.711 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -24.255,77 | -54.000 | -58.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -26.711 | -31.711 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12.2 Straßenreinigung |
| Profit Center | 1202 |
| PSP – Element | 1.100.12.02 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen |
| Geschäftsbereich | Zentrale Finanzen |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Küppers |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Widerspruchsbearbeitung • Klagebearbeitung |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|---|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 1.3.1 | Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch | Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.1 | Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen) | 1. Platz | 1. Platz | 3. Platz | 3. Platz |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1202

Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.740,57 | 315.939 | 288.980 | 293.315 | 297.715 | 302.181 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 243.110,96 | 278.543 | 288.980 | 293.315 | 297.715 | 302.181 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 22.629,61 | 37.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 265.740,57 | 315.939 | 288.980 | 293.315 | 297.715 | 302.181 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.231,25 | -16.571 | -18.490 | -18.861 | -19.238 | -19.624 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.805,14 | -1.648 | -1.849 | -1.886 | -1.924 | -1.963 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.403,45 | -11.636 | -13.075 | -13.337 | -13.604 | -13.876 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -570,55 | -916 | -1.019 | -1.040 | -1.060 | -1.082 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -1.452,11 | -2.371 | -2.547 | -2.598 | -2.650 | -2.703 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -864.360,32 | -883.557 | -793.285 | -805.184 | -817.261 | -829.520 |
| | | 52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen | -10.892,63 | -9.460 | -9.460 | -9.602 | -9.746 | -9.892 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -191.647,25 | -191.841 | -201.783 | -204.809 | -207.881 | -210.999 |
| | | 52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst | -415.489,00 | -421.721 | -237.599 | -241.163 | -244.780 | -248.452 |
| | | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -246.331,44 | -260.535 | -344.443 | -349.610 | -354.854 | -360.177 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.378,05 | -633 | -643 | -652 | -662 | -671 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -500 | -508 | -515 | -523 | -530 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -133 | -135 | -137 | -139 | -141 |
| | 54991100 SoPo Gebührenaussgleich | -37.378,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -912.974,20 | -900.761 | -812.418 | -824.697 | -837.161 | -849.815 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -647.233,63 | -584.822 | -523.438 | -531.382 | -539.446 | -547.634 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -647.233,63 | -584.822 | -523.438 | -531.382 | -539.446 | -547.634 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -647.233,63 | -584.822 | -523.438 | -531.382 | -539.446 | -547.634 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 590.966,00 | 599.136 | 441.032 | 447.647 | 454.361 | 461.177 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -14.469,00 | -17.635 | -18.161 | -18.146 | -18.311 | -18.621 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -70.736,63 | -3.321 | -100.567 | -101.881 | -103.396 | -105.078 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -70.736,63 | -3.321 | -100.567 | -101.881 | -103.396 | -105.078 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.4 Beteiligung / Vermögen |
| Profit Center | 1504 |
| PSP – Element | 1.100.15.04 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | Zentrale Finanzen |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Küppers |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Beteiligungen • Beteiligungsbericht • Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte • Fortbildungsangebote |

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|--|-----|
| 1. ./. | ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.761,61 | 114.000 | 106.000 | 103.000 | 98.000 | 103.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.761,61 | 114.000 | 106.000 | 103.000 | 98.000 | 93.000 |
| | | 44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.621,81 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | | 44854100 Erstattung ABW S-Kompass | 2.621,81 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | | 44859000 Personalkostenerstattung GSG | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.734.260,18 | 2.850.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45111000 Konzessionsabgabe Strom | 2.000.000,00 | 2.100.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| | | 45112000 Konzessionsabgabe Wasser | 734.260,18 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 45113000 Konzessionsabgabe Gas | 0,00 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.868.643,60 | 2.966.670 | 2.858.620 | 2.855.620 | 2.850.620 | 2.855.620 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -36.802,43 | -36.053 | -39.958 | -40.758 | -41.572 | -42.404 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -35.205,85 | -33.210 | -34.918 | -35.617 | -36.329 | -37.056 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.250,50 | -2.128 | -3.869 | -3.946 | -4.025 | -4.105 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -101,34 | -200 | -329 | -336 | -342 | -349 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -244,74 | -515 | -842 | -859 | -876 | -894 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -40.000,00 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA) | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 57119990 Auflösung ARAP manuell | -40.000,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -480.035,06 | -424.350 | -417.250 | -432.250 | -252.750 | -272.750 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54122000 Kosten Fortbildung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -70.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.243,62 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| | | 54315100 Sachkosten NKF | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | -381.580,98 | -365.000 | -360.000 | -375.000 | -195.500 | -195.500 |
| | | 54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW | -93.210,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54999990 Auflösung RAP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -556.837,49 | -500.403 | -497.208 | -513.008 | -334.322 | -355.154 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.311.806,11 | 2.466.267 | 2.361.412 | 2.342.612 | 2.516.298 | 2.500.466 |
| 19 | + | Finanzerträge | 5.706.645,48 | 6.695.000 | 6.595.000 | 6.655.000 | 6.735.000 | 6.325.000 |
| | | Finanzerträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung | 254.144,79 | 170.000 | 170.000 | 130.000 | 110.000 | 100.000 |
| | | 46512000 Gewinnanteile Wasserwerk | 2.119.098,89 | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.200.000 |
| | | 46513000 Sonstige Gewinnanteile | 22.235,52 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb | 3.311.166,28 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.706.645,48 | 6.695.000 | 6.595.000 | 6.655.000 | 6.735.000 | 6.325.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.018.451,59 | 9.161.267 | 8.956.412 | 8.997.612 | 9.251.298 | 8.825.466 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.018.451,59 | 9.161.267 | 8.956.412 | 8.997.612 | 9.251.298 | 8.825.466 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -58.762,00 | -58.737 | -59.996 | -60.819 | -63.507 | -64.157 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 7.959.689,59 | 9.102.530 | 8.896.416 | 8.936.793 | 9.187.791 | 8.761.309 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 6.652 | 6.919 | 4.525 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 7.959.689,59 | 9.102.530 | 8.903.068 | 8.943.712 | 9.192.316 | 8.761.309 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.588.871,81 | 9.661.670 | 9.453.620 | 0 | 9.510.620 | 9.585.620 | 9.180.620 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -524.224,88 | -460.403 | -457.208 | 0 | -473.008 | -294.322 | -315.154 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.064.646,93 | 9.201.267 | 8.996.412 | 0 | 9.037.612 | 9.291.298 | 8.865.466 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.811.205,44 | -2.600.100 | -2.100.100 | 0 | -2.100.100 | -1.600.100 | -1.600.100 |
| | | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -2.811.205,44 | -2.600.100 | -2.100.100 | 0 | -2.100.100 | -1.600.100 | -1.600.100 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.811.205,44 | -2.600.100 | -2.100.100 | 0 | -2.100.100 | -1.600.100 | -1.600.100 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.811.205,44 | -2.600.100 | -2.100.100 | 0 | -2.100.100 | -1.600.100 | -1.600.100 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000.000,00 | -2.600.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -4.100.000 | -4.500.000 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | -1.000.000,00 | -2.600.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -4.100.000 | -4.500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000.000,00 | -2.600.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -4.100.000 | -4.500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -1.000.000,00 | -2.600.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -4.100.000 | -4.500.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 7080005: Zahlung in die Rücklage Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.811.166,28 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -7.109.008 | -14.109.008 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | -1.811.166,28 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -7.109.008 | -14.109.008 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.811.166,28 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -7.109.008 | -14.109.008 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -1.811.166,28 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -7.109.008 | -14.109.008 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|------|------|---|------|------|------|----|----|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -39,16 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -3 | -3 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | -39,16 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -3 | -3 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -39,16 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -3 | -3 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -39,16 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -3 | -3 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Profit Center | 1601 |
| PSP – Element | 1.100.16.01 |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Geschäftsbereich | Zentrale Finanzen |
| Geschäftsbereichsleitung | Frau Küppers |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) • Umlagewirtschaft (Kreis) • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern • Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.) |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|---|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 6.1 | Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern | Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. |
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | Abbau Nettoneuverschuldung bis 2026 auf 0 € |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6.1 | Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Die ordentl. Erträge im Produkt 16.1 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote) | 61,05 % | 62,19 % | 59,51 % | 64,49 % |
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2026 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR) | 5.374.836 | 5.738.998 | 30.523.026 | 22.700.000 |

Erläuterung:

Das Ziel „Abbau Nettoneuverschuldung“ verschiebt sich aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Schäden für die Stadt Willich auf das Jahr 2026.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 84.350.810,10 | 85.266.102 | 99.751.873 | 104.952.000 | 110.952.000 | 115.352.000 |
| | Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 165.335,03 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 9.812.617,05 | 10.100.000 | 10.200.000 | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.300.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 33.489.057,68 | 31.000.000 | 41.500.000 | 43.500.000 | 46.500.000 | 48.500.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 32.120.419,41 | 34.000.000 | 36.900.000 | 39.900.000 | 42.500.000 | 44.700.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.286.015,58 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.400.000 | 6.500.000 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. | 388.952,76 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 40311000 Wettbürosteuer | 7.734,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 528.657,66 | 530.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 17.388,00 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus | 2.472.655,17 | 3.116.160 | 3.600.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.800.000 |
| | 40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach | 61.976,96 | 61.942 | 61.873 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.616.291,94 | 2.231.269 | 956.684 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 1.123.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41310019 Allg.Zuw. Land GewSt Ausgleichsgesetz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale | 335.670,78 | 407.376 | 406.684 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | 41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 313.061,65 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 41811000 Erstattung Solidarbeitrag | 2.967.559,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.996,01 | 135.000 | 40.000 | 105.000 | 190.000 | 180.000 |
| | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44855000 Erstattung Zinsen Betriebe | 148.996,01 | 135.000 | 40.000 | 105.000 | 190.000 | 180.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 269.633,28 | 305.000 | 1.103.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 2.295,00 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 136.504,99 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht | 130.833,29 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.385.731,33 | 87.937.371 | 101.851.557 | 106.369.000 | 112.454.000 | 116.844.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -347.562,92 | -345.805 | -384.823 | -392.519 | -400.369 | -408.377 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -173.671,30 | -170.707 | -194.824 | -198.721 | -202.695 | -206.749 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -135.134,18 | -135.908 | -147.996 | -150.956 | -153.975 | -157.054 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.438,81 | -10.566 | -11.470 | -11.699 | -11.933 | -12.172 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -28.318,63 | -28.624 | -30.533 | -31.143 | -31.766 | -32.402 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -322.757,99 | -210.415 | -170.415 | -170.415 | -170.415 | -170.415 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -414,83 | -415 | -415 | -415 | -415 | -415 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | -293.618,36 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä | -7,19 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders | -16.362,42 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 57315000 Abschreibung Insolvenzen | -12.355,19 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -32.809.375,58 | -29.920.855 | -33.112.273 | -33.552.045 | -34.610.000 | -35.320.000 |
| | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -2.353.971,58 | -2.500.000 | -3.102.273 | -3.492.045 | -3.500.000 | -3.710.000 |
| | 53740000 Kreisumlage | -28.178.244,00 | -25.201.916 | -27.500.000 | -27.500.000 | -28.500.000 | -29.000.000 |
| | 53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR | -1.523.565,00 | -1.465.344 | -1.750.000 | -1.800.000 | -1.850.000 | -1.850.000 |
| | 53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale | -753.595,00 | -753.595 | -760.000 | -760.000 | -760.000 | -760.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.479.700,63 | -30.477.075 | -33.667.511 | -34.114.979 | -35.180.784 | -35.898.792 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 54.906.030,70 | 57.460.296 | 68.184.046 | 72.254.021 | 77.273.216 | 80.945.208 |
| 19 | + | Finanzerträge | 12.083,27 | 25.090 | 124.290 | 128.520 | 52.763 | 22.006 |
| | | Finanzerträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46152000 Zinsen aus inneren Darlehen | 11.968,53 | 15.000 | 14.250 | 13.500 | 12.750 | 12.000 |
| | | 46153000 Zinsen Darlehen GSG | 0,00 | 0 | 100.000 | 105.000 | 30.000 | 0 |
| | | 46171000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 46180000 Zinserträge Baudarlehen | 114,74 | 90 | 40 | 20 | 13 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.619.708,76 | -1.700.000 | -2.050.000 | -2.300.000 | -2.400.000 | -2.500.000 |
| | | Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten | -1.455.913,76 | -1.550.000 | -1.900.000 | -2.150.000 | -2.250.000 | -2.350.000 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -163.795,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.607.625,49 | -1.674.910 | -1.925.710 | -2.171.480 | -2.347.237 | -2.477.994 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 53.298.405,21 | 55.785.386 | 66.258.336 | 70.082.541 | 74.925.979 | 78.467.214 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 13.539.552,81 | 12.190.700 | 9.706.125 | 5.536.838 | 1.400.000 | 0 |
| | | 49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun | 13.539.552,81 | 12.190.700 | 9.706.125 | 5.536.838 | 1.400.000 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 13.539.552,81 | 12.190.700 | 9.706.125 | 5.536.838 | 1.400.000 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 66.837.958,02 | 67.976.086 | 75.964.461 | 75.619.379 | 76.325.979 | 78.467.214 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 49.330,32 | 48.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -292.882,80 | -354.101 | -394.905 | -397.803 | -411.729 | -416.468 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 66.594.405,54 | 67.670.585 | 75.620.156 | 75.272.176 | 75.964.850 | 78.101.346 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 66.594.405,54 | 67.670.585 | 75.620.156 | 75.272.176 | 75.964.850 | 78.101.346 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 826.420,82 | 2.839.718 | 3.058.758 | 0 | 3.092.168 | 3.092.038 | 3.091.968 |

Detailansicht zu Zeile 33: Kreditaufnahmen

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | |
|----------|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 17.776.755,74 | 39.728.026 | 30.237.000 | 0 | 24.500.000 | 11.761.707 | 10.922.000 |
| | | 69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute | 0,00 | 35.673.026 | 28.000.000 | 0 | 21.500.000 | 6.893.707 | 5.700.000 |
| | | 69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre | 0,00 | 1.055.000 | 2.237.000 | 0 | 0 | 2.868.000 | 5.222.000 |
| | | 69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre | 5.776.755,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG | 2.000.000,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |

Detailansicht zu Zeile 35: Tilgung

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -18.614.465,43 | -6.801.500 | -8.539.500 | 0 | -5.770.000 | -8.885.050 | -11.751.500 |
| | | 78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt | -389.707,85 | -409.500 | -428.500 | 0 | -233.000 | -245.000 | -1.342.500 |
| | | 78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium | -180.000,00 | -180.000 | -180.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung | -7.000,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre | -5.776.755,74 | -1.055.000 | -2.237.000 | 0 | 0 | -2.868.000 | -5.222.000 |
| | | 79270500 Ordentliche Tilgung | -4.261.001,84 | -5.150.000 | -5.300.000 | 0 | -5.350.000 | -5.150.000 | -5.000.000 |
| | | 79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite | 0,00 | 0 | -387.000 | 0 | 0 | -435.050 | 0 |
| | | 79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen | -8.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ird. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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 | 2.497.776,64 | 2.597.000 | 2.816.360 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 2.497.776,64 | 2.597.000 | 2.816.360 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.497.776,64 | 2.597.000 | 2.816.360 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 2.497.776,64 | 2.597.000 | 2.816.360 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 243.188,41 | 242.718 | 242.398 | 0 | 242.168 | 242.038 | 241.968 | 0 | 0 |
| | 68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte | 240.073,77 | 241.668 | 241.668 | 0 | 241.668 | 241.668 | 241.668 | 0 | 0 |
| | 68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J | 3.114,64 | 1.050 | 730 | 0 | 500 | 370 | 300 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 243.188,41 | 242.718 | 242.398 | 0 | 242.168 | 242.038 | 241.968 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.914.544,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78653000 Ausleihung verb.Unt. | -1.914.544,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.914.544,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.671.355,82 | 242.718 | 242.398 | 0 | 242.168 | 242.038 | 241.968 | 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 99.751.873 Euro.

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 165.335 € | 175.000 € | 175.000 € |
| Grundsteuer B | 9.812.617 € | 10.100.000 € | 10.200.000 € |
| Gewerbesteuer | 33.489.057 € | 31.000.000 € | 41.500.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 32.120.419 € | 34.000.000 € | 36.900.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.286.015 € | 5.500.000 € | 6.000.000 € |
| Hundesteuer | 528.658 € | 530.000 € | 540.000 € |
| Vergnügungssteuer | 388.953 € | 720.000 € | 720.000 € |
| Steuer auf sexuelle Vergnügen | 17.388 € | 43.000 € | 35.000 € |
| Wettbürosteuer | 7.735 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs | 2.472.655 € | 3.116.160 € | 3.600.000 € |
| Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz | 61.977 € | 61.942 € | 61.873 € |

Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten:

- **Grundsteuer A+B** – Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen zu den Grundstücksbewertungen dürften letztendlich keine Auswirkungen auf die Ertragshöhe haben.
- **Gewerbesteuer** – Die Konjunkturlage hat sich nach den Corona-Pandemie-Jahren 2020 und 2021 in 2022 verbessert. Ab 2023 wird mit einer weiteren Verbesserung gerechnet.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Die neuen Orientierungsdaten liegen aktuell noch nicht vor.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** – Die Erträge sind konjunktur- und schlüsselzahlenabhängig. Mit leichten Veränderung wird in den kommenden Jahren gerechnet.
- **Hundesteuer** – Es wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet, da sich ein Ausgleich der Hundean- und abmeldungen abzeichnet.
- **Vergnügungssteuer** – Diese Steuerart beinhaltet die Steuer auf Geldspielgeräte und Unterhaltungsgeräte. Die Anzahl der Geräte und die daraus resultierenden Erträge werden in den kommenden Jahren voraussichtlich unverändert bleiben.
- **Steuer auf sexuelle Vergnügen** - Aufgrund abgemeldeter Betriebe muss der Ansatz 2023 herabgesetzt werden.
- **Wettbürosteuer** – Es wurde mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung könnten die Erträge aber ab 2023 komplett wegfallen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Grundlage für die Kreisumlage ist die Festsetzung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Ab 2021 war aufgrund der Corona bedingten Schäden mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die erst nach und nach wieder steigen wird.

Aufgrund der zu erwartenden höheren Gewerbesteuereinnahmen muss im Gegenzug eine erhöhte Gewerbesteuerumlage eingeplant werden.

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kreisumlage | 28.178.244 | 25.201.916 | 27.500.000 | 27.500.000 | 28.500.000 | 29.000.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.353.972 | 2.500.000 | 3.102.273 | 3.492.045 | 3.500.000 | 3.710.000 |
| Krankenhausinvestitions-pauschale | 753.595 | 753.595 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| Mehrbelastung Verkehrsverbund | 1.523.595 | 1.465.344 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsaufwand Investitions- und Liquiditätskredite | 1.457.112 | 1.557.000 | 1.938.000 | 2.183.000 | 2.277.000 | 2.373.000 |
| Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte) | 124.951 | 107.000 | 88.030 | 75.100 | 58.500 | 27.500 |

Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite ist in zwei unterschiedlichen Produkten veranschlagt. Der BgA Freizeitbad „De Bütt“ weist Zinsaufwendungen gesondert aus, in der Darstellung hier werden sie der Vollständigkeit halber mit ausgewiesen.

Die Veranschlagung der PPP-Projekte erfolgt in unterschiedlichen Produkten und nicht in Produkt 16.1. Es wird hier aber an zentraler Stelle über die anfallenden Aufwendungen informiert.

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 10.000.000 | 35.673.026 | 28.000.000 | 21.500.000 | 6.893.707 | 5.700.000 |

Aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen sind Kredite umzuschulden in Höhe von:

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.776.756 | 1.055.000 | 2.237.000 | 0 | 2.868.000 | 5.222.000 |

Gewährte Liquiditätskredite werden von verbundenen Unternehmen wie folgt zurückgezahlt:

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |

Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 |

| Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung) | |
|---|-----|
| ./. | ./. |

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

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | ./. | ./. | ./. | ./. |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1701

Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.895,67 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 19.895,67 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.255,00 | 14.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.255,00 | 14.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 22.150,67 | 36.000 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.100,00 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -7.100,00 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.755,00 | -14.000 | -10.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | -7.755,00 | -14.000 | -10.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.395,77 | -22.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54993000 Zuführung sonstige Sonderposten | -14.395,77 | -22.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.250,77 | -43.100 | -24.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.100,10 | -7.100 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.100,00 | -7.100 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.100,00 | -7.100 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.100,00 | -7.100 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.100,00 | -7.100 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen werden Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler/-innen und Studentinnen/Studenten gewährt, die im Stadtteil Anrath geboren sind bzw. deren Meldeadresse zum Zeitpunkt der Geburt im Ortsteil Anrath war. Maßgebend für eine Förderung sind die Voraussetzungen nach dem BaföG in Verbindung mit Festlegungen durch den Stiftungsvorstand.

Die Höhe der Stipendien bemisst sich an den im Förderungsjahr erwirtschafteten Überschüssen aus den Mieterträgen eines Wohn- und Geschäftshauses und wird jeweils vom Stiftungsvorstand beschlossen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist von den Mieterträgen und der Anzahl der förderfähigen Anträge abhängig.

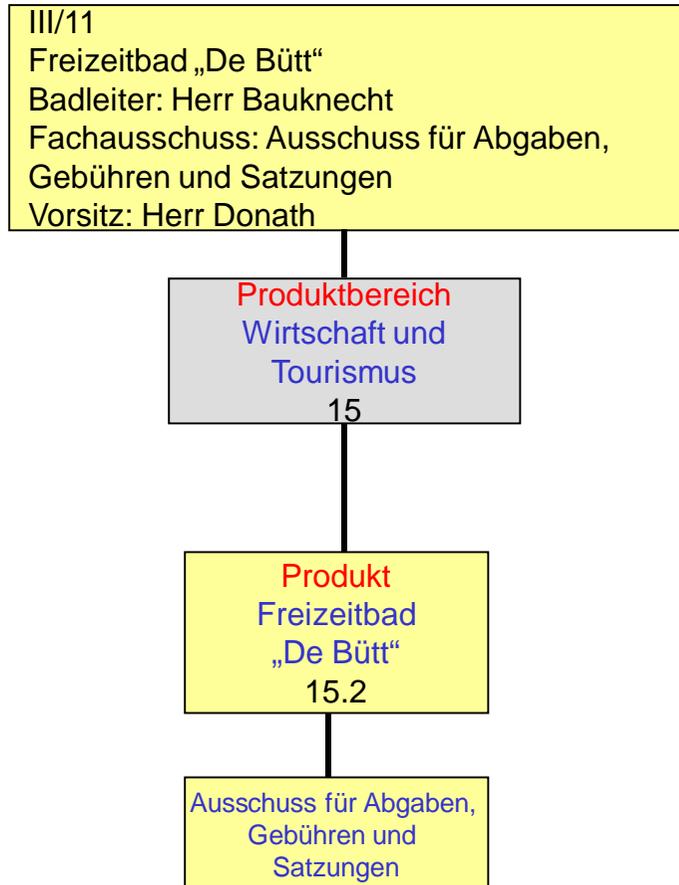
C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.2 Freizeitbad De Bütt |
| Profit Center | 1502 |
| PSP – Element | 1.100.15.02 |
| Fachausschuss | Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen |
| Geschäftsbereich | Freizeitbad "De Bütt" |
| Geschäftsbereichsleitung | Herr Bauknecht |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> • Imageträger für die Stadt Willich • Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Willicher Bürger • Kundenorientiertes Angebot im Bereich Freizeiteinrichtung |

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

| Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) | | |
|---|----------------------------------|--|
| Ziel-Nr. | Strategisches Ziel | Operatives Ziel/e |
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | Ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Freizeitbades |

| Ziel-Nr. | Kennzahlen | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 6.2 | Erhalt des städtischen Vermögens | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
| | Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro | 1.350.000 | 1.672.000 | 1.550.000 | 1.450.000 |

Haushaltsplan 2023

**FB_III
GB_III/11
1502**

**Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.287,06 | 53.287 | 53.287 | 53.287 | 48.846 | 0 |
| | | 41310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen | 53.287,06 | 53.287 | 53.287 | 53.287 | 48.846 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 819.486,97 | 1.790.600 | 2.338.600 | 1.147.100 | 2.347.600 | 2.347.600 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 19.760,76 | 50.000 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 44111000 Pachten | 15.338,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44111100 Miete Wasserfläche | 9.476,02 | 17.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44215000 Werbung | 889,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44612300 Verkauf Badeartikel | 37.818,32 | 55.000 | 60.000 | 31.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 44612500 Erstattung Überzahlung | 5.065,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44613100 Erträge aus Kassendifferenzen | 1.243,53 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad | 524.480,26 | 1.220.000 | 1.550.000 | 500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| | | 44614110 Benutzungsentgelte Freibad | 87.585,90 | 110.000 | 275.000 | 325.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | 44614120 Benutzungsentgelte Sauna | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 44615100 Benutzungsentgelte Schulen | 17.660,04 | 51.000 | 66.000 | 33.000 | 66.000 | 66.000 |
| | | 44616100 Benutzungsentgelte Vereine | 9.316,12 | 66.000 | 66.000 | 36.500 | 73.000 | 73.000 |
| | | 44618100 Benutzungsentgelte Variobad | 90.851,64 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.771,26 | 34.300 | 34.000 | 33.750 | 33.500 | 33.200 |
| | | Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem | 8.412,79 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 44825100 Erstattung Personalkosten | 925,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz | 21.854,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm | 2.578,11 | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 1.500 | 1.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.747.198,50 | 60.000 | 52.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45250000 Erstattung von sonstigen Steuern | 1.706.491,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte | 1.432,05 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl. | 24.875,29 | 40.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be | 1.331,63 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB | 13.068,04 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.653.743,79 | 1.938.187 | 2.477.887 | 1.308.137 | 2.503.946 | 2.454.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.214.341,25 | -1.519.740 | -1.493.345 | -1.521.730 | -1.550.683 | -1.580.218 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -27.441,31 | -41.570 | -48.869 | -49.846 | -50.843 | -51.860 |
| | | 50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom | -1.060,32 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb | -1.419,28 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -780.426,09 | -1.020.006 | -1.002.010 | -1.022.050 | -1.042.491 | -1.063.341 |
| | | 50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom | -43.309,93 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb | -22.341,04 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -108.022,33 | -120.000 | -54.319 | -55.405 | -56.513 | -57.643 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -61.355,08 | -83.523 | -80.761 | -82.376 | -84.023 | -85.704 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | -3.340,83 | -20.000 | -5.813 | -5.929 | -6.047 | -6.168 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be | -155.440,85 | -221.641 | -212.704 | -216.958 | -221.297 | -225.723 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes | -10.184,19 | -13.000 | -14.869 | -15.166 | -15.469 | -15.779 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.349.349,85 | -1.851.400 | -2.158.350 | -1.402.100 | -1.543.000 | -1.599.400 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau | -61.781,24 | -102.500 | -126.000 | -15.000 | -38.000 | -85.000 |
| | | 52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho | -6.497,18 | -20.500 | -25.200 | -4.800 | -7.600 | -17.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -534.661,65 | -660.000 | -980.000 | -580.000 | -490.000 | -490.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -172.420,00 | -220.000 | -220.000 | -120.000 | -225.000 | -225.000 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.738,30 | -1.750 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.000 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -124.039,96 | -268.000 | -278.000 | -170.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | -25.762,11 | -42.000 | -50.000 | -30.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach | -225.294,88 | -230.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB | -43.104,03 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| | 52419400 Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie | -26.983,83 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen | -64.914,10 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar | -11.906,89 | -28.000 | -28.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52551001 Unterhaltung Geräte Bistro | -149,23 | -2.500 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52556000 Unterhaltung Zugangssystem | -1.704,08 | -1.800 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -23.666,01 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52811700 Ankauf Badeartikel | -16.437,62 | -25.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 52812500 Öffentlichkeitsarbeit | -4.284,76 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW | -2.127,90 | -18.450 | -18.450 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 52917000 GEMA - Gebühren | -1.876,08 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -437.875,36 | -502.921 | -520.217 | -453.768 | -413.969 | -493.516 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -270.229,62 | -284.855 | -351.842 | -321.105 | -307.745 | -293.976 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis | -125.921,53 | -180.600 | -129.922 | -102.034 | -77.710 | -170.289 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -226,75 | -343 | -343 | -343 | -343 | -343 |
| | 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft | -41.497,46 | -37.122 | -38.110 | -30.286 | -28.171 | -28.908 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -963.460,74 | -1.530.200 | -1.281.600 | -1.077.600 | -1.572.600 | -1.427.600 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Kosten Fortbildung | -4.159,63 | -10.000 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 54123000 Dienst- und Schutzkleidung | -4.661,57 | -5.500 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst | -4.903,16 | -25.600 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec | -83.861,54 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten | -60.916,26 | -55.000 | -55.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -18.816,51 | -21.000 | -23.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 54310002 Aufwendungen für GWG | -9.297,71 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54314000 Mitgliedschaften | -1.143,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 54319400 Aufwendungen Sauna | -483,17 | -9.000 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung | 0,00 | -160.000 | -320.000 | -100.000 | -255.000 | -180.000 |
| | 54451000 Betriebliche Steueraufwendungen | -743.707,00 | -1.150.000 | -740.000 | -750.000 | -1.090.000 | -1.020.000 |
| | 54461000 Versicherungen | -29.822,44 | -43.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 54481000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.688,75 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -1,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.965.027,20 | -5.404.261 | -5.453.512 | -4.455.198 | -5.080.252 | -5.100.734 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.311.283,41 | -3.466.073 | -2.975.625 | -3.147.061 | -2.576.306 | -2.645.934 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.301.096,05 | 6.130.000 | 6.750.000 | 5.720.000 | 4.900.000 | 5.430.000 |
| | Finanzerträge ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile STW | 4.301.096,05 | 4.130.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | 46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen | 0,00 | 2.000.000 | 2.650.000 | 1.620.000 | 1.100.000 | 1.630.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.197,83 | -7.000 | -38.000 | -33.000 | -27.000 | -23.000 |
| | Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten | -1.197,83 | -7.000 | -38.000 | -33.000 | -27.000 | -23.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 4.299.898,22 | 6.123.000 | 6.712.000 | 5.687.000 | 4.873.000 | 5.407.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.988.614,81 | 2.656.927 | 3.736.375 | 2.539.939 | 2.296.694 | 2.761.066 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.988.614,81 | 2.656.927 | 3.736.375 | 2.539.939 | 2.296.694 | 2.761.066 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -166.113,18 | -177.872 | -210.410 | -214.020 | -219.662 | -222.542 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 2.822.501,63 | 2.479.055 | 3.525.965 | 2.325.919 | 2.077.032 | 2.538.524 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 72.964 | 60.088 | 68.754 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 2.822.501,63 | 2.479.055 | 3.598.929 | 2.386.007 | 2.145.786 | 2.538.524 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.295.640,37 | 7.954.900 | 9.122.600 | 0 | 6.900.850 | 7.281.100 | 7.810.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.511.452,94 | -4.907.840 | -4.896.795 | 0 | -3.959.930 | -4.618.783 | -4.555.718 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.784.187,43 | 3.047.060 | 4.225.805 | 0 | 2.940.920 | 2.662.317 | 3.255.082 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -209.246,20 | -1.507.000 | -1.763.000 | -13.580.000 | -9.681.000 | -3.015.000 | -929.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -83.261,72 | -105.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -125.984,48 | -1.252.000 | -1.716.000 | -13.580.000 | -9.666.000 | -3.000.000 | -914.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.107,21 | -23.500 | -167.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -40.107,21 | -23.500 | -167.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -288.000,00 | -2.300.000 | -3.000.000 | 0 | -1.850.000 | -1.800.000 | -1.850.000 |
| | | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -288.000,00 | -2.300.000 | -3.000.000 | 0 | -1.850.000 | -1.800.000 | -1.850.000 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -537.353,41 | -3.830.500 | -4.930.000 | -13.580.000 | -11.555.000 | -4.839.000 | -2.803.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -537.353,41 | -3.830.500 | -4.930.000 | -13.580.000 | -11.555.000 | -4.839.000 | -2.803.000 |

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.393,56 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.413.162 | -1.413.162 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -17.393,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.388.162 | -1.388.162 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.393,56 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.413.162 | -1.413.162 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.393,56 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.413.162 | -1.413.162 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.655,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.496 | -148.496 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -8.655,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.496 | -148.496 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.655,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.496 | -148.496 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.655,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.496 | -148.496 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 7110019: Einstellung in die Kapitalrücklage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -288.000,00 | -2.300.000 | -3.000.000 | 0 | -1.850.000 | -1.800.000 | -1.850.000 | -2.972.000 | -11.472.000 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | -288.000,00 | -2.300.000 | -3.000.000 | 0 | -1.850.000 | -1.800.000 | -1.850.000 | -2.972.000 | -11.472.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -288.000,00 | -2.300.000 | -3.000.000 | 0 | -1.850.000 | -1.800.000 | -1.850.000 | -2.972.000 | -11.472.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -288.000,00 | -2.300.000 | -3.000.000 | 0 | -1.850.000 | -1.800.000 | -1.850.000 | -2.972.000 | -11.472.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7110020: Zukunft Technik De Bütt

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.419,07 | -840.000 | -1.716.000 | -13.580.000 | -9.666.000 | -3.000.000 | -914.000 | -995.947 | -16.291.947 |
| | VE davon 2024 2025 2026 | | | | -9.666.000 -3.000.000 -914.000 | | | | | |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -125.419,07 | -840.000 | -1.716.000 | -13.580.000 | -9.666.000 | -3.000.000 | -914.000 | -995.947 | -16.291.947 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -125.419,07 | -840.000 | -1.716.000 | -13.580.000 | -9.666.000 | -3.000.000 | -914.000 | -995.947 | -16.291.947 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -125.419,07 | -840.000 | -1.716.000 | -13.580.000 | -9.666.000 | -3.000.000 | -914.000 | -995.947 | -16.291.947 |

7110023: Sanierung Variobad

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | -137.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | -137.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | -137.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | -137.000 |

7110026: Gastrocontainer

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |

7110027: Außenanlage Freibad

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -150.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.777,98 | -185.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.000 | -66.000 |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | -57.212,57 | -105.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -565,41 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.107,21 | -23.500 | -167.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -163.555 | -275.555 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -40.107,21 | -23.500 | -167.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -163.555 | -275.555 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -97.885,19 | -208.500 | -199.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -229.555 | -341.555 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen) | -97.885,19 | -208.500 | -199.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -229.555 | -341.555 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Die Organschaft wurde mittlerweile vom Finanzamt anerkannt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget.

Die Besucherzahlen haben sich mit dem Wegfallen der Coronamaßnahmen im vergangenen Frühjahr nahezu normalisiert. Durch die Energiekrise kam es zum Ende des Jahres 2022 jedoch zu einem Einbruch im Nachfrageverhalten. Dies scheint nun erstmal eine geringere Rolle zu spielen, da die Besucherzahlen im Januar 2023 nicht unter den Erwartungen lagen. Die Auswirkungen der Tarifierhöhung, die seit Anfang 2023 umgesetzt wird, scheint ebenfalls akzeptiert zu werden. Ob dies ebenfalls für die Besucherzahlen im Freibad gilt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Insgesamt wirkt es sich begünstigend aus, dass zum 01.01.23 weitere Bäder in der Umgebung ihre Preise erhöht haben.

Für den Saunabereich 2023 können keine exakten Planwerte genannt werden, da die Sauna 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Situation geschlossen bleiben musste und das komplette Jahr 2022 mit verringerten Öffnungszeiten betrieben wurde. Trotz einer etwas besseren Personalsituation können auch in 2023 nicht die kompletten Öffnungszeiten angeboten werden. Da momentan andere Saunabetriebe wegen der Energiekrise geschlossen haben, ergibt sich eine Möglichkeit Kunden für den Saunabereich zu gewinnen.

Das Variobad hat in den Corona-Vorjahren regelmäßig eine volle Auslastung erreicht. Es wird 2023 mit keinen weiteren Einschränkungen gerechnet, so dass eine Vollaustattung erreicht werden kann.

Im Bereich der Benutzungsentgelte für Schulen und Vereine wurde in 2022 noch coronabedingt mit Ertragsrückgängen um 25% gerechnet, da gerade die Vereine zur Zeit mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen haben, der voraussichtlich erst in den nächsten Jahren kompensiert werden kann. In 2023 sollten zumindest die Schulen das Bad wieder stärker nutzen als in den Vorjahren. Die Entwicklung bei den Erträgen durch die städtischen Vereine wird dennoch optimistischer gesehen als in den Vorjahren.

Bei allen Planungen kann die bisher zurückhaltend in Erscheinung tretende Energiekrise dennoch im Verlauf des Jahres zu Auswirkungen für den geregelten Bad- und Saunabetrieb führen. Sollten doch noch höhere Stufen des Notfallplan Gas ausgerufen werden, muss der Betrieb eingestellt werden. Derzeit wird nicht mit diesem Szenario gerechnet. Die Schließung des Bades oder nur die Verringerung der Wassertemperatur sind mögliche Szenarien. In diesem Fall sind die Planungen Makulatur.

Durch Ratsbeschluss wurden zum 02.01.2023 Tarifierhöhungen beschlossen, im Hallenbadbereich die erste seit sieben Jahren, im Freibad die erste seit dreizehn Jahren. Die Ertragsersparungen im Bereich Hallenbad wurden dementsprechend auf 1.550.000 € erhöht.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Den allgemein steigenden Energiekosten wurde bei dem Ansatz Rechnung getragen und dieser erheblich auf 980.000 € erhöht. Bei der Gebäudereinigung werden die Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Tariflöhne noch einmal angepasst. Im Bereich Wasserversorgung wird aufgrund der neuen Osmoseanlage seit 2022 mit geringeren Kosten gerechnet.

Die Aufwendungsbedürfnisse wurden in vielen Bereichen der Preisentwicklung angepasst. Es wird dennoch weiterhin durch Sparanstrengungen auf allen Ebenen versucht, die Aufwendungen im Bereich der Planung oder darunter zu halten.

III/11 geht davon aus, dass in 2023 die zu erwartenden ordentlichen Erträge sich nach der Corona-Situation positiv entwickeln. Der Betriebskostenzuschuss von ≤ 1.200.000,00 Euro wird auch in 2023 aufgrund der Preissteigerungslage und der zu erwartenden stark erhöhten Energiekosten nicht zu halten sein. Es wird ein in der Form einmaliger Betriebskostenzuschuss von 1.450.000 € erwartet.

Der globale Minderaufwand für das Produkt 1502 beträgt 72.963,78 €

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 28 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden. Zunehmend steigt der Bedarf an Modernisierung im technischen Bereich, aktuell sind Technikausfälle und somit die Gefahr von außerplanmäßigen Badschließungen nicht mehr auszuschließen.

Ab dem Jahr 2026 soll mit der umfangreichen technischen und energetischen Sanierung des Bades begonnen werden. Nach momentanem Stand beläuft sich eine erste Kalkulierung auf ein Volumen von rund 16,88 Mio. €. Hierzu werden je nach Umsetzung und Kostenentwicklung noch weitere Kosten hinzukommen. Da der Förderantrag für das Bundessanierungsprogramm nicht bewilligt wurde, sind diese durch städtische Mittel bereit zu stellen.

Nach der erfolgreichen Neugestaltung des Babybeckens im Hallenbad soll die Neugestaltung des Kleinkinderbeckens folgen. Die Zielrichtung Familien mit jungen Kindern für De Bütt zu gewinnen wird damit weiter konsequent verfolgt. Hierfür sind 100.000 € eingeplant.

Im Bereich der Großgeräte/Fahrzeuge muss ein neuer Traktor für die Arbeiten im Außenbereich angeschafft werden. Desweiteren wird ein neuer Beckenbodenreiniger benötigt. Es wird hierfür mit 43.000 € geplant.

Für weitere investive Maßnahmen im Außengelände wird in den Folgejahren mit jährlich 15.000 € geplant. Hiermit soll gezielt in die Attraktivitätssteigerung des Außenbereiches investiert werden, so dass dieser den Zeitraum der Hallenbadschließung bestmöglich kompensieren kann.

Nach wie vor gilt:

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:

| 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 |
|--------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| 2023 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2022 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |

| Beschäft. (TVöD) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe AK |
|------------------|------|----|----|----|----|------|----|------|------|---|-----|------|------|---|----------------|------|---|---|----------|
| 2023 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 0,64 | 3,00 | | 0,5 | 2,92 | 5,50 | | 7,74 (kw 0,16) | 3,15 | | | 25,45 |
| 2022 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 0,94 | 3,00 | | 0,5 | 2,53 | 5,50 | | 3,59 | 5,80 | | | 23,86 |

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2023 - 2026
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

| | Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|---|----------------|--------------------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | in Mio Euro | in % | | | |
| ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen) | 29.818 | +4,1 | +4,3 | +5,8 | +4,0 |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.459 | +5,5 | +4,4 | +6,4 | +5,0 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.894 | +1,6 | +5,1 | +3,2 | +2,0 |
| - Gewerbesteuer (brutto) | 14.470 | +4,2 | +4,9 | +6,9 | +4,3 |
| - Grundsteuer A und B | 3.995 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,0 |
| Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) | 911 | +15,3 | -3,1 | +6,3 | +2,6 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) | 14.042 | +8,3 | +1,8 | +4,5 | +4,7 |
| - Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 11.816 | +8,3 | +1,8 | +4,5 | +4,7 |
| AUFWENDUNGEN * | | | | | |
| Personalaufwendungen | s. Erläuterung | | | | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | |
| Sozialtransferaufwendungen | | | | | |

* Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderung unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

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).

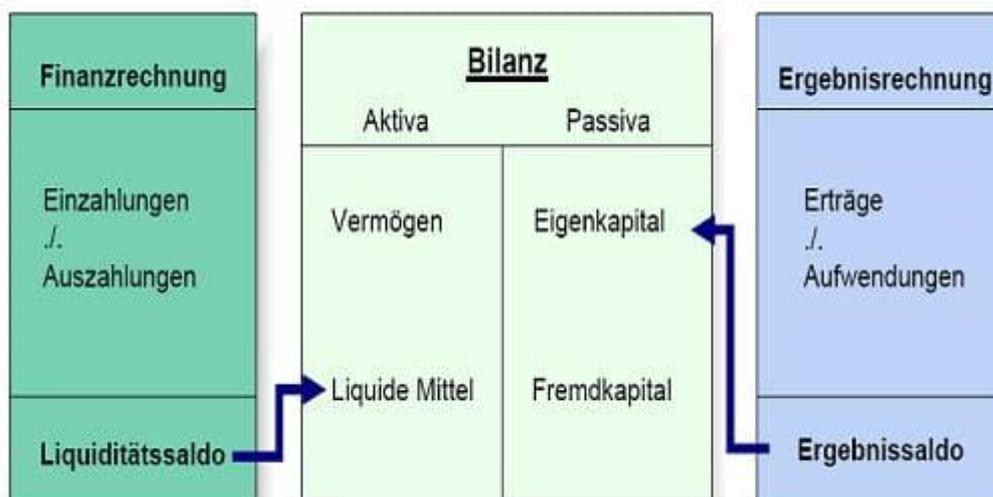
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

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 2022 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2025.

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 Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt seit 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigefügt. Diese wurden gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2022 in der Ratssitzung im Januar 2022 beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigefügt, welches sich im Wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

| Bezeichnung des Unternehmens | Stand am 01.01.2022 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 | direkter 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 | 1.793.400 | 1.793.400 | 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 |
| NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH | 1.000 | 1.000 | 1,00 |
| Flughafengesellschaft Mönchengladbach | 63 | 63 | < 1,00 |
| RWG Rhein-Maas eG | 633 | 653 | < 1,00 |
| Volksbank Mönchengladbach eG | 468 | 500 | < 1,00 |

Ausweis der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Willich in der Bilanz

| verbundene Unternehmen | Form | Anteil (%) | Wert 31.12.2022 |
|--|---|-------------------|------------------------|
| Grundstücksgesellschaft | GmbH | 84,60 | 2.500.001,00 |
| Stadtwerke | GmbH | 64,00 | 22.671.000,00 |
| Wasserwerk Willich | GmbH | 100,00 | 10.099.000,00 |
| Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz) | GmbH | 100,00 | 13.457.000,00 |
| | | | |
| Beteiligungen | Form | Anteil (%) | Wert 31.12.2022 |
| Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft | AG | 5,52 | 2.866.222,40 |
| Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen | GmbH | 7,10 | 1.762,62 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft | GmbH | 0,60 | 309.709,05 |
| Lokalfunk Krefeld Viersen | GmbH & Co. KG | 2,00 | 1,00 |
| Flughafengesellschaft Mönchengladbach | GmbH | 0,006 | 66,27 |
| NRW. Urban Kommunale Entwicklung | GmbH | 1,00 | 1.000,00 |
| d.NRW | AöR | 0,33 | 1.000,00 |
| Sparkassenzweckverband | Zweckverband | 7,50 | 1,00 |
| Sonstige Ausleihungen | Form | Anteil (%) | Wert 31.12.2022 |
| RWG Rhein-Maas | eG | <1,00 | 653,19 |
| Volksbank Mönchengladbach | eG | <1,00 | 499,58 |
| Sondervermögen | Form | Anteil (%) | Wert 31.12.2022 |
| Abwasserbetrieb | eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung | 100,00 | 17.046.193,98 |
| Gemeinschaftsbetriebe Willich | | 100,00 | 1.057.234,36 |
| Objekt- und Wohnungsbau | | 100,00 | 3.691.330,02 |
| GESAMT | | | 73.702.674,47 |

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. €. Des Weiteren erfolgte in der Zeit von 2014 bis 2022 bei den Stadtwerken ebenfalls eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1.664 T€. Bei der Wasserversorgung Willich GmbH erfolgte durch regelmäßige Zuführungen in den Jahren 2017-2022 in die Kapitalrücklage insgesamt eine Aufstockung von 1.700 T€. Die Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde nach einer Neufassung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2018 das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 1.187 T€ festgelegt. Der Bilanzwert der Stadt Willich beträgt seither 66,27 €.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegenden Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG verblieb es bisher bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte. In 2022 wurde allerdings das gezeichnete Kapital der GWG von 16.254 T€ auf 32.508 T€ verdoppelt. Durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis 1:1 hat die Stadt Willich zusätzliche Aktien in Höhe von 1.110.200 € gekauft. Die Aktienanteile der Stadt Willich erhöhten sich somit von 854 auf 1.708 und entspricht nach wie vor einem Anteilswert von 5,52 %. Der Anteilskauf wirkte sich in 2022 erhöhend auf den Bilanzwert aus.

PPP – Projekte

Public-Private-Partnership (PPP)

Unter PPP wird allgemein eine öffentlich-private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen) andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“

Aufgabenfelder:

- Stadtentwicklung und –erneuerung
- Finanzquellenerschließung
- Stadtmarketing
- Wirtschaftsförderung
- Ver- und Entsorgung
- Wohnungsbau
- Technologiezentren
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ziele:

Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die gemeinsame Wahrnehmung Entwicklungs- und Serviceaufgaben für die Nutzung von Informationstechnologie in einer Kommune.

Vor- und Nachteile:

| Vorteile | Nachteile |
|--|---|
| Allgemein: Entlastung der öffentlichen Verwaltung | Divergierende Interessen: öffentlicher Zweck vs. Gewinnmaximierung |
| Zusätzliches Kapital | |
| Know-how (z.B. zur Kostensenkung und Verbesserung des Services) | Verlust des Know-hows |
| Nutzung von Synergieeffekten und dadurch Kostenentlastung | |
| Personelle und organisatorische Entlastung (nicht nur durch PPP möglich) | Abhängigkeit des öffentlichen vom privaten Partner |
| | Einschränkung des Wettbewerbs durch langfristige vertragliche Bindungen |

PPP in Willich:

Die Stadt Willich setzt seit 2004 PPP-Projekte ein. Zurzeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten, soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vorteile dieser Modelle sind:

- Alle operativen Risiken wurden von den Vertragspartnern getragen.
- Festpreisgarantie
- Kürzere Bauzeiten und damit geringere Zwischenfinanzierungskosten
- Günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) => 75 % statt 50 %
- Der private Investor kann die Möglichkeit von Nachverhandlungen nutzen; Und hat keine VOB-Bindung => in konjunkturell schwachen Zeiten ist die Spanne allerdings deutlich niedriger.

Voraussetzung für alle PPP-Projekte ist die vorherige detaillierte Festlegung aller Standards als Vertragsbestandteil (Qualitätssicherung).

Die Willicher PPP-Projekte

Sporthalle Schiefbahn:

Bau einer DIN - gerechten 3-fach-Turnhalle in Willich-Schiefbahn nach dem „Mogendorfer-Modell“. Die Turnhalle hat eine Tribüne für mehr als 300 Sitzplätzen bekommen.

Die Bauzeit beträgt 12 Monate zzgl. eventueller Schlechtwettertage.

Der Vertrag läuft seit dem 31.03.04 und endet am 31.03.2024.

Der Mietpreis betrug bis 30.09.2015 pro Jahr 221.338,80 Euro, danach senkt sich der Mietpreis auf 212.854,20 €

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Abzinsungsfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Barwert Mogendorfer Modell: | - 2.741.878,40 Euro |
| Barwert Selbstbau: | - 2.817.398,63 Euro |
| Vorteil in Höhe von | 75.520,23 Euro |

Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- zusätzliche Außentoiletten für die Schule ohne Mehrkosten berücksichtigt
- Festpreisgarantie (Baukostenrisiko)

Nicht-Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- frühere Befriedigung eines dringenden Bedarfes
- ½ jährliche längere Nutzungsdauer

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB (incl. Nebenanlagen): 3,5 Mio

Kindertagesstätte Pappelallee:

Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Willich-Neersen. Bauzeit ca. 9 Monate. Der Kindergarten hat einen umbauten Raum in Höhe von 3.742,81 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales; Betrieb Kindergärten erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.02.06 – 31.01.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 99.232,44 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

| | |
|---|-------------------|
| Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell: | 1.087.193,77 Euro |
| Barwert Selbstbau: | 1.383.727,19 Euro |
| Vorteil in Höhe von | 296.533,42 Euro |

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,34 Mio

Feuerwache Clörath:

Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Anrath/Clörath. Bauzeit ca. 9 Monate. Das Feuerwehrgerätehaus hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.864,98 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 83.988,24 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

| | |
|---|-------------------|
| Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell: | 1.272.818,24 Euro |
| Barwert Selbstbau: | 1.471.985,94 Euro |
| Vorteil in Höhe von: | 199.167,70 Euro |

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,27 Mio

Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:

Bau eines Asylbewerberübergangswohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer Forfaitierungsmodell“.

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 31.12.2021 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 |
|--|------------------------|---|---|
| | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 63.906.792 | 84.586.617 | 106.664.391 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 63.906.792 | 84.586.617 | 106.664.391 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 29.050.850 | 15.693.985 | 21.703.816 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 3.951.125 | 3.355.610 | 2.741.408 |
| - St. Bernhard: | 1.005.000 | 825.000 | 645.000 |
| - PPP-Projekt Kiga Pappelallee: | 925.620 | 852.606 | 775.397 |
| - PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn: | 404.072 | 206.080 | 0 |
| - PPP-Projekt Feuerwache Clörath: | 849.562 | 797.899 | 744.179 |
| - PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft | 700.371 | 614.525 | 524.332 |
| - Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Krieger-Stiftung | 66.500 | 59.500 | 52.500 |
| - kreditähnliche Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1) | 6.728.182 | 5.015.013 | 5.015.013 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1) | 1.311.980 | 29.066 | 29.066 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1) | 3.235.039 | 2.459.631 | 2.459.631 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen (*1) | 9.601.678 | 15.216.235 | 15.216.235 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 117.785.645 | 126.356.158 | 147.819.729 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | |
| Bürgschaften | 22.730.907 | 21.253.330 | 20.630.198 |

| Verschuldung je Einwohner | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Bei einer Einwohnerzahl von | 50.694 | 50.872 | 50.872 |
| ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die: | | | |
| Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von | 1.339 | 1.729 | 2.151 |
| Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4) | 1.912 | 2.037 | 2.577 |
| Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von | 1.261 | 1.663 | 2.097 |

Nachrichtlich:

*1

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der vorläufigen Schlussbilanz 2020 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

| Art | Stand am 31.12.2021 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 |
|--|------------------------|---|---|
| | € | € | |
| | 1 | 2 | 3 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 37.009.927 | 34.502.758 | 32.265.302 |
| -Gemeinschaftsbetriebe Willich | 6.249.975 | 5.879.683 | 5.523.200 |
| -Objekt- und Wohnungsbau | 8.093.843 | 7.653.290 | 7.221.085 |
| -Abwasserbetrieb | 22.666.109 | 20.969.785 | 19.521.017 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 52.030 | 2.087.695 | 0 |
| -Gemeinschaftsbetriebe Willich | 0 | 0 | 0 |
| -Objekt- und Wohnungsbau | 52.030 | 2.087.695 | 0 |
| -Abwasserbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe: | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 100.916.719 | 119.089.375 | 138.929.693 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 29.102.880 | 17.781.681 | 21.703.816 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 133.970.724 | 140.226.666 | 163.374.917 |

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 | | Verpflichtungsermächtigung | Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr* | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------|------------------|
| Projekt | Bezeichnung | | insgesamt Euro | 2024 | 2025 |
| 7.010009 | Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 7.010010 | Ergänz. Einricht./ Geräte > 800 Euro EDV | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 7.010106 | Spiellandschaften Tageseinrichtungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 7.010013 | Verschied. Maßnahmen Außenanlagen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 7.010076 | TE Traumland | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 7.010085 | Küchen TE | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 7.010097 | TE Alperhof - bauliche Anpassung | 2.971.000 | 2.971.000 | 0 | 0 |
| 7.020073 | Kleinere Maßnahmen Schulhöfe | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 7.020231 | Neubau Vinhovenschule | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 7.020288 | Außenanlage Vinhovenschule/ELU | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 7.020310 | Erneuerung Lichttechnik/ LED | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 7.020316 | Umwandlung Tennisplatz Neersen | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| 7.030059 | Drehleiter Willich | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
| 7.030125 | Neubau Feuerwehr Willich | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 7.030134 | Gerätewagen Gefahrgut | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 7.030138 | TLF Clörath - Ersatzbeschaffung | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 7.030139 | TLF Neersen - Ersatzbeschaffung | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 7.040002 | Grundstücke | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 7.060005 | Straßenbeleuchtung | 613.000 | 378.000 | 235.000 | 0 |
| 7.060005 | Radwege | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 7.060413 | Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt. | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 7.060906 | Kolumbarien | 280.000 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 7.061409 | Straßenbau Industriestr. u. Stichwege | 1.892.000 | 1.000.000 | 892.000 | 0 |
| 7.061410 | Baugebiet nördl. Reinershof | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 7.061414 | Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP) | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 |
| 7.061424 | Moltkestr. (Friedhofsweg-Jedeweg) | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 7.061427 | BG nördl. Breite Straße | 350.000 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| 7.061704 | Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP) | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7.062420 | Straßenbau Am Wasser | 445.000 | 240.000 | 205.000 | 0 |
| 7.062421 | Straßenbau Hausbroicher Str. Nord | 490.000 | 250.000 | 240.000 | 0 |
| 7.063401 | Parkplatz St. Bernhard | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 7.063402 | Kreisverkehr Korschenbroicher/Willicher Str. | 1.270.920 | 880.000 | 390.920 | 0 |
| 7.063411 | Straßenbau Rubensweg | 121.000 | 121.000 | 0 | 0 |
| 7.064402 | Straße Auf dem Wall | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7.070043 | Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 7.110020 | Zukunft Technik De Bütt | 13.580.000 | 9.666.000 | 3.000.000 | 914.000 |
| | SUMME | 33.554.920 | 26.003.000 | 6.287.920 | 1.264.000 |

* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich bis 2026 fällig. Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 € | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------|--|---|
| | | 2023 € | 2022 € | | |
| | | | | | |
| | CDU | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.396,00 | Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung |
| | SPD | 12.000,00 | 13.000,00 | 11.832,00 | |
| | FDP | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.059,00 | |
| | Bündnis 90/Die Grünen | 14.000,00 | 12.000,00 | 13.632,00 | |
| | FürWillich | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.672,00 | |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

| Fraktion der Stadt Willich | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2023 € | Geldwert Vorjahr 2022 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete * | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 16.000,00 | 15.800,00 | 200,00 | *Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | Summe: 1.000,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale |
| 6 Sonstiges | | | | |

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022, 1. Änderung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1) §72 LBG 2) §2 EZVO 3)§12 SURiV 4) Amtszulage |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | insgesamt | insgesamt | insgesamt | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Beigeordnete/r | B 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Beigeordnete/r | B 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Beigeordnete/r | A16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| 2. Einstiegsamt | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Verwaltungsrat/rätin | A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| 1. Einstiegsamt | | | | | | |
| Oberamtsrat/rätin | A 13 g. D. | 17 | 18 | 18 | 17 | |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 29 | 26 | 25 | 26 | |
| Amtmann/frau | A 11 | 22 | 22 | 24 | 20 | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | |
| Inspektor/in | A9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| 2. Einstiegsamt | | | | | | |
| Amtsinspektor/in | A 09 m. D. m. Z. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amtsinspektor/in | A 09 m. D. | 5 | 7 | 7 | 5 | |
| Hauptsekretär/in | A 08 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Obersekretär/in | A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sekretär/in | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assistent/in | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 117 | 115 | 111 | 108 | |

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 Haushalt 2023

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022, 1. Änderung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| TVöD | | | | | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | 35 | 32 | 34 | 22 | |
| 11 | 29 | 22 | 20 | 25 | |
| 10 | 37 | 40 | 38 | 26 | |
| 09 c | 13 | 13 | 13 | 11 | |
| 09 b | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 09 a | 50 | 50 | 49 | 47 | |
| N | 7 | 7 | 7 | 7 | Notfallsanitäter/in |
| 08 | 48 | 47 | 47 | 42 | |
| 07 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| 06 | 54 | 51 | 52 | 47 | |
| 05 | 24 | 19 | 17 | 17 | |
| 04 | 27 | 20 | 20 | 23 | |
| 03 | 7 | 10 | 10 | 6 | |
| 02 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS 1 | 385 | 361 | 357 | 321 | |
| Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | |
| S 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| S 15 | 32 | 31 | 31 | 29 | |
| S 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| S 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| S 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S 11 b | 9 | 9 | 9 | 5 | |
| S 09 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| S 08 b | 12 | 10 | 10 | 11 | |
| S 08 a | 229 | 215 | 199 | 198 | |
| S 04 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| S 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS 2 | 318 | 301 | 284 | 278 | |
| Gesamt (ZS 1 + ZS 2) | 703 | 662 | 641 | 599 | |

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den tarifrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenübersicht Haushalt 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 TVÖD

| | N | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 c | 09 b | 09 a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | Gesamtergebnis |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| 16 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| Bauen und Wohnen | | | | | 5 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 8 |
| 10 | | | | | 5 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 8 |
| Innere Verwaltung | | | 2 | 1 | 9 | 19 | 17 | 2 | 3 | 28 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 19 | | 139 |
| 01 | | | 2 | 1 | 9 | 18 | 17 | 2 | 3 | 28 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 19 | | 138 |
| 15 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 1 | | 2 | | 4 | | 3 | 1 | 2 | 5 | | 1 | | 3 | 1 | | | 23 |
| 06 | | 1 | | 2 | | 4 | | 3 | 1 | 2 | 5 | | 1 | | 3 | 1 | | | 23 |
| Kultur | | | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 9 |
| 04 | | | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 9 |
| Natur- und Landschaftspflege | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 5 |
| 13 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 5 |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | 1 | 9 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 16 |
| 09 | | | | 1 | 9 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 16 |
| Schulen | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 40 |
| 03 | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 40 |
| Sicherheit und Ordnung | 7 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | | 2 | 2 | 5 | | | | 52 |
| 02 | 7 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | | 2 | 2 | 5 | | | | 52 |
| Soziale Hilfen | | | | | | | 2 | 4 | | 4 | 1 | | 7 | | | | | | 18 |
| 05 | | | | | | | 2 | 4 | | 4 | 1 | | 7 | | | | | | 18 |
| Sportförderung | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 4 | | | | | 6 |
| 08 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 4 | | | | | 6 |
| Umweltschutz | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 7 |
| 14 | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 7 |
| Ver- und Entsorgung | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| 11 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| Verkehrsflächen- und anlagen | | 1 | | 1 | 5 | | 5 | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | | 21 |
| 12 | | 1 | | 1 | 5 | | 5 | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | | 21 |
| Wirtschaft und Tourismus | | 2 | | | | 2 | 2 | | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | | 10 | 3 | | | 37 |
| 15 | | 2 | | | | 2 | 2 | | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | | 10 | 3 | | | 37 |
| Gesamtergebnis | 7 | 4 | 2 | 6 | 35 | 29 | 37 | 13 | 8 | 50 | 49 | 14 | 54 | 24 | 27 | 7 | 19 | 1 | 386 |
| ku | | | | | 2,00 | 3,15 | 0,47 | 1,50 | 0,59 | 3,00 | 0,72 | 1,00 | 2,00 | | | | | | 14,43 |
| kw | | | | | 0,61 | | | 1,36 | 1,45 | | 1,39 | | 6,26 | | 0,16 | 0,51 | 0,23 | | 11,97 |
| Stellenbesetzungssperre | | | | | 4,00 | 3,00 | 1,00 | | | | 3,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | | 14,00 |

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 2- TV Sozial- und Erziehungsdienst
Teil B: Tariflich Beschäftigte Haushalt 2023

| | S 04 | S 08 a | S 08 b | S 09 | S 11 b | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | Gesamtergebnis |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
| 03 | | 47 | | | | | | | 4 | 3 | | | 54 |
| Schulen | | 47 | | | | | | | 4 | 3 | | | 54 |
| 05 | | | | | 5 | | | 1 | | | | | 6 |
| Soziale Hilfen | | | | | 5 | | | 1 | | | | | 6 |
| 06 | 5 | 182 | 12 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 258 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5 | 182 | 12 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 258 |
| Gesamtergebnis | 5 | 229 | 12 | 4 | 9 | 6 | 10 | 3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 318 |
| ku | | | | | 0,62 | | | | - | | | | 0,62 |
| kw | | 5,0 | | | | | | | 0,51 | | | | 5,51 |
| Stellenbesetzungssperre | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | 4,00 |

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehene Stellen für 2023 | vorgesehene Stellen für 2022 | beschäftigt am 01.10.2022 | Neueinstellungen 2023 | Erläuterungen |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Bauoberinspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | 1 | im Sommer 2022 hat eine Auszubildende den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen; für 2023 soll im Bereich Tiefbau eine Stelle besetzt werden |
| Stadtinspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 8 | 10 | 8 | 2 | in 2023 sollen 2 Bacheloranwärter*innen eingestellt werden, 2 Auszubildende beenden in 2022 ihre Ausbildung; |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausb.-Vergütung | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 Auszubildende beenden in 2023 ihre Ausbildung, 2 Auszubildende sollen eingestellt werden |
| Fachangestellte f. Medien und Informationsdienste | Ausb.-Vergütung | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 Auszubildende hat im Sommer ihre Ausbildung beendet; erneute Ausschreibung einer Stelle für den Beginn in 2023 |
| Berufspraktik.-Erzieher/in | Prakt.-Vergütung | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 Anerkennungspraktikantin absolviert das Anerkennungsjahr in Teilzeit; von den 8 Stellen konnten in 2022 leider nur 4 erneut besetzt werden |
| Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in | Ausb.-Vergütung | 27 | 17 | 17 | 11 | in 2023 beendet 1 Auszubildende ihre Ausbildung, es sollen dann insgesamt 5 Stellen im Kita-Bereich vergeben werden; zusätzlich sollen aufgrund des Fachkräftmangels 6 Plätze im OGS-Bereich vergeben werden |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | Ausb.-Vergütung | 2 | 1 | 1 | 1 | in 2022 konnte die Stelle erfolgreich besetzt werden; Ausschreibung einer weiteren Stelle für 2023 |
| Bauzeichner/in | Ausb.-Vergütung | 2 | 2 | 2 | 0 | erneute Ausschreibung erst, wenn Auszubildende fertig sind; eine erneute Ausschreibung ist im Sommer 2023 für den Beginn in 2024 geplant |
| Notfallsanitäter/in | Ausb.-Vergütung | 2 | 1 | 1 | 1 | neuer Ausbildungsgang ab 01.09.2022; Stelle konnte erfolgreich besetzt werden; für 2023 soll eine weitere Stelle besetzt werden |
| Tischler/in | Ausb.-Vergütung | 2 | 2 | 2 | 0 | eine erneute Ausschreibung erfolgt, sobald die erste Stelle nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wieder frei wird (voraussichtlich 2024) |
| Gärtner/in | Ausb.-Vergütung | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 Auszubildende beenden in 2023 ihre Ausbildung, 2 neue sollen eingestellt werden |
| Straßenbauer/in | Ausb.-Vergütung | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 Auszubildender beendet in 2023 seine Ausbildung, diese Stelle soll neu besetzt werden |
| Insgesamt | | 69 | 60 | 53 | 30 | |

Anlagen zum Haushaltsplan

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO

- § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO:
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO:
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

Die o.g. Anlagen sind dem Haushaltsplan als separates Druckwerk beigelegt.