

Stadt Willich  
Haushaltsplan  
2020





# Inhaltsübersicht



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Haushaltssatzung</b>	9-16
<b>Zielkonzept 2025</b>	17-26
<b>Statistische Angaben</b>	27-30
<b>Vorbericht</b>	31-72
<b>Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich</b>	33-38
1. Abschluss des Haushaltsjahres 2009	33
2. Abschluss des Haushaltsjahres 2010	33
3. Abschluss des Haushaltsjahres 2011	33
4. Abschluss des Haushaltsjahres 2012	33
5. Abschluss des Haushaltsjahres 2013	33
6. Abschluss des Haushaltsjahres 2014	33
7. Abschluss des Haushaltsjahres 2015	34
8. Abschluss des Haushaltsjahres 2016	34
9. Abschluss des Haushaltsjahres 2017	34
10. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018	34
11. Entwicklung des Haushaltsjahres 2019	34-38
<b>Haushaltsplan 2020</b>	
1. Allgemeines	39-40
1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt	41-46
1.2 Personalentwicklung	47-48
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49-50
3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt	51
3.1 Darstellung der Positionen des Ergebnisplanes	52-54
4. Übersicht Investitionstätigkeit	55-60
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55
4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55-56
4.3 Investitionsmaßnahmen	57-60
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	61-63
6. Liquiditätsentwicklung	64
7. Gesamtschuldenstand	65
8. Chancen und Risiken	66-67
9. Gute Schule 2020	68
<b>Bilanz des Jahres 2018 -vorläufig-</b>	69-72

<b>Gesamtpläne</b>	73-80
▪ Gesamtergebnisplan	73-76
▪ Gesamtfinanzplan	77-80
<b>Teilpläne nach Geschäftsbereichen</b>	81-660
▪ ZB/12 Steuerungsunterstützung	85-116
▪ ZB/14 Rechnungsprüfung	117-126
▪ ZB/15 Wirtschaftsförderung	127-136
▪ GB I/1 Jugend	139-188
▪ GB I/16 Soziales	189-232
▪ GB I/2 Schule/Sport/Kultur	233-358
▪ GB I/3 Einwohner und Ordnung	359-406
▪ GB II/4 Bauen und Wohnen	409-436
▪ GB II/5 Stadtplanung	437-460
▪ GB II/6 Landschaft und Straßen	461-518
▪ GB III/7 Zentrale Dienste	521-598
▪ GB III/8 Zentrale Finanzen	599-648
▪ GB III/11 Freizeitbad De Bütt	649-660
<b>Anlagen</b>	
• Orientierungsdaten des Landes NRW	663-666
• Erläuterungen zum NKF	667-670
• Übersicht Beteiligungen	671-674
• PPP - Projekte	675-678
• Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	679-682
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	683-684
• Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	685-688
• Stellenplan/Stellenübersicht	689-696
• Haushaltsquerschnitte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	697-704

<b>Produktfinder A - R</b>	<b>SEITEN</b>
▪ Abfallbeseitigung (1103)	609-616
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft (1601)	631-642
▪ Allgemeine Sicherheit und Ordnung (20101)	361-368
▪ Allgemeine/Innere Dienste (102)	531-538
▪ Altersteilzeit, Reservestellen (109)	567-572
▪ Asyl (504)	209-218
▪ Bauordnung und Service (1001)	421-428
▪ Beteiligungen/Vermögen (1504)	623-630
▪ Bücherei, Archiv (402)	321-328
▪ Bürgerbus (903)	447-452
▪ EDV (117)	105-110
▪ Digitalisierung	587-592
▪ Erziehungsberatungsstelle (604)	175-182
▪ Festspiele Schloss Neersen (403)	329-334
▪ Feuerwehr (20102)	369-384
▪ Finanzmanagement (105)	601-608
▪ Förderschule (306)	287-294
▪ Freizeitbad De Bütt (1502)	651-660
▪ Friedhof (1303)	509-518
▪ Gleichstellung (114)	581-586
▪ Gottfried – Krickler – Stiftung (1701)	643-648
▪ Grünanlagen (1301)	493-502
▪ Grundschule (301)	235-248
▪ Hilfen bei Wohnproblemen (50501)	219-224
▪ Jugendsozialarbeit (602)	149-158
▪ Kultur (401)	313-320
▪ Kultur Marketing (1503)	353-358
▪ Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule (30502)	277-286
▪ Liegenschaften (106)	411-420
▪ Lise – Meitner – Gymnasium (30401)	249-258
▪ Märkte (204)	401-406
▪ Offene Ganztagschule (307)	295-302
▪ Öffentlichkeitsarbeit (110)	87-92
▪ Personalrat (108)	561-561
▪ Personalwirtschaft, Zentr. Aus- und Fortbildung (104)	553-560
▪ Personenstand (203)	393-400
▪ Rechnungsprüfung (107)	119-126
▪ Rechtsangelegenheiten (115)	99-104
▪ Rettungsdienst (202)	385-392

<b>Produktfinder R - Z</b>	<b>SEITEN</b>
▪ Robert-Schuman-Europaschule (30501)	267-276
▪ Seniorenstelle (502)	199-208
▪ Sozialhilfe und soziale Grundversorgung (501)	191-198
▪ Sportförderung (802)	347-352
▪ Sportstätten (801)	335-346
▪ Stadtmanagement (1501)	429-436
▪ Stadtplanung (901)	439-446
▪ Steuerungsunterstützung (113)	93-98
▪ St. Bernhard Gymnasium (30402)	259-266
▪ Straßen, Wege, Plätze (1201)	463-492
▪ Straßenreinigung (1202)	617-622
▪ Tagesbetreuung für Kinder (603)	159-174
▪ Umlagen Wasser- und Bodenverband (1302)	503-508
▪ Umweltschutz (1401)	453-460
▪ Unterhalt (605)	183-188
▪ Vergabestelle (118)	111-116
▪ Versorgung, Beihilfe (112)	573-580
▪ VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat (101)	523-530
▪ Wahlen (205)	593-598
▪ Wirtschaftliche Jugendhilfe (601)	141-148
▪ Wirtschaftsförderung (1506)	129-136
▪ Wohnraumförderung (50502)	225-232
▪ Zentrale Geschäftsausgaben (103)	539-552
▪ Zentrale Steuerung Schulen (308)	303-312



# Haushaltssatzung



**HAUSHALTSSATZUNG**  
der Stadt Willich  
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2020 ([GV. NRW. S. 218b](#)), hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 23.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**  
**Festsetzung Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	2020
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	154.690.194 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.483.202 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.548.256 €
somit auf	154.934.946 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.795.224 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	141.597.980 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	1.548.256 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.681.190 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.606.675 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.107.994 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.259.500 €
festgesetzt.	

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, 203, 205, 301, 303, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 501, 502, 504, 601, 602, 603, 604, 605, 801, 802, 901, 903, 1001, 1201, 1301, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506 und 20101.

**§ 2**  
**Investitionskredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2020 auf

3.600.000,00 €

festgesetzt.

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

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

19.560.420 €

festgesetzt.

#### **§ 4 Rücklagen**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 244.752 €  
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 35.000.000 €  
festgesetzt.

#### **§ 6 Gemeindesteuern**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 14 (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 (Konten 52410000/52411200)

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

Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 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 bei größeren (> 10.000 €) Investitionsmaßnahmen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit genehmigen.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich berechtigen mit Zustimmung des Fachausschusses zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Produktes. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. Einsparungen bei investiven Einzelmaßnahmen (>100.000 €) sind grundsätzlich gesperrt und müssen durch den Kämmerer genehmigt werden.

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Investitionen:

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

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

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

Bei einer Veränderung der Leistungen des Geschäftsbereiches 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.

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie tatsächlich eingewiesen werden, besetzbar sind.

### **§ 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

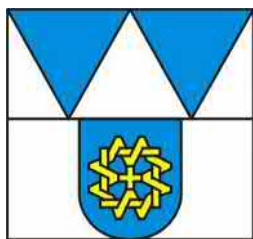
Information an  
Fachausschuss/Fachausschüsse

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.

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 der großen Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen.

Die Schwerpunkte der 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. 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 in Deutschland und anderen Industrieländern geht die Schere zwischen Arm und Reich 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 Kommune 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

<u>1.1 Ökologische Ziele</u>			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Modal Split (ÖPNV) und Individualverkehr 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
Korrespondiert mit den Themenfeldern/ Zielen des Nachhaltigkeitskonzeptes:			
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

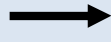
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16 – 25 Jahre) einen Schulabschluss 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

Korrespondiert mit den Themenfeldern/ Zielen des Nachhaltigkeitskonzeptes:

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

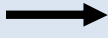


Strategische Ziele 2018-2025

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)
Korrespondiert mit den Themenfeldern/ Zielen des Nachhaltigkeitskonzeptes:				
A 1.2		A 4.2	A 4	A 4

# Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

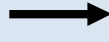


Strategische Ziele 2018-2025

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

# Handlungsfeld V

## Transparentes Verwaltungshandeln



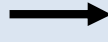
### Strategische Ziele 2018-2025

5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	5.2	Digitale Transformation	5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung
Korrespondiert mit den Themenfeldern/ Zielen des Nachhaltigkeitskonzeptes:							
		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
Korrespondiert mit den Themenfeldern/ Zielen des Nachhaltigkeitskonzeptes:		



# Statistische Angaben



# Statistische Angaben

---



## Flächengröße

---

### Stadtteil

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

## Einwohnerzahl

---

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

Stadtteil	01.01.1970	01.01.2019	01.01.2020
Anrath	9.556	11.421	11.429
Neersen	5.318	6.259	6.228
Schiefbahn	10.087	11.411	11.424
Willich	14.874	22.111	21.932
<b>zusammen</b>	<b>39.835</b>	<b>51.202</b>	<b>51.013</b>

## Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2018

---

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

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



# Vorbericht





# **I. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich**

## **1. Abschluss des Haushaltsjahres 2009**

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

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

## **2. Abschluss des Haushaltsjahres 2010**

(IST: - 7,0 Mio. €)

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

## **3. Abschluss des Haushaltsjahres 2011**

(IST: - 5,7 Mio. €)

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

## **4. Abschluss des Haushaltsjahres 2012**

(IST: - 4,9 Mio. €)

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

## **5. Abschluss des Haushaltsjahres 2013**

(IST: 1.300.260 €)

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

## **6. Abschluss des Haushaltsjahres 2014**

(IST: -2.139.017 €)

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

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

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

## **7. Abschluss des Haushaltsjahres 2015**

(IST: -4.371.294 €)

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

## **8. Abschluss des Haushaltsjahres 2016**

(IST: 673.712 €)

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

## **9. 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.

## **10. Entwicklung 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.

## **11. Entwicklung des Haushaltsjahres 2019**

(Plan: 1.052.828 €)

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 sind durch Verbesserungen bzw. Minderaufwand in anderen Bereichen grundsätzlich schwer aufzufangen. Die Stadt Willich strebt jedoch weiterhin einen ausgeglichenen Jahresabschluss an.

Profit Center	Bezeichnung	Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2018				Prognose bis Jahresende			
		2019		Ergebnis		2019		Ergebnis	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	215.398	1.971.341	-1.755.943	213.910	1.928.372	-1.714.462	41.481	
102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	469.267	2.881.854	-2.412.587	474.662	2.954.360	-2.479.698	-67.111	
103	Zentrale Geschäftsausgaben	4.977.025	5.274.027	-297.002	5.011.393	4.733.609	277.784	574.786	
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	562.358	2.058.601	-1.496.243	662.761	1.805.296	-1.142.535	353.708	
107	Rechnungsprüfungsamt	192.469	600.757	-408.288	193.555	581.296	-387.741	20.547	
108	Personalarzt	144.005	206.643	-62.638	150.152	232.458	-82.306	-19.668	
109	ATZ, Reservestellen	1.150.903	1.630.958	-480.055	1.160.666	1.812.652	-651.986	-171.931	
112	Versorgung, Beihilfe	6.023.315	6.296.934	-273.619	6.113.233	6.102.641	10.592	284.211	
114	Gleichstellung	50	109.749	-109.699	0	84.970	-84.970	24.729	
205	Wahlen	20.000	120.108	-100.108	23.894	99.950	-76.056	24.052	
	<b>Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>13.754.790</b>	<b>21.150.972</b>	<b>-7.396.182</b>	<b>14.004.226</b>	<b>20.335.604</b>	<b>-6.331.378</b>	<b>1.064.804</b>	
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	168.499	-168.499	0	176.610	-176.610	-8.111	
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	66.908	-66.908	0	57.740	-57.740	9.168	
115	Rechtsangelegenheiten	200	238.385	-238.185	1.972	207.377	-205.405	32.780	
117	EDV	1.565.435	2.228.797	-663.438	1.565.444	2.202.787	-637.343	26.019	
118	Vergabestelle	0	186.011	-186.011	0	176.250	-176.250	9.761	
	<b>Zentralbereich Steuerungsunterstützung</b>	<b>1.565.635</b>	<b>2.888.600</b>	<b>-1.323.041</b>	<b>1.567.416</b>	<b>2.820.764</b>	<b>-1.253.348</b>	<b>69.617</b>	
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	921.000	2.461.131	-1.540.131	896.523	2.471.206	-1.574.683	-34.552	
502	Seniorenstelle	136.921	934.092	-797.171	156.258	874.111	-717.853	79.318	
503	Asylbewerber	2.080.000	1.681.585	398.415	1.743.072	1.183.616	559.456	161.041	
504	Asylbewerberunterkunft	901.100	2.268.651	-1.367.551	690.067	2.263.998	-1.573.931	-206.380	
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	152.143	386.043	-233.900	36.641	376.492	-339.851	-105.951	
50502	Wohnraumbeförderung	3.700	81.253	-77.553	3.589	128.541	-124.952	-47.399	
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.147.500	8.299.803	-6.152.303	1.846.981	8.723.942	-6.876.961	-724.658	
602	Jugendsozialarbeit	84.159	2.170.179	-2.086.020	92.987	2.121.238	-2.028.251	57.769	
603	Tagesbetreuung für Kinder	12.737.231	21.571.059	-8.833.828	12.486.205	22.837.845	-10.351.640	-1.517.812	
604	Erziehungsberatungsstelle	34.400	358.322	-323.922	34.128	364.763	-330.635	-6.713	
	<b>Geschäftsbereich Jugend und Soziales</b>	<b>19.198.154</b>	<b>40.212.118</b>	<b>-21.013.964</b>	<b>17.986.451</b>	<b>41.345.752</b>	<b>-23.359.301</b>	<b>-2.345.337</b>	
301	Grundschule	392.235	4.142.161	-3.749.926	402.128	3.558.282	-3.156.154	593.772	
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	89.216	1.472.530	-1.383.314	91.786	1.311.591	-1.219.805	163.509	
30402	St. Bernhard - Gymnasium	381.424	1.256.035	-874.611	386.929	1.331.287	-944.358	-69.747	
30501	Robert-Schuman-Europaschule	71.018	2.126.359	-2.055.341	81.604	2.014.743	-1.933.139	122.202	
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	185.223	2.466.132	-2.280.909	210.611	2.191.897	-1.981.286	299.623	
306	Förderschule	293.376	292.823	553	297.854	247.219	50.635	50.082	
307	Offene Ganztagschule	1.483.442	4.311.668	-2.828.226	1.664.973	4.107.706	-2.442.733	385.493	
308	Zentrale Steuerung	1.368.782	2.053.504	-684.722	1.400.339	1.925.388	-525.049	159.673	
401	Kultur	83.529	814.495	-730.966	71.027	778.139	-707.112	23.854	
402	Bücherei, Archiv	2.250	720.039	-717.789	4.029	681.896	-677.867	39.922	
403	Festspiele Schloss Neersen	0	413.263	-413.263	6.361	417.189	-410.828	2.435	
801	Sportstätten	432.861	2.787.418	-2.354.557	439.733	2.802.566	-2.362.833	-8.276	
802	Sportförderung	19.700	434.574	-414.874	29.095	435.333	-406.238	8.636	
1503	Kultur Marketing	177.300	159.926	17.374	105.988	109.870	-3.882	-21.256	
	<b>Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur</b>	<b>4.980.356</b>	<b>23.450.927</b>	<b>-18.470.571</b>	<b>5.192.457</b>	<b>21.913.106</b>	<b>-16.720.649</b>	<b>1.749.922</b>	

Profit Center	Bezeichnung	Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2018			Prognose bis Jahresende			Abweichungen vom Haushalt
		Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis	
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	387.350	1.307.440	-920.090	366.635	1.272.356	-905.721	14.369
20102	Feuerwehr	258.610	2.012.704	-1.754.094	444.276	1.848.563	-1.404.287	349.807
202	Rettungsdienst	3.271.419	3.258.618	12.801	2.970.248	3.236.295	-266.047	-278.848
203	Personenstand	424.200	1.431.125	-1.006.925	433.414	1.335.052	-901.638	105.287
204	Märkte	19.543	47.502	-27.959	16.595	32.776	-16.181	11.778
	<b>Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung</b>	<b>4.361.122</b>	<b>8.057.389</b>	<b>-3.696.267</b>	<b>4.231.168</b>	<b>7.725.042</b>	<b>-3.493.874</b>	<b>202.393</b>
106	Liegenschaften	1.716.750	1.502.909	213.841	4.520.401	3.215.420	1.304.981	1.091.140
1001	Bauordnung und Service	590.000	1.358.599	-768.599	402.678	1.048.411	-645.733	122.866
1501	Wirtschaftsförderung	0	765.657	-765.657	-45.606	655.255	-700.861	64.796
	<b>Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe</b>	<b>2.306.750</b>	<b>3.627.165</b>	<b>-1.320.415</b>	<b>4.877.473</b>	<b>4.919.086</b>	<b>-41.613</b>	<b>1.278.802</b>
901	Stadtplanung	64.750	1.335.885	-1.271.135	28.462	1.326.284	-1.297.822	-26.687
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	16.500	220.322	-203.822	27.188	234.260	-207.072	-3.250
1401	Umweltschutz	0	502.312	-502.312	0	406.796	-406.796	95.516
	<b>Geschäftsbereich Stadtplanung</b>	<b>81.250</b>	<b>2.058.519</b>	<b>-1.977.269</b>	<b>55.650</b>	<b>1.967.340</b>	<b>-1.911.690</b>	<b>65.579</b>
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.701.567	10.173.408	-7.471.841	2.507.172	9.951.110	-7.443.938	27.903
1301	Grünanlagen	26.720	1.518.845	-1.492.125	45.118	1.456.892	-1.411.774	80.351
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	105.826	129.437	-23.611	106.524	131.778	-25.254	-1.643
1303	Friedhof	1.115.214	1.104.521	10.693	1.078.417	1.108.861	-30.444	-41.137
	<b>Geschäftsbereich Landschaft und Straßen</b>	<b>3.949.327</b>	<b>12.926.211</b>	<b>-8.976.884</b>	<b>3.737.231</b>	<b>12.648.641</b>	<b>-8.911.410</b>	<b>65.474</b>
105	Finanzmanagement	640.365	1.785.095	-1.144.730	483.072	1.675.957	-1.192.885	-48.155
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	5.901.526	5.438.021	463.505	5.476.144	5.023.203	452.941	-10.564
1202	Straßenreinigung	702.513	711.734	-9.221	696.891	699.172	-2.281	6.940
1504	Beteiligungen/Vermögen	6.406.250	484.946	5.921.304	6.321.142	572.653	5.748.489	-172.815
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.184.947	36.789.061	57.395.886	92.511.711	37.990.922	54.520.789	-2.875.097
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	17.000	24.100	-7.100	19.430	26.530	-7.100	0
	<b>Geschäftsbereich Zentrale Finanzen</b>	<b>107.852.601</b>	<b>45.232.957</b>	<b>62.619.644</b>	<b>105.508.390</b>	<b>45.988.437</b>	<b>59.519.953</b>	<b>-3.099.691</b>
1502	Freizeitbad "De Bütt"	5.263.294	4.141.356	1.121.938	5.797.429	4.697.384	1.100.045	-21.893
	<b>Betrieb Freizeitbad De Bütt</b>	<b>5.263.294</b>	<b>4.141.356</b>	<b>1.121.938</b>	<b>5.797.429</b>	<b>4.697.384</b>	<b>1.100.045</b>	<b>-21.893</b>
	<b>Haushalt gesamt</b>	<b>163.313.279</b>	<b>163.746.214</b>	<b>-433.007</b>	<b>162.957.891</b>	<b>164.361.156</b>	<b>-1.403.265</b>	<b>-970.330</b>

Ermächtigungsübertragungen 2018 -> 2019  
gesperrte Haushaltsmittel  
**Ergebnis Haushaltsplan 2019**

1.535.835

50.000

1.052.828

**Gesamt - Finanzrechnung**  
**Jahresbericht 2019**

Stichtag 28.02.2020

Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2019	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Ansatz - Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.763.594	90.540.349	1.776.755
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.204.065	15.158.948	-2.045.117
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.000	322.658	57.658
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.278.645	14.357.082	-921.563
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.819.572	4.751.321	-68.251
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714.947	2.732.379	17.432
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.677.040	3.649.929	-1.027.111
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.726.080	10.216.830	3.490.750
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.448.943	141.729.496	1.280.553
10	- Personalauszahlungen	32.871.517	32.807.783	-63.734
11	- Versorgungsauszahlungen	2.186.189	3.001.271	815.082
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	34.603.915	29.543.301	-5.060.614
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.789.919	1.575.260	-214.659
14	- Transferauszahlungen	57.761.534	59.419.299	1.657.765
15	- Sonst. Auszahlungen	12.784.894	11.323.939	-1.460.955
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.997.968	137.670.853	-4.327.115
17	= SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.025	4.058.643	5.607.668
18	+ Zuwendungen für Investitionen	4.883.874	4.398.757	-485.117
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.900.000	2.097.389	197.389
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.798.300	972.222	-826.078
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	238.450	255.171	16.721
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.820.624	7.723.539	-1.097.085
24	- Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	5.325.143	675.433	-4.649.710
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.217.666	9.221.403	-15.996.263
26	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.032.375	3.054.827	-1.977.548
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	680.100	592.035	-88.065
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500.000	600.000	-900.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.755.284	14.143.698	-23.611.586
31	= SALDO aus Investitionstätigkeit	-28.934.660	-6.420.159	22.514.501
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.483.685	-2.361.516	28.122.169
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.492.006	6.500.000	7.994
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994	507.994	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.943.000	7.273.284	3.330.284
37	= SALDO aus Finanzierungstätigkeit	3.057.000	-265.290	-3.322.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.426.685	-2.626.806	24.799.879
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2019)	-4.833.432	-4.927.359	-93.927
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-865.233	-865.233
41	= Liquide Mittel	-32.260.117	-8.419.397	23.840.720



## Haushaltsplan 2020

### 1. Allgemeines

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren, sowie die bisher vorliegenden Informationen des Landes (z.B. Simulationsrechnung zum GFG) wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden. Damit ist gewährleistet, dass die Plandaten nicht einfach fortgeschrieben, sondern laufend überprüft und hinterfragt werden.

Die Ansätze im Haushaltsplan 2020 beruhen im Wesentlichen auf dem Eckwert, der dem Stadtrat im Juni 2019 vorgelegt wurde. Der sich aus den Haushaltsberatungen ergebende Veränderungsbedarf wird jeweils über Veränderungslisten nachgehalten und zur Endfassung des Haushaltes zur Beschlussfassung vorgelegt.

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

Einbrüche bei der Gewerbesteuer und andere Faktoren haben in den Jahren 2015 und 2016 zu Haushaltssperren geführt. Im Jahr 2017 wurden die Ertragserwartungen im Gewerbesteuerbereich auf das Durchschnittsniveau der letzten Jahre angepasst. Im Jahr 2018 konnte mit knapp 40 Millionen Euro die höchste Gewerbesteuer vereinnahmt werden, die die Stadt Willich jemals hatte. Dies ist auf konjunkturelle Faktoren wie die Einkommensteuerentwicklung, die Niedrigzinsphase und auf die nachhaltige Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen zurück zu führen. Für das Jahr 2019 wurden ebenfalls hohe Gewerbesteuereinnahmen generiert, allerdings mit einer leichten Tendenz nach unten. Wie sich die Gewerbesteuer weiter entwickeln wird, ist für die städtischen Finanzen von großer Bedeutung und daher genau zu beobachten. Schlüsselzuweisungen des Landes erhält die Stadt Willich nicht, da sie als „abundant“ eingestuft wird. Die Entwicklung der Gemeindefinanzierung (Wegfall der Stärkungspaktumlage und der Kommunalfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit) entlastet die Stadt Willich dagegen.

Aufgrund der zusätzlichen Belastungen, die sich durch die Entwicklungen im Jugend- und Sozialbereich für die Stadt Willich ergeben, wurde bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 erstmals von dem im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verankerten Mittel des Globalen Minderaufwandes Gebrauch gemacht. Zudem ist für das Jahr 2020 eine geringe Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eingeplant.

Die Stadt Willich musste sich in 2010 von ihrer eigenen Vorgabe, Kredite konsequent abzubauen, verabschieden. Der Höchststand der Verschuldung wurde im Jahr 2017 erreicht und wird seitdem kontinuierlich zurückgeführt. Unter Berücksichtigung der Kassenkredite wird seit 2017 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet. Bei Betrachtung der Investitionskredite wird ab 2019 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet.

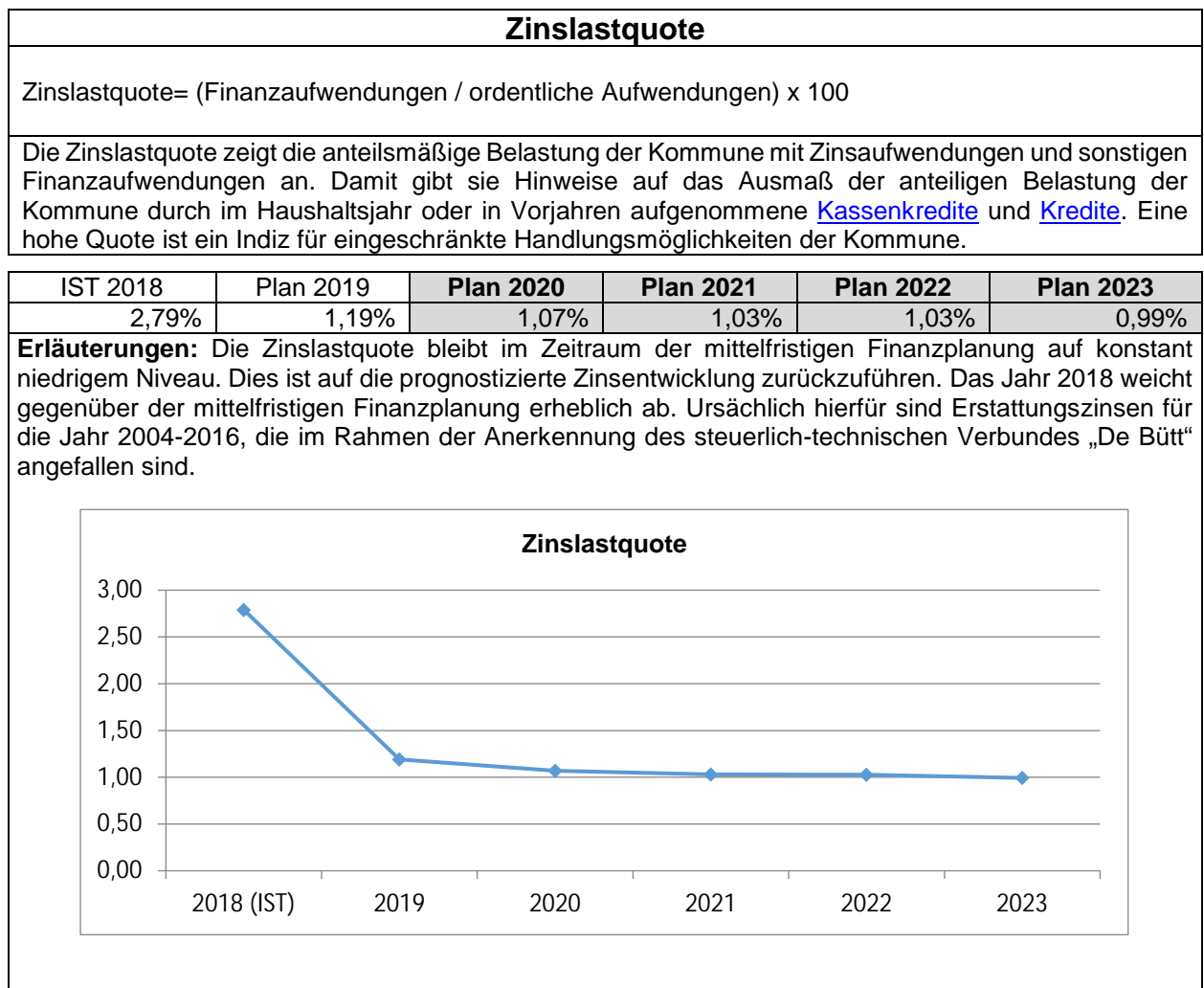
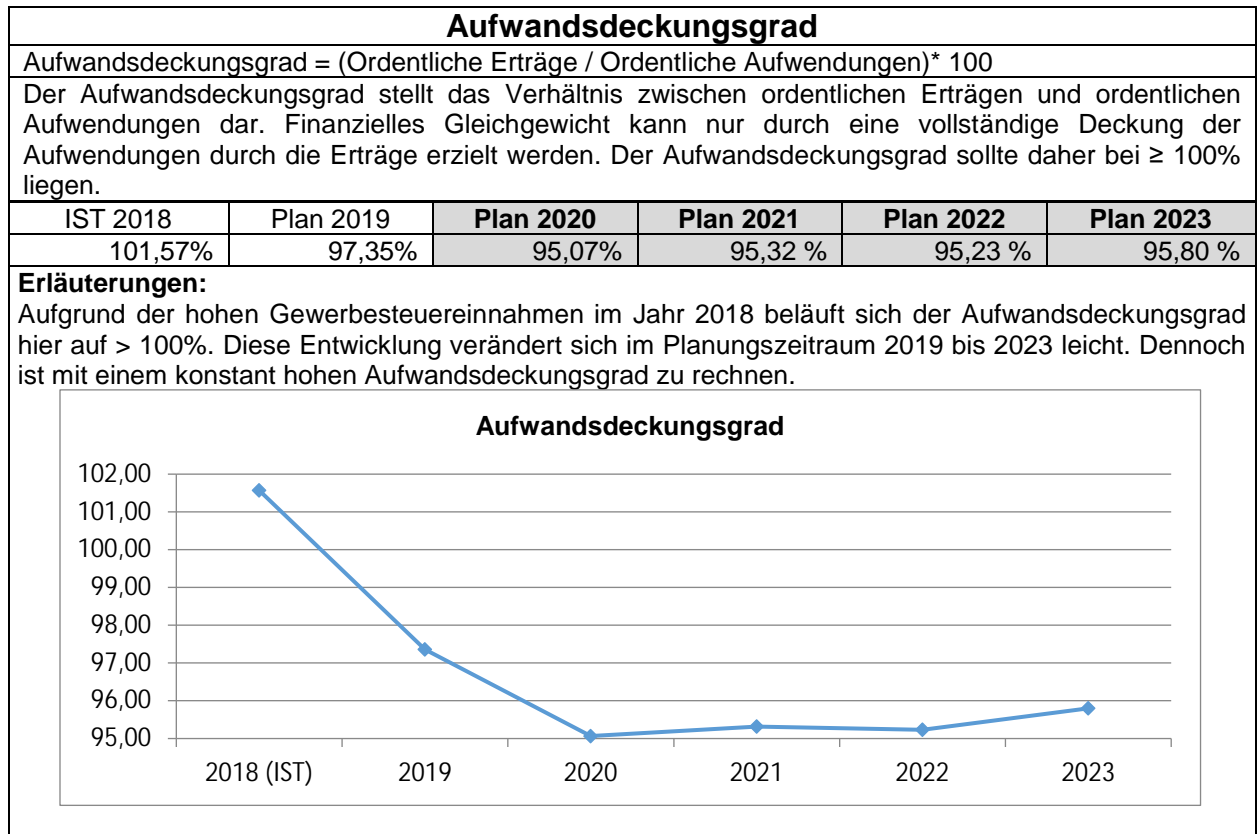
Die Haushaltsplanung 2020 bildet eine solide Grundlage, um den bisherigen Anforderungen, die auf die Stadt Willich in den Bereichen der Entwicklung bei der Kindertagesbetreuung, der Flüchtlingsunterbringung, der sich verändernden Infrastruktur und der fortschreitenden Digitalisierung zukommen, gerecht zu werden.

Auf die derzeit schlecht einschätzbaren wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklungen, die sich seit Beginn des Jahres 2020 durch eine weltweite Epidemie (Corona-Virus) ergeben, ist entsprechend zeitnah zu reagieren. Weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt 2020 werden sich ergeben, sind aber noch nicht konkret einzuordnen.





## 1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt



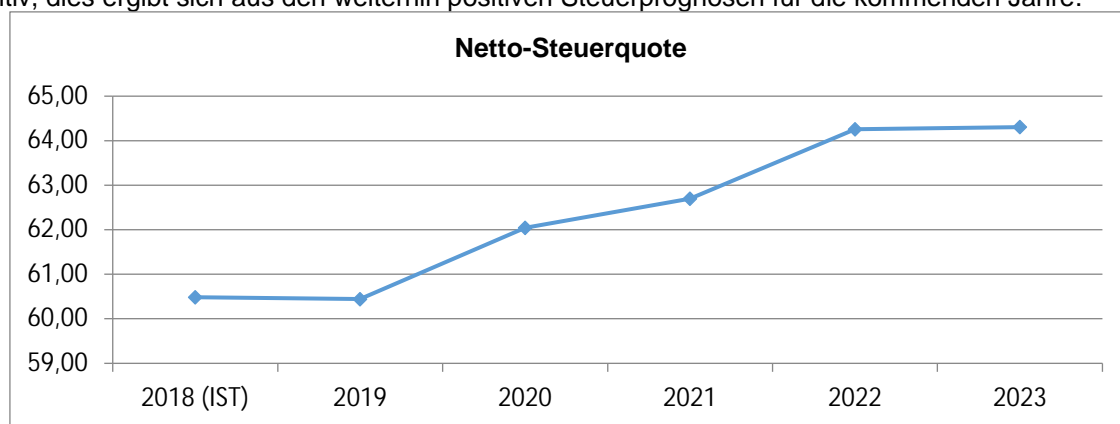
## Netto-Steuerquote

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

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
60,48%	60,44%	62,05%	62,70%	64,26%	64,30%

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



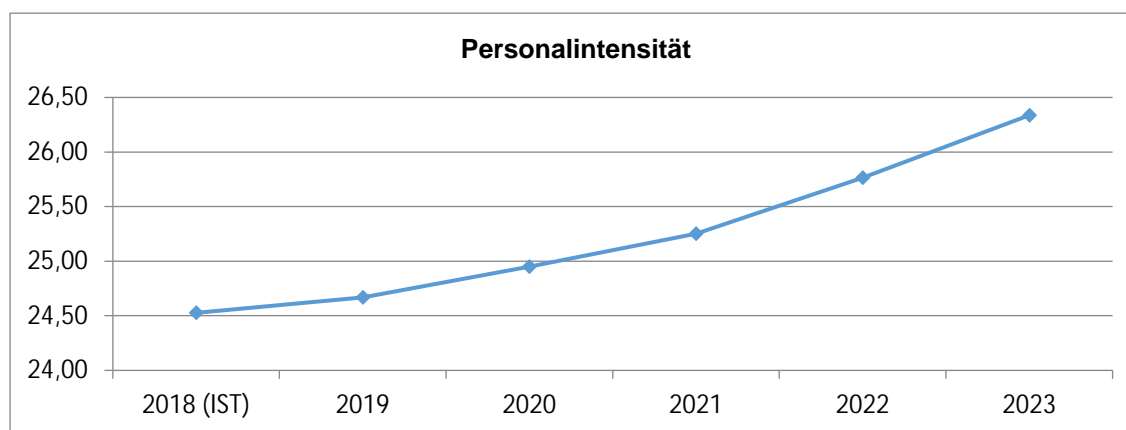
## Personalintensität

Personalintensität= (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)\*100

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24,53%	24,67%	24,95%	25,25%	25,76%	26,34%

**Erläuterungen:** In der Personalintensität ist die allgemeine Lohn- und Einkommensentwicklung eingerechnet. Die Personalintensität der Stadt Willich beläuft sich in Plan und Ist auf ca. 25-30 % des Haushaltsvolumens.



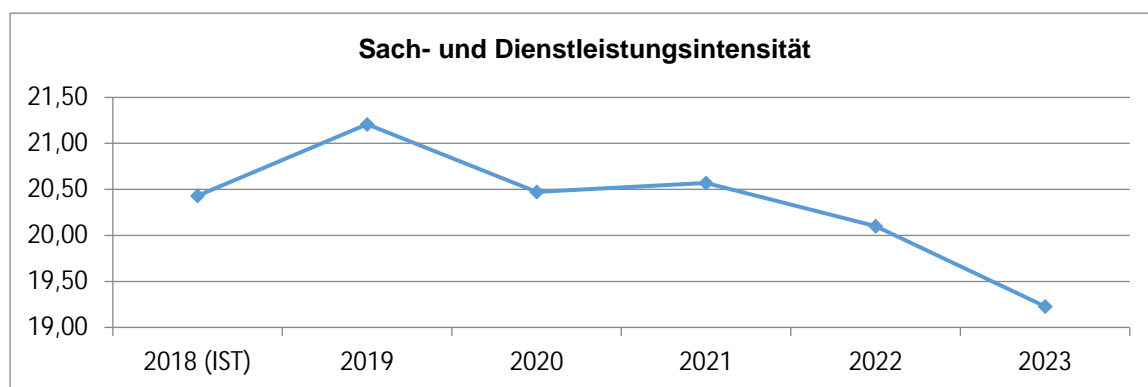
### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20,43%	21,21%	20,47%	20,57%	20,10%	19,23%

**Erläuterungen:** Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konstant. Der Anstieg in 2019 ist mit höheren Aufwendungen im Bereich der Grünflächenunterhaltung begründbar. Die Veränderung in den Jahren 2022 und 2023 beruht darauf, dass im Bereich der sonstigen Instandhaltung für diese Jahre noch nicht alle Maßnahmen, die an Dritte vergeben werden, festgelegt wurden.



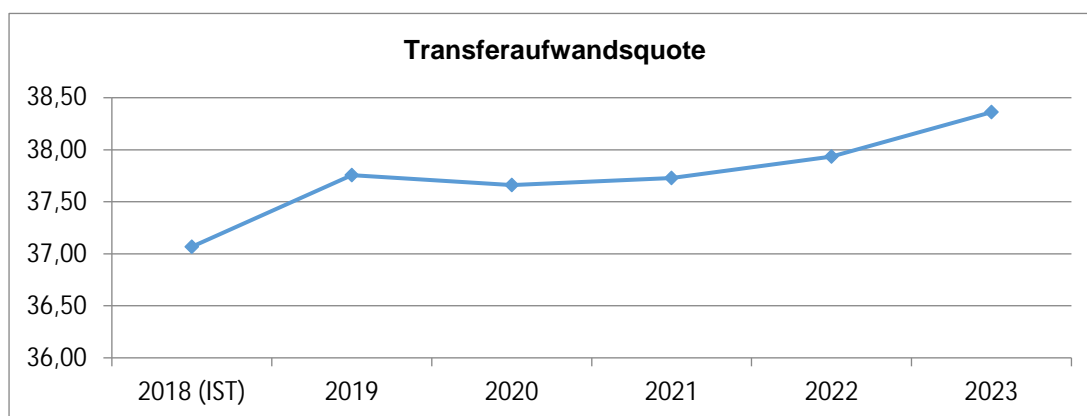
### Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote= (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)\*100

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37,07%	37,75%	37,66%	37,73%	37,93%	38,36%

**Erläuterungen:** Die Veränderung bei der Transferaufwandsquote in 2019 ergibt sich aus höheren Ausgaben in den Bereichen Kindertagespflege, Wirtschaftliche Jugendhilfe und höhere Kreisumlagezahlungen im Vergleich zu 2018. Ab 2020 wirkt sich der Wegfall der Zahlungen an den Fonds Deutsche Einheit aus.



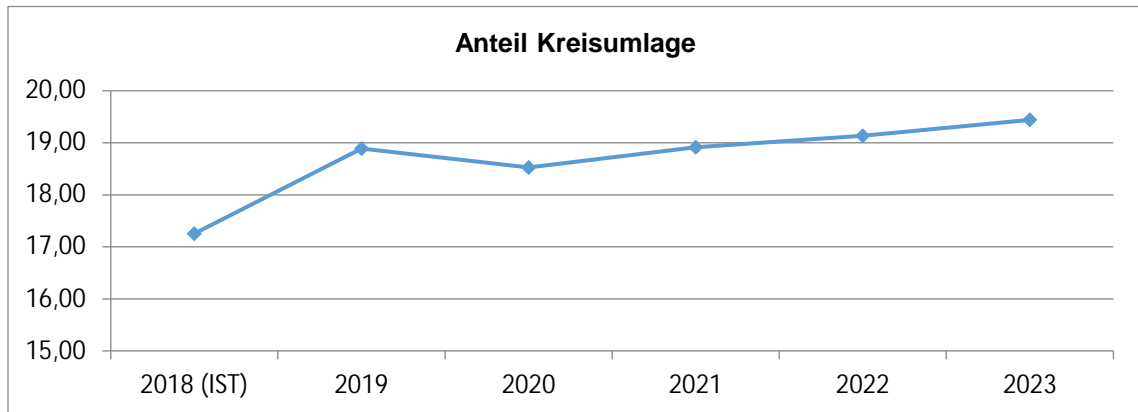
## Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage= (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen)\*100

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17,25%	18,89%	18,52%	18,92%	19,14%	19,44%

**Erläuterungen:** Aufgrund der veränderten Finanzkraft erhielt die Stadt Willich in 2018 einmalig Schlüsselzuweisungen. 2019 ff. entwickelt sich die Finanzkraft, u.a. auch durch die hohen Steuereinnahmen, in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018, wieder positiv, was sich in höheren Kreisumlagezahlungen auswirkt.



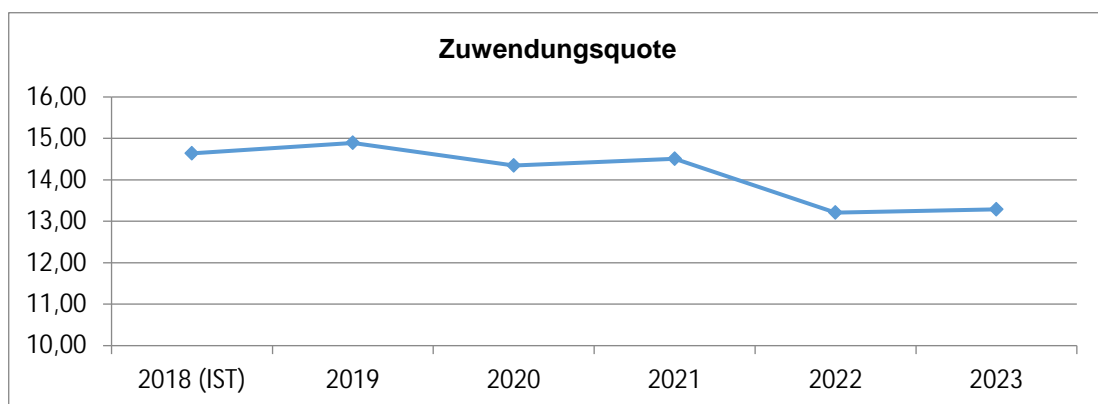
## Zuwendungsquote

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

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14,64%	14,89%	14,34%	14,51%	13,21%	13,29%

**Erläuterungen:** Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und sind daher entsprechenden Schwankungen unterworfen. Die Zuwendungen für den Asylbewerberbereich sind rückläufig und ursächlich für die Veränderung der Quote bis 2023.



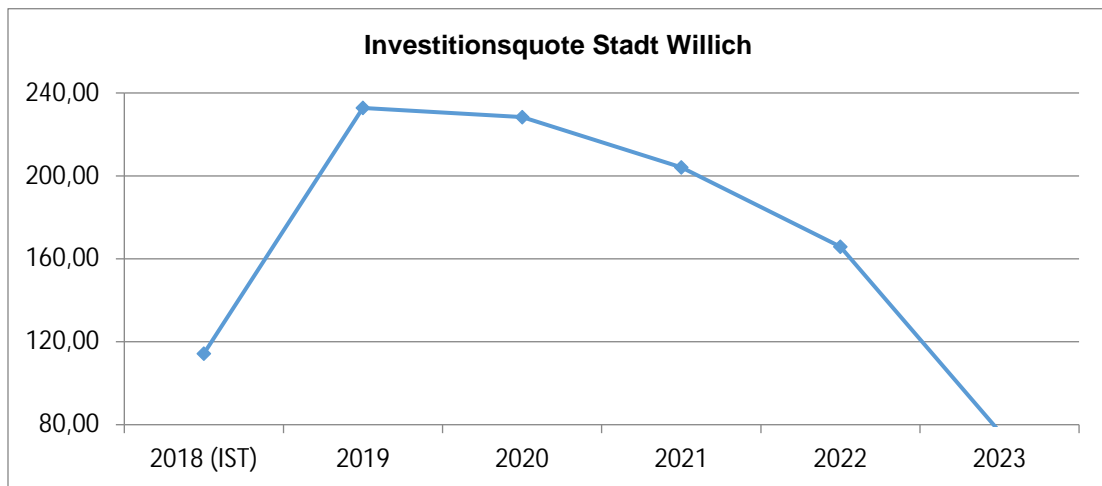
## Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen)\*100

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

IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
114,31%	232,78%	228,42%	204,17%	165,91%	76,67%

**Erläuterungen:** Diese Kennzahl macht deutlich, dass die Stadt Willich weiterhin in ihre Infrastruktur investiert. Die Quote ist naturgemäß nicht gleichmäßig, da sie auf die Einzelinvestitionen abstellt.





## 1.2 Personalentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

### **nachrichtlich:**

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



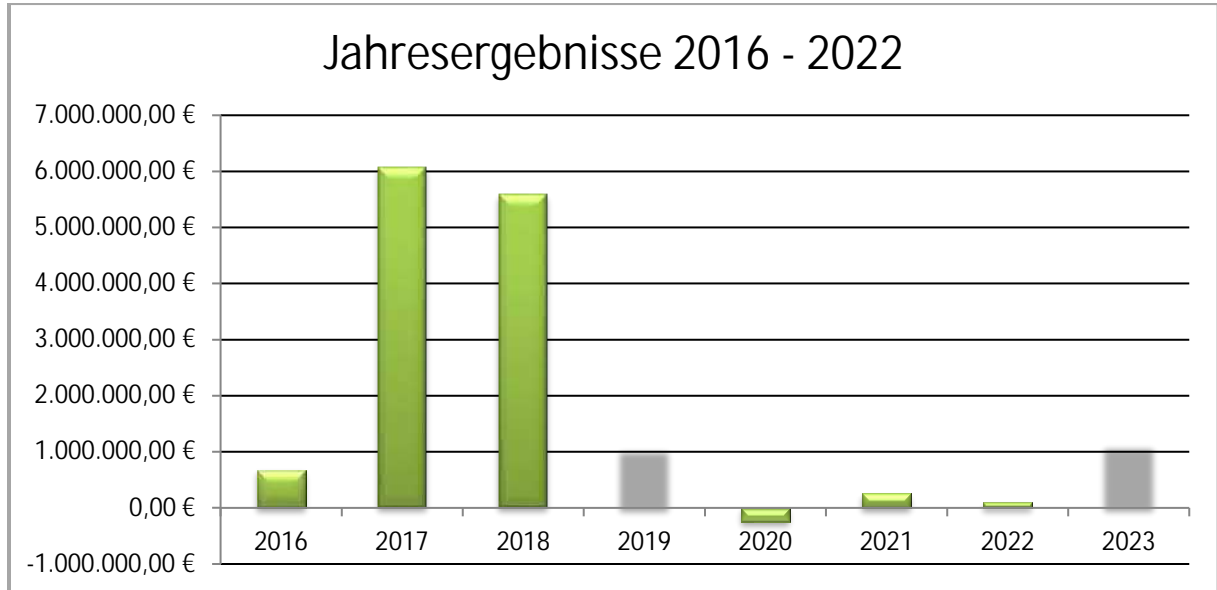



## 2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
<b>Eigenkapital 01.01.2007</b>	<b>215.212.903</b>
+ 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
<b>= Eigenkapital zum 01.01.2015</b>	<b>191.892.664</b>
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015	-35.795
<b>= Eigenkapital zum 01.01.2016</b>	<b>187.485.575</b>
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	673.712
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	12.641.148
<b>= Eigenkapital zum 01.01.2017</b>	<b>200.800.435</b>
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	6.065.537
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	-124.328
- Korrektur Jahresabschluss	-1.144.245
<b>= Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>205.597.399</b>
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	5.584.919
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018	-3.047.359
<b>= voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	<b>208.134.959</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	1.052.828
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	<b>209.187.787</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-244.752
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	<b>208.943.035</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	262.126
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	<b>209.205.161</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	100.509
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>209.305.670</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	1.131.168
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>210.436.838</b>

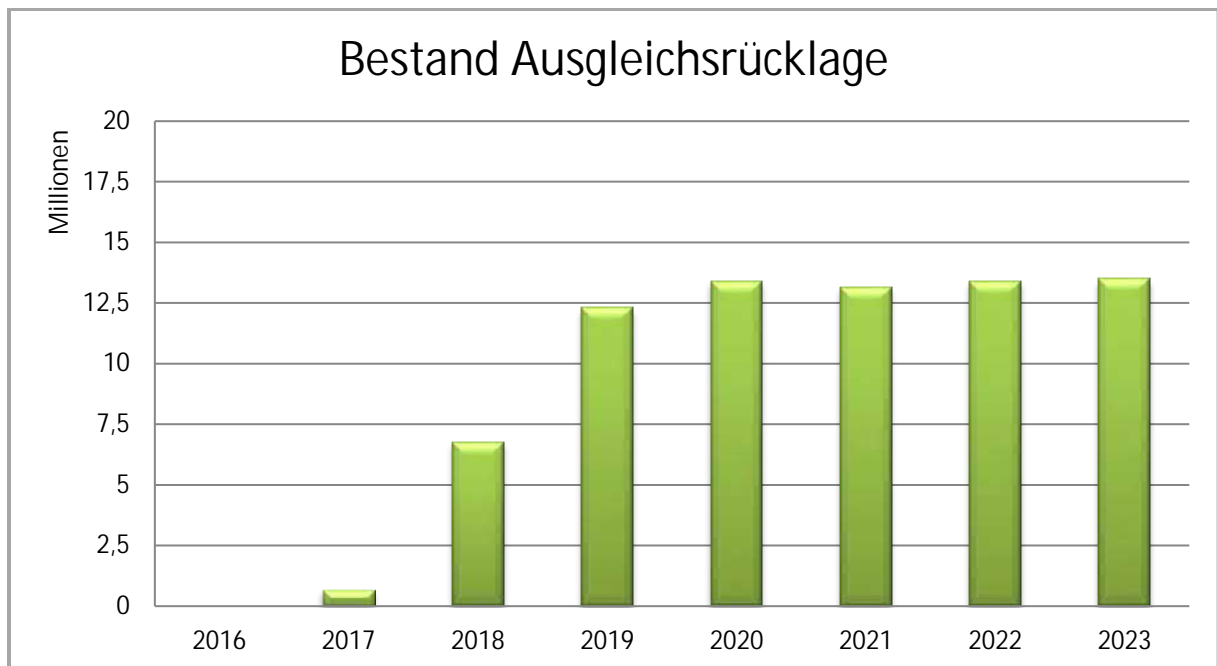


Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:



 = struktureller Haushaltsausgleich

Die Ausgleichsrücklage wird sich in den Haushaltsjahren 2014 – 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Die Ausgleichsrücklage wurde durch das negative Ergebnis im Jahre 2015 komplett aufgebraucht. In den Jahren 2016 bis 2018 wurden wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet und auch für die Folgejahre werden außer im Jahr 2020 Jahresüberschüsse prognostiziert. Gemäß Planung wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2023 somit auf knapp 13,5 Mio. € ansteigen.

### 3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2020 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2019	2020	Veränderung in €	Veränderung 2019/2020 in %
Erträge	150.643.668	154.690.194	4.046.526	2,69
Aufwendungen	149.590.839	156.483.200	6.892.361	4,61

#### Ertragsstruktur

	2018 (Plan)		2019 (Plan)		2020 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	81.961.798	56,99	88.763.594	58,92	92.384.693	59,72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	23.931.018	16,64	21.430.810	14,23	21.111.142	13,65
Sonstige Transfererträge	1.363.238	0,95	772.994	0,51	752.994	0,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.121.704	11,21	17.145.838	11,38	16.718.301	10,81
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623.277	3,21	4.819.572	3,20	4.755.524	3,07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.993.977	1,39	2.714.947	1,80	2.882.363	1,86
Sonstige ordentliche Erträge	7.377.162	5,13	8.195.805	5,44	8.473.774	5,48
Aktivierete Eigenleistungen	84.639	0,06	74.028	0,05	107.553	0,07
Finanzerträge	6.352.550	4,42	6.726.080	4,46	7.503.850	4,85
<b>Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>143.809.363</b>	<b>100,00</b>	<b>150.643.668</b>	<b>100,00</b>	<b>154.690.194</b>	<b>100,00</b>

\*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.

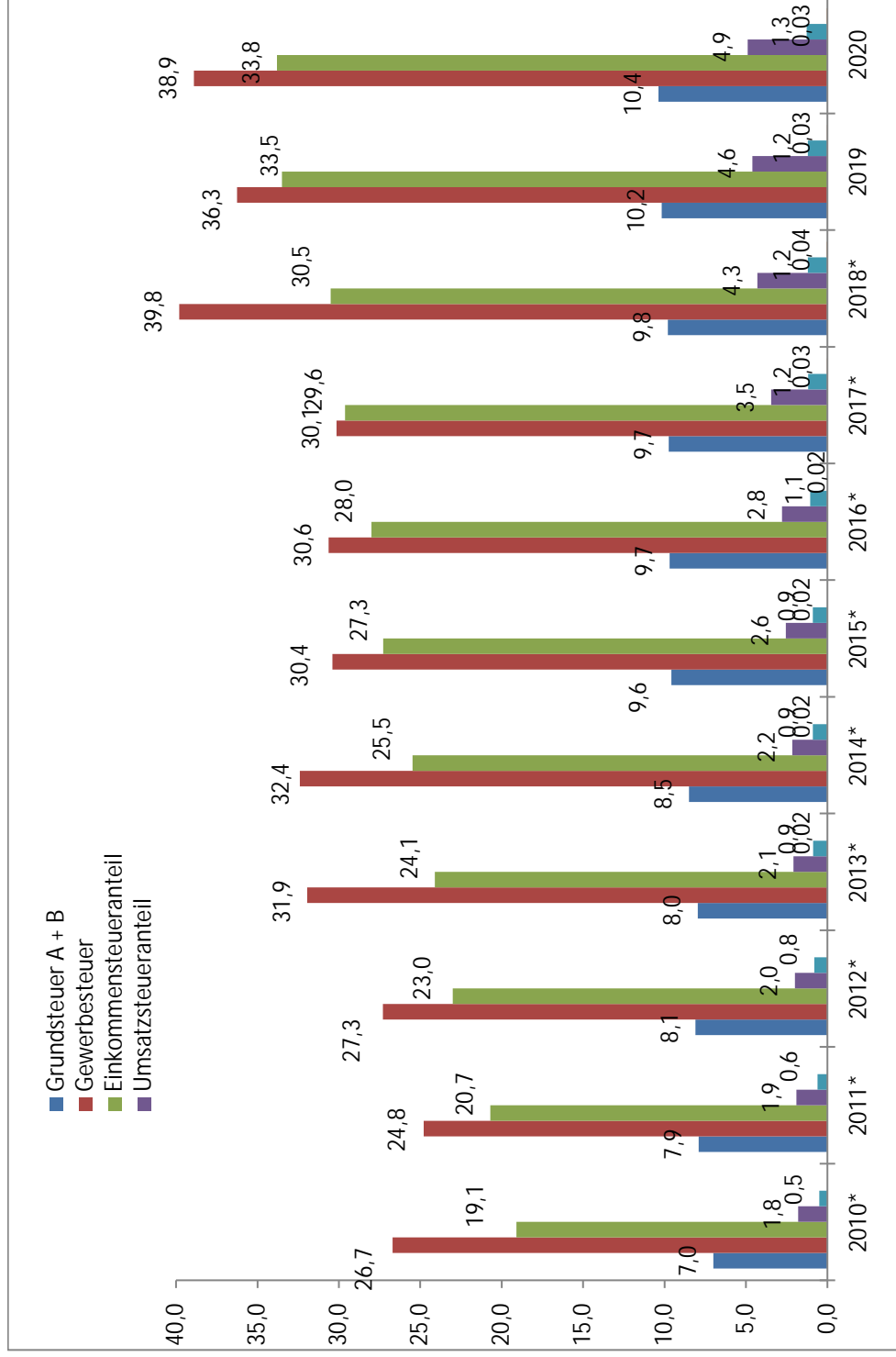
#### Aufwandsstruktur

	2018 (Plan)		2019 (Plan)		2020 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	34.910.836	24,92	36.465.473	24,38	38.628.601	24,69
Versorgungsaufwendungen	2.212.925	1,58	2.392.508	1,60	2.644.302	1,69
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.284.891	20,91	31.352.119	20,96	31.698.616	20,26
Bilanzielle Abschreibungen *2	9.740.366	6,95	10.231.513	6,84	9.896.913	6,32
Transferaufwendungen	50.769.850	36,24	55.812.065	37,31	58.308.761	37,26
Sonst. ordentl. Aufw. u. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	11.572.661	8,26	11.575.661	7,74	13.648.507	8,72
	1.593.000	1,14	1.761.500	1,18	1.657.500	1,06
<b>Gesamtbetrag Aufw.</b>	<b>140.084.529</b>	<b>100,00</b>	<b>149.590.839</b>	<b>100,00</b>	<b>156.483.200</b>	<b>100,00</b>

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

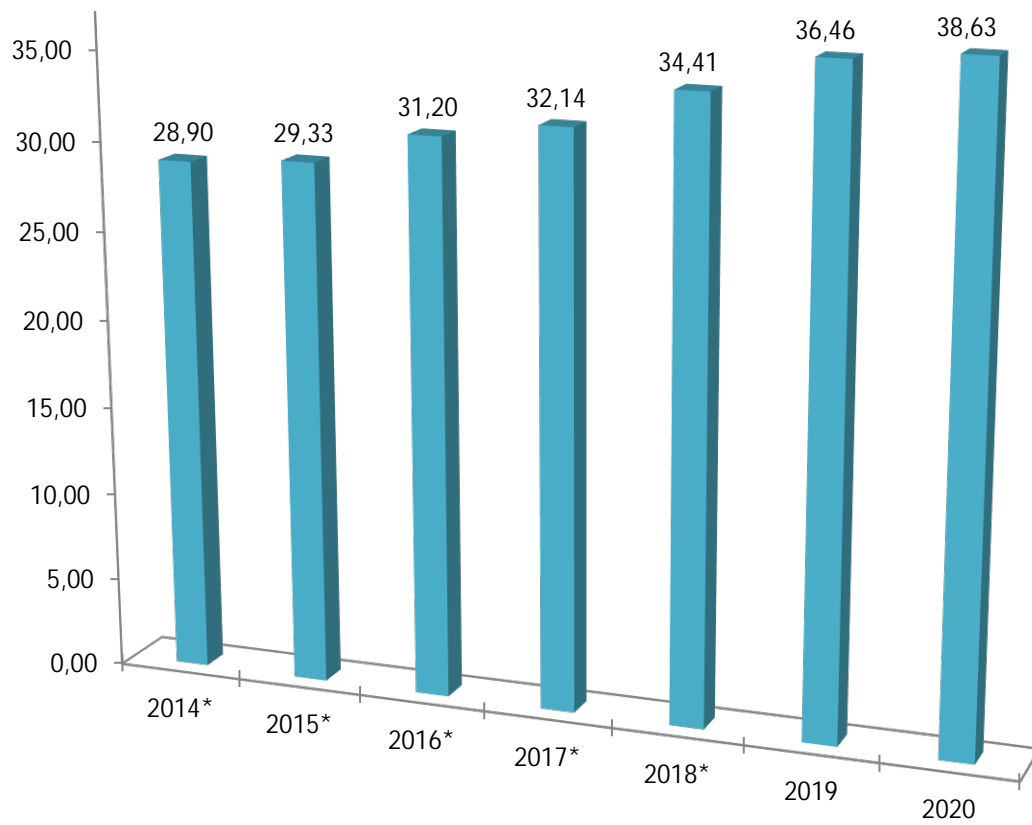
### 3.1 Darstellung einzelner Positionen des Ergebnisplanes

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



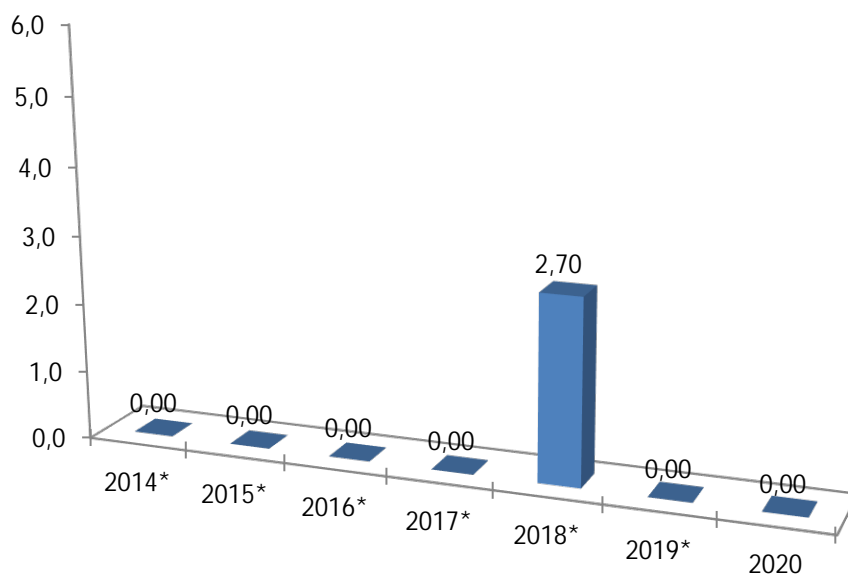
\*IST-Ergebnis

### Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



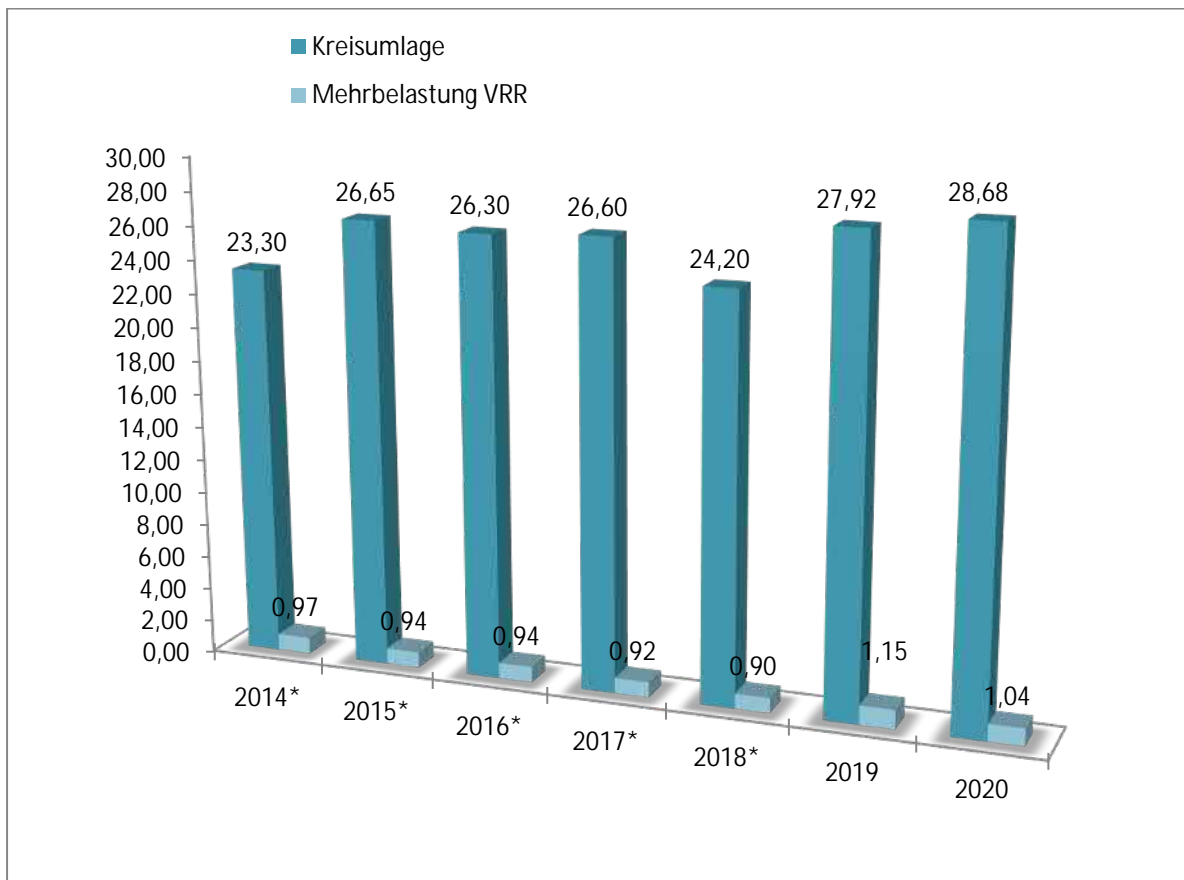
\* IST – Ergebnisse

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



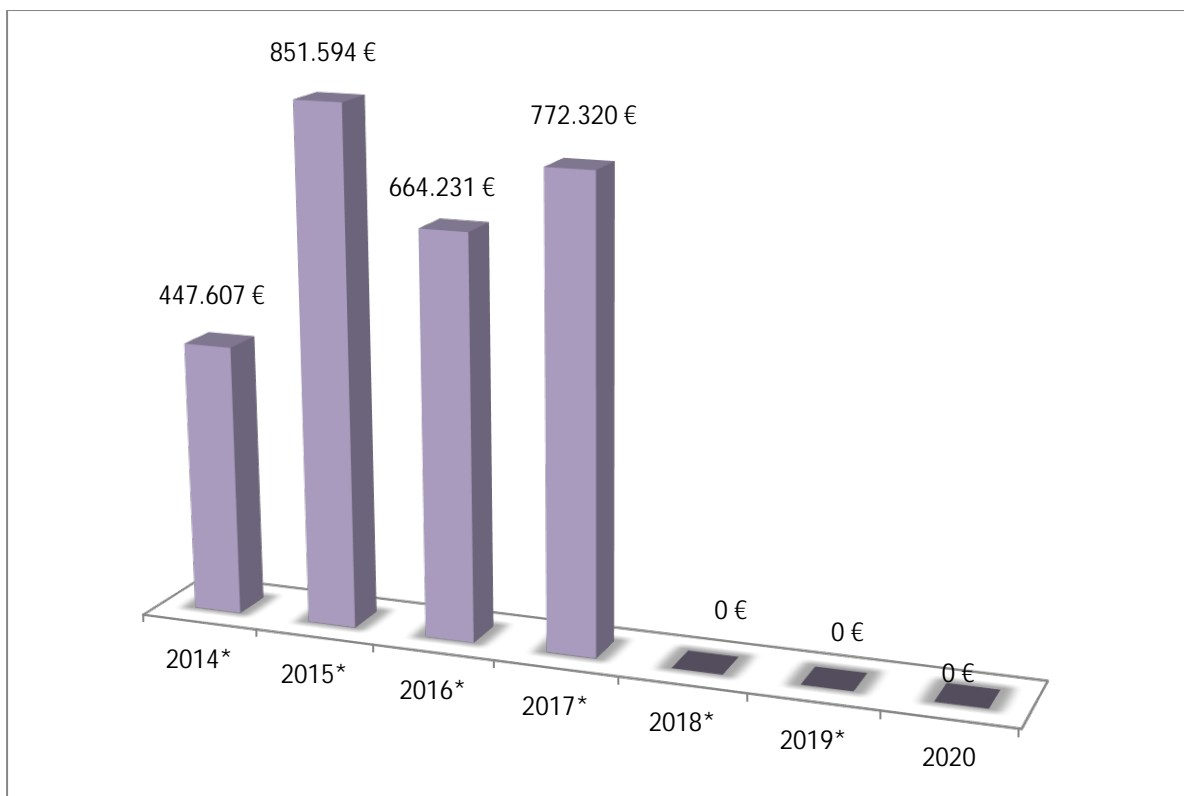
\* IST – Ergebnisse

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



\* IST – Ergebnisse

### Entwicklung der Abundanzumlage ab 2014



\* IST – Ergebnisse

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

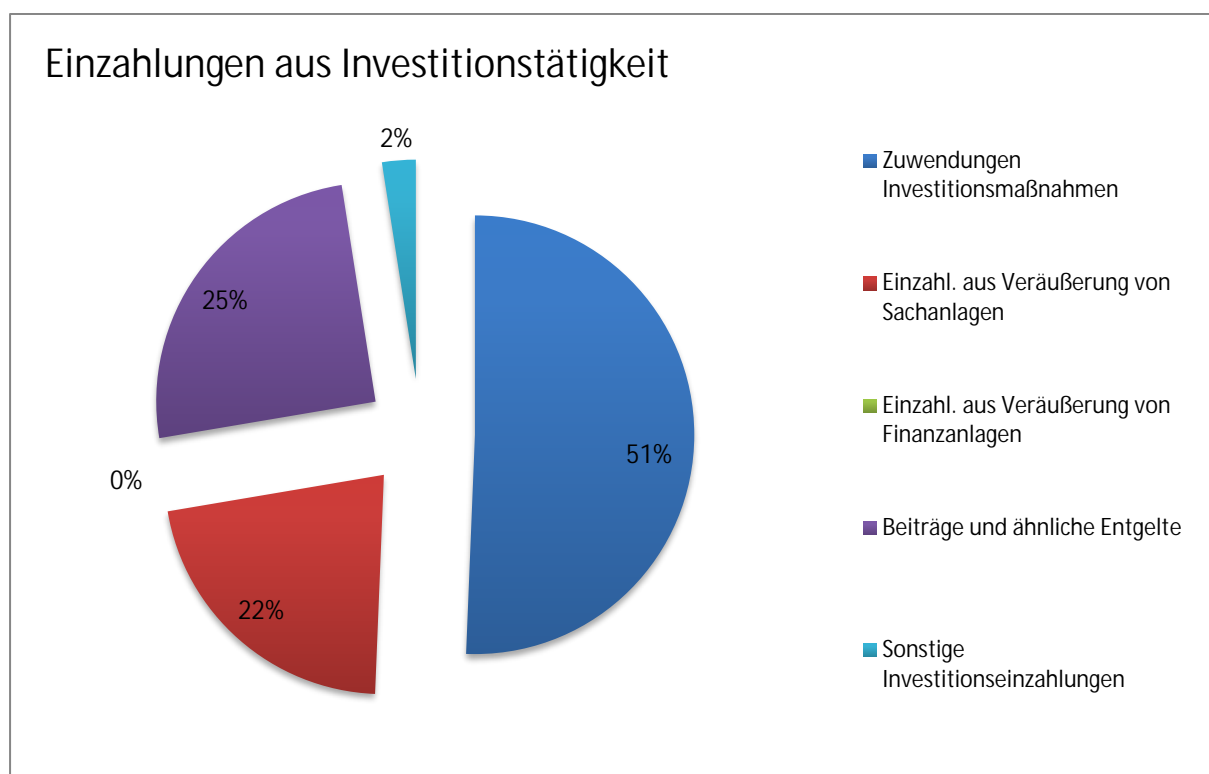
#### 4. Übersicht Investitionstätigkeit

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

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2020 wie folgt dar:

##### 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

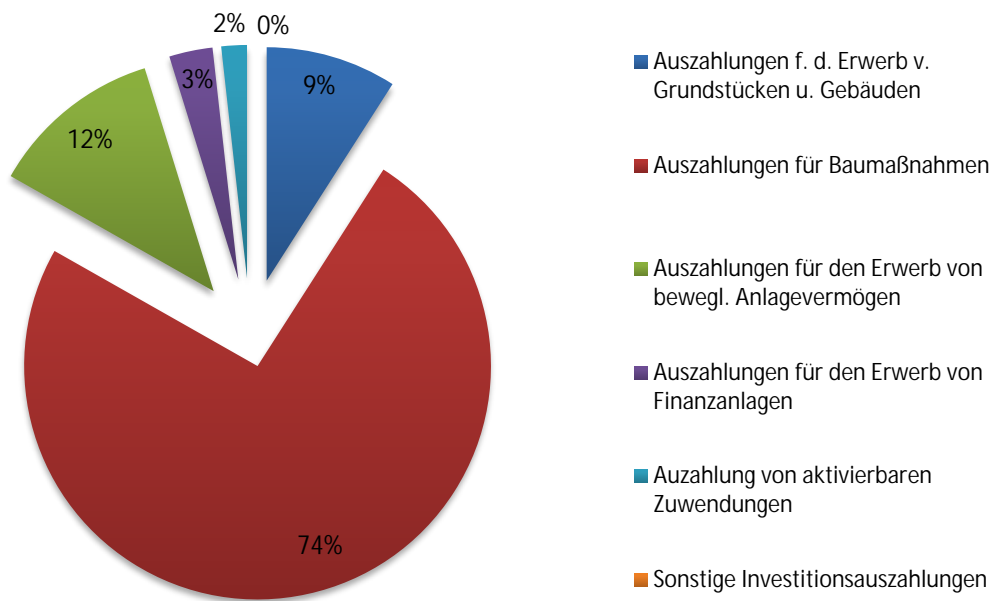
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902.740 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.438.450 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000 €
<b>Einzahlungen GESAMT</b>	<b>9.681.190 €</b>



##### 4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

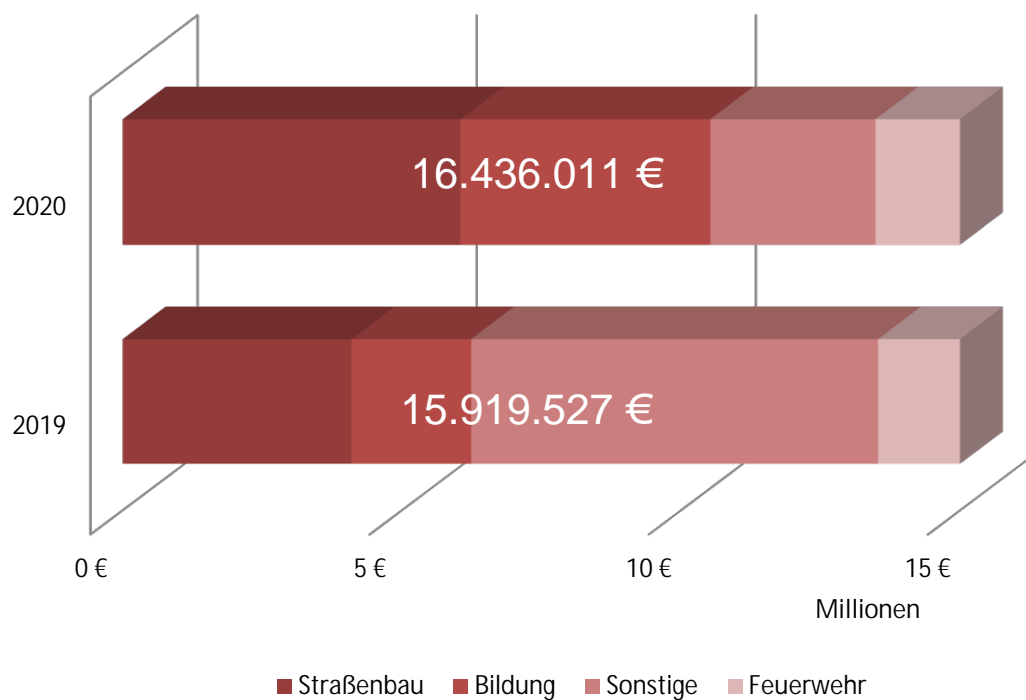
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.670.511 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716.064 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	680.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	400.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
<b>Auszahlungen GESAMT</b>	<b>22.606.675 €</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

## Baumaßnahmen (70%)





### 4.3 Investitionsmaßnahmen

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

Projektdefinition	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
7.010005	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro	0	0	0	0	68.505
7.010005	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro	0	0	0	0	509.994
7.010014	Ergänzung Einrichtung/Geräte < 410 Euro	0	0	0	0	71.467
7.010034	TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen	875.000	0	0	0	915.000
7.010039	TE Huiskensstr. Umbau U3 Gruppen	0	0	0	0	364
7.010052	TE Bengdruchstr. Umbau U3 Gruppen	0	0	0	0	33.956
7.010060	Kindergarten an der Jahnstraße	0	0	0	0	2.479
7.010061	PPP - Projekt TE Pappelallee	65.500	69.500	73.500	77.500	563.208
7.010062	PPP - Projekt GUK Anrath	0	0	0	0	336.589
7.010067	Ausbau DG Asylbewerberunterkunft	0	0	0	0	-13.443
7.010070	TE LOK	0	0	0	0	1.896.921
7.010072	Umbau TE St. Johannes	0	0	0	0	43.000
7.010072	Zuwendungen an Dritte mit AiB-ind. Akt.	0	0	0	0	150.611
7.010072	Zuwendungen an Dritte mit AiB-ind. Akt.	0	0	0	0	-150.611
7.010076	TE Traumland	0	0	2.720.000	0	4.796.028
7.010077	Container	0	0	0	0	124.343
7.010078	Unterkünfte Moltkestraße	0	0	0	0	2.544.721
7.010078	Unterkünfte Moltkestraße	0	0	0	0	58.800
7.010080	TE Traumland Ersteinrichtung	0	0	100.000	0	100.000
7.010081	Skateranlage	0	0	0	0	111.999
7.010089	Provisorium Lerchenfeldstraße	30.000	0	0	0	148.517
7.010089	Erwerb Sachanlageverm. > 800 Euro	0	0	0	0	4.443
7.010089	GwG	0	0	0	0	6.501
7.010094	TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen	305.000	0	0	0	305.000
7.010095	TE Furthstraße - bauliche Anpassungen	52.000	400.000	0	0	452.000
7.010096	TE Bengdruchstraße - bauliche Anpassung	0	0	342.000	0	342.000
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	0	0	300.000	0	300.000
7.020044	Schulpauschale	-1.314.521	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-11.213.646
7.020045	Sportpauschale	-153.393	-150.000	-150.000	-150.000	-1.307.156
7.020054	Kunstrasenplatz Anrath	0	0	0	0	270.000
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	700.000	700.000	100.000	0	3.553.532
7.020142	PPP - Projekt Sporthalle Schiefbahn	181.000	190.000	198.000	206.500	1.575.025
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000	180.000	180.000	180.000	1.620.000
7.020147	Kunstrasenplatz Willich	0	0	0	0	140.450
7.020149	Aufrüstung Kulturhalle	0	0	0	0	655
7.020152	Kostenerst. Ausbau Rothweg	0	0	0	0	67.076
7.020154	Sanierung/ Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	115.474
7.020156	Straßenbaubeitrag Ausbau Ackerstraße RSE	0	0	0	0	124.582
7.020169	Sanierung Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	0	0	0	0	591.888
7.020180	Sanierung Altbau LDVG	0	0	0	0	796.541
7.020181	Neubau Mensa/ Ausbau Klassen	0	0	0	0	2.124.595
7.020182	Kunstrasenplatz Willich II	0	0	0	0	1.223.000
7.020183	Kanalsanierung RSE	0	0	0	0	280.783
7.020186	Einrichtung Mensa Anrath	0	0	0	0	300.000
7.020189	Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	21.506
7.020189	Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	65.937
7.020195	Pausenhof Hubertusschule	0	0	0	0	11.498
7.020196	Fensteraustausch GS Willicher Heide	250.000	200.000	0	0	450.000
7.020198	BGA LDVG Ausstattung NW	0	0	0	0	79.384
7.020200	Umwandlung Tennelaufbahn Anrath	223.000	0	0	0	323.000
7.020201	GS Mühlenfeld Fensteraustausch	0	0	358.000	0	358.000
7.020205	Astrid-Lindgren-Schule	0	140.000	240.000	0	380.000
7.020206	RSE Umrüstung Türen	49.811	0	0	0	168.026
7.020208	Sporthalle Gottfried-Kricker-Sch.Fenster	0	212.000	200.000	0	412.000
7.020210	Erneuerung Festspieltribüne	0	0	0	0	200.000
7.020217	Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	180.000
7.020219	Sporthalle Schiefbahn/ Willich	0	0	0	0	10.000
7.020221	Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0	0	225.000
7.020222	Erweiterung Parkplatz SFZ	0	0	0	0	210.000
7.020224	Multifunktionshalle RSE	350.000	0	0	0	400.000
7.020227	Erweiterung Förderzentrum Ost	600.000	0	0	0	1.200.000
7.020229	Schule Wekeln Anbau	711.440	350.000	0	0	1.061.440
7.020230	Albert-Schweitzer-Schule Anbau	462.940	200.000	0	0	662.940
7.020231	Neubau Vinhovenschule	202.000	1.600.000	800.000	0	2.602.000
7.020232	LDVG Selbstlernzentrum Anrath	118.000	0	0	0	118.000
7.020234	Einbruchmeldeanlage	46.000	0	0	0	46.000
7.020239	Umkleidekabine Donkkampfbahn	20.000	0	0	0	20.000
7.020240	Einfachturnhalle Sp.-u. Freizeitzentrum	50.000	0	0	0	50.000
7.020242	Überdachung LdVG - Anrath	50.000	0	0	0	50.000
7.020244	Anbau Hubertusschule	50.000	0	0	0	50.000
7.020245	Dachsanierung Hausmeisterbungalow	108.560	0	0	0	108.560
7.020248	Gestaltung Außenanlage RSE	173.000	0	0	0	173.000
7.030014	Feuerschutzpauschale	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-903.381
7.030029	HLF Anrath	280.000	0	0	0	839.540
7.030030	Verkauf HLF	0	0	0	0	-107.531
7.030031	HLF Willich	100.000	330.000	0	0	839.995
7.030043	MTF	0	0	85.000	0	529.843
7.030060	Ausbau Feuerwehr Willich	0	0	0	0	50.058
7.030070	RTW	70.000	230.000	140.000	460.000	1.613.717
7.030075	Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	0	0	200.000	0	328.413
7.030077	Schutzhelme	0	0	0	0	73.780
7.030081	Feuerwehrgerätehaus Anrath	0	0	0	0	2.440.110
7.030081	Orpheum	0	0	0	0	43.392
7.030083	PPP - Projekt Feuerwehr Clörath	48.000	50.000	52.000	54.000	416.850

7.030087	MLF Neersen + Clörath	0	0	0	200.000	604.421
7.030088	Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath	0	0	0	0	220.338
7.030092	Einrichtung FGH Anrath > 800 Euro	0	0	0	0	8.269
7.030092	Einrichtung FGH Anrath > 800 Euro	0	0	0	0	112.833
7.030093	Einrichtung FGH Anrath < 410 Euro	0	0	0	0	15.249
7.030094	Neubau RW Anrath	0	0	0	0	19.954
7.030095	Einrichtung RW Anrath > 800 Euro	0	0	0	0	73.014
7.030096	Einrichtung RW Anrath < 410 Euro	0	0	0	0	13.056
7.030113	MZF Anrath	0	100.000	100.000	0	200.000
7.030114	KEF	260.000	0	0	0	430.000
7.030115	Ersatzbeschaffung LF8	100.000	150.000	0	0	250.000
7.030118	Fahrzeug SOD	0	0	0	0	13.609
7.030120	LF Schiefbahn	0	180.000	280.000	0	460.000
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	1.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
7.030126	Medizinische Anlaufstelle	0	0	0	0	70.500
7.030127	Umbau RW Willich	0	300.000	0	500.000	800.000
7.030130	Feuerwehr Clörath	0	0	0	0	238.000
7.030131	Feuerwehr Neersen	1.900.000	1.700.000	0	0	3.700.000
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	0	200.000
7.030136	Atemschutzflaschen	0	0	0	0	200.000
7.040002	Erwerb Grundstücke	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.800.000
7.040002	Baugebiet Am Bruch Ankauf	0	0	0	0	22.526
7.040002	Schiefbahner Dreieck	0	0	0	0	1.136.160
7.040002	Baugebiet Wekeln 10 Ankauf	0	0	0	0	47.096
7.040002	Baugebiet Reinershof	0	0	0	0	92.244
7.040002	Baugebiet Fontanestraße	0	0	0	0	192.312
7.040002	Sonstige Baugebiete (UV) Ankauf	0	0	0	0	436.592
7.040002	Sonst. Baugebiete (AV andere GBs) Ankauf	0	0	0	0	131.062
7.040002	Sonstige Baugebiete (AV) Ankauf	0	0	0	0	4.028.435
7.040002	Erschließung Grundstücke	30.000	30.000	30.000	30.000	380.376
7.040002	Sonstige Kosten Grundstücke	0	0	0	0	592.018
7.040002	Verkauf Grundstücke	-2.100.000	-1.850.000	-1.600.000	-1.600.000	-9.050.000
7.040002	Baugebiet Gladbacher Straße Verkauf	0	0	0	0	-309.816
7.040002	Baugebiet Am Bruch Verkauf	0	0	0	0	-429
7.040002	Schiefbahner Dreieck	0	0	0	0	-3.490.872
7.040002	Sonstige Baugebiete (UV) Verkauf	0	0	0	0	-1.062.594
7.040002	Sonstige Baugebiete (AV) Verkauf	0	0	0	0	-963.525
7.040018	Gebäudeumbau OGS	0	0	0	0	450.000
7.060001	Übernahme Erschließungsanlage	160.000	30.000	30.000	30.000	637.452
7.060001	Bürgerschaftseinzahlungen	0	0	0	0	-69.300
7.060009	Stadtmobiliar	10.000	10.000	10.000	10.000	114.612
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	500.000	500.000	500.000	600.000	3.803.636
7.060402	Instandsetzung Wirtschaftswege	60.000	60.000	60.000	60.000	476.091
7.060405	Radweg ehem. Bahntrasse - Baukosten	0	0	0	0	107.704
7.060405	Radweg ehem. Bahntrasse - Landeszuv.	0	0	0	0	-240.000
7.060906	Kolumbarien	120.000	120.000	120.000	0	459.366
7.060907	Grünabfallsammelstation	15.000	15.000	15.000	0	60.000
7.061401	Straßen Wekeln	400.000	485.000	795.000	0	1.908.271
7.061401	Erschließungsbeiträge Straßen Wekeln	-625.950	-625.950	-1.251.900	0	-2.503.800
7.061402	Straße Wacholderweg	0	0	20.000	160.000	180.000
7.061402	Erschließungsbeiträge Wacholderweg	0	0	0	-225.000	-225.000
7.061403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	0	0	0	0	495.183
7.061403	Straßenbaubeiträge Will.Heide/Ploenesweg	-287.500	0	0	0	-575.000
7.061404	Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)	0	0	0	0	965.183
7.061404	Landeszuv. Neugestalt. Kaiserplatz SEP	0	0	0	0	-312.175
7.061406	Straße Friedrichstraße (SEP)	0	0	0	0	241.000
7.061406	Landeszuv. Straßenbau Friedrichstr. SEP	0	0	0	0	40.048
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	744.000	750.000	488.000	0	2.110.749
7.061409	Straßenbaubeiträge Industriestraße	0	0	-1.394.400	0	-1.394.400
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	300.000	500.000	140.000	0	991.305
7.061410	Erschl.beiträge Bauq. nördl. Reinershof	-423.000	-423.000	0	0	-846.000
7.061412	Straßenbau Ackerstraße	0	0	0	0	32.168
7.061412	Straßenbaubeiträge (KAG) Ackerstraße	0	0	0	0	-210.777
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	320.000	52.000	92.000	0	779.640
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	-315.000	0	0	0	-676.600
7.061416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	0	0	0	0	1.177.547
7.061416	Landeszuv. Umgestalt. Markt Alt-W. SEP	0	0	0	0	-709.713
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	200.000	40.000	0	0	737.943
7.061419	Zuv.Umbau Bahnstr.Nord, Kreisv.,Schützpl	-120.000	0	0	0	-273.000
7.061420	Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5	20.000	25.000	0	0	50.000
7.061420	Zuv.Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
7.061423	Kreisverkehr Rohzieherstr.	452.000	0	0	0	452.000
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	0	139.000	0	0	246.865
7.061424	Moltkestr. Erschließungsbeiträge Bau GB	-60.000	0	0	0	-270.000
7.061425	Südl. Kochstr.	0	0	0	0	177.499
7.061427	BG nördliche Breite Straße	-45.000	0	0	0	-90.000
7.061427	BG nördliche Breite Straße	285.000	0	475.000	0	830.000
7.061427	Erschließungsbeitr.BG nördl. Breite Str.	-249.000	-249.000	-249.000	0	-747.000
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	24.000	120.000	300.000	0	468.000
7.061430	Straßenbaubeiträge Nebenanl. Alperheide	0	0	0	-144.000	-144.000
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	135.000	0	0	0	270.000
7.061431	Zuv. Umbau Domgarten SEP A 3.3	-81.000	0	0	0	-180.000
7.061700	Begrünung Baugebiet Wekeln	0	120.000	45.000	7.500	175.012
7.061700	Kostenersstattungsbetrag Begrünung Wekeln	-43.125	-43.125	-86.250	0	-172.500
7.061703	Begrün. Baugebiet öst. Willicher Str.	3.500	3.500	0	0	27.083
7.061703	Kosterst.betr. Grün Bauq. östl. Will.Str	-5.000	0	0	0	-105.239
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	30.000	200.000	450.000	0	680.000
7.061704	Zuv. Aufwertung Konrad-Adenauer-Park	-140.000	-100.000	0	0	-240.000
7.062400	Straße OKS Anrath	0	0	0	0	186.054

7.062400	Straßenbaubeiträge Ortskern Anrath	0	0	0	0	-647.464
7.062401	Straße Brückenstr. I./II. BA	0	0	0	0	331.406
7.062401	Straßenbaubeiträge Brückstenstr. II. BA	0	0	0	0	-180.000
7.062402	Straße Hindenburgstraße II. BA	0	0	50.000	165.000	215.000
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	700.000	500.000	0	272.500	2.014.300
7.062404	Beitr.Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher	0	0	-529.000	0	-529.000
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	573.000	685.000	0	0	1.358.000
7.062406	Straßenbaubeiträge Lindenstraße	0	0	0	-360.000	-360.000
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	40.000	200.000	190.000	0	430.000
7.062408	Straßenbaubeiträge Johannesstr./Allee	0	0	-200.000	0	-200.000
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlich - Straße	0	0	20.000	140.000	160.000
7.062409	Straßenbaubeiträge Karl-Gierlich-Str.	0	0	0	-80.000	-80.000
7.062415	Straße Allee (Stichweg)	0	0	0	0	13.451
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	0	750.000	520.920	0	1.270.920
7.063404	Baugebiet östl. Willicher Straße	218.000	50.000	0	0	680.415
7.063404	Erschl.beitr. Baugeb. östl. Willicher St	0	0	0	0	-686.876
7.063406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	0	0	0	0	992.787
7.063406	Erschl.beitr. Lärmschutz östl. Will.str.	0	0	0	0	-552.566
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0	400.000	450.000	0	987.206
7.063408	Erschl. Beiträge BauGB Willicher Str.	0	0	0	-255.000	-255.000
7.063408	Erschl. Beiträge BauGB Willicher Str.	-50.000	0	0	0	-240.257
7.063411	Straßenbau Rubensweg	0	260.000	0	0	262.618
7.063411	Erschließungsbeiträge Rubensweg	0	0	0	0	-360.409
7.063413	BG Fontanestraße	0	0	0	0	50.000
7.064401	Straße Rothweg I./II. BA	0	0	0	0	203.053
7.064401	Landeszuweisung Straßenbau Rothweg	0	0	0	0	-125.885
7.064401	Straß.bau-/Erschl.beitr. Rothweg I/II BA	0	0	0	0	-406.539
7.064402	Straße Auf dem Wall	0	0	0	0	317.530
7.064402	Straßenbaubeiträge Auf dem Wall	0	-396.000	0	0	-396.000
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	0	650.000	0	0	1.815.646
7.064405	Erschließungsbeiträge Straßen Am Bruch	-543.000	-217.200	0	0	-1.238.541
7.064406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	0	0	0	0	206.698
7.064406	Straßenbaubeiträge südl. Kleinbruchstr.	-144.000	0	0	0	-288.000
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	0	0	0	470.364
7.064407	Straßenbaubeitr. nördl. Kleinbruchstr.	0	-234.000	0	0	-234.000
7.064409	Straße Minoritenplatz	0	0	0	0	5.856
7.064409	Straßenbau-/Erschl.beitr. Minoritenplatz	0	0	0	0	-125.940
7.064411	Straße Verresstr.	0	0	0	0	314.246
7.064411	Landeszuweisung Straßenbau Verresstr.	0	0	0	0	-33.464
7.064411	Straßenbaubeiträge Verresstr.	0	0	0	0	-30.600
7.064412	Straße Hauptstr.	24.000	216.000	0	0	240.000
7.064412	Straßenbaubeiträge Hauptstraße	0	0	-54.000	0	-54.000
7.064414	Straßenbaubeiträge Am Huevel	0	0	0	0	-91.532
7.064415	Straßenbau Erlenweg	0	0	0	0	340.450
7.064415	Straßenbaubeiträge Erlenweg	0	0	0	0	-330.000
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	60.000	132.000	0	0	252.000
7.064417	Straßenbaubeiträge Heckenrosenweg	0	0	-110.400	0	-110.400
7.064701	Begrünung Am Bruch - Innere Erschließung	30.000	10.000	10.000	0	90.000
7.064701	Kostenerstattungsbetrag Begrün. Am Bruch	-125.000	-125.000	0	0	-293.693
7.064901	Toilettenhaus Friedhof Neersen	0	0	0	0	142.332
7.070026	Zufahrt Parkplatz Hochstr. 69 (Edeka)	0	0	0	0	74.405
7.070034	Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg	0	0	0	0	146.026
7.070035	Kostenerst. Ausbau Viersener Str.	0	0	0	0	22.041
7.070036	Umbau Vorwerk II (Orangerie)	0	0	0	0	189.747
7.070038	Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)	400.000	400.000	400.000	400.000	2.151.821
7.070038	Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)	0	0	0	0	-151.821
7.070040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	0	0	0	0	-270.000
7.070040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	0	0	0	0	480.000
7.070042	Office 2016 Lizenzen	0	0	0	0	130.751
7.070043	Verw Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros	0	0	160.000	0	209.000
7.070045	Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard	295.000	120.000	0	0	793.500
7.070053	Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn	230.000	100.000	0	0	330.000
7.070054	Sanierung Bücherei in Archiv	300.000	100.000	0	0	400.000
7.070058	Fair-o-Mat (Snackautomat)	0	0	0	0	2.000
7.080001	Allgemeine Investitionspauschale	-2.364.801	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-19.811.972
7.080004	Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.	200.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
7.080004	Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.	0	0	0	0	-400.000
7.080023	Erwerb Immobilie	0	0	0	0	250.000
7.080023	Ratenkauf Immobilie Anrath	7.000	7.000	7.000	7.000	52.500
7.080023	Einzahlung Finanzanlagen (Bundesanleihe)	0	0	0	0	-227.525
7.080026	Zuwendung Umbau AK	0	0	0	0	600.000
7.080027	Arbeitgeberdarlehen ZB/7	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
7.110008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	0	0	0	0	556.109
7.110012	Neubau Rutschbahn	0	0	0	0	528.430
7.110013	Kernsanierung Hausmeisterbungalow	0	0	0	0	139.841
7.110018	Pneumatik De Bütt	30.000	0	0	0	30.000
7.110019	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	192.000
7.110019	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	-192.000
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	50.000	400.000	0	0	450.000
7.110021	Osmoseanlage	220.000	0	0	0	220.000
7.150002	Breitbandausbau	130.000	0	0	0	130.000
7.160004	Ergänzung Einrichtung/Geräte > 800 Euro	0	0	0	0	120.000
7.160005	PPP-Projekt GUK Anrath	78.000	82.000	86.000	90.500	336.500
7.160010	Ankauf Belegungsrechte	270.000	270.000	270.000	270.000	1.080.000

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

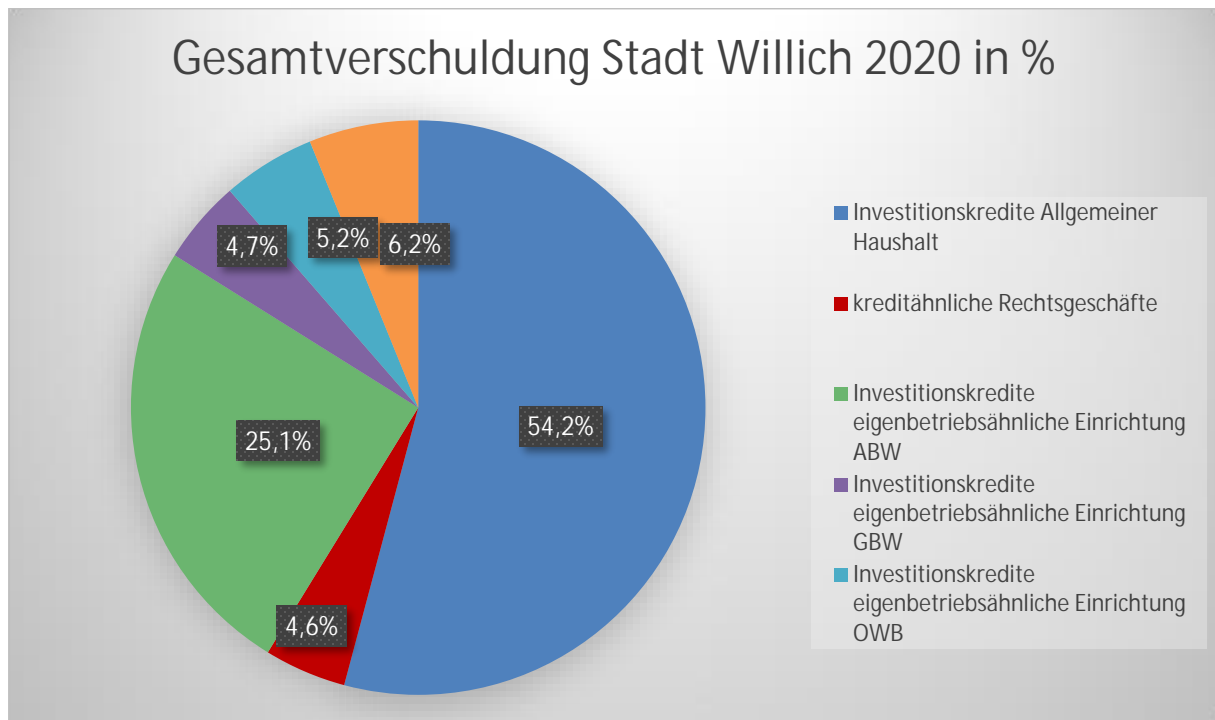


## 5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

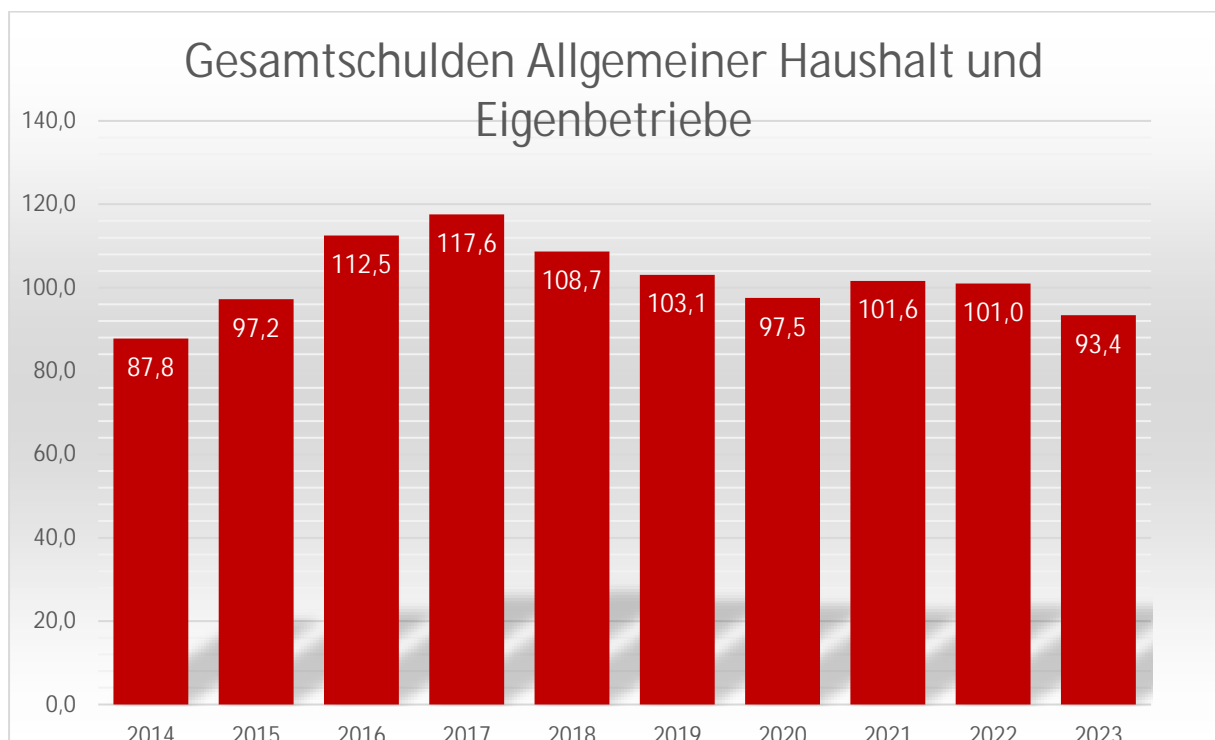
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden.

Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen, keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss in den Jahren 2014 – 2019 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

### Gesamtverschuldung der Stadt Willich in 2020 in %

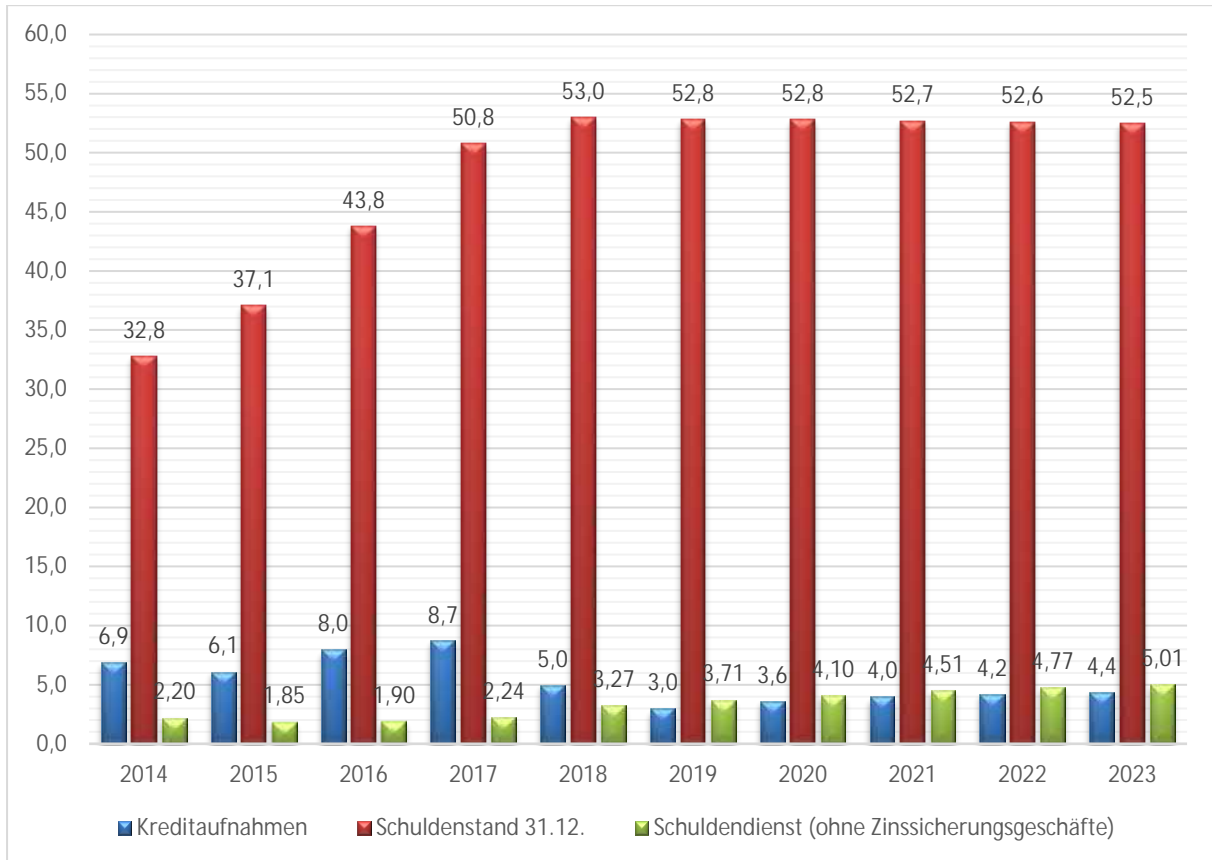


### Gesamtschulden Allgemeiner Haushalt und Eigenbetriebe

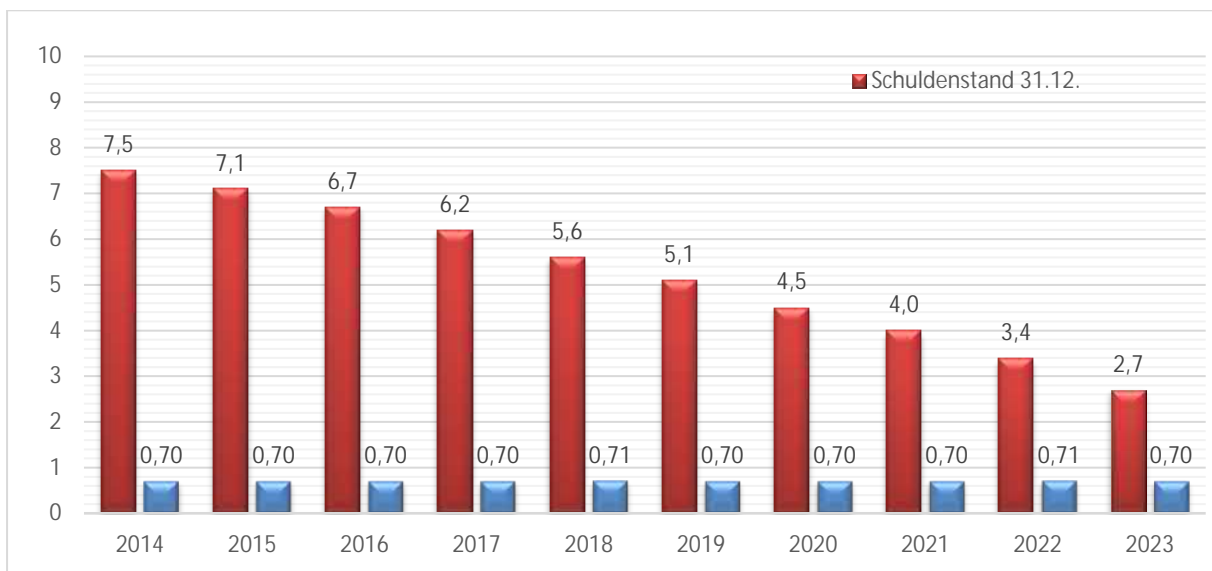


\*In 2020 werden 6 Mio. € Liquiditätskredite von der GSG an die Stadt zurückgezahlt.

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

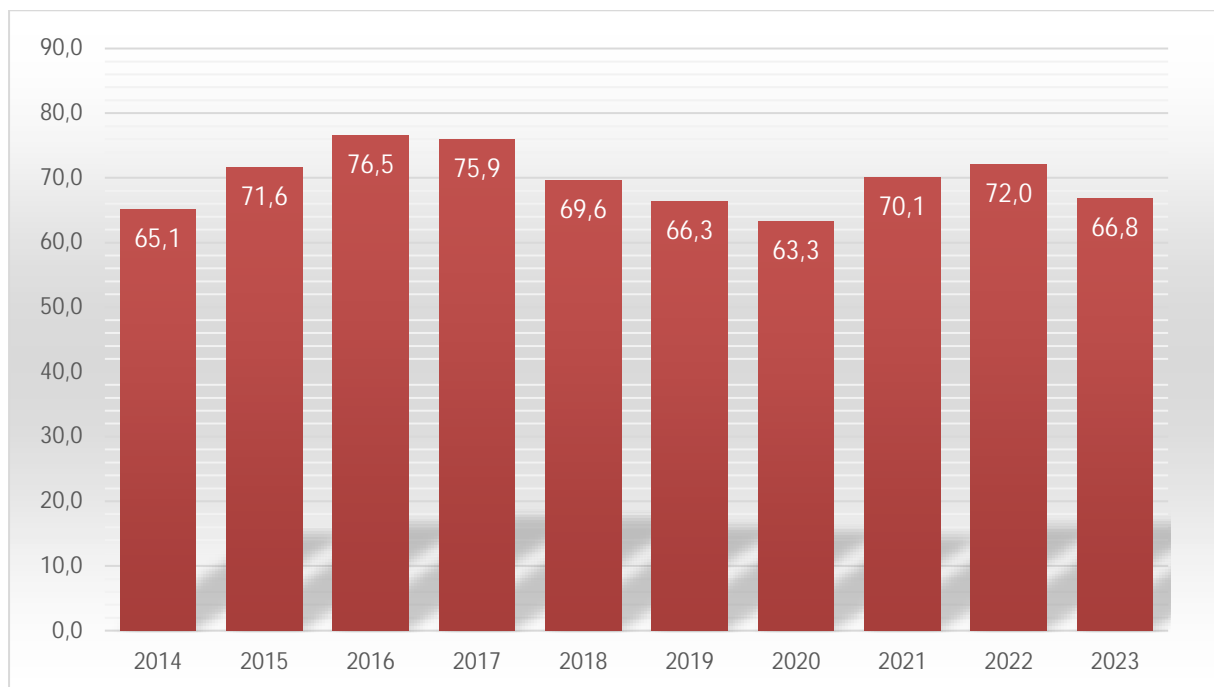


## Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in Mio. €)\*



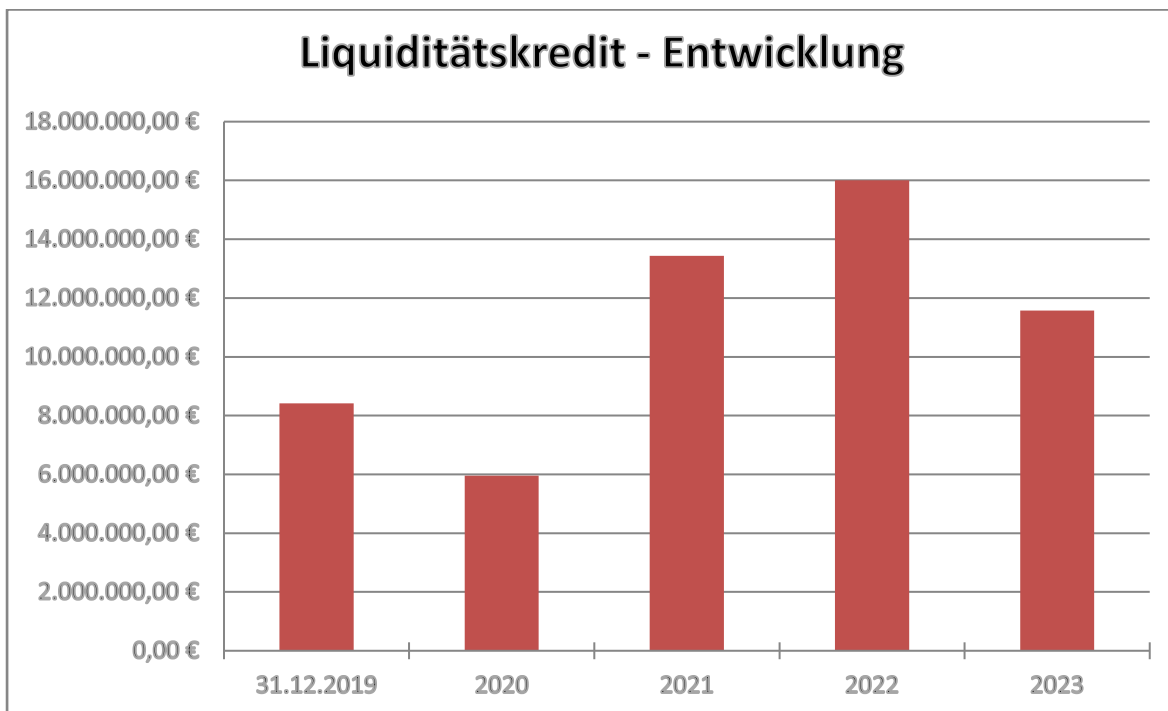
\*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

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



## 6. Liquiditätsentwicklung

	31.12.2019	2020	2021	2022	2023
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>		4.197.244	5.173.987	4.684.889	6.068.448
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		12.925.485	12.068.199	-6.542.144	-798.524
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		11.190.500	-578.500	-716.500	-839.500
<b>Liquide Mittel</b>	-8.419.397	-5.957.138	13.429.850	16.003.605	11.573.181



Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurden die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 ins Jahr 2020 übertragen. Die Darstellung hier berücksichtigt diese Verbesserung bei den liquiden Mitteln bereits.

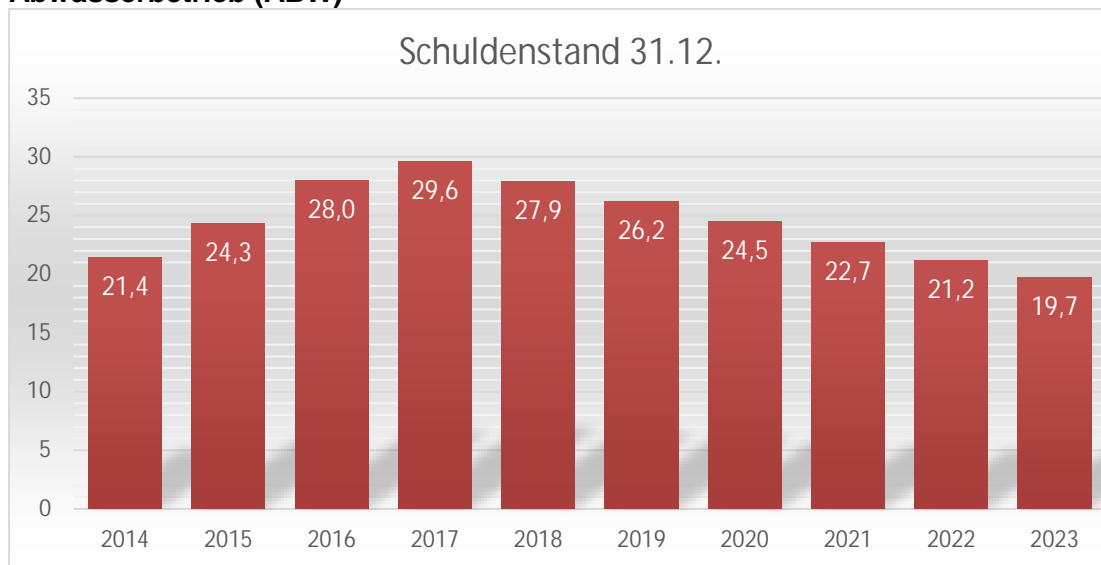
Des Weiteren beläuft sich erfahrungsgemäß die Ausführungsquote im investiven Bereich bei ca. 50-60 %.

Es wird somit eine weitere Verbesserung der Liquidität entgegen der oben dargestellten Planung erwartet.

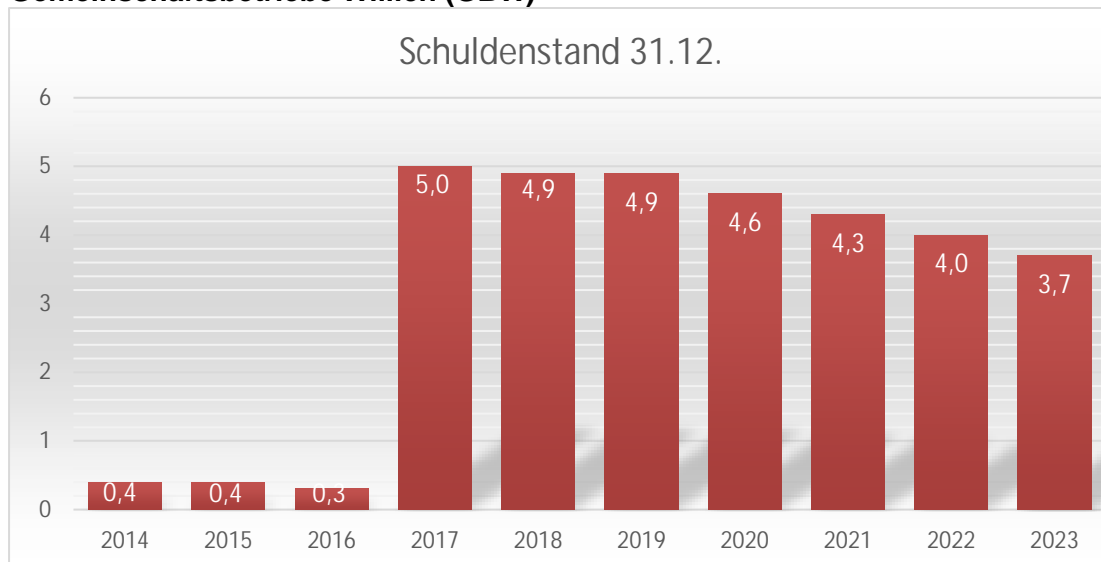


## 7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe (in Mio. €)

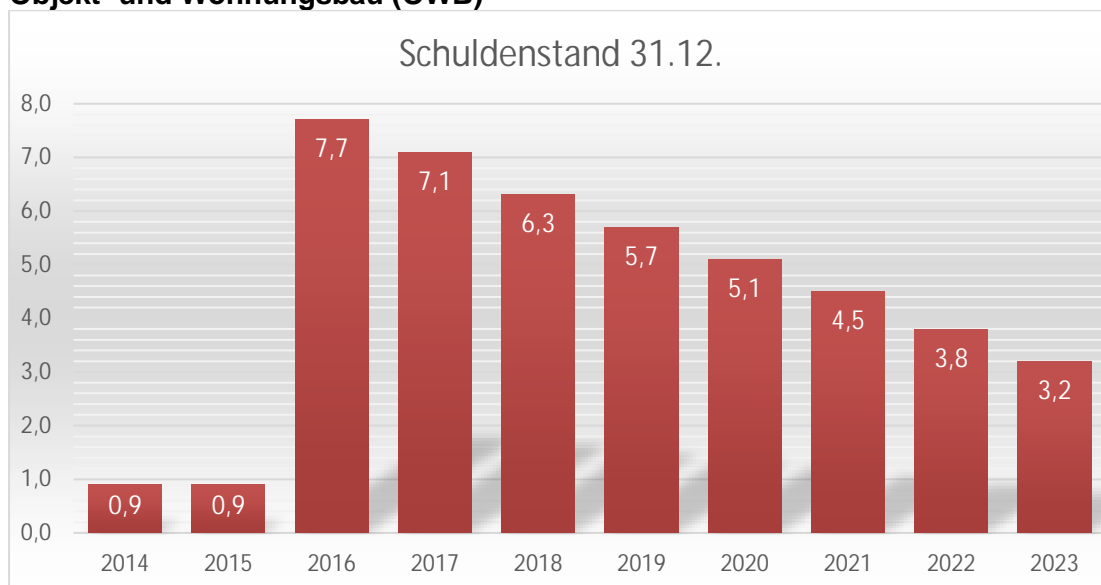
### Abwasserbetrieb (ABW)



### Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



### Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



## 8. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung bis 2023 zeigen auf, dass die Konsolidierungsanstrengungen der Jahre 2013 ff. erfolgreich und der alternativlose Weg waren, eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft zu sichern.

Die damals durchgeführten Pauschalkürzungen wurden mittlerweile weitgehend zurückgefahren. Auf Sportstättengebühren, Pflasterzaster, Parkgebühren und ähnliches soll bei der Stadt Willich auch weiterhin verzichtet werden. Es wird jedoch nicht möglich sein, das städtische Leistungsangebot grundsätzlich zu erhöhen, da die Rücklagen der Stadt Willich in den letzten Jahren in Anspruch genommen wurden und vorrangig wieder aufzufüllen sind.

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

Die Gewerbesteureinnahmen sind zuletzt deutlich angestiegen, so dass für 2018 das bisher höchste Gewerbesteueraufkommen der Stadt Willich erzielt wurde. Für das Jahr 2019 konnte zwar kein Zuwachs, aber doch ein weiterhin hohes Steueraufkommen verzeichnet werden. Bei der Aufstellung des Haushaltes war hier nicht von einem erhöhten Risiko auszugehen. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Corona-Epidemie ist ein Rückgang dieser Einnahmen jedoch mit Sicherheit zu verzeichnen.

Die Grundsteuer ist ebenfalls eine der wichtigen kommunalen Steuern. Die Einheitswerte, auf deren Basis ihre Berechnung bisher stattfand, hatten sich teilweise weit vom realistischen Wert der Grundstücke entfernt. Inwieweit sich die Reform der Grundsteuer ab 2020 auf die Steuereinnahmen der Stadt Willich auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die Anpassung der Einwohnerzahlungen im Rahmen des Zensus 2011 hat zu einer Verringerung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 1 Mio. Euro geführt. Im Jahr 2020 werden die Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer neu festgesetzt, so dass ab 2020 deutlich bessere Ausgangszahlen zugrunde gelegt werden könnten.

Risiken, die sich bei konjunktureller Veränderung durch ein dann voraussichtlich ansteigendes Zinsniveau ergeben, können aktuell noch nicht eingeschätzt werden.

Die Aufwandsseite im städtischen Haushalt wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Ab dem Jahr 2014 hatte die Stadt Willich erstmalig eine Abundanzumlage zur Finanzierung des sogenannten Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu zahlen, welche ab 2018 jedoch wieder abgeschafft wurde. Für den Haushalt 2020 wurde die Modellrechnung zum GFG 2020 berücksichtigt. Die Kreisumlage nimmt Bezug auf die Finanzkraft der Stadt Willich und wird sich gegenüber dem Jahr 2019 noch einmal erhöhen.

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Gemäß den Orientierungsdaten ist hier mit kontinuierlichen Ertragssteigerungen zu rechnen.

Die Auswirkungen der künftigen Einwanderungen und die damit zusammenhängende Finanzierung sind derzeit aufgrund der weltpolitischen Situation nicht abzuschätzen. Dazu kommt, dass die konjunkturellen Entwicklungen und Risiken kontinuierlich im Auge zu behalten sind.

Zum Jahreswechsel 2015/2016 erfolgte ein enormer Zuwachs an Asylbewerbern. Mittlerweile sind die Zahlen durch freiwillige Ausreisen und Anerkennungen kontinuierlich zurückgegangen. Auch die Kosten, die dadurch auf die Stadt Willich zugekommen sind, gingen wieder zurück. Allerdings sind die finanziellen Zuweisungen des Landes ebenfalls deutlich zurückgegangen. Dies liegt daran, dass ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht mehr zuschussfähig ist, da das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen wurde. Weiterhin werden noch Notunterkünfte vorgehalten, aber auch weitere Liegenschaften, deren Kosten die Stadt Willich tragen muss.

Unwägbarkeiten ergeben sich auch durch die weiterhin steigenden finanziellen Belastungen im Jugendhilfebereich sowohl bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe als auch im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder. Die wirtschaftliche Jugendhilfe wird durch schwer kalkulierbare Fallzahlen und durch steigende Personalkosten geprägt. Eine kurzfristige Einflussnahme ist schwer möglich.

Eine höhere Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung, die demographische Entwicklung und Zuwanderung sind Gründe für den weiteren Ausbau der Kindertageseinrichtungen.

Mit dem durch den Bund beschlossenen „Gute-Kita-Gesetz“ sollen in den kommenden Jahren Gelder zur Verbesserung der Betreuung zur Verfügung gestellt werden. Die Dimension der Auswirkungen der ab 01.08.2019 geltenden gesetzlichen Regelungen des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) auf den Haushalt 2020 ff. bleibt abzuwarten.

In der mittelfristigen Planung ist die Stadt Willich finanziell nach derzeitigem Stand gut aufgestellt. Die nach Beschluss des Haushaltes aber noch vor Rechtskraft eingetretenen Anforderungen und Unabwägbarkeiten, die sich aufgrund der „Corona-Krise“ ergeben, sind noch nicht einschätzbar, werden aber absehbar zu einer grundsätzlichen Verschlechterung aller Haushalte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene führen.

## 9. Gute Schule 2020

Mit Datum vom 14.12.2016 beschloss der Landtag NRW das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020). Mit diesem Gesetz werden den Kommunen für die Haushaltsjahre 2017 – 2020 Darlehen zur Verfügung gestellt, deren Zins- und Tilgungsleistung vom Land NRW übernommen werden.

Entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz kann die Stadt Willich, soweit dies der Rat der Stadt beschließt, in den genannten Jahren Darlehen für die im Gesetz genannten Zwecke in folgender Höhe aufnehmen:

<b>2017*</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>
507.994 €	507.994 €	507.994 €	507.994 €

\*Die Darlehen aus 2017 - 2019 wurden in vollem Umfang aufgenommen.

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

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

Entsprechend der Bestimmung des § 1 II des v. g. Gesetzes wurde dem Rat der Stadt Willich zum Haushalt 2017 ein Gesamtkonzept vorgelegt. Jeweils vor der Rechtskraft der Haushalte 2018, 2019 und 2020 wird eine Übersicht der jeweils aktuell geplanten Maßnahmen vorgelegt. Die Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 werden dem Schulausschuss in der ersten Sitzung im Haushaltsjahr 2020 vorgelegt.

# **Bilanz 2018**

## **vorläufig**

**AKTIVA**

		31.12.2018	31.12.2017
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>431.952.015,53</b>	<b>434.461.956,61</b>
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>84.799,92</u>	<u>113.730,37</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>360.838.544,04</u>	<u>361.321.560,35</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.833.278,42	45.977.454,71
1.2.1.1. Grünflächen		31.016.431,91	30.492.761,52
1.2.1.2. Ackerland		3.453.379,43	3.547.661,03
1.2.1.3. Wald, Forsten		280.294,99	280.885,51
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		12.083.172,09	11.656.146,65
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		164.210.849,00	165.122.355,96
1.2.2.1. Kindertageseinrichtungen		15.935.784,96	16.045.107,11
1.2.2.2. Schulen		104.141.660,90	103.909.979,74
1.2.2.3. Wohnbauten		4.298.695,30	4.499.063,13
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		39.834.707,84	40.668.205,98
1.2.3. Infrastruktur		124.614.818,62	127.324.623,86
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		37.101.391,09	37.103.354,54
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		2.885.570,13	2.886.299,38
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		84.545.143,34	87.181.946,47
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		82.714,06	153.023,47
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		124.399,00	119.399,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.717.461,22	6.717.501,31
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.697.522,89	8.884.129,43
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.640.214,89	7.176.096,08
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>71.028.671,57</u>	<u>73.026.665,89</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		46.851.001,00	49.502.980,64
1.3.2. Beteiligungen		2.067.561,34	2.067.558,34
1.3.3. Sondervermögen		13.515.463,60	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		5.981.002,33	4.872.276,79
1.3.5. Ausleihungen		2.613.643,30	3.068.386,52
1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.077.083,00	1.368.070,33
1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	18.310,56
1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen		1.526.268,71	1.670.299,19
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen		10.291,59	11.706,44
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>43.928.286,91</b>	<b>42.681.443,49</b>
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>4.017.034,00</u>	<u>4.340.725,16</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.017.034,00	4.340.725,16
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>34.736.870,34</u>	<u>37.194.765,42</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		16.313.233,95	12.897.422,28
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		18.275.240,79	24.257.037,01
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		148.395,60	40.306,13
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>5.174.382,57</u>	<u>1.145.952,91</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>914.370,59</b>	<b>812.608,93</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>476.794.673,03</b>	<b>477.956.009,03</b>

**PASSIVA**

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>208.134.958,22</b>	<b>205.597.398,00</b>
1.1. Allgemeine Rücklage	195.810.791,00	198.858.149,68
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	6.739.248,32	673.711,73
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.584.918,90	6.065.536,59
<b>2. Sonderposten</b>	<b>113.281.757,92</b>	<b>115.155.258,31</b>
2.1. Zuwendungen	66.054.125,75	66.399.023,42
2.2. Beiträge	32.413.253,67	33.797.246,37
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	31.482.636,21	32.846.931,25
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	930.617,46	950.315,12
2.3. für den Gebührenaussgleich	541.472,20	458.792,58
2.4. Sonstige Sonderposten	14.272.906,30	14.500.195,94
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>61.130.661,88</b>	<b>57.980.437,28</b>
3.1. Pensionsrückstellungen	52.860.147,00	50.092.043,00
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	8.270.514,88	7.888.394,28
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>86.655.809,83</b>	<b>91.544.148,00</b>
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.024.507,33	50.821.000,94
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	53.024.507,33	50.821.000,94
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.999.389,83	18.922.961,21
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	5.628.362,30	6.153.845,97
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.876.415,13	5.981.809,79
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.015.679,01	1.817.533,70
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.757.263,69	2.552.980,49
4.8. Erhaltene Anzahlungen	6.354.192,54	5.294.015,90
<b>5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.591.485,18</b>	<b>7.678.767,44</b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>476.794.673,03</b>	<b>477.956.009,03</b>





# Gesamtergebnisplan





## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.547.428	88.763.594	92.384.693	94.246.000	96.976.000	97.722.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.857.827	21.430.810	21.111.142	21.567.872	19.721.748	19.972.827
3	+ Sonstige Transfererträge	955.509	772.994	752.994	195.000	175.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.581.242	17.145.838	16.718.301	16.556.193	16.587.175	16.675.006
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806.591	4.819.572	4.755.524	4.804.001	4.794.460	4.808.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683.018	2.714.947	2.882.363	2.879.983	2.772.316	2.668.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048.795	8.195.805	8.473.774	8.256.535	8.180.977	8.191.178
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	74.028	107.553	143.902	91.532	109.187
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.480.410</b>	<b>143.917.587</b>	<b>147.186.344</b>	<b>148.649.485</b>	<b>149.299.209</b>	<b>150.302.021</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.406.297	-36.465.473	-38.628.601	-39.378.844	-40.390.870	-41.320.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.831.927	-2.392.508	-2.644.302	-2.632.106	-2.610.216	-2.595.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.663.746	-31.352.119	-31.698.616	-32.079.712	-31.513.988	-30.167.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.269.178	-10.231.513	-9.896.913	-10.110.385	-9.905.785	-10.209.992
15	- Transferaufwendungen	-51.997.967	-55.812.065	-58.308.763	-58.835.208	-59.469.551	-60.185.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.109.592	-11.575.661	-13.648.507	-12.915.441	-12.879.276	-12.413.359
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.278.707</b>	<b>-147.829.339</b>	<b>-154.825.702</b>	<b>-155.951.696</b>	<b>-156.769.686</b>	<b>-156.891.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.201.703</b>	<b>-3.911.752</b>	<b>-7.639.359</b>	<b>-7.302.210</b>	<b>-7.470.478</b>	<b>-6.589.523</b>
19	+ Finanzerträge	7.297.963	6.726.080	7.503.850	7.612.320	7.610.790	7.709.275
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.914.748	-1.761.500	-1.657.500	-1.607.500	-1.607.500	-1.557.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.383.216</b>	<b>4.964.580</b>	<b>5.846.350</b>	<b>6.004.820</b>	<b>6.003.290</b>	<b>6.151.775</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.584.919</b>	<b>1.052.828</b>	<b>-1.793.009</b>	<b>-1.297.390</b>	<b>-1.467.188</b>	<b>-437.748</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.584.919</b>	<b>1.052.828</b>	<b>-1.793.009</b>	<b>-1.297.390</b>	<b>-1.467.188</b>	<b>-437.748</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	1.548.256	1.559.517	1.567.697	1.568.916
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>5.584.919</b>	<b>1.052.828</b>	<b>-244.752</b>	<b>262.126</b>	<b>100.509</b>	<b>1.131.168</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-122.559	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	125.938	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.043.980	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>3.047.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtfinanzplan





## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.665.947	88.763.594	94.384.693	0	96.246.000	98.976.000	99.722.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.260.941	17.204.065	16.631.843	0	16.977.412	14.998.412	15.174.412
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	328.242	265.000	245.000	0	195.000	175.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.617.054	15.278.645	14.778.451	0	14.618.690	14.561.232	14.616.434
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868.889	4.819.572	4.755.524	0	4.804.001	4.794.460	4.808.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.841	2.714.947	2.882.363	0	2.879.983	2.772.316	2.668.051
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.747.424	4.677.040	4.613.500	0	4.588.500	4.508.500	4.503.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.202.708	6.726.080	7.503.850	0	7.612.320	7.610.790	7.709.275
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.442.045</b>	<b>140.448.943</b>	<b>145.795.224</b>	<b>0</b>	<b>147.921.906</b>	<b>148.396.710</b>	<b>149.357.045</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.885.203	-32.860.504	-34.821.193	0	-35.664.724	-36.585.880	-37.296.809
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.381.877	-2.186.189	-2.377.775	0	-2.389.708	-2.401.999	-2.414.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.037.986	-31.352.119	-31.558.616	0	-32.079.712	-31.513.988	-30.167.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.914.324	-1.761.500	-1.657.500	0	-1.607.500	-1.607.500	-1.557.500
14	- Transferauszahlungen	-51.281.445	-55.812.065	-58.308.763	0	-58.835.208	-59.469.551	-60.185.269
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.911.449	-10.776.361	-12.874.133	0	-12.171.067	-12.132.902	-11.666.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-128.412.283</b>	<b>-134.748.738</b>	<b>-141.597.980</b>	<b>0</b>	<b>-142.747.919</b>	<b>-143.711.821</b>	<b>-143.288.597</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.029.762</b>	<b>5.700.205</b>	<b>4.197.244</b>	<b>0</b>	<b>5.173.987</b>	<b>4.684.889</b>	<b>6.068.448</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.085.520	4.883.874	4.902.740	0	4.326.125	4.196.250	4.110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.484.591	1.900.000	2.100.000	0	1.850.000	1.600.000	1.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.212.406	1.798.300	2.438.450	0	2.156.150	3.853.700	1.075.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	454.441	238.450	240.000	0	241.400	242.500	244.050
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.236.958</b>	<b>8.820.624</b>	<b>9.681.190</b>	<b>0</b>	<b>8.573.675</b>	<b>9.892.450</b>	<b>7.029.050</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-990.130	-1.875.000	-2.050.000	-4.500.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.761.102	-15.919.527	-16.760.511	-12.910.420	-15.331.500	-10.944.920	-2.479.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100.625	-3.335.472	-2.716.064	-2.150.000	-2.410.274	-2.589.574	-2.448.474
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-275.068	-680.100	-680.100	0	-580.100	-580.100	-580.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-410.000	-870.000	-400.000	0	-270.000	-270.000	-270.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.536.925	-22.680.099	-22.606.675	-19.560.420	-20.641.874	-16.434.594	-7.827.574
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.299.967	-13.859.475	-12.925.485	-19.560.420	-12.068.199	-6.542.144	-798.524
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.729.795	-8.159.270	-8.728.241	-19.560.420	-6.894.212	-1.857.255	5.269.924
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.970.000	6.492.006	9.600.000	0	9.777.000	5.255.000	7.000.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994	507.994	507.994	0	0	0	0
35	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-10.291.977	-3.943.000	-4.259.500	0	-10.355.500	-5.971.500	-7.839.500
36	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.813.983	3.057.000	5.848.494	0	-578.500	-716.500	-839.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.915.812	-5.102.270	-2.879.747	-19.560.420	-7.472.712	-2.573.755	4.430.424
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.344.555	0	-8.419.397	0	-11.299.144	-18.771.856	-21.345.611
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.428.743	-5.102.270	-11.299.144	-19.560.420	-18.771.856	-21.345.611	-16.915.187
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	1.548.256	0	1.559.517	1.567.697	1.568.916

Kreditermächtigung 2018/2019	5.622.006			
voaussichtlich liquide Mittel	-5.677.138		-13.149.850	-15.723.605

Erfahrungsgemäß beläuft sich die Ausführungsquote im investiven Bereich auf ca 50 - 60 % per anno.  
 Des Weiteren werden die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 von insgesamt 5.622.006 € aufgrund der aktuellen Entwicklungen nach 2020 übertragen.  
 Somit wird eine Verbesserung der Liquiditätssituation erwartet.  
 Die Auswirkungen der Corona-Krise sind dabei noch nicht berücksichtigt.



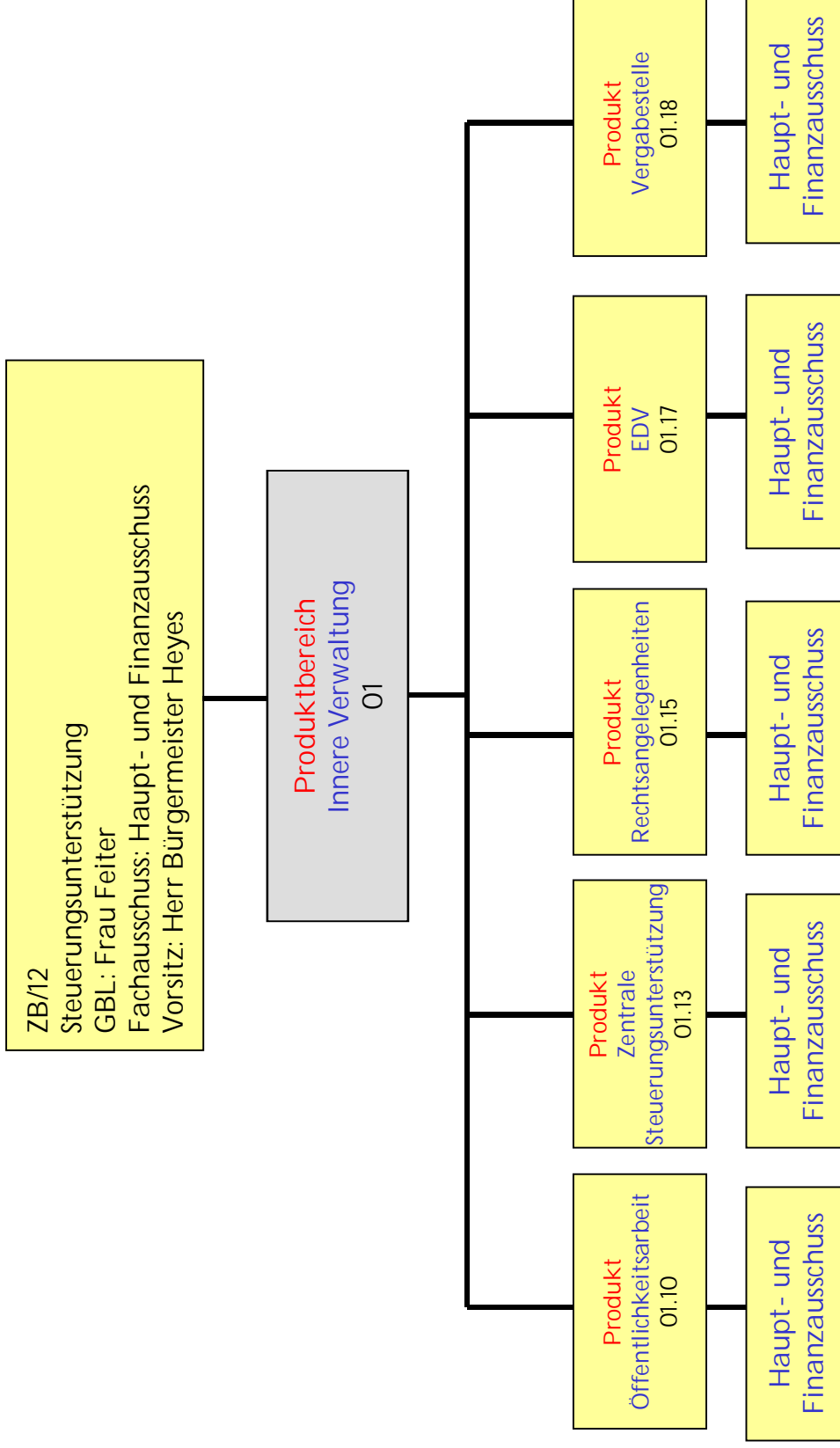
Teilpläne  
nach  
Geschäftsbereichen



Zentralbereich



# ZB/12





## Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>5.3</b>	<b>Kundenorientierung (intern/extern)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Anzahl der Beiträge	1.300.278	1.342.210	1.400.000	1.400.500



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.657	-118.636	-126.471	-128.813	-131.390	-134.017
	50110000 Bezüge Beamte	-4.092	-30.165	-31.200	-31.637	-32.270	-32.915
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.941	-69.189	-74.702	-76.196	-77.720	-79.274
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-707	-1.061	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.290	-5.579	-5.789	-5.905	-6.023	-6.144
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.625	-12.503	-14.780	-15.075	-15.377	-15.684
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2	-139	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.648	-20.060	-20.060	-20.060	-20.060	-20.060
	52811800 Repräsentationskosten BM	-17.132	0	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-8.270	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	-1.245	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-1.153	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-2.848	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-760	-1.260	-760	-760	-760	-760
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-760	-760	-760	-760	-760	-760
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	0	0	0	0
		53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.827	-1.933	-6.109	-6.159	-6.209	-6.259
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-583	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-976	-1.350	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-5.851	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.892</b>	<b>-141.889</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.792</b>	<b>-158.419</b>	<b>-161.096</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.892</b>	<b>-141.889</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.792</b>	<b>-158.419</b>	<b>-161.096</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.892</b>	<b>-141.889</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.792</b>	<b>-158.419</b>	<b>-161.096</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.892</b>	<b>-141.889</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.792</b>	<b>-158.419</b>	<b>-161.096</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.687	-26.610	-56.159	-57.259	-56.282	-57.844
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-237.580</b>	<b>-168.499</b>	<b>-209.559</b>	<b>-213.051</b>	<b>-214.701</b>	<b>-218.940</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	2.155	2.200	2.262	2.301
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-237.580</b>	<b>-168.499</b>	<b>-207.404</b>	<b>-210.851</b>	<b>-212.439</b>	<b>-216.639</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-219.099	-140.629	-152.640	0	-155.032	-157.659	-160.336
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-219.099	-140.629	-152.640	0	-155.032	-157.659	-160.336
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-2.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>5.3</b>	<b>Kundenorientierung (intern/extern)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Anzahl der erreichten Meilensteine	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>48</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.682	-51.172	-29.436	-29.645	-51.949	-30.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.682	-51.172	-29.436	-29.645	-51.949	-30.258
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.560	-15.736	-21.944	-17.897	-18.050	-18.734
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-249.242</b>	<b>-66.908</b>	<b>-51.380</b>	<b>-47.542</b>	<b>-69.999</b>	<b>-48.992</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	414	419	742	432
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-249.242</b>	<b>-66.908</b>	<b>-50.966</b>	<b>-47.123</b>	<b>-69.257</b>	<b>-48.560</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-109.270	-50.172	-29.436	0	-29.645	-51.949	-30.258
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-109.270	-50.172	-29.436	0	-29.645	-51.949	-30.258
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-500	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-500	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>			
	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
./.				



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119	100	100	100	100	100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.346</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.265	-97.742	-100.708	-102.403	-104.450	-106.539
	50110000 Bezüge Beamte	-55.821	-50.646	-53.400	-54.148	-55.231	-56.335
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.817	-35.235	-35.383	-36.091	-36.812	-37.549
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-450	-3.715	-3.736	-3.811	-3.887	-3.965
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.177	-8.146	-8.189	-8.353	-8.520	-8.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.905	-75.912	-96.398	-85.898	-85.898	-85.898
	54122000 Kosten Fortbildung	-155	-462	-462	-462	-462	-462
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-85.590	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54299500 Aufwendungen für Datenschutz	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54299600 Aufwendungen für Sicherheitskonzept	0	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-160	-450	-436	-436	-436	-436
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-500	-500	-500	-500
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.170</b>	<b>-173.654</b>	<b>-197.106</b>	<b>-188.301</b>	<b>-190.348</b>	<b>-192.437</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.824</b>	<b>-173.454</b>	<b>-196.906</b>	<b>-188.101</b>	<b>-190.148</b>	<b>-192.237</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.824</b>	<b>-173.454</b>	<b>-196.906</b>	<b>-188.101</b>	<b>-190.148</b>	<b>-192.237</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.824</b>	<b>-173.454</b>	<b>-196.906</b>	<b>-188.101</b>	<b>-190.148</b>	<b>-192.237</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.724	-64.731	-71.831	-78.901	-78.215	-80.764
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-209.548</b>	<b>-238.185</b>	<b>-268.737</b>	<b>-267.002</b>	<b>-268.363</b>	<b>-273.001</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	2.769	2.659	2.718	2.749
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-209.548</b>	<b>-238.185</b>	<b>-265.968</b>	<b>-264.343</b>	<b>-265.645</b>	<b>-270.252</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.524	200	200	0	200	200	200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-149.002	-173.654	-197.106	0	-188.301	-190.348	-192.437
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-141.478	-173.454	-196.906	0	-188.101	-190.148	-192.237
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-500	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-500	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0





## Produkthaushalt 2020

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

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100	100	100	100



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.145	196.526	199.673	202.882	206.156
	44615000 Erst.Kosten EDV	0	158.145	196.526	199.673	202.882	206.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>158.145</b>	<b>196.526</b>	<b>199.673</b>	<b>202.882</b>	<b>206.156</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-442.447	-498.623	-507.835	-517.993	-528.352
	50110000 Bezüge Beamte	0	-141.530	-126.500	-128.271	-130.836	-133.453
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-235.817	-291.781	-297.616	-303.569	-309.640
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-18.745	-22.613	-23.065	-23.527	-23.997
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-46.355	-57.729	-58.883	-60.061	-61.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.225.435	-1.480.830	-1.510.287	-1.540.332	-1.570.979
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	-1.225.435	-1.480.830	-1.510.287	-1.540.332	-1.570.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-346.056	-364.764	-364.764	-364.764	-364.764
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-3.856	-3.856	-3.856	-3.856	-3.856
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.200	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-340.000	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.013.938</b>	<b>-2.344.217</b>	<b>-2.382.886</b>	<b>-2.423.089</b>	<b>-2.464.095</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.793</b>	<b>-2.147.691</b>	<b>-2.183.213</b>	<b>-2.220.207</b>	<b>-2.257.939</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.793</b>	<b>-2.147.691</b>	<b>-2.183.213</b>	<b>-2.220.207</b>	<b>-2.257.939</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.793</b>	<b>-2.147.691</b>	<b>-2.183.213</b>	<b>-2.220.207</b>	<b>-2.257.939</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.407.290	1.617.238	1.643.132	1.669.543	1.696.489
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-214.859	-232.179	-224.389	-220.106	-226.465
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-663.362</b>	<b>-762.632</b>	<b>-764.470</b>	<b>-770.770</b>	<b>-787.915</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	32.931	33.653	34.600	35.199
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-663.362</b>	<b>-729.701</b>	<b>-730.817</b>	<b>-736.170</b>	<b>-752.716</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	158.145	196.526	0	199.673	202.882	206.156
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.681	-1.673.938	-1.985.443	0	-2.024.112	-2.064.315	-2.105.321
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-7.681	-1.515.793	-1.788.917	0	-1.824.439	-1.861.433	-1.899.165
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-340.000	-358.774	0	-457.574	-421.374	-358.774
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-340.000	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-340.000	-358.774	0	-457.574	-421.374	-358.774
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-340.000	-358.774	0	-457.574	-421.374	-358.774
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-340.000	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-340.000	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-340.000	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-340.000	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-98.800	-62.600	0	0	0



**ZB Zentralbereich**  
**ZB/12 Steuerungsunterstützung**  
**118 Vergabestelle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-117.534	-115.667	-117.729	-120.084	-122.485
		50110000 Bezüge Beamte	0	-40.908	-41.726	-42.310	-43.156	-44.019
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-55.457	-57.977	-59.136	-60.319	-61.525
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-5.940	-4.493	-4.583	-4.675	-4.768
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-15.229	-11.471	-11.700	-11.934	-12.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.300	-8.255	-16.255	-16.255	-16.255
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-125.834</b>	<b>-123.922</b>	<b>-133.984</b>	<b>-136.339</b>	<b>-138.740</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-125.834</b>	<b>-123.922</b>	<b>-133.984</b>	<b>-136.339</b>	<b>-138.740</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-125.834</b>	<b>-123.922</b>	<b>-133.984</b>	<b>-136.339</b>	<b>-138.740</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-125.834	-123.922	-133.984	-136.339	-138.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.177	-60.109	-66.907	-66.051	-68.096
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-186.011</b>	<b>-184.031</b>	<b>-200.891</b>	<b>-202.390</b>	<b>-206.836</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.741	1.892	1.947	1.982
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-186.011</b>	<b>-182.290</b>	<b>-198.999</b>	<b>-200.443</b>	<b>-204.854</b>





## Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	0	38	100	100



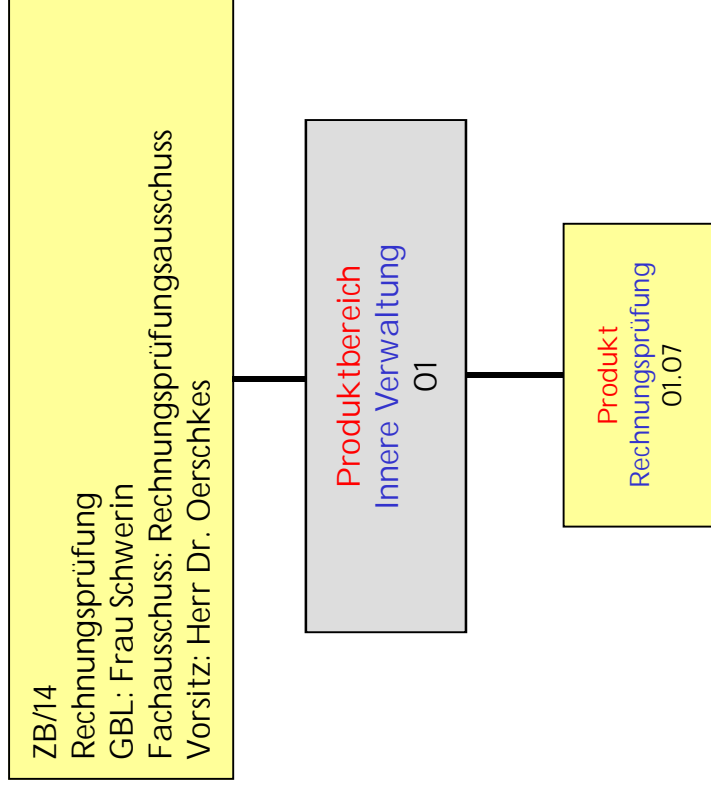
**ZB** Zentralbereich  
**ZB/12** Steuerungsunterstützung  
**118** Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.909	-125.834	-123.922	0	-133.984	-136.339	-138.740
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.909	-125.834	-123.922	0	-133.984	-136.339	-138.740
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





# ZB/14





## Produkthaushalt 2020

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

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	• ./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2017 (IST)	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



**ZB** Zentralbereich  
**ZB/14** Rechnungsprüfung  
**107** Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739	3.798	3.855	3.913	3.972	3.972
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.739	3.798	3.855	3.913	3.972	3.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.739</b>	<b>3.798</b>	<b>3.855</b>	<b>3.913</b>	<b>3.972</b>	<b>3.972</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.012	-342.238	-381.560	-388.138	-395.900	-403.819
	50110000 Bezüge Beamte	-121.095	-161.820	-175.587	-178.045	-181.606	-185.238
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.355	-141.414	-161.425	-164.654	-167.947	-171.306
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.049	-11.373	-12.510	-12.760	-13.015	-13.276
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.513	-27.631	-32.038	-32.679	-33.332	-33.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.689	-49.337	-34.531	-45.881	-43.381	-45.881
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.431	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	-314	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-8.092	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	-26.596	-22.810	-10.000	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-240	-1.021	-990	-990	-990	-990
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-400	-500	-500	-500





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Mitgliedschaften	-15	-15	-150	-150	-150	-150
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.700</b>	<b>-391.975</b>	<b>-416.091</b>	<b>-434.019</b>	<b>-439.281</b>	<b>-449.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.961</b>	<b>-388.177</b>	<b>-412.236</b>	<b>-430.106</b>	<b>-435.309</b>	<b>-445.728</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.961</b>	<b>-388.177</b>	<b>-412.236</b>	<b>-430.106</b>	<b>-435.309</b>	<b>-445.728</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.961</b>	<b>-388.177</b>	<b>-412.236</b>	<b>-430.106</b>	<b>-435.309</b>	<b>-445.728</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.624	188.671	191.501	194.373	197.289	200.249
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.864	-207.222	-252.079	-253.019	-251.264	-259.566
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-324.201</b>	<b>-406.728</b>	<b>-472.814</b>	<b>-488.752</b>	<b>-489.284</b>	<b>-505.045</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.845	6.130	6.273	6.424
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-324.201</b>	<b>-406.728</b>	<b>-466.969</b>	<b>-482.622</b>	<b>-483.011</b>	<b>-498.621</b>



**ZB** Zentralbereich  
**ZB/14** Rechnungsprüfung  
**107** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.739	3.798	3.855	0	3.913	3.972	3.972
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-308.376	-391.575	-416.091	0	-434.019	-439.281	-449.700
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-303.637	-387.777	-412.236	0	-430.106	-435.309	-445.728
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-400	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-400	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**ZB Zentralbereich**  
**ZB/14 Rechnungsprüfung**  
**107 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.7 Rechnungsprüfung

---

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

Verwaltungskostenerstattung ABW

Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes für die Leistungen der Rechnungsprüfung.

### **B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung

Das Sachkonto wurde in 2019 neu eingerichtet, da künftig Fortbildungen/Veranstaltungen zum Thema Korruptionsprävention durchgeführt werden sollen.

Seminarkosten Ausschussmitglieder

Aufgrund der anstehenden Kommunalwahl sind in 2020 keine Fortbildungen geplant. In 2021 erfolgt dann wieder eine Fortbildung der Ausschussmitglieder.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Recht

Ab 2020 werden geringere Beratungsleistungen in Anspruch genommen.

Kosten Prüfungen GPA:

Der Ansatz wird für 2020 verringert, da in der Rücklage ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Mitgliedschaften

Der Mitgliedsbeitrag des IDR ist seit 2019 auf 150 € gestiegen.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung:

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Da in 2019 eine Softwarelösung für die Prüfung des Jahresabschlusses beschafft werden soll, erhöht sich der Haushaltsansatz entsprechend.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

### **C. Investitionstätigkeit:**

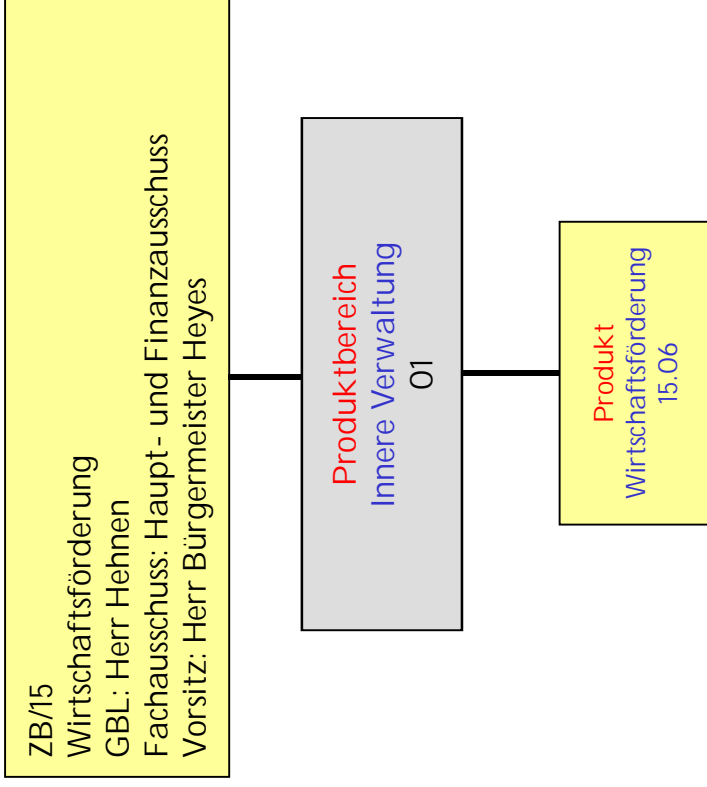
78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.





# ZB/15







# Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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	2017 (IST)	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	104 %	103 %	80 %	90 %



**ZB**  
**ZB/15**  
**1506**

**Zentralbereich**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-231.710	-236.344	-241.071	-245.893
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-181.556	-185.187	-188.891	-192.669
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-14.070	-14.351	-14.638	-14.931
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-36.084	-36.806	-37.542	-38.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.500	-57.500	-62.500	-57.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-60.000	-55.000	-60.000	-55.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-110.150	-110.300	-110.450	-110.600
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-150	-300	-450	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-600	-600	-600	-600
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	-500	-500	-500	-500
	54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WiFö	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.446</b>	<b>-408.230</b>	<b>-418.107</b>	<b>-418.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.446</b>	<b>-408.230</b>	<b>-418.107</b>	<b>-418.079</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.446</b>	<b>-408.230</b>	<b>-418.107</b>	<b>-418.079</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.446</b>	<b>-408.230</b>	<b>-418.107</b>	<b>-418.079</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.740	-29.889	-26.590	-26.759
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437.186</b>	<b>-438.119</b>	<b>-444.697</b>	<b>-444.838</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.738	5.765	5.970	5.972
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.448</b>	<b>-432.354</b>	<b>-438.727</b>	<b>-438.866</b>



## 1506 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-298.296	0	-297.930	-307.657	-307.479
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	-298.296	0	-297.930	-307.657	-307.479
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-130.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-130.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-132.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-132.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



1506

Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7150002: Breitbandausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0

## **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Produkt: 15.6 Wirtschaftsförderung

---

**Das Produkt wurde neu gebildet und wird erstmalig zum 01.01.2020 im Haushalt aufgenommen.**

**Zuvor sind die Ansätze in Teilen unter dem Produkt 15.01 geführt worden.**

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

./.

### **B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

Vorrangige Ziele der Wirtschaftsförderung sind die Bestandspflege der ansässigen Unternehmen sowie neue Gewerbeansiedlungen in der Stadt Willich. Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch ein aktives und offensives Akquisegeschäft. Ein ganzheitliches Marketingkonzept wurde dafür entwickelt und ist in die praktische Arbeit integriert. Die Produktwerbung findet durch Mailingaktionen und verstärkte Präsenz in entsprechenden Printmedien statt. Zudem werden als Kommunikationsplattform für die Willicher Unternehmen weiterhin Veranstaltungen der städt. Wirtschaftsförderung angeboten, da diese eine immer größere Resonanz finden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Leistungen für sämtliche Veranstaltungen und Marketingaktivitäten der Wirtschaftsförderung.

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Teilweise muss für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung der Bauhof in Anspruch genommen werden, um beispielsweise den Ratssaal auszuräumen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedschaften

Es besteht die Notwendigkeit die Wirtschaftsförderung über online-Portale darzustellen und sich im Rahmen einer Mitgliedschaft im Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreis zu engagieren.

Verfüugungsmittel Wirtschaftsförderung

Es besteht die Notwendigkeit im Namen der Wirtschaftsförderung Präsente für Firmenjubiläen, Eröffnungsfeiern, Verabschiedungen etc. zu beschaffen.

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.

### **C. Investitionstätigkeit:**

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Software (Cobra) für das professionelle Customer Relationship Management (CRM) steht seit 2009 zur Verfügung, dafür fallen Kosten für Programm-Updates an. Weiterhin sind hier die Anschaffungskosten für Messestände etc. enthalten.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Der Ansatz in Höhe von 130.000 € ist die vorgesehene Restsumme für den Breitbandausbau. Der erste Teil in Höhe von 630.000 € ist noch unter dem Produkt 15.01 abgebildet.

Die Investitionszuschüsse werden zum 01.01.2020 auf dem Produkt 12.1 abgebildet.





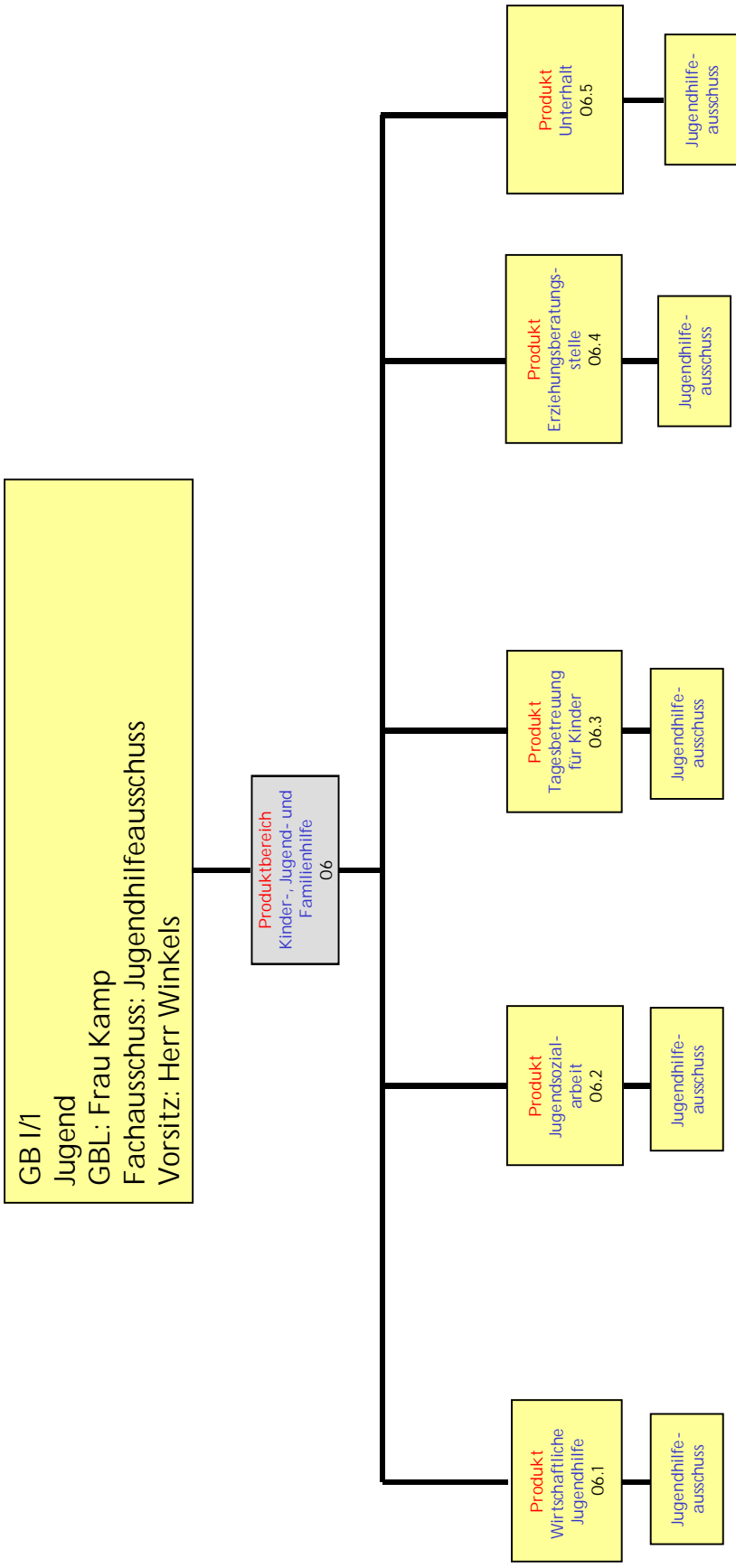


# Fachbereich I

**Freizeit   Familie   Sicherheit**



# GB I/1





# Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
5.3	<b>Kundenorientierung (intern/ extern)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag (Bearbeitungsfrist je Planung einer Hilfe unter 14 Wochen)	13,5	13,5	13,5	13,5

## **Erläuterungen:**

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

Mit dem Jahresabschlussbericht wird die Fallzahlenentwicklung des Vorjahres dargestellt.



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**601** Wirtschaftliche Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.412	1.074.500	522.500	322.500	119.500	65.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	84.560	62.000	20.000	10.000	7.000	3.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41414400 Kostenerstattung UMA	999.353	1.000.000	490.000	300.000	100.000	50.000
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.649	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	13.657	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42111000 Rückzahlung Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	59.992	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.663	1.001.000	1.001.000	1.001.000	901.000	801.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	709.078	800.000	800.000	800.000	700.000	600.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	377.462	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.123	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.863	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2.065	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	503	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	8.295	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.268.586</b>	<b>2.147.500</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>941.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-964.403	-1.041.089	-1.293.246	-1.319.110	-1.345.494	-1.372.404
	50110000 Bezüge Beamte	-106.922	-126.540	-134.452	-137.141	-139.884	-142.682



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.880	-722.593	-908.605	-926.777	-945.313	-964.219
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.335	-54.885	-70.417	-71.825	-73.262	-74.727
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-133.266	-137.071	-179.772	-183.367	-187.035	-190.776
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.334	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-351.036	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-15.998	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538	-6.450	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-450	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-538	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.828.005	-6.433.500	-6.524.000	-6.334.000	-6.184.000	-6.134.000
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-3.000	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	0	0	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	-199	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	-820.412	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-677.324	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	0	0	0	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-2.114.255	-1.950.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
	53321100 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	-1.025.904	-865.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	-43.995	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53321120 Wohnprojekt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-232.454	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-43.440	-100.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321400 Hilfe für junge Volljährige	-634.968	-540.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53321500 Kosten der Inobhutnahme	-217.954	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
	53321600 Aufwand UMA	-1.005.600	-1.000.000	-490.000	-300.000	-100.000	-50.000
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.944	-71.550	-75.970	-75.970	-75.970	-75.970
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54124000 Supervision	-3.154	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10.000	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.974	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54292300 Evaluation WJH/HzE	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-16.785	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.032	-16.000	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-450	-450	-450	-450
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.203.224</b>	<b>-7.978.589</b>	<b>-8.325.216</b>	<b>-8.161.080</b>	<b>-8.037.464</b>	<b>-8.014.374</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.934.638</b>	<b>-5.831.089</b>	<b>-6.726.716</b>	<b>-6.762.580</b>	<b>-6.941.964</b>	<b>-7.072.874</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.934.638</b>	<b>-5.831.089</b>	<b>-6.726.716</b>	<b>-6.762.580</b>	<b>-6.941.964</b>	<b>-7.072.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.934.638</b>	<b>-5.831.089</b>	<b>-6.726.716</b>	<b>-6.762.580</b>	<b>-6.941.964</b>	<b>-7.072.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.579	-313.188	-329.039	-334.969	-319.452	-326.597
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.204.217</b>	<b>-6.144.277</b>	<b>-7.055.755</b>	<b>-7.097.549</b>	<b>-7.261.416</b>	<b>-7.399.471</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	116.949	115.258	114.770	114.484
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.204.217</b>	<b>-6.144.277</b>	<b>-6.938.806</b>	<b>-6.982.291</b>	<b>-7.146.646</b>	<b>-7.284.987</b>





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**601** Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.958.856	2.147.500	1.598.500	0	1.398.500	1.095.500	941.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.933.927	-7.972.139	-8.319.216	0	-8.155.080	-8.031.464	-8.008.374
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.975.071	-5.824.639	-6.720.716	0	-6.756.580	-6.935.964	-7.066.874
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-450	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-450	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-450	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**601** Wirtschaftliche Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-450	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-450	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450	0	0	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.2 Jugendsozialarbeit</b>
<b>Profit Center</b>	<b>602</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.06.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Jugendhilfeausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Jugend</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Kamp</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teamkoordination und Fachberatung für offene Jugendarbeit und Streetwork/Mobile Jugendarbeit</li> <li>• Jugendpflege</li> <li>• Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</li> <li>• projektbezogene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>• Rat für Vorbeugung und Sicherheit</li> <li>• Jugendberufshilfe</li> <li>• Spielplatzangelegenheiten</li> <li>• Jugendhilfe im Strafverfahren</li> <li>• Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan</li> <li>• Zuschüsse nach den Förderrichtlinien</li> <li>• Pool Schulbegleitung</li> </ul>

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
3.3	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	8	6	6	6

<b>3.3</b>	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	2,19 €	0,83 €	2,19 €	2,25 €
<b>5.4</b>	<b>Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	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 = 10.220 – Es wurden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfasst.

Stellenplanänderungen ergeben sich aufgrund der Neuaufteilung zentraler Aufgaben auf alle Produkte.



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**602** Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.359	71.429	79.260	79.168	79.168	79.039
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	69.537	69.537	71.292	71.292	71.292	71.292
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.639	0	6.106	6.106	6.106	5.978
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177	177	146	54	54	54
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129	129	129	129	129	129
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.877	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	6.439	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730	2.730	5.460	3.422	2.730	2.730
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.730	2.730	5.460	3.422	2.730	2.730
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.528</b>	<b>84.159</b>	<b>94.720</b>	<b>92.590</b>	<b>91.898</b>	<b>91.769</b>
11	- Personalaufwendungen	-798.039	-849.682	-907.103	-925.245	-943.750	-962.625
	50110000 Bezüge Beamte	-38.730	-38.350	-38.600	-39.372	-40.159	-40.963
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592.190	-636.073	-680.992	-694.612	-708.504	-722.674
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.745	-50.211	-52.777	-53.832	-54.909	-56.007



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-118.374	-125.048	-134.734	-137.429	-140.178	-142.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.372	-736.223	-768.625	-782.983	-784.363	-772.516
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-1.190	0	0	-10.000	-10.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-333	0	0	-3.000	-3.000	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-19.564	-22.440	-22.889	-23.347	-23.814	-24.290
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-549	-500	-500	-750	-1.000	-1.000
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-154.253	-148.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.312	-26.882	-25.010	-25.510	-26.020	-26.541
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.087	-7.678	-7.503	-7.653	-7.806	-7.962
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-421.824	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-8.744	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.775	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-360	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.632	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	52811100 Kosten der Beköstigung	-270	0	0	0	0	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-138	-2.000	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	-505	-505	-505	-505	-505
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	-3.622	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-7.194	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14	-	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-5.040	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.623	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		52917000 GEMA - Gebühren	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
		52918000 GEZ - Gebühren	-222	-288	-288	-288	-288	-288	
		52919050 politisches Jugendgremium	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		Bilanzielle Abschreibungen	-147.344	-135.949	-127.253	-134.579	-141.751	-152.048	
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.715	-1.715	-7.054	-7.054	-6.054	-5.339	
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-34.058	-41.225	-56.467	-68.967	-81.467	
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-287	-287	-287	-287	
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-108.972	-96.176	-78.687	-70.771	-66.444	-64.955	
15	-	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.598	-4.000	0	0	0	0	
		Transferaufwendungen	-254.042	-276.450	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450	
		53100000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0	
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-800	-800	-800	-800	-800	
		53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-10.871	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	
		53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-866	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	-928	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-913	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
		53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-220.054	-210.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	
		53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	16	-	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-4.196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-8.895	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		53321110 Poollösung Schulbegleitung	-1.012	0	0	0	0	0	
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.061	-23.446	-29.609	-29.609	-29.609	-29.609	
		54122000 Kosten Fortbildung	-945	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	
		54220000 Mieten und Pachten	-129	-609	-609	-609	-609	-609	
		54221600 Mieten Kinderschutzbund	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-17.350	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.892	-2.900	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.095	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-323	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	323	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.890.857</b>	<b>-2.021.750</b>	<b>-2.118.040</b>	<b>-2.157.866</b>	<b>-2.184.923</b>	<b>-2.202.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.802.329</b>	<b>-1.937.590</b>	<b>-2.023.320</b>	<b>-2.065.277</b>	<b>-2.093.026</b>	<b>-2.110.479</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.802.329</b>	<b>-1.937.590</b>	<b>-2.023.320</b>	<b>-2.065.277</b>	<b>-2.093.026</b>	<b>-2.110.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.802.329</b>	<b>-1.937.590</b>	<b>-2.023.320</b>	<b>-2.065.277</b>	<b>-2.093.026</b>	<b>-2.110.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.576	-131.504	-135.537	-138.345	-131.986	-134.464
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.919.905</b>	<b>-2.069.094</b>	<b>-2.158.857</b>	<b>-2.203.622</b>	<b>-2.225.012</b>	<b>-2.244.943</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	29.753	30.475	31.199	31.459
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.919.905</b>	<b>-2.069.094</b>	<b>-2.129.104</b>	<b>-2.173.147</b>	<b>-2.193.813</b>	<b>-2.213.484</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**602** Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75.976	79.537	81.292	0	81.292	81.292	81.292
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.674.512	-1.885.801	-1.990.787	0	-2.023.287	-2.043.172	-2.050.200
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.598.535	-1.806.264	-1.909.495	0	-1.941.995	-1.961.880	-1.968.908
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.114	-173.300	-172.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-112.114	-173.300	-172.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.048	-63.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.450	-59.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.598	-4.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-123.162	-236.300	-191.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-123.162	-236.300	-191.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**602** Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010081: Skateranlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.094	0	0	0	0	0	0	-111.341	-111.341
	78510000 Ausz Hochbau	-8.094	0	0	0	0	0	0	-111.341	-111.341
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.094	0	0	0	0	0	0	-111.341	-111.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.094	0	0	0	0	0	0	-111.341	-111.341

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.020	-173.300	-172.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-11.781	-11.781
	78510000 Ausz Hochbau	-104.020	-173.300	-172.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-11.781	-11.781
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.048	-63.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-18.689	-78.689
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.450	-59.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-18.689	-78.689
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.598	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.068	-236.300	-191.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	-30.470	-90.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.068	-236.300	-191.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	-30.470	-90.470

## **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

---

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

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

### **B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

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

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

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

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

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

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Pilotprojekte zum Einsatz von Schulbegleitern in Form von Poollösungen an Grundschulen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

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

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

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

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

### Stellenplan Produkt 06.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020							0,50					0,50
2019			0,20				0,50					0,70

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020	0,30				0,25			0,37			0,65	0,26				1,83
2019	0,15				1,00					0,35	0,65	0,26				2,41

Beschäft. (TvöD)	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 08b	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe AK
2020	0,80			2,00	1,00			6,00				1,49					11,29
2019	0,80			2,00				6,00				1,49					10,29

## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	10	15	18	18

Erläuterungen:

#### Zu 3.1

Basis 2017 = 23 Kinder (Kd.)

Basis 2018 = 18 Kinder (Kd.)

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**603** Tagesbetreuung für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127.935	9.772.597	10.803.680	11.254.121	11.477.768	11.707.189
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	40.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.056.910	6.800.000	7.083.000	8.366.000	8.560.000	8.760.000
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	96.528	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	138.803	145.000	220.000	255.000	255.000	255.000
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	35.000	35.000	20.400	0	0	0
	41413800 Zuschuss WILLMA Gruppen	0	0	0	0	0	0
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	104.000	104.000	127.000	160.000	160.000	160.000
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.016.263	1.095.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
	41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil	0	400.000	305.000	0	0	0
	41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger	0	400.000	273.000	0	0	0
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	37.850	40.000	647.000	0	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	487.335	500.000	775.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	73.937	27.764	32.475	32.475	32.122	31.543
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	572	96	96	96	96	96
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	188	188	159	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.795	2.678.200	1.943.250	1.633.250	1.633.250	1.633.255
	43211500 Elternbeiträge	2.544.549	2.350.000	1.726.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	287.965	328.000	217.000	227.000	227.000	227.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	280	200	250	250	250	255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.810	255.200	270.300	270.300	270.300	270.300
	44110000 Mieten und Pachten	180	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	258.006	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	100	100	100	100	100
	44611300 Erträge aus Fundangelegenheiten/Versteig	512	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	29.769	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	300	0	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.643	30.000	130.000	130.000	130.000	130.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	700	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	40.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
	44825100 Erstattung Personalkosten	96	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	7.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	267.499	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.453	1.234	2.994	2.793	2.324	2.301
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	944	1.234	2.994	2.793	2.324	2.301
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	3.506	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	31.003	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.602.635</b>	<b>12.737.231</b>	<b>13.150.224</b>	<b>13.290.464</b>	<b>13.513.642</b>	<b>13.743.646</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.691.569	-8.568.661	-9.296.266	-9.764.038	-9.959.319	-10.158.505
	50110000 Bezüge Beamte	-97.922	-107.702	-202.000	-204.828	-208.925	-213.103
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.676.477	-6.612.519	-7.130.800	-7.303.600	-7.449.672	-7.598.665
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-7.966	-11.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-525.372	-509.474	-552.637	-698.709	-712.683	-726.937
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.383.833	-1.327.966	-1.410.829	-1.556.901	-1.588.039	-1.619.800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.630	-1.402.783	-1.412.996	-1.642.506	-1.450.603	-1.349.868
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52110100 Bauunterhaltung Dach+Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113100 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-105.444	-111.235	-70.000	-213.036	-46.500	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-48.440	-39.442	-12.600	-52.506	-13.950	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-16.301	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.540
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-54.953	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-55.080
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-158.736	-168.300	-171.666	-175.099	-178.601	-182.173
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-6.919	-15.300	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-112.575	-123.400	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-114.087	-84.438	-92.331	-94.178	-96.061	-97.982
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-39.407	-20.265	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-31.944	-24.116	-27.699	-28.253	-28.818	-29.395
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-11.034	-5.787	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-900	-900	-900	-900	-900
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-99.615	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-132.600
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-6.655	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-18.862	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.799	-25.000	-25.000	-27.000	-28.000	-28.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-31.675	-30.000	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-821	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-353.347	-330.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-8.084	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000	-104.000	-127.000	-160.000	-160.000	-106.080
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.170	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-38	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.020	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180
	52918000 GEZ - Gebühren	-929	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365.016	-355.023	-422.334	-391.744	-396.500	-367.154
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-218.659	-233.478	-323.127	-291.987	-296.462	-268.259
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-173	0	-11.031	-10.143	-7.104	-6.360
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-78.384	-78.983	-73.115	-74.553	-77.873	-77.474
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-46.179	-27.500	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.510	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.881.173	-9.452.500	-12.566.000	-12.475.500	-12.686.500	-12.911.670
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-57.000	-70.000	-70.000	-71.000	-71.000	-71.400
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-40.841	-37.500	-34.000	-30.500	-26.500	-27.030
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.327.586	-7.590.000	-9.350.000	-9.990.000	-10.205.000	-10.425.000
	53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-215.025	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-216.240
	53183800 Förderung Großtagespflege	-147.948	-441.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
	53189100 Zuschüsse KG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-10.600	0	-728.000	0	0	0
	53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0	0	0	0	0	0
	53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	-5.397	0	0	0	0	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.076.776	-1.100.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000
	53313100 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.516	-375.100	-387.845	-350.100	-350.100	-354.920
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.783	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.783	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800
	54122000 Kosten Fortbildung	-17.839	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54122400 Elternfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
	54220000 Mieten und Pachten	-217.084	-273.000	-220.000	-197.000	-197.000	-200.940
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.972	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-30.917	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0	0	0	0	0	0
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	-6.411	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.256	-8.500	-8.245	-8.500	-8.500	-8.500
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.886	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1.886	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	-17.448	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.704.905</b>	<b>-20.154.067</b>	<b>-24.085.441</b>	<b>-24.623.888</b>	<b>-24.843.022</b>	<b>-25.142.117</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.102.269</b>	<b>-7.416.836</b>	<b>-10.935.217</b>	<b>-11.333.424</b>	<b>-11.329.380</b>	<b>-11.398.471</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.102.269</b>	<b>-7.416.836</b>	<b>-10.935.217</b>	<b>-11.333.424</b>	<b>-11.329.380</b>	<b>-11.398.471</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.102.269</b>	<b>-7.416.836</b>	<b>-10.935.217</b>	<b>-11.333.424</b>	<b>-11.329.380</b>	<b>-11.398.471</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.632	-1.415.200	-1.493.804	-1.514.496	-1.529.521	-1.557.794
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.455.901</b>	<b>-8.832.036</b>	<b>-12.429.021</b>	<b>-12.847.920</b>	<b>-12.858.901</b>	<b>-12.956.265</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	338.343	347.761	354.744	359.150
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.455.901</b>	<b>-8.832.036</b>	<b>-12.090.678</b>	<b>-12.500.159</b>	<b>-12.504.157</b>	<b>-12.597.115</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**603** Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.194.753	12.627.400	13.033.950	0	13.174.550	13.398.550	13.629.155
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.937.596	-19.799.044	-23.663.107	0	-24.232.144	-24.446.522	-24.774.963
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-8.742.843	-7.171.644	-10.629.157	0	-11.057.594	-11.047.972	-11.145.808
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.034	-2.173.000	-1.367.000	-1.762.000	-410.000	-3.372.000	-10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-214.835	-2.158.000	-1.287.000	-1.762.000	-400.000	-3.362.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.198	-15.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.031	-134.650	-95.000	0	-75.000	-175.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-59.049	-100.000	-95.000	0	-75.000	-175.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-44.982	-34.650	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-327.065	-2.307.650	-1.462.000	-1.762.000	-485.000	-3.547.000	-60.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-327.065	-2.307.650	-1.462.000	-1.762.000	-485.000	-3.547.000	-60.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**603** Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-875.000	0	0	0	0	-361.077	-1.236.077
	78510000 Ausz Hochbau	0	-40.000	-875.000	0	0	0	0	-361.077	-1.236.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-875.000	0	0	0	0	-361.077	-1.236.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-875.000	0	0	0	0	-361.077	-1.236.077

<b>7010060: Kindergarten an der Jahnstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	148.580	148.580
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	148.580	148.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	148.580	148.580
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.340	0	0	0	0	0	0	-1.169.133	-1.169.133
	78510000 Ausz Hochbau	-4.340	0	0	0	0	0	0	-1.169.133	-1.169.133
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.340	0	0	0	0	0	0	-1.172.096	-1.172.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.340	0	0	0	0	0	0	-1.023.516	-1.023.516



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010070: TE LOK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n  68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
		0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hochbau	-43.814	0	0	0	0	0	0	-1.892.202	-1.892.202
		-43.814	0	0	0	0	0	0	-1.892.202	-1.892.202
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.892.202</b>	<b>-1.892.202</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.620.702</b>	<b>-1.620.702</b>

<b>7010072: Umbau TE St. Johannes</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hochbau	0	-43.000	0	0	0	0	0	-193.611	-193.611
		0	-43.000	0	0	0	0	0	-193.611	-193.611
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.611</b>	<b>-193.611</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.611</b>	<b>-193.611</b>

<b>7010076: TE Traumland</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hochbau	-69.200	-2.000.000	0	-720.000	0	-2.720.000	0	-2.076.028	-4.796.028
		-69.200	-2.000.000	0	-720.000	0	-2.720.000	0	-2.076.028	-4.796.028
					davon 2021 0 2022 -720.000 2023 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.076.028</b>	<b>-4.796.028</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.076.028</b>	<b>-4.796.028</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010080: TE Traumland Ersteinrichtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

<b>7010089: Provisorium Lerchenfeldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.481	0	-30.000	0	0	0	0	-97.481	-127.481
	78510000 Ausz Hochbau	-97.481	0	-30.000	0	0	0	0	-97.481	-127.481
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.945	0	0	0	0	0	0	-10.945	-10.945
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.443	0	0	0	0	0	0	-4.443	-4.443
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.501	0	0	0	0	0	0	-6.501	-6.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.426	0	-30.000	0	0	0	0	-108.426	-138.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.426	0	-30.000	0	0	0	0	-108.426	-138.426

<b>7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-452.000
					davon 2021 -400.000 2022 0 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-52.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-452.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-52.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-452.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-52.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-452.000

<b>7010096: TE Bengdruchstraße - bauliche Anpassung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-342.000	0	-342.000	0	0	-342.000
					davon 2021 0 2022 -342.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-342.000	0	-342.000	0	0	-342.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-342.000	0	-342.000	0	0	-342.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-342.000	0	-342.000	0	0	-342.000

<b>7010097: TE Alperhof - bauliche Anpassung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
					davon 2021 0 2022 -300.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.924</b>	<b>10.924</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.198	-90.000	-105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-385.909	-455.909
	78510000 Ausz Hochbau	0	-75.000	-25.000	0	0	0	0	-385.909	-385.909
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.198	-15.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.086	-134.650	-95.000	0	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-54.606	-100.000	-95.000	0	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-100.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-38.481	-34.650	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.285</b>	<b>-224.650</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-410.909</b>	<b>-555.909</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101.285</b>	<b>-224.650</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-399.984</b>	<b>-544.984</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

---

### Allgemeiner Hinweis:

Zum neuen Kindergartenjahr zum 01.08.2020 wird es durch die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) eine umfassende Veränderung der finanziellen Voraussetzungen geben. Da sich die gesetzlichen Regelungen nicht auf das HH-Jahr sondern auf das Kindergartenjahr beziehen, waren die HH-Ansätze für 2020 auf Basis der „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen und der „neuen“, ab dem 01.08.2020 gültigen Rechtslage zu kalkulieren.

### **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**

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

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

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

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

#### **41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge**

##### **Regelung bis zum 31.07.2020 (altes KiBiz):**

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

##### **Regelung ab dem 01.08.2020 (neues KiBiz):**

Gem. § 50 (1) KiBiz (neu) 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 (neu) gewährt das Land dem Jugendamt zum Ausgleich des Einnahmefehlers 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). Nach Rechtskraft des Haushaltes 2020 wird die vom Stadtrat beschlossene neue Elternbeitragsatzung veröffentlicht, die rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft treten soll.

### 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.

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

Auf Grundlage der Satzung der 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 Ergänzungen in den Außenbereichen.

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
2020			1,00		0,77	1,00	1,00					3,77
2019			1,00	0,05			1,00					2,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
D2020	0,20				0,05			1,59	1,00	2,75		0,13		1,68	0,67			8,07
2019	0,10					1,00		1,59	1,00	2,15		0,48		1,68	0,67			8,67

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
2020	1,90	7,87		8,08			1,00		4,00	6,16	114,49				7,41	150,91
2019	1,90	7,87		8,08			1,00		4,00	6,16	101,78				10,62	141,41



# Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
3.3	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren	132	121	125	130
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkrankenschwester, Begrüßungspaket)	16	14	14	14
	- Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	7	8	0	0

<b>5.3</b>	<b>Kundenorientierung (intern/extern)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	69 %	69 %	70%	70 %
<b>5.3</b>	<b>Kundenorientierung (intern/extern)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	454	451	450	450
<b>4.4</b>	<b>Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	4496	4886	5250	5600

Erläuterungen:

**Zu 3.3 Kennzahlen:**

Trotz personeller Veränderungen in der Beratungsstelle in 2018 und 2019 und struktureller Veränderungen in den Einrichtungen sind die Zahlen annähernd gleichbleibend hoch geblieben.

Seit der Auftaktveranstaltung „Netzwerk Frühe Hilfen“ im Oktober 2013 hat sich ein weiteres Tätigkeits- und Kooperationsfeld entwickelt, das seither durch Einbindung der Familienkinderkrankenschwestern ins Team der Erziehungsberatungsstelle zunehmend Raum einnimmt.

Zusätzlich wurde der Beratungsstelle in 2018 die Zusendung der Anschreiben für den Neugeborenenbesuchsdienst übertragen.

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

**Zu 5.3 Kundenorientierung:**

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

**Zu 4.4 Kennzahlen:**

Die Ausgabe der Familienkarte wurde im Frühjahr 2018 von der Erziehungsberatungsstelle übernommen. Der positive Trend von 2018 auf 2019 muss mit aktuellen Erfahrungswerten angepasst werden.

Stellenplanänderungen ergeben sich aufgrund einer Erhöhung der Fachkraftstunden.





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**604** Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.511	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke gesetzl. Soz	28.240	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	271	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.474	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	915	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	6.559	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.985</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.986	-260.667	-323.497	-329.967	-336.567	-343.298
	50110000 Bezüge Beamte	-54.528	-6.572	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.477	-194.609	-253.654	-258.727	-263.902	-269.180
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.315	-18.580	-19.658	-20.051	-20.452	-20.861
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.667	-40.906	-50.185	-51.189	-52.213	-53.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-461	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52811900 Kosten Familienkarte	-1.641	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.550	-394	-435	-452	-419
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	-133	-133	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-596	-917	-261	-302	-319	-419



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-271	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.768	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.011	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-10.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744	-10.800	-20.866	-20.866	-14.716	-14.716
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.935	-8.000	-14.150	-14.150	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.809	-2.800	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.600</b>	<b>-307.017</b>	<b>-378.757</b>	<b>-385.268</b>	<b>-385.735</b>	<b>-392.433</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.615</b>	<b>-272.617</b>	<b>-344.357</b>	<b>-350.868</b>	<b>-351.335</b>	<b>-358.033</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.615</b>	<b>-272.617</b>	<b>-344.357</b>	<b>-350.868</b>	<b>-351.335</b>	<b>-358.033</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.615</b>	<b>-272.617</b>	<b>-344.357</b>	<b>-350.868</b>	<b>-351.335</b>	<b>-358.033</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.191	-51.305	-48.575	-49.990	-46.059	-46.565
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-304.806</b>	<b>-323.922</b>	<b>-392.932</b>	<b>-400.858</b>	<b>-397.394</b>	<b>-404.598</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.321	5.441	5.508	5.606
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-304.806</b>	<b>-323.922</b>	<b>-387.611</b>	<b>-395.417</b>	<b>-391.886</b>	<b>-398.992</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**604** Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.155	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-244.431	-305.467	-378.363	0	-384.833	-385.283	-392.014
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-209.277	-271.067	-343.963	0	-350.433	-350.883	-357.614
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**604** Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

### Stellenplan Produkt 06.04:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020												
2019				0,10								0,10

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020	0,10		1,77		1,71					0,94						4,52
2019	0,03		2,00		0,77					0,79						3,59



# Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>5.4</b>	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (IST)</b>	<b>2020 (IST)</b>
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten				<b>10 %</b>

Erläuterungen:

## Aufgabentrennung der Produkte 501 (GB I/16) und 605 (GB I/1):

Im neuen Produkt 06.5 werden die Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gewährt und die Heranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) durchgeführt. Weiterhin wird in diesem Produkt die Heranziehung im Rahmen von Beistandschaften durch Rückübertragungen bewirtschaftet. Die entsprechenden Sachkonten wurden aus dem Produkt 501 in das Produkt 605 überführt.



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**605** Unterhalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	150.000	100.000	80.000	60.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0	0	150.000	100.000	80.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	756.000	756.000	756.000	756.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.000</b>	<b>856.000</b>	<b>836.000</b>	<b>816.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-273.597	-279.079	-284.660	-290.353
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-229.085	-233.677	-238.350	-243.117
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-34.902	-35.600	-36.312	-37.038
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-2.705	-2.759	-2.814	-2.870
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-6.905	-7.043	-7.184	-7.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0	0	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.419.079</b>	<b>-1.414.660</b>	<b>-1.410.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.597</b>	<b>-563.079</b>	<b>-578.660</b>	<b>-594.353</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.597</b>	<b>-563.079</b>	<b>-578.660</b>	<b>-594.353</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.597</b>	<b>-563.079</b>	<b>-578.660</b>	<b>-594.353</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-113.826	-116.969	-114.317	-117.604
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.423</b>	<b>-680.048</b>	<b>-692.977</b>	<b>-711.957</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	19.998	20.042	20.201	20.147
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.425</b>	<b>-660.006</b>	<b>-672.776</b>	<b>-691.810</b>



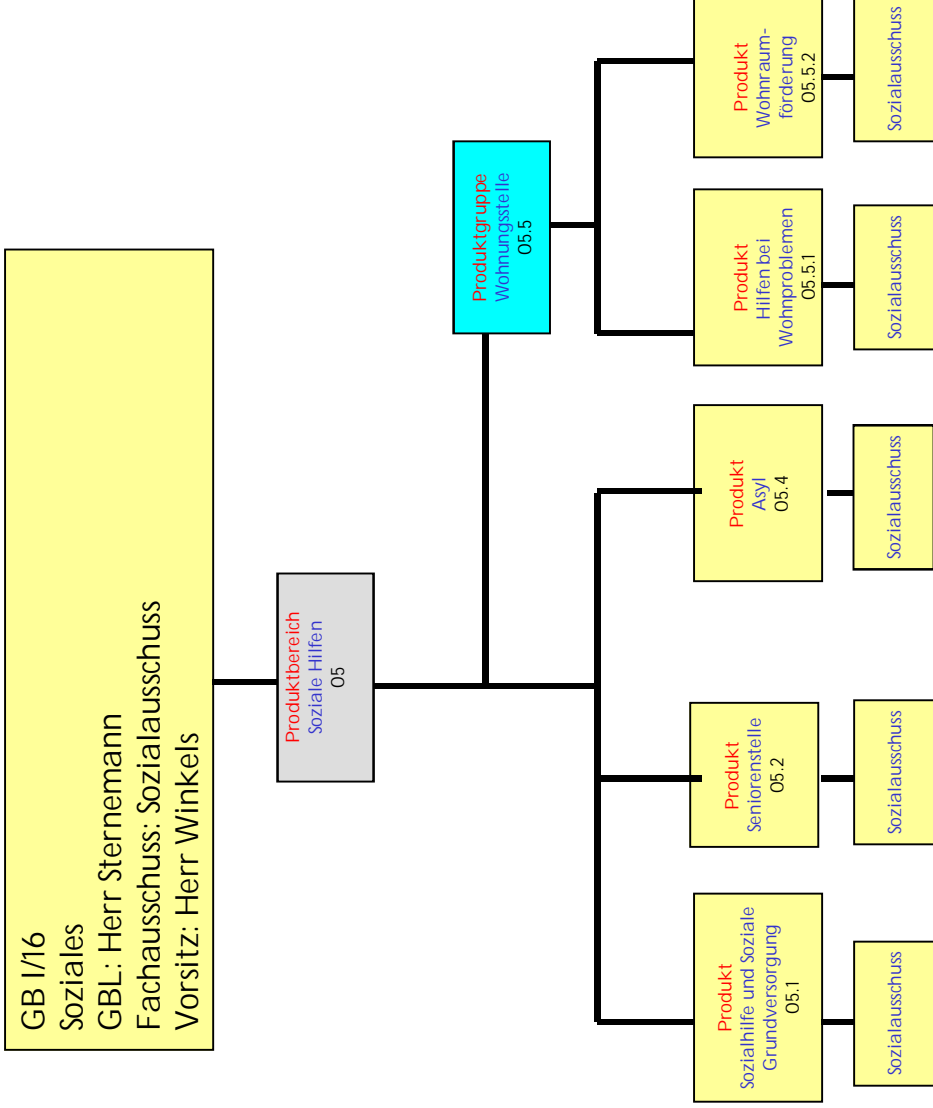
**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/1** Jugend  
**605** Unterhalt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	906.000	0	856.000	836.000	816.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-1.423.597	0	-1.419.079	-1.414.660	-1.410.353
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	-517.597	0	-563.079	-578.660	-594.353
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





# GB I/16





## Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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	<b>Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (IST)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,26 €	0,14 €	0,23 €	0,14 €

Erläuterungen:

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

### Aufgabentrennung der Produkte 501 und 605:

Zur Endfassung des Haushaltsplans 2020 wird ein weiteres Produkt 605 – Unterhalt etabliert. In diesem neuen Produkt werden die Leistungen, die Heranziehung und die Beistandschaften nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bewirtschaftet. Die entsprechenden Sachkonten werden aus dem Produkt 501 in das Produkt 605 überführt.



**FB\_I** **Freizeit, Familie, Sicherheit**  
**GB\_I/16** **Soziales**  
**501** **Sozialhilfe und soziale Grundversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	339.333	165.000	0	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	339.333	165.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.944	756.000	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.120.777	750.000	0	0	0	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	840	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	16.327	6.000	0	0	0	0
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.308	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	22.308	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.664</b>	<b>921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-555.257	-704.949	-475.237	-484.742	-494.436	-493.325
	50110000 Bezüge Beamte	-296.436	-376.860	-242.089	-246.931	-251.869	-245.907
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.332	-237.325	-182.682	-186.336	-190.062	-193.864
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.607	-28.253	-14.158	-14.441	-14.730	-15.024
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-39.882	-62.511	-36.308	-37.034	-37.775	-38.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.402	-45.000	0	0	0	0
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-118.402	-45.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.409	-23.466	-18.139	-18.239	-18.339	-18.439
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-39	-216	-139	-239	-339	-439
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-78	-250	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-804	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-488	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.105.079	-1.112.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-31.559	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53181300 Zuschuss an DRK	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	0	0	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53311000 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.357	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.066.163	-1.050.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.454	-28.150	-16.521	-16.521	-16.521	-16.521
	54122000 Kosten Fortbildung	-17.841	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122400 Elternfortbildung	0	0	0	0	0	0
	54124000 Supervision	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.282	-1.600	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-250	-250	-250	-250
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-2.331	-2.450	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.804.601</b>	<b>-1.913.565</b>	<b>-553.897</b>	<b>-563.502</b>	<b>-573.296</b>	<b>-572.285</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.937</b>	<b>-992.565</b>	<b>-553.897</b>	<b>-563.502</b>	<b>-573.296</b>	<b>-572.285</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.937</b>	<b>-992.565</b>	<b>-553.897</b>	<b>-563.502</b>	<b>-573.296</b>	<b>-572.285</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.937</b>	<b>-992.565</b>	<b>-553.897</b>	<b>-563.502</b>	<b>-573.296</b>	<b>-572.285</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.516	-542.959	-442.264	-442.085	-439.290	-454.634
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-762.453</b>	<b>-1.535.524</b>	<b>-996.161</b>	<b>-1.005.587</b>	<b>-1.012.586</b>	<b>-1.026.919</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	7.781	7.958	8.186	8.175
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-762.453</b>	<b>-1.535.524</b>	<b>-988.380</b>	<b>-997.629</b>	<b>-1.004.400</b>	<b>-1.018.744</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**501** Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.367.018	921.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.892.073	-1.890.099	-535.758	0	-545.263	-554.957	-553.846
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-525.055	-969.099	-535.758	0	-545.263	-554.957	-553.846
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-78	-250	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-78	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-78	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**501** Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-78	-250	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Außerdem werden Pauschalzuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen geleistet und die Schuldnerberatungsstelle Willich der Arbeiterwohlfahrt - Sachkonto 53 18 0000 - mit einer Restkostenfinanzierung bezuschusst.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

### Stellenplan Produkt 05.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,20					1,30	3,00					4,50
2019				0,30		4,03	3,00					7,33

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020						1,00	1,64		1,82	0,20								4,66
2019	0,10					1,00	1,64		1,82			0,25						4,81



# Produkthaushalt 2020

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

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## 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	2017 (IST)***	2018 (Ist)***	2019 (Plan)	2020 (Plan)
3.1	<b>Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes</b>				
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat *	-	-	900	900

<b>3.1</b>	<b>Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (Ist)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50%**	-	-	-	50%
<b>3.3</b>	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion</b>	<b>2017 (IST)***</b>	<b>2018 (Ist)***</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus***	-	-	5%	5%

\* Mit den Begegnungsstätten wurde 2019 ein einheitliches Verfahren zur Statistik erarbeitet. Die Erprobungsphase ist abgeschlossen.

\*\* Die Erprobungsphase in den Begegnungsstätten zur Ermittlung des Zielwertes endete am 30.10.2019. Die dort festgestellte Prozentzahl wurde als Zielwert festgelegt.

\*\*\* Aufgrund der Änderungen bei den operativen Zielen, können die Kennzahlen für 2017 und 2018 nicht abgebildet werden.





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**502** Seniorenstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.237	131.921	131.185	114.036	114.036	114.036
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.085	20.921	18.149	0	0	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	77.263	78.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0	0	0	0	0	0
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	4.017	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.872	0	1.036	1.036	1.036	1.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	1.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.717	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	1.475	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.339</b>	<b>136.921</b>	<b>136.185</b>	<b>119.036</b>	<b>119.036</b>	<b>119.036</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.836	-347.186	-424.334	-432.822	-441.477	-450.307
	50110000 Bezüge Beamte	-60.756	-60.500	-120.128	-122.531	-124.981	-127.481
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.720	-223.890	-238.593	-243.365	-248.232	-253.197
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.958	-17.630	-18.491	-18.861	-19.238	-19.623
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.401	-45.166	-47.122	-48.065	-49.026	-50.006
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.053	-69.590	-70.472	-58.949	-59.436	-59.933
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-7.038	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-1.246	-13.939	-4.874	-4.971	-5.071	-5.172
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	-9.600	-9.888	-10.086	-10.287	-10.493
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-349	-3.981	-1.462	-1.491	-1.521	-1.552
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-2.880	-2.966	-3.026	-3.086	-3.148
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-2.581	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.270	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.318	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-6.043	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-7.120	-3.600	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-10.055	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitdienst	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.430	-4.727	-3.965	-4.043	-4.243	-4.443
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.663	-1.727	-3.965	-4.043	-4.243	-4.443
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.767	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-253.157	-297.000	-284.800	-286.800	-289.800	-288.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-28.953	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.924	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	-9.142	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-46.674	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
	53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-47.952	-52.000	-56.000	-56.000	-57.000	-58.000
	53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-63.975	-69.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
	53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Zuschüsse Seniorenenerholung	-273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53311000 Gutachterkosten	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-34.663	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.114	-59.421	-75.831	-64.831	-64.831	-64.831
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30.139	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-14.620	-14.621	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.979	-2.300	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-142	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-642.588</b>	<b>-777.925</b>	<b>-859.402</b>	<b>-847.445</b>	<b>-859.787</b>	<b>-867.514</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.249</b>	<b>-641.004</b>	<b>-723.218</b>	<b>-728.410</b>	<b>-740.752</b>	<b>-748.479</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-498.249</b>	<b>-641.004</b>	<b>-723.218</b>	<b>-728.410</b>	<b>-740.752</b>	<b>-748.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.249	-641.004	-723.218	-728.410	-740.752	-748.479
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.183	-156.167	-163.968	-166.234	-160.961	-165.433
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-627.432</b>	<b>-797.171</b>	<b>-887.186</b>	<b>-894.644</b>	<b>-901.713</b>	<b>-913.912</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	12.073	11.968	12.277	12.392
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-627.432</b>	<b>-797.171</b>	<b>-875.113</b>	<b>-882.676</b>	<b>-889.436</b>	<b>-901.520</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**502** Seniorenstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	140.252	136.921	135.149	0	118.000	118.000	118.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-636.156	-773.197	-855.437	0	-843.402	-855.544	-863.071
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-495.904	-636.276	-720.288	0	-725.402	-737.544	-745.071
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.768	-6.000	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.002	-3.000	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.767	-3.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-6.768	-6.000	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-6.768	-6.000	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**502** Seniorenstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- n 68270000 Rückz. gelei- ch. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-6.768	-6.000	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.768</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.164</b>	<b>-1.164</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.768</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.164</b>	<b>-1.164</b>







# Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
5.4	<b>Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Reduzierung der Krankentransportkosten (10% zum Vorjahr)	9.230 €	4.612 €	6.000 €	6.000 €
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	3.021 €	4.560 €	2.778 €	2.778 €

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Zum Eckwert des Haushaltsplanentwurfs 2020 wurden die beiden Produkte 503 und 504 zu einem gemeinsamen Produkt 504 Asyl zusammengefasst.

### **Erläuterungen Kennzahl Krankentransport:**

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

## **Erläuterungen Kennzahl Aufwand je Platz :**

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

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

In den letzten Jahren wurden die kleinen kostenintensiven Liegenschaften wieder zurückgeführt, sodass in den letzten Jahren die Kosten auch wieder zurückgegangen sind.

Allerdings sind die finanziellen Zuweisungen des Landes ebenfalls deutlich zurückgegangen. Dies liegt daran, dass ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht mehr zuschussfähig ist, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in städtischen Liegenschaften leben. Hier spielt es auch keine Rolle, ob das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen wurde.

In 2018 wurden in Willich vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen und weitere 14 Einfamilienhäuser gebaut, die für die anerkannten Willicher Flüchtlinge bereitgestellt wurden. Diese Häuser sind nahezu komplett belegt. Schritt für Schritt werden die Flüchtlinge in diesen Wohnungen und Häusern eigene Mietverträge abschließen können.

Seit der Schließung des ehem. Katharinen-Hospitals erfolgen im Jahr 2019 und 2020 erneut weitere Zuweisungen durch die Bezirksregierung. Insgesamt werden ca. 170 weitere Asylbewerber in Willich untergebracht werden müssen. Hierfür ist aber ausreichend Platz in der Notunterkunft auf der Moltkestraße.

Der Handlungsbedarf für 2020 liegt überwiegend darin, die Schließung der Moltkestraße (für das 1. Quartal 2021 erwartet) vorzubereiten und die dort lebenden Menschen in den übrigen städt. Unterkünften unterzubringen. Darüber hinaus muss für die in den Notunterkünften lebenden Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, Wohnraum geschaffen werden. Dann könnten sie nämlich 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.



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**504** Asyl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.869	0	1.417.105	1.409.615	1.404.453	1.401.892
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.050	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	25.819	0	17.105	9.615	4.453	1.892
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.019	900.000	1.000.000	1.000.000	800.000	700.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.019	900.000	1.000.000	1.000.000	800.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.444	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.906	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	45610000 Bußgelder	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45612000 Zwangsgelder	0	100	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	920	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	2.886	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>794.238</b>	<b>901.100</b>	<b>2.455.105</b>	<b>2.447.615</b>	<b>2.242.453</b>	<b>2.139.892</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.116	-321.640	-436.896	-445.634	-454.547	-463.638
	50110000 Bezüge Beamte	-11.393	-14.091	-79.235	-80.820	-82.436	-84.085
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.015	-240.306	-280.244	-285.849	-291.566	-297.397
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.361	-18.841	-21.719	-22.153	-22.596	-23.048
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.347	-48.402	-55.698	-56.812	-57.949	-59.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.479	-442.614	-400.129	-275.996	-256.676	-257.369
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-16.244	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-1.794	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-264.338	-240.000	-244.800	-120.000	-100.000	-100.000
	52411100 Heizmaterialien	-1.262	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-13.294	-93.820	-25.638	-26.151	-26.674	-27.207
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.722	-26.794	-7.691	-7.845	-8.002	-8.162
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-92.516	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-308	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.008	-501.706	-472.714	-377.085	-66.705	-65.399
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.578	-325.578	-325.578	-301.066	-31.426	-31.426
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.428	-16.428	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.663	-11.004	-11.004	-9.505	-420	-350
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121.946	-128.696	-119.073	-49.455	-17.800	-16.564
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.586	-20.000	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.725	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-2.083	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117.134	-115.000	-1.783.520	-1.783.858	-1.658.201	-1.632.549
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-48.130	-45.000	-41.000	-37.000	-33.000	-29.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	-22.520	-22.858	-23.201	-23.549
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	0	0	-40.000	-40.000	-20.000	0
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-28.126	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-877	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	0	0	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000
	53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	0	0	-18.000	-22.000	-20.000	-18.000
	53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203.191	-810.000	-865.358	-365.358	-215.358	-215.358
	54220000 Mieten und Pachten	-407.718	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	54226000 Aufwendungen für Integrationshilfen - Mi	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-795.473	-650.000	-650.000	-150.000	0	0
	54296060 Maßnahmen GNK gesellschaftl. Teilhabe	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54999444 Maßnahmen GNK	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.550.928</b>	<b>-2.190.961</b>	<b>-3.958.617</b>	<b>-3.247.931</b>	<b>-2.651.487</b>	<b>-2.634.313</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.756.690</b>	<b>-1.289.861</b>	<b>-1.503.512</b>	<b>-800.315</b>	<b>-409.033</b>	<b>-494.421</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.756.690</b>	<b>-1.289.861</b>	<b>-1.503.512</b>	<b>-800.315</b>	<b>-409.033</b>	<b>-494.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.756.690</b>	<b>-1.289.861</b>	<b>-1.503.512</b>	<b>-800.315</b>	<b>-409.033</b>	<b>-494.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.513	-77.690	-140.207	-141.777	-138.817	-142.055
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.841.203</b>	<b>-1.367.551</b>	<b>-1.643.719</b>	<b>-942.092</b>	<b>-547.850</b>	<b>-636.476</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	55.609	45.870	37.862	37.631



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.841.203	-1.367.551	-1.588.110	-896.222	-509.988	-598.845



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**504** Asyl

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	745.005	901.100	2.438.000	0	2.438.000	2.238.000	2.138.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.300.076	-1.689.254	-3.485.903	0	-2.870.846	-2.584.782	-2.568.914
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.555.071	-788.154	-1.047.903	0	-432.846	-346.782	-430.914
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.263	-75.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-60.677	-55.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.586	-20.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-76.263	-75.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-76.263	-75.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**504** Asyl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010005: Ergänzung Einrichtung/ Geräte &gt; 800 Euro</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.677	-55.600	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-60.677	-55.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.677	-55.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.677	-55.600	0	0	0	0	0	0	0

<b>7010014: Ergänzung Einrichtung/Geräte &lt; 410 Euro</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.586	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-15.586	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.586	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.586	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7160004: Ergänzung Einrichtung/Geräte &gt; 800 Euro</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0







# Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>3.2</b>	<b>Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	94 %	90 %	90 %	90%

## **Erläuterungen:**

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

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

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



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**50501** Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.909	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.909	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	583	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.635</b>	<b>152.143</b>	<b>82.143</b>	<b>82.143</b>	<b>82.143</b>	<b>82.143</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.655	-130.809	-94.154	-96.037	-97.958	-99.918
	50110000 Bezüge Beamte	-36.150	-37.700	-51.003	-52.023	-53.064	-54.125
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.620	-73.288	-33.811	-34.487	-35.177	-35.881
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.226	-5.835	-2.620	-2.673	-2.726	-2.781
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.659	-13.986	-6.720	-6.854	-6.991	-7.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.334	-152.553	-216.326	-147.483	-150.192	-152.955
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-15.000	-55.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-3.600	-16.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-72.547	-91.800	-93.636	-95.509	-97.419	-99.367
	52411100 Heizmaterialien	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-21.074	-23.455	-30.146	-30.749	-31.364	-31.991
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.901	-6.698	-9.044	-9.225	-9.409	-9.597
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.002	-40.920	-38.558	-38.559	-38.759	-38.959
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-478	-761	-399	-400	-600	-800
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.290	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-75	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747	-3.000	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.747	-3.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.738</b>	<b>-327.283</b>	<b>-353.948</b>	<b>-286.989</b>	<b>-291.819</b>	<b>-296.742</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.103</b>	<b>-175.140</b>	<b>-271.805</b>	<b>-204.846</b>	<b>-209.676</b>	<b>-214.599</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.103</b>	<b>-175.140</b>	<b>-271.805</b>	<b>-204.846</b>	<b>-209.676</b>	<b>-214.599</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.103</b>	<b>-175.140</b>	<b>-271.805</b>	<b>-204.846</b>	<b>-209.676</b>	<b>-214.599</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.920	-58.760	-63.725	-63.715	-63.790	-66.064
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-275.023</b>	<b>-233.900</b>	<b>-335.530</b>	<b>-268.561</b>	<b>-273.466</b>	<b>-280.663</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	4.972	4.053	4.167	4.239
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-275.023</b>	<b>-233.900</b>	<b>-330.558</b>	<b>-264.508</b>	<b>-269.299</b>	<b>-276.424</b>





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**0505** Wohnungsstelle  
**50501** Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0





## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (IST)	2020 (Plan)
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	3,06 %	3,13 %	3,05 %	3,05 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	724	746	725	725

#### Anzahl der Wohnungen:

2014 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 876  
 2015 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 788  
 2016 gesamt = 23.626, öffentlich gefördert = 762  
 2017 gesamt = 23.725, öffentlich gefördert = 724  
 2018 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 746  
 2019 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 725

Für die Fortschreibung 2019 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2018 an die NRW-Bank vom 20.02.2019 zugrunde gelegt worden. Hinzu kommen die zum 01.07.2019 fertig gestellten 11 Neubauwohnungen (somit 757 insgesamt).

Angesichts steigender Grundstücks- und Immobilienpreise stellt der soziale Wohnungsbau ein wichtiges Element zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger dar. Die Zahl der Sozialwohnungen soll von bisher 757 Wohneinheiten auf einen Zielwert von 900 Wohneinheiten steigen.



**FB\_I** **Freizeit, Familie, Sicherheit**  
**GB\_I/16** **Soziales**  
**50502** **Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.841	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.733</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.743	-43.483	-36.009	-37.029	-37.464	-38.213
	50110000 Bezüge Beamte	-4.618	-3.356	-13.108	-13.370	-13.638	-13.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.968	-31.411	-17.944	-18.303	-18.669	-19.042
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.563	-2.438	-1.391	-1.418	-1.447	-1.476
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.594	-6.278	-3.566	-3.938	-3.710	-3.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.583	-25.500	-27.000	-57.000	-90.750	-129.321
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-26.583	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-25.500	-27.000	-57.000	-90.750	-129.321
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-10	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-73.336	-69.033	-63.059	-94.079	-128.264	-167.584
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-69.603	-65.333	-59.259	-90.279	-124.464	-163.784
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-69.603	-65.333	-59.259	-90.279	-124.464	-163.784
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-69.603	-65.333	-59.259	-90.279	-124.464	-163.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.814	-12.220	-14.585	-14.847	-14.311	-14.699
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-80.417	-77.553	-73.844	-105.126	-138.775	-178.483
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	886	1.329	1.832	2.394
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-80.417	-77.553	-72.958	-103.797	-136.943	-176.089



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/16** Soziales  
**0505** Wohnungsstelle  
**50502** Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.713	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-46.592	-43.533	-36.059	0	-37.079	-37.514	-38.263
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-42.879	-39.833	-32.259	0	-33.279	-33.714	-34.463
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-60.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-370.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-370.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-370.000	-330.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-370.000	-330.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
115	+	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



FB\_I                      Freizeit, Familie, Sicherheit  
 GB\_I/16                Soziales  
 0505                    Wohnungsstelle  
 50502                  Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160010: Ankauf Belegungsrechte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	-1.080.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	-1.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	-1.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	-1.080.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-370.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-370.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-370.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0

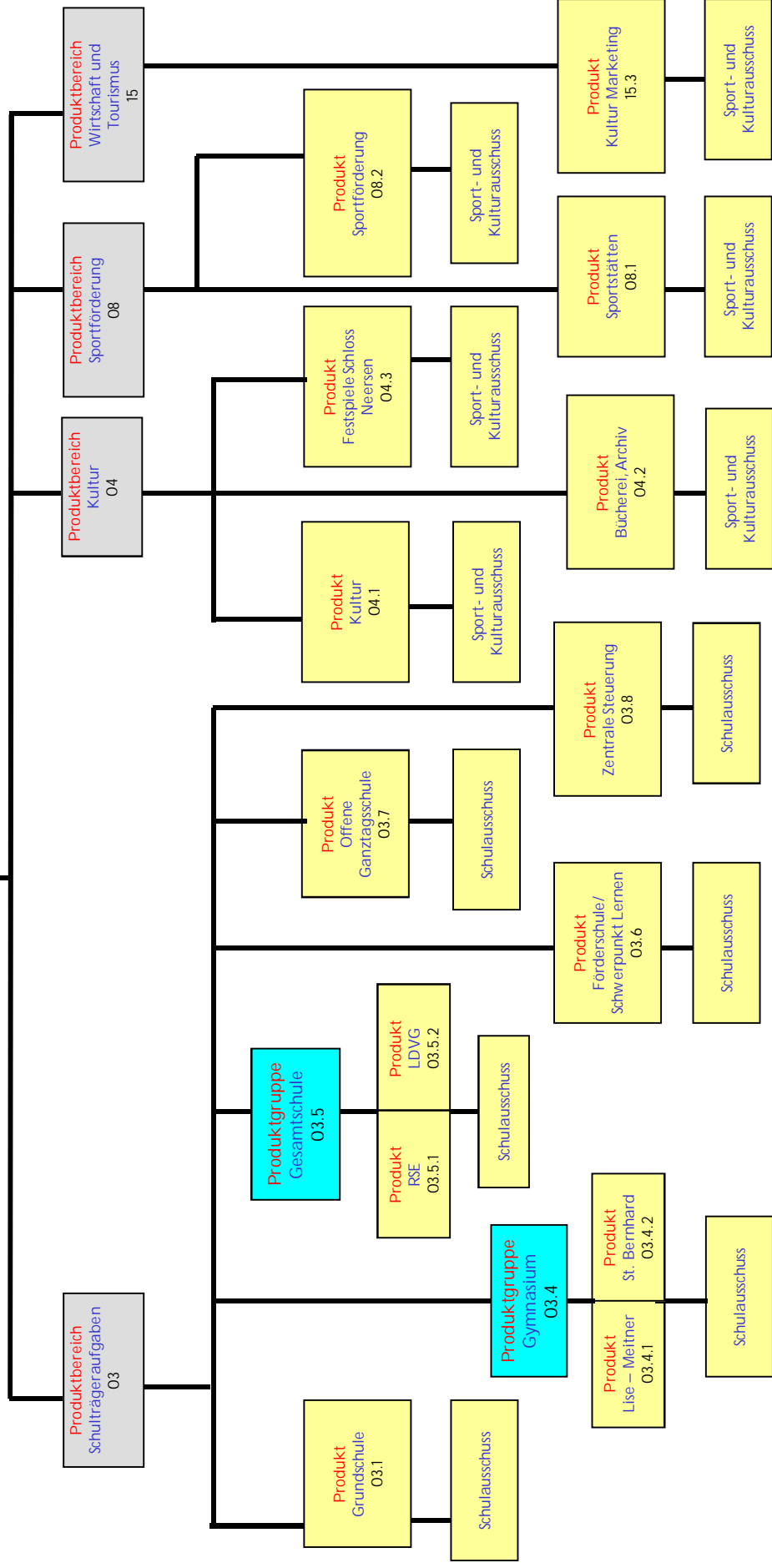






# GB I/2

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





## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - Vohandene Zügigkeit)	21 Klassen	22 Klassen	22 Klassen	22 Klassen

3.3	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**301** Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.960	229.072	232.941	232.941	232.941	231.498
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	36.340	13.452	17.321	17.321	17.321	15.878
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.120	148.120	148.120	148.120	148.120	148.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.597	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.223	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.375	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001	2.175	3.176	3.176	2.918	2.875
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.001	2.175	3.176	3.176	2.918	2.875
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.558</b>	<b>236.947</b>	<b>241.817</b>	<b>241.817</b>	<b>241.559</b>	<b>240.073</b>
11	- Personalaufwendungen	-641.957	-645.642	-643.136	-655.999	-669.118	-682.501
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-485.888	-500.563	-500.363	-510.370	-520.577	-530.989
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.480	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.254	-39.021	-38.778	-39.554	-40.345	-41.152
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-325	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.678	-100.833	-98.997	-100.977	-102.996	-105.056



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-3.658	-900	-918	-936	-955	-974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.439	-2.190.181	-1.908.267	-1.888.714	-1.391.519	-1.343.147
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-365.748	-668.830	-465.600	-427.005	-30.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-81.516	-233.604	-125.360	-132.502	-25.400	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-38.059	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-325.760	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-12.936	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-232.107	-178.257	-215.405	-219.713	-224.107	-228.590
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-143	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-64.990	-50.910	-64.622	-65.914	-67.232	-68.577
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-36.469	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.268	-7.400	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
	52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	-547	0	0	0	0	0
	52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	-556	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	-340	0	0	0	0	0
	52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	-67	0	0	0	0	0
	52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	-659	0	0	0	0	0
	52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	-1.048	0	0	0	0	0
	52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	-446	0	0	0	0	0
	52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	-739	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	-705	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-6.996	-5.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-909	-62.000	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	-4.028	0	0	0	0	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-5.832	0	0	0	0	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	-5.844	0	0	0	0	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	-6.509	0	0	0	0	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	-5.944	0	0	0	0	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert- Schweitzer-	-4.648	0	0	0	0	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	-5.910	0	0	0	0	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid- Lindgren-Sc	-6.308	0	0	0	0	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	-5.628	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.493	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-3.889	-5.000	-6.100	-7.300	-8.500	-9.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.713	-30.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-35.094	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-188.064	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-147.053	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-15.062	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-9.282	-8.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.028	-617.347	-605.857	-634.055	-678.200	-701.237
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-556.344	-563.954	-565.297	-592.833	-640.062	-670.695
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-325	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.670	-2.428	-5.331	-5.331	-5.129	-2.903
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.569	-35.640	-35.229	-35.891	-33.009	-27.639
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-21.445	-15.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.663	-105.295	-139.295	-109.295	-109.295	-109.295
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-18.268	-18.795	-32.795	-32.795	-32.795	-32.795
		54221400 Miete Kopierer	-21.548	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		54223200 Miete Container	0	0	0	0	0	0
		54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.847	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.054.087</b>	<b>-3.558.465</b>	<b>-3.296.555</b>	<b>-3.288.063</b>	<b>-2.848.132</b>	<b>-2.836.180</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.787.528</b>	<b>-3.321.518</b>	<b>-3.054.738</b>	<b>-3.046.246</b>	<b>-2.606.573</b>	<b>-2.596.108</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.787.528</b>	<b>-3.321.518</b>	<b>-3.054.738</b>	<b>-3.046.246</b>	<b>-2.606.573</b>	<b>-2.596.108</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.787.528</b>	<b>-3.321.518</b>	<b>-3.054.738</b>	<b>-3.046.246</b>	<b>-2.606.573</b>	<b>-2.596.108</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.905	155.288	157.617	159.982	162.381	164.817
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.201	-469.601	-469.847	-478.185	-486.098	-494.602
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.042.824</b>	<b>-3.635.831</b>	<b>-3.366.968</b>	<b>-3.364.449</b>	<b>-2.930.290</b>	<b>-2.925.893</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	46.309	46.437	40.670	40.514
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.042.824</b>	<b>-3.635.831</b>	<b>-3.320.659</b>	<b>-3.318.012</b>	<b>-2.889.620</b>	<b>-2.885.379</b>





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**301** Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.097	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.566.918	-2.881.118	-2.630.698	0	-2.624.008	-2.139.932	-2.104.943
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.485.821	-2.807.918	-2.557.498	0	-2.550.808	-2.066.732	-2.031.743
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.627	-149.200	-1.851.040	0	-2.490.000	-1.398.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-166.763	-79.000	-1.822.330	0	-2.490.000	-1.398.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.863	-19.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-51.200	-28.710	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.554	-105.000	-85.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.856	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.852	-15.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.847	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-258.181	-254.200	-1.936.040	0	-2.545.000	-1.453.000	-55.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-258.181	-254.200	-1.936.040	0	-2.545.000	-1.453.000	-55.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**301** Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020189: Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.270	0	0	0	0	0	0	-85.437	-85.437
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.270	0	0	0	0	0	0	-85.437	-85.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.270	0	0	0	0	0	0	-85.437	-85.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.270	0	0	0	0	0	0	-85.437	-85.437

<b>7020195: Pausenhof Hubertusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.356	0	0	0	0	0	0	-9.356	-9.356
	78510000 Ausz Hochbau	-9.356	0	0	0	0	0	0	-9.356	-9.356
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.356	0	0	0	0	0	0	-9.356	-9.356
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.356	0	0	0	0	0	0	-9.356	-9.356

<b>7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-200.000	0	0	0	-450.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-250.000	0	-200.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-200.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-200.000	0	0	0	-450.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-358.000	0	0	-358.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-358.000	0	0	-358.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-358.000	0	0	-358.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-358.000	0	0	-358.000

<b>7020205: Astrid-Lindgren-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	-240.000	0	0	-380.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-140.000	-240.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-240.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-240.000	0	0	-380.000

<b>7020229: Schule Wekeln Anbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-711.440	0	-350.000	0	0	0	-1.061.440
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-711.440	0	-350.000	0	0	0	-1.061.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-711.440	0	-350.000	0	0	0	-1.061.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-711.440	0	-350.000	0	0	0	-1.061.440

<b>7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-462.940	0	-200.000	0	0	0	-662.940
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-462.940	0	-200.000	0	0	0	-662.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-462.940	0	-200.000	0	0	0	-662.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-462.940	0	-200.000	0	0	0	-662.940



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020231: Neubau Vinhovenschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.000	0	-1.600.000	-800.000	0	0	-2.602.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-202.000	0	-1.600.000	-800.000	0	0	-2.602.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	-1.600.000	-800.000	0	0	-2.602.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	-1.600.000	-800.000	0	0	-2.602.000

<b>7020244: Anbau Hubertusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlu- n	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.485</b>	<b>5.485</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.001	-149.200	-174.660	0	0	0	-380.189	-554.849
		78510000 Ausz Hochbau	-157.407	-79.000	-145.950	0	0	0	-288.804	-434.754
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.593	-19.000	0	0	0	0	-23.593	-23.593
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-51.200	-28.710	0	0	0	-67.792	-96.502
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.554	-105.000	-85.000	0	-55.000	-55.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.856	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-20.852	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-27.847	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-229.555</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.660</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-380.189</b>	<b>-554.849</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-229.555</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.660</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-374.704</b>	<b>-549.364</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. -instandhaltung. Die deutliche Verringerung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist auf die Fertigstellung verschiedener Maßnahmen zurückzuführen.

Die Erhöhung bei der Bauunterhaltung an Dach und Fach ist eine Anpassung entsprechend aktueller Erfahrungswerte.

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

### 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.

### 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
2020						0,37						0,37
2019												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020										6,81	5,00	0,77		0,12		12,70
2019										4,81	6,00	0,77		0,12		11,70





## Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
<b>Ziel-Nr.</b>	<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Operatives Ziel/e</b>
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				
<b>2.2</b>	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	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
<b>2.2</b>	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation.</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit (festgelegte Zügigkeit der Gymnasien / Zügigkeit nach Anmeldungen)	4 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge
<b>3.3</b>	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30401** Lise-Meitner-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.189	88.816	91.786	91.786	91.786	90.080
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	13.428	9.055	12.025	12.025	12.025	10.319
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	400	400	400	400	400
	44115000 Vermietung Schulräume	525	300	300	300	300	300
	44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.714</b>	<b>89.216</b>	<b>92.186</b>	<b>92.186</b>	<b>92.186</b>	<b>90.480</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.488	-127.968	-127.459	-130.001	-132.601	-135.253
	50110000 Bezüge Beamte	-989	-994	-1.014	-1.028	-1.049	-1.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.253	-99.184	-99.145	-101.128	-103.150	-105.213
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.560	-7.716	-7.684	-7.837	-7.994	-8.154
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.686	-20.074	-19.616	-20.008	-20.408	-20.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.679	-844.851	-750.175	-748.936	-700.373	-706.127
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-9.116	-148.410	-45.500	-41.700	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-2.553	-47.132	-13.650	-12.510	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-15.692	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-110.706	-117.300	-119.646	-122.039	-124.480	-126.970
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-114.478	-94.236	-109.553	-111.744	-113.979	-116.259
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-32.054	-26.914	-32.866	-33.523	-34.194	-34.878
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.003	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.014.534</b>	<b>-1.217.793</b>	<b>-1.123.127</b>	<b>-1.126.146</b>	<b>-1.068.081</b>	<b>-1.078.380</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.398	-148.830	-147.617	-150.501	-153.172	-156.145
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.222.932</b>	<b>-1.366.623</b>	<b>-1.270.744</b>	<b>-1.276.647</b>	<b>-1.221.253</b>	<b>-1.234.525</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	17.072	17.206	16.568	16.697
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.222.932</b>	<b>-1.366.623</b>	<b>-1.253.672</b>	<b>-1.259.441</b>	<b>-1.204.685</b>	<b>-1.217.828</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30401** Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289	400	400	0	400	400	400
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-789.188	-983.319	-891.134	0	-892.437	-846.474	-856.880
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-788.900	-982.919	-890.734	0	-892.037	-846.074	-856.480
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-684	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.711	-45.700	-78.090	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.547	-38.000	-73.090	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.218	-2.700	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-947	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-33.395	-49.700	-82.090	0	-17.500	-17.500	-17.500
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-33.395	-49.700	-82.090	0	-17.500	-17.500	-17.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30401** Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020234: Einbruchmeldeanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-684	-684
	78510000 Ausz Hochbau	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-684	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.711	-45.700	-32.090	0	-13.500	-13.500	-13.500	-15.362	-33.952
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.547	-38.000	-27.090	0	-8.500	-8.500	-8.500	-15.362	-33.952
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.218	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-947	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.395	-49.700	-36.090	0	-17.500	-17.500	-17.500	-16.046	-34.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.395	-49.700	-36.090	0	-17.500	-17.500	-17.500	-16.046	-34.636



## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. –instandhaltung. Die deutliche Verringerung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist auf die Fertigstellung verschiedener Maßnahmen zurückzuführen.

Die Erhöhung bei der Bauunterhaltung an Dach und Fach ist eine Anpassung entsprechend aktueller Erfahrungswerte.

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

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im Jahr 2020 sind der Austausch verschiedener Einrichtungsgegenstände in Klassen- und Fachräumen sowie die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage geplant.

### 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
2020					0,18							0,18
2019				0,025								0,025

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020									1,00	1,39						2,39
2019									1,00	1,39						2,39



# Produkthaushalt 2020

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

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30402** St. Bernhard Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.312	119.312	119.310	119.310	119.310	57.340
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	119.312	119.312	119.310	119.310	119.310	57.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.648	262.112	270.112	270.112	270.112	270.112
	44110000 Mieten und Pachten	34.833	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44115000 Vermietung Schulräume	12	12	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	7.272	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	227.532	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.960</b>	<b>381.424</b>	<b>389.422</b>	<b>389.422</b>	<b>389.422</b>	<b>327.452</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.967	-2.982	-3.042	-3.085	-3.146	-3.209
	50110000 Bezüge Beamte	-2.967	-2.982	-3.042	-3.085	-3.146	-3.209
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.834	-414.874	-358.851	-360.828	-362.844	-364.901
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-209.431	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-111.834	-100.000	-76.039	-77.560	-79.111	-80.693
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-31.314	-34.874	-22.812	-23.268	-23.733	-24.208



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-14.709	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.545	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.091	-281.239	-347.777	-371.110	-384.443	-324.141
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-264.143	-217.112	-282.984	-306.317	-319.651	-321.317
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.687	0	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.106	-62.927	-63.106	-63.106	-63.106	-1.137
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.200	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.155	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-489.667	-495.000	-495.000	-525.000	-525.000	-545.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-479.667	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	0	0	0	-30.000	-30.000	-50.000
		53188880 Zuschuss St. Bernhard	-10.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.055	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.196.614</b>	<b>-1.194.095</b>	<b>-1.204.670</b>	<b>-1.260.023</b>	<b>-1.275.433</b>	<b>-1.237.251</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-807.653</b>	<b>-812.671</b>	<b>-815.248</b>	<b>-870.601</b>	<b>-886.012</b>	<b>-909.798</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-807.653</b>	<b>-812.671</b>	<b>-815.248</b>	<b>-870.601</b>	<b>-886.012</b>	<b>-909.798</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-807.653</b>	<b>-812.671</b>	<b>-815.248</b>	<b>-870.601</b>	<b>-886.012</b>	<b>-909.798</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.740	-61.940	-64.119	-64.220	-63.957	-64.115



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-812.393</b>	<b>-874.611</b>	<b>-879.367</b>	<b>-934.821</b>	<b>-949.969</b>	<b>-973.913</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	16.923	17.795	18.212	17.674
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-812.393</b>	<b>-874.611</b>	<b>-862.444</b>	<b>-917.026</b>	<b>-931.757</b>	<b>-956.239</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30402** St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	264.835	262.112	270.112	0	270.112	270.112	270.112
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-865.695	-912.856	-856.893	0	-888.913	-890.990	-913.110
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-600.860	-650.744	-586.781	0	-618.801	-620.878	-642.998
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30402** St. Bernhard - Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0	0	0
					davon 2021 -700.000 2022 -100.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.430	-700.000	-700.000	-800.000	-700.000	-100.000	0	0	0







## Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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				
<b>2.2</b>	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	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
<b>3.3</b>	<b>Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30501** Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.845	70.918	72.945	72.945	72.945	72.756
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	8.118	2.191	4.218	4.218	4.218	4.029
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.727	68.727	68.727	68.727	68.727	68.727
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	66	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.911</b>	<b>71.018</b>	<b>73.045</b>	<b>73.045</b>	<b>73.045</b>	<b>72.856</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.713	-208.165	-200.230	-204.235	-208.319	-212.486
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.028	-163.630	-157.000	-160.140	-163.343	-166.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.409	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.309	-11.518	-12.168	-12.411	-12.659	-12.912
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.512	-33.017	-31.062	-31.684	-32.317	-32.964
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-1.455	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.813	-1.082.973	-1.093.646	-1.340.074	-943.954	-739.018
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-128.551	-208.700	-296.500	-483.000	-175.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-40.036	-62.100	-66.570	-122.100	-34.500	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-14.970	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-220.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-135.037	-170.000	-157.620	-160.772	-163.988	-167.268
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-834	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-37.810	-55.503	-47.286	-48.232	-49.196	-50.180
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-711	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.568	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.897	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.624	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810010 Sonst. Sachleistungen Robert-Schuman-Eur	-30	0	0	0	0	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.004	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300	-3.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.148	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-137.598	-219.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-35.738	-35.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-835	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.800	-415.321	-426.900	-447.805	-443.246	-435.616
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-374.736	-374.736	-386.618	-418.111	-418.111	-418.111
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.453	-1.453	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-37.684	-36.132	-38.301	-27.713	-23.154	-15.524
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.927	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.651	-105.500	-114.700	-114.700	-114.700	-115.200
	54221400 Miete Kopierer	-10.583	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000
	54223200 Miete Container	-9.591	-9.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54232000 Contracting Heizung	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.476	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.462.977</b>	<b>-1.811.959</b>	<b>-1.835.476</b>	<b>-2.106.814</b>	<b>-1.710.219</b>	<b>-1.502.320</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.386.066</b>	<b>-1.740.941</b>	<b>-1.762.432</b>	<b>-2.033.769</b>	<b>-1.637.175</b>	<b>-1.429.464</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.386.066</b>	<b>-1.740.941</b>	<b>-1.762.432</b>	<b>-2.033.769</b>	<b>-1.637.175</b>	<b>-1.429.464</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.386.066</b>	<b>-1.740.941</b>	<b>-1.762.432</b>	<b>-2.033.769</b>	<b>-1.637.175</b>	<b>-1.429.464</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.734	-271.500	-264.701	-268.987	-273.050	-277.422
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.647.800</b>	<b>-2.012.441</b>	<b>-2.027.133</b>	<b>-2.302.756</b>	<b>-1.910.225</b>	<b>-1.706.886</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	25.784	29.754	24.421	21.460
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.647.800</b>	<b>-2.012.441</b>	<b>-2.001.349</b>	<b>-2.273.002</b>	<b>-1.885.804</b>	<b>-1.685.426</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30501** Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.040.275	-1.386.638	-1.393.576	0	-1.644.009	-1.251.973	-1.051.704
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.040.209	-1.386.538	-1.393.476	0	-1.643.909	-1.251.873	-1.051.604
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.317	-168.215	-649.611	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.317	-168.215	-649.611	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.754	-21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.186	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.093	-3.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.476	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-144.072	-189.215	-672.611	0	-23.000	-23.000	-23.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-144.072	-189.215	-672.611	0	-23.000	-23.000	-23.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30501** Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020183: Kanalsanierung RSE</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.054	0	0	0	0	0	0	-279.439	-279.439
	78510000 Ausz Hochbau	-110.054	0	0	0	0	0	0	-279.439	-279.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.054	0	0	0	0	0	0	-279.439	-279.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.054	0	0	0	0	0	0	-279.439	-279.439

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

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



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020248: Gestaltung Außenanlage RSE</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263	0	-76.800	0	0	0	0	-76.699	-153.499
	78510000 Ausz Hochbau	-263	0	-76.800	0	0	0	0	-76.699	-153.499
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.754	-21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-23.186	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.093	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.476	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.017	-21.000	-99.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-76.699	-153.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.017	-21.000	-99.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-76.699	-153.499

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Nennenswerte Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich in der Regel aus Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. -instandhaltung. Die deutliche Erhöhung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist im Wesentlichen auf Maßnahmen für die Decken und Fenstersanierung zurückzuführen.

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

Die Mittel des Contracting Heizung entstehen durch die an die Stadtwerke im Rahmen des Lieferungsvertrages zu entrichtenden Zahlungen.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Mittel im Bereich der investiven Auszahlungen werden zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Schule eingesetzt. Ferner sind die Mittel für die vom Rat beschlossene Multifunktionshalle veranschlagt.

### 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
2020					0,18							0,18
2019												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020									0,80	3,61						4,41
2019									0,800	2,84						3,64



# Produkthaushalt 2020

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

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	5 Klassen	5 Klassen	4 Klassen	5 Klassen
2.2	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	4 Züge	5 Züge



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30502** Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.345	174.620	179.674	179.674	179.674	178.517
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	16.590	8.865	13.919	13.919	13.919	12.762
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	165.755	165.755	165.755	165.755	165.755	165.755
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.323	10.603	7.300	10.693	10.693	10.693
	44110000 Mieten und Pachten	11.214	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	2.862	0	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	4.172	10.593	7.200	10.593	10.593	10.593
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.076	10	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.668</b>	<b>185.223</b>	<b>186.974</b>	<b>190.367</b>	<b>190.367</b>	<b>189.210</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.714	-197.087	-228.721	-233.296	-237.961	-242.721
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.697	-152.398	-179.340	-182.927	-186.585	-190.317
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.067	-12.327	-13.899	-14.177	-14.460	-14.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.950	-32.362	-35.482	-36.192	-36.916	-37.654
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.019	-1.314.491	-1.031.239	-982.255	-948.917	-959.377
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-70.041	-313.705	-80.000	-34.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-23.105	-91.751	-20.400	-10.200	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-13.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-214.559	-262.140	-217.383	-222.730	-228.185	-233.749
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-164.540	-150.000	-169.943	-173.342	-176.809	-180.345





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.402.623	-1.965.008	-1.614.329	-1.571.843	-1.531.538	-1.543.505
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.402.623	-1.965.008	-1.614.329	-1.571.843	-1.531.538	-1.543.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.145	-252.204	-274.831	-279.654	-284.266	-289.199
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.636.768</b>	<b>-2.217.212</b>	<b>-1.889.160</b>	<b>-1.851.497</b>	<b>-1.815.804</b>	<b>-1.832.704</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	25.304	24.888	24.588	24.751
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.636.768</b>	<b>-2.217.212</b>	<b>-1.863.856</b>	<b>-1.826.609</b>	<b>-1.791.216</b>	<b>-1.807.953</b>





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30502** Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.798	10.603	7.300	0	10.693	10.693	10.693
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.283.038	-1.610.908	-1.345.760	0	-1.301.351	-1.272.678	-1.289.898
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.260.241	-1.600.305	-1.338.460	0	-1.290.658	-1.261.985	-1.279.205
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959.142	-330.500	-340.560	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.709.756	-330.500	-256.560	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-249.386	0	-84.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.592	-492.000	-29.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.702	-439.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.481	-7.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-110.409	-46.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.115.734	-822.500	-369.560	0	-19.000	-19.000	-19.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.115.734	-822.500	-369.560	0	-19.000	-19.000	-19.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**30502** Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020169: Sanierung Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.883	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.497	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-249.386	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.883	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.883	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7020180: Sanierung Altbau LDVG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.703	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-353.703	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-353.703	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.703	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7020181: Neubau Mensa/ Ausbau Klassen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.327.090	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.327.090	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.327.090	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.327.090	-200.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7020186: Einrichtung Mensa Anrath**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

**7020198: BGA LDVG Ausstattung NW**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.384	-74.000	0	0	0	0	0	-79.384	-79.384
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.384	-74.000	0	0	0	0	0	-79.384	-79.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.384	-74.000	0	0	0	0	0	-79.384	-79.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.384	-74.000	0	0	0	0	0	-79.384	-79.384

**7020232: LDVG Selbstlernzentrum Anrath**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000

**7020242: Überdachung LdVG - Anrath**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020245: Dachsanierung Hausmeisterbungalow</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.466	-130.500	-64.000	0	0	0	0	-255.050	-319.050
	78510000 Ausz Hochbau	-22.466	-130.500	-30.000	0	0	0	0	-255.050	-285.050
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.208	-118.000	-29.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-3.319	-3.319
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.318	-65.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.481	-7.000	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-110.409	-46.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-173.673	-248.500	-93.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-258.369	-322.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.673	-248.500	-93.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-258.369	-322.369

## 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.

Die deutliche Verringerung bei den sonstigen Instandhaltungsmaßnahmen ist auf die Fertigstellung verschiedener Maßnahmen, vor allem des Neubaus in Anrath zurückzuführen.

Die Erhöhung bei der Bauunterhaltung an Dach und Fach ist eine Anpassung entsprechend aktueller Erfahrungswerte.

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 Mittel des Contracting Heizung entstehen durch die an die Stadtwerke im Rahmen des Lieferungsvertrages zu entrichtenden Zahlungen.

Die Verringerung der Mittel bei der Ersatzbeschaffung Festwerte ist auf die weitgehend abgeschlossene Neuausstattung der Schule zurückzuführen.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

### 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
2020					0,18							0,18
2019												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020									1,00	3,10						4,10
2019									1,00	3,100						4,10

## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**306** Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276	64.276	64.276	64.276	64.276	64.276
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	39.168	39.168	39.168	39.168	39.168	39.168
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43113000 Gebühren Mofa-Kurse	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.219	229.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	44115000 Vermietung Schulräume	238.788	229.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	431	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.495</b>	<b>293.376</b>	<b>299.376</b>	<b>299.376</b>	<b>299.376</b>	<b>299.376</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.790	-42.516	-43.366	-44.233	-45.118	-46.021
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.612	-33.251	-33.916	-34.594	-35.286	-35.992
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.372	-2.572	-2.623	-2.675	-2.729	-2.784
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.806	-6.693	-6.827	-6.964	-7.103	-7.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.828	-163.264	-143.028	-170.186	-199.536	-143.127
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-8.823	-18.475	-8.500	-24.000	-45.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-2.470	-7.419	-2.550	-7.200	-13.500	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-56.257	-60.180	-61.384	-62.611	-63.863	-65.140
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-31.666	-27.878	-30.072	-30.673	-31.287	-31.913
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-298	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-8.867	-7.962	-9.022	-9.202	-9.386	-9.574
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-568	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52550011 Unterhalt./Ausstattung Gesamtschule 2	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-12.561	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-567	-600	-750	-750	-750	-750
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.735	-87.043	-86.753	-86.246	-82.645	-81.241
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.455	-10.763	-10.473	-9.966	-6.365	-4.961
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54221400 Miete Kopierer	0	0	0	0	0	0
		54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.352</b>	<b>-292.823</b>	<b>-273.147</b>	<b>-300.665</b>	<b>-327.299</b>	<b>-270.389</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.143</b>	<b>553</b>	<b>26.229</b>	<b>-1.289</b>	<b>-27.923</b>	<b>28.987</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.143</b>	<b>553</b>	<b>26.229</b>	<b>-1.289</b>	<b>-27.923</b>	<b>28.987</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.143</b>	<b>553</b>	<b>26.229</b>	<b>-1.289</b>	<b>-27.923</b>	<b>28.987</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>34.835</b>	<b>553</b>	<b>26.229</b>	<b>-1.289</b>	<b>-27.923</b>	<b>28.987</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	3.837	4.246	4.674	3.862
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>34.835</b>	<b>553</b>	<b>30.066</b>	<b>2.957</b>	<b>-23.249</b>	<b>32.849</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**306** Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239.219	229.100	235.100	0	235.100	235.100	235.100
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-179.736	-205.780	-186.394	0	-214.419	-244.654	-189.148
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	59.483	23.320	48.706	0	20.681	-9.554	45.952
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-780.000	-600.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-780.000	-600.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-780.000	-600.000	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-780.000	-600.000	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**306** Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020217: Neugestaltung Schulhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

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

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Seitens des Kreises Viersen wird aufgrund steigender Schülerzahlen eine Erweiterung des Schulgebäudes in Erwägung gezogen.

Einzelheiten der finanziellen Abwicklung sind noch zwischen den Verwaltungen zu klären.

### 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
2020												
2019												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020										0,80						0,80
2019										0,80						0,80



# Produkthaushalt 2020

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

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**307** Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.965	927.442	975.299	973.025	970.861	967.317
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	936.077	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	41411000 Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	41411600 Fördermittel Fortbildung OGS	0	0	0	0	0	0
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	14.198	0	7.857	7.857	7.857	4.314
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	27.690	27.442	27.442	25.167	23.004	23.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.820	540.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	4.313	0	0	0	0	0
	43211500 Elternbeiträge	535.507	540.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612400 Vermischte Erträge	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	6.398	0	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	1.650	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	3.421	0	0	0	0	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	13.155	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.394	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.931	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	13.462	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.802</b>	<b>1.483.442</b>	<b>1.370.299</b>	<b>1.368.025</b>	<b>1.365.861</b>	<b>1.362.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.527.665	-2.798.285	-2.809.349	-2.771.764	-2.827.200	-2.883.743
	50110000 Bezüge Beamte	-45.764	-45.234	-50.000	-50.700	-51.714	-52.748
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.877.968	-2.092.585	-2.091.747	-2.133.582	-2.176.254	-2.219.779
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-78.010	-91.640	-91.640	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-144.257	-164.782	-162.110	-165.353	-168.660	-172.033
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-381.666	-404.044	-413.852	-422.129	-430.572	-439.183
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.429	-211.675	-211.675	-211.675	-211.675	-211.675
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-99.160	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.326	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.049	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.290	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
	52811100 Kosten der Beköstigung	0	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-11.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Kosten Ferienbetreuung	-10.621	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52912300 Beköstigung Service	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.910	-91.319	-86.744	-84.932	-82.404	-75.315
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.316	-38.316	-38.451	-38.316	-38.316	-38.316
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.362	-42.603	-48.293	-46.616	-44.088	-36.999
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-10.655	-10.400	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.312	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-5.013	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-1.252	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-625.966	-645.500	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500
	53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-625.966	-645.500	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500
	53184600 Zuschuss Fördervereine	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.096	-22.780	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.279	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.808	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
		54122400 Elternfortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54221500 Miete Kombidämpfer	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
		54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.202	-1.620	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.472.067</b>	<b>-3.769.559</b>	<b>-4.006.399</b>	<b>-3.967.002</b>	<b>-4.019.910</b>	<b>-4.069.364</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.914.265</b>	<b>-2.286.118</b>	<b>-2.636.100</b>	<b>-2.598.977</b>	<b>-2.654.050</b>	<b>-2.707.047</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.914.265</b>	<b>-2.286.118</b>	<b>-2.636.100</b>	<b>-2.598.977</b>	<b>-2.654.050</b>	<b>-2.707.047</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.914.265</b>	<b>-2.286.118</b>	<b>-2.636.100</b>	<b>-2.598.977</b>	<b>-2.654.050</b>	<b>-2.707.047</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.534	-535.036	-551.211	-559.153	-564.905	-574.715
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.476.799</b>	<b>-2.821.154</b>	<b>-3.187.311</b>	<b>-3.158.130</b>	<b>-3.218.955</b>	<b>-3.281.762</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	56.280	56.026	57.402	58.130
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.476.799</b>	<b>-2.821.154</b>	<b>-3.131.031</b>	<b>-3.102.104</b>	<b>-3.161.553</b>	<b>-3.223.632</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**307** Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.551.117	1.456.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.384.404	-3.678.240	-3.919.655	0	-3.882.070	-3.937.506	-3.994.049
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.833.287	-2.222.240	-2.584.655	0	-2.547.070	-2.602.506	-2.659.049
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.385	-60.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-38.260	-50.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.124	-10.400	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-49.385	-60.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-49.385	-60.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**307** Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.385	-60.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-38.260	-50.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-11.124	-10.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.385	-60.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.385	-60.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-224.142	-224.142





# Produkthaushalt 2020

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

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## 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				
<b>2.3</b>	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept (bereitgestellte Haushaltsmittel / Bedarf an Haushaltsmitteln nach Konzept zu 100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>4.2</b>	<b>Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %	100 %	100 %



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**308** Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.714	1.340.228	1.551.428	1.551.295	1.551.200	1.551.200
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	90.579	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41419100 Inklusionspauschale	111.773	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	93.103	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	7.200	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	41423400 Förderbeiträge	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zw	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.545	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.037.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	41611100 Aufl.SoPo Schulpauschale	1.175.362	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	228	228	228	95	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	200	200	200	200
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	400	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.986	25.450	29.983	29.983	29.983	29.983
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	17.233	12.700	17.233	17.233	17.233	17.233
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.753	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.297	2.604	1.156	1.156	1.156	1.156
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	302	604	1.156	1.156	1.156	1.156





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	14.995	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.531.997</b>	<b>1.368.782</b>	<b>1.583.267</b>	<b>1.583.134</b>	<b>1.583.039</b>	<b>1.583.039</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.065	-278.743	-551.796	-561.176	-572.400	-583.848
	50110000 Bezüge Beamte	-253.331	-260.662	-275.953	-279.816	-285.413	-291.121
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.145	-11.777	-216.288	-220.614	-225.026	-229.527
	50193000 Vertretung Hausmeister	-3.174	-3.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-949	-915	-16.762	-17.098	-17.440	-17.788
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.466	-2.389	-42.793	-43.648	-44.521	-45.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.889	-1.094.038	-1.015.700	-1.015.650	-1.015.650	-1.015.650
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151001 Restmittel Gute Schule 2020	0	-138.088	0	0	0	0
	52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-202.420	-277.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-63.313	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	-2.758	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.000	-4.950	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950
	52710000 Lernmittel	-157.354	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-13.384	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-90.579	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-1.317	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-87.250	-75.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-9.976	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-193.531	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	-13.452	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-309	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
	52919020 Aufwendungen Inklusion	-56.049	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.395	-23.039	-26.528	-58.213	-100.953	-170.149
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	-677	-677	-677	-677	-677
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-944	-278	-944	-1.611	-2.278
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-500	-500	-500	-500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.172	-21.188	-25.072	-56.091	-98.164	-166.694
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.545	-230	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.352	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-300	-300	-300	-300	-300
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53182501 Internationale Schülerbegegnungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-1.352	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.582	-200.050	-242.303	-251.703	-241.703	-241.703
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.517	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.495	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54223200 Miete Container	738	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-600	-600	-600	0	0	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-17.233	-12.700	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-2.564	-2.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.177	-6.000	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-930	-930	-930	-930
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-2.261	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54319200 Prüfung Schultafeln	-7.922	0	0	0	0	0
	54319300 Prüfung Brennöfenln	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-136.552	-150.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	54999444 Maßnahmen GNK	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.283</b>	<b>-1.614.170</b>	<b>-1.854.627</b>	<b>-1.905.042</b>	<b>-1.949.006</b>	<b>-2.029.650</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>177.714</b>	<b>-245.389</b>	<b>-271.360</b>	<b>-321.908</b>	<b>-365.967</b>	<b>-446.611</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>177.714</b>	<b>-245.389</b>	<b>-271.360</b>	<b>-321.908</b>	<b>-365.967</b>	<b>-446.611</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>177.714</b>	<b>-245.389</b>	<b>-271.360</b>	<b>-321.908</b>	<b>-365.967</b>	<b>-446.611</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.464	-390.273	-407.259	-408.406	-409.039	-422.699
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-163.750</b>	<b>-635.662</b>	<b>-678.619</b>	<b>-730.314</b>	<b>-775.006</b>	<b>-869.310</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	26.053	26.905	27.831	28.993
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-163.750</b>	<b>-635.662</b>	<b>-652.566</b>	<b>-703.409</b>	<b>-747.175</b>	<b>-840.317</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**308** Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	295.279	330.450	323.383	0	323.383	323.383	323.383
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.171.253	-1.441.131	-1.657.099	0	-1.675.829	-1.677.053	-1.688.501
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-875.974	-1.110.681	-1.333.716	0	-1.352.446	-1.353.670	-1.365.118
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-146.010	-305.930	-301.000	0	-301.000	-301.000	-301.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.771	-155.700	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.773	-230	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-141.467	-150.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-147.676	-315.930	-311.000	0	-311.000	-311.000	-311.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.027.686	942.924	1.003.521	0	989.000	989.000	989.000
115	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
116	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**308** Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.467	-150.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-141.467	-150.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.467	-150.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.467	-150.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	0	0

<b>7020044: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.175.362	1.258.854	1.314.521	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.665	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.543	-155.930	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-90.000	-450.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.771	-155.700	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-90.000	-450.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.773	-230	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.209	-165.930	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-90.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.209	-165.930	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-90.000	-450.000

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

Die Steigerung der Kosten für die Mittagstischversorgung sind auf die Eröffnung der Mensa in Anrath zurückzuführen.

Die Mittelerrhöhung bei der Erstattung der Kosten der Schulsozialarbeit ist darauf zurückzuführen, dass der Verteilungsschlüssel der Landesmittel geändert wurde und somit der Eigenanteil steigt.

Aufgrund von Fraktionsanträgen werden Mittel für die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern im Schulsanitätsdienst veranschlagt.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

### Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,50			0,35	0,30	0,50	1,00			0,45		3,10
2019	0,50			1,35		1,89	1,00			0,45		5,19

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020			1,00	1,00				0,30		2,00	1,00					5,3
2019											0,30					0,30



# Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>4.2</b>	<b>Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 80 %	83 %	95 %	80 %	80 %



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**401** Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.886	100	461	461	461	461
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	0	0	0	0	0	0
	41423400 Förderbeiträge	5.740	100	100	100	100	100
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	146	0	361	361	361	361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.196	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211300 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	36.196	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten	9.654	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	44212000 Werbung im Kulturkalender	0	0	0	0	0	0
	44214000 Erträge aus Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.538	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0	0	0	0	0	0
	44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.275</b>	<b>77.150</b>	<b>77.511</b>	<b>77.511</b>	<b>77.511</b>	<b>77.511</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.247	-224.102	-236.963	-241.139	-245.961	-250.881
	50110000 Bezüge Beamte	-85.990	-88.000	-94.000	-95.316	-97.222	-99.167
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.453	-102.022	-107.300	-109.446	-111.635	-113.868
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.333	-11.861	-6.082	-6.204	-6.328	-6.454



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.887	-8.042	-8.202	-8.366	-8.533	-8.704
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-46	-250	-50	-51	-52	-53
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.449	-13.059	-21.229	-21.654	-22.087	-22.529
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-88	-868	-100	-102	-104	-106
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.986	-277.959	-320.276	-271.455	-272.657	-273.883
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-40.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-12.000	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-38.833	-43.860	-44.737	-45.632	-46.545	-47.476
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-13.235	-17.921	-10.907	-11.125	-11.348	-11.575
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.706	-5.118	-3.272	-3.338	-3.404	-3.472
	52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-5.099	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-720	-720	-720	-720	-720
	52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-432	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.036	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-15	0	0	0	0	0
	52812020 Aufwand Kulturloge	-670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812100 Kosten der Bewirtung	-1.361	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52813400 Projekt Kultur & Schule	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-54.122	-62.500	-60.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-340	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52818000 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	52819200 Förderprogramm Kulturströche	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-330	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-26.631	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-45.646	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.945	-52.465	-56.959	-56.959	-55.666	-53.080
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-1.333	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-44.116	-43.012	-44.116	-44.116	-44.116	-44.116
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.495	-4.453	-10.132	-10.132	-8.838	-6.252
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.318	-72.200	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-6.176	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-6.754	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-21.609	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53182111 Zuschuss Karnevalszüge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53182520 Zuschuss Mobiliar Josefshalle	0	-5.500	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53184500 Förderprogramm Kulturucksack	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0	0	0	0	0	0
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0	0	0	0	0	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	-1.279	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.103	-53.850	-134.293	-44.293	-44.293	-44.293
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-928	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.443	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54220000 Mieten und Pachten	-12.775	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.627	-1.900	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54314000 Mitgliedschaften	-5.202	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	-15.000	-90.000	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-8.128	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54994500 Kosten ÖPP-Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566.599</b>	<b>-680.576</b>	<b>-815.191</b>	<b>-680.546</b>	<b>-685.277</b>	<b>-688.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.324</b>	<b>-603.426</b>	<b>-737.680</b>	<b>-603.035</b>	<b>-607.766</b>	<b>-611.326</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.324</b>	<b>-603.426</b>	<b>-737.680</b>	<b>-603.035</b>	<b>-607.766</b>	<b>-611.326</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.324</b>	<b>-603.426</b>	<b>-737.680</b>	<b>-603.035</b>	<b>-607.766</b>	<b>-611.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.285	6.379	6.475	6.572	6.671	6.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.646	-133.919	-139.111	-139.619	-138.342	-142.724
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-620.685</b>	<b>-730.966</b>	<b>-870.316</b>	<b>-736.082</b>	<b>-739.437</b>	<b>-747.279</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	11.451	9.611	9.785	9.840
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-620.685</b>	<b>-730.966</b>	<b>-858.865</b>	<b>-726.471</b>	<b>-729.652</b>	<b>-737.439</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**401** Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	60.791	77.150	77.150	0	77.150	77.150	77.150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-511.055	-628.111	-758.232	0	-623.587	-629.611	-635.757
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-450.264	-550.961	-681.082	0	-546.437	-552.461	-558.607
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.385	-56.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.185	-51.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-200	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-51.385	-56.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-51.385	-56.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**401** Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.385	-56.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000	-36.675	-76.675
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.185	-51.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000	-36.675	-76.675
	78320000 Ausz. VG <410 E	-200	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.385	-56.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000	-76.675	-116.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.385	-56.000	-56.000	0	-16.000	-73.000	-16.000	-76.675	-116.675

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Die Mittel im Bereich Sonstige Instandhaltung werden für Arbeiten in der Kulturhalle verwendet, insbesondere an der Beleuchtungseinrichtung.

Im Bereich Jubiläen/Partnerschaften sind die Mittel für die Aktivitäten im Rahmen der Feierlichkeiten „50 Jahre Willich“ veranschlagt.

Die Veränderung bei der Veranschlagung der GWG ergibt sich aus der veränderten (höheren) gesetzlichen Wertgrenze.

### 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
2020	0,10				1,00							1,10
2019	0,10				1,45							1,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020						0,45		0,67	0,92						0,02		2,06
2019								0,50	0,72			0,20			0,02		1,44



## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	68 %	100%	50 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	100 %	100 %	120 %	100 %
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	100 %	100 %	100 %	100 %



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**402** Bücherei/Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388	0	2.473	2.473	2.473	1.629
		41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.388	0	2.473	2.473	2.473	1.629
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	250	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	21	250	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44828000 Erstattung Kreisarchiv	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.011</b>	<b>2.250</b>	<b>9.573</b>	<b>9.573</b>	<b>9.573</b>	<b>8.729</b>
11	-	Personalaufwendungen	-302.505	-395.209	-421.549	-429.332	-437.917	-446.676
		50110000 Bezüge Beamte	-67.240	-101.253	-108.000	-109.512	-111.702	-113.936
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.509	-229.442	-245.853	-250.770	-255.785	-260.901
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.536	-18.052	-19.054	-19.435	-19.823	-20.220
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.221	-46.462	-48.642	-49.615	-50.607	-51.619
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.180	-58.070	-69.100	-63.070	-63.070	-63.070
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.714	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.512	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.580	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.971	-560.835	-613.950	-596.653	-601.650	-608.920
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.971	-560.835	-613.950	-596.653	-601.650	-608.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.438	-156.954	-194.352	-196.484	-190.804	-196.121
29	=	Teilergebnis	-509.409	-717.789	-808.302	-793.137	-792.454	-805.041
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	8.759	8.562	8.728	8.823
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-509.409	-717.789	-799.543	-784.575	-783.726	-796.218



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**402** Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.622	2.250	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-397.660	-556.646	-611.381	0	-593.134	-599.719	-608.478
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-396.038	-554.396	-604.281	0	-586.034	-592.619	-601.378
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	3.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	3.000	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-19.860	-107.700	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.748	-107.200	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.112	-500	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-19.860	-107.700	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-16.860	-107.700	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
115	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
116	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



FB\_I                      Freizeit, Familie, Sicherheit  
GB\_I/2                  Schule, Sport, Kultur  
402                        Bücherei/Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.860	-107.700	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.963
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.748	-107.200	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.963
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.112	-500	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.860</b>	<b>-107.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.963</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.860</b>	<b>-107.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Im Bereich Mieten und Pachten sind die Mittel für den Mietkostenzuschuss für die kath. Bücherei Anrath ab dem Jahr 2020 zusätzlich veranschlagt.

Entsprechend der beschlossenen Regelmäßigkeit ist im Jahr 2020 eine Würdigung der Ehrenamtler vorgesehen.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Investive Einzahlungen erfolgen im Produkt 04.2 nicht.

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

### Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,10				1,00	1,00						2,10
2019	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
2020						1,00		1,00		0,20		3,00						5,20
2019						1,00			1,00			3,00	0,20					5,20





# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>04 Kultur</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.3 Schlossfestspiele Neersen</b>
<b>Profit Center</b>	<b>403</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.04.03</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Sport- und Kulturausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Schule, Sport, Kultur</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hitschler</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlossfestspiele Neersen</li> </ul>

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## 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				
<b>4.2</b>	<b>Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	89,12 %	90 %	76 %	76 %



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**403** Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429	0	6.361	6.361	6.361	6.361
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	4.429	0	6.361	6.361	6.361	6.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.429</b>	<b>0</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.008	-100.171	-106.477	-108.540	-110.711	-112.925
	50110000 Bezüge Beamte	-50.505	-9.690	-11.027	-11.181	-11.405	-11.633
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.477	-63.369	-69.618	-71.010	-72.431	-73.879
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.814	-5.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.395	-5.014	-5.395	-5.503	-5.613	-5.725
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-1.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.269	-12.898	-13.837	-14.114	-14.396	-14.684
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-547	-2.700	-600	-612	-624	-637
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.362	-50.740	-50.740	-50.740	-50.740	-50.740
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.235	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	0	0	0	0	0	0
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-27.056	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-42.071	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.412	-17.300	-12.395	-12.285	-11.658	-10.851
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-4.167	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.233	-12.633	-12.395	-12.285	-11.658	-10.851



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-179	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-164.000	-195.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000
		53174000 Zuschuss Festspiele	-164.000	-195.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613	-3.776	-5.219	-5.219	-5.219	-5.219
		54220000 Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.313	-1.876	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54461000 Versicherungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.396</b>	<b>-366.987</b>	<b>-373.831</b>	<b>-379.784</b>	<b>-385.328</b>	<b>-390.735</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.966</b>	<b>-366.987</b>	<b>-367.470</b>	<b>-373.423</b>	<b>-378.967</b>	<b>-384.374</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.966</b>	<b>-366.987</b>	<b>-367.470</b>	<b>-373.423</b>	<b>-378.967</b>	<b>-384.374</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.966</b>	<b>-366.987</b>	<b>-367.470</b>	<b>-373.423</b>	<b>-378.967</b>	<b>-384.374</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.582	-46.276	-29.443	-29.938	-28.637	-29.238
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-463.548</b>	<b>-413.263</b>	<b>-396.913</b>	<b>-403.361</b>	<b>-407.604</b>	<b>-413.612</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.251	5.364	5.502	5.582
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-463.548</b>	<b>-413.263</b>	<b>-391.662</b>	<b>-397.997</b>	<b>-402.102</b>	<b>-408.030</b>





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**403** Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020210: Erneuerung Festspieltribüne</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.063	-20.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.685	-58.685
	78310000 Ausz. VG >800 E	-44.884	-20.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.685	-58.685
	78320000 Ausz. VG <410 E	-179	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.063	-20.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.685	-58.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.063	-20.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.685	-58.685

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.3 Festspiele Schloss Neersen

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

### Stellenplan Produkt 04.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,10											0,10
2019	0,10				0,05							0,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020				1,00		0,05		0,27								1,32
2019				1,00				0,17			0,10					1,27

## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>08 Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.1 Sportstätten</b>
<b>Profit Center</b>	<b>801</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.08.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Sport- und Kulturausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Schule, Sport, Kultur</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hitschler</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Planung, Einrichtung und Unterhaltung von Sportanlagen</b></li> <li>• <b>Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen</b></li> <li>• <b>Sportstättenbelegung</b></li> <li>• <b>Ausschussarbeit</b></li> </ul>

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/23,8)	(27/23,2)	(27/22,9)	(27/22,9)



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**801** Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.329	420.661	391.539	391.241	391.241	391.191
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	219.581	79.663	81.753	81.454	81.454	81.404
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	161.250	150.000	150.000	150.000	150.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	178.081	178.081	158.120	158.120	158.120	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.393	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.527	50	50	50	50	50
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	14.992	50	50	50	50	50
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	0	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	78.535	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.249</b>	<b>432.861</b>	<b>403.739</b>	<b>403.441</b>	<b>403.441</b>	<b>403.391</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.561	-235.188	-194.485	-198.376	-202.343	-206.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.753	-184.703	-152.496	-155.546	-158.657	-161.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.939	-14.439	-11.818	-12.055	-12.296	-12.542
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.869	-36.046	-30.171	-30.775	-31.390	-32.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.775	-1.348.779	-1.359.558	-1.562.474	-1.596.511	-1.196.731
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-490.589	-275.735	-211.525	-304.525	-350.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-129.695	-72.296	-44.735	-77.435	-63.000	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-358.301	-367.200	-360.000	-370.000	-389.676	-397.470
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-222.611	-185.554	-200.614	-204.626	-208.719	-212.893
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-62.331	-52.994	-60.184	-61.388	-62.616	-63.868
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-366.533	-307.500	-378.000	-440.000	-418.000	-418.000
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-61.880	-55.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-42.833	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814500 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.814	-676.221	-628.462	-642.025	-647.489	-634.875
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.593	-5.593	-5.908	-5.908	-5.908	-5.908
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-428.722	-428.688	-431.803	-440.981	-447.999	-434.995
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-2.450	-4.200	-4.200	-4.200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-181.689	-218.611	-166.349	-167.449	-164.065	-163.823
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.585	-6.585	-7.052	-6.476	-6.476	-5.371
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.225	-15.352	-14.900	-17.011	-18.841	-20.578
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.392	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.404	-40.000	-32.000	-24.000	-15.000	-7.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-47.404	-40.000	-32.000	-24.000	-15.000	-7.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.183	-27.062	-31.062	-31.062	-31.062	-31.062
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	-2.624	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.497	-26.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.673.736</b>	<b>-2.327.251</b>	<b>-2.245.567</b>	<b>-2.457.937</b>	<b>-2.492.405</b>	<b>-2.076.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.168.488</b>	<b>-1.894.390</b>	<b>-1.841.828</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-2.088.964</b>	<b>-1.672.667</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.168.488</b>	<b>-1.894.390</b>	<b>-1.841.828</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-2.088.964</b>	<b>-1.672.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge- investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.168.488</b>	<b>-1.894.390</b>	<b>-1.841.828</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-2.088.964</b>	<b>-1.672.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.401	-379.167	-415.119	-422.500	-429.697	-437.254
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.516.889</b>	<b>-2.273.557</b>	<b>-2.256.947</b>	<b>-2.476.996</b>	<b>-2.518.661</b>	<b>-2.109.921</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	31.545	34.713	35.590	29.656
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.516.889</b>	<b>-2.273.557</b>	<b>-2.225.402</b>	<b>-2.442.283</b>	<b>-2.483.071</b>	<b>-2.080.265</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**801** Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.085	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.160.857	-1.625.029	-1.617.105	0	-1.815.912	-1.844.916	-1.441.183
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.135.773	-1.612.829	-1.604.905	0	-1.803.712	-1.832.716	-1.428.983
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-2.102.212	-323.000	0	-212.000	-200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.478.212	0	0	-212.000	-200.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-524.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-100.000	-323.000	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-24.255	-113.000	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.769	-84.000	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.486	-26.000	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-24.255	-2.215.212	-351.200	0	-240.200	-228.200	-28.200
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	113.874	-2.066.429	-197.807	0	-90.200	-78.200	121.800





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**801** Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020045: Sportpauerschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000	1.688.264	2.291.657
	68110000 Invest.-Zuw.Land	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000	1.688.264	2.291.657
6	= Summe (investive Einzahlungen)	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000	1.688.264	2.291.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.129	148.783	153.393	0	150.000	150.000	150.000	1.688.264	2.291.657

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

<b>7020182: Kunstrasenplatz Willich II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000	-1.223.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000	-1.223.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000	-1.223.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.223.000	0	0	0	0	0	-1.223.000	-1.223.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7020200: Umwandlung Tennelaufbahn Anrath**

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

**7020208: Sporthalle Gottfried-Kricker-Sch.Fenster**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-212.000	-200.000	0	0	-412.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-212.000	-200.000	0	0	-412.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-212.000	-200.000	0	0	-412.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-212.000	-200.000	0	0	-412.000

**7020219: Sporthalle Schiefbahn/ Willich**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

**7020221: Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020222: Erweiterung Parkplatz SFZ</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

<b>7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

<b>7020240: Einfachturnhalle Sp.-u. Freizeitzentrum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.212	-30.000	0	0	0	0	-171.527	-201.527
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.212	0	0	0	0	0	-102.166	-102.166
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-30.000	0	0	0	0	-25.361	-55.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.255	-113.000	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.769	-84.000	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.486	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.255	-177.212	-58.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-171.527	-201.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.255	-177.212	-58.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-171.527	-201.527



## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.1 Sportstätten

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Die Veränderung bei der Veranschlagung der GWG ergibt sich aus der veränderten (höheren) gesetzlichen Wertgrenze.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der Investive Bereich wird wesentlich von der Erneuerung der Tennenlaufbahn auf dem Sportplatz in Willich-Anrath sowie von Planungskosten für mögliche Hallenneubauten im Kontext der Sportstättenentwicklung geprägt.

### 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
2020												
2019												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020								0,20			3,18					3,38
2019							0,09	0,11			3,18					3,38



## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>08 Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.2 Sportförderung</b>
<b>Profit Center</b>	<b>802</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.08.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Sport- und Kulturausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Schule, Sport, Kultur</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hitschler</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen</li> <li>• Sportstättenbelegung</li> <li>• Sportlerehrung</li> <li>• Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien</li> <li>• Ausschussarbeit</li> </ul>
<b>Personalentwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.</li> </ul>

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	60.507 €	41.156 €	75.000 €	75.000 €



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**802** Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.488	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.765	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	20.365	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	0	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	2.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.253</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.222	-98.536	-103.806	-105.436	-107.544	-109.694
	50110000 Bezüge Beamte	-71.260	-69.683	-74.400	-75.442	-76.950	-78.489
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.603	-22.541	-22.992	-23.452	-23.921	-24.399
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.764	-1.743	-1.754	-1.789	-1.825	-1.861
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.595	-4.569	-4.660	-4.753	-4.848	-4.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.901	-57.070	-57.070	-57.070	-58.070	-58.070
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-31.957	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-13.604	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.339	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-151.646	-176.825	-176.825	-176.825	-176.825	-176.825
		53172200 Mission Olympic	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-59.160	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	-61.091	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		53182500 Internationale Sportbegegnungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	0	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-19.395	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.558	-9.050	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816
		54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	-18.336	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.472	-7.800	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
		54314000 Mitgliedschaften	-132	-250	-250	-250	-250	-250
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.328</b>	<b>-341.481</b>	<b>-346.517</b>	<b>-348.147</b>	<b>-351.255</b>	<b>-353.405</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.075</b>	<b>-321.781</b>	<b>-326.817</b>	<b>-328.447</b>	<b>-331.555</b>	<b>-333.705</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.075</b>	<b>-321.781</b>	<b>-326.817</b>	<b>-328.447</b>	<b>-331.555</b>	<b>-333.705</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.075</b>	<b>-321.781</b>	<b>-326.817</b>	<b>-328.447</b>	<b>-331.555</b>	<b>-333.705</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.295	-93.093	-96.316	-96.423	-96.124	-99.519
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-392.370</b>	<b>-414.874</b>	<b>-423.133</b>	<b>-424.870</b>	<b>-427.679</b>	<b>-433.224</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	4.868	4.917	5.016	5.048
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-392.370</b>	<b>-414.874</b>	<b>-418.265</b>	<b>-419.953</b>	<b>-422.663</b>	<b>-428.176</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.2 Sportförderung

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Nennenswert sind die Miet- und Pachteinnahmen. Für die Turnhalle an der Jahnstraße zahlt der Kreis Viersen als Schulträger eine anteilige Miete.

Zudem werden hier die Sponsorengelder für die Sportlerehrung und weitere Sportveranstaltungen vereinnahmt.

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwendungen/Auszahlungen setzen sich neben den Personal- und Umlagekosten hauptsächlich aus Mitteln der Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien und den Aufwendungen für Sportveranstaltungen zusammen.

### C. Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im Bereich der Sportförderung finden keine investiven Maßnahmen statt.

### Stellenplan Produkt 8.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,20											0,20
2019		0,20				1,00						1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020						1,00		0,68								1,68
2019							0,27				0,20					0,47





## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

### Kennzahlen

Ziel-Nr.		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
		./.	./.	./.	./.



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**1503** Kultur Marketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.365	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	92.365	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.365</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>	<b>177.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.837	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-1.864	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.973	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.006	-117.147	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
	54220000 Mieten und Pachten	-27.448	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-558	-347	-336	-336	-336	-336
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.843</b>	<b>-153.547</b>	<b>-153.536</b>	<b>-153.536</b>	<b>-153.536</b>	<b>-153.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.523</b>	<b>23.753</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.523</b>	<b>23.753</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.523</b>	<b>23.753</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>	<b>23.764</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671	-6.771
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.762</b>	<b>17.374</b>	<b>17.289</b>	<b>17.192</b>	<b>17.093</b>	<b>16.993</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	2.157	2.168	2.192	2.193
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.762</b>	<b>17.374</b>	<b>19.446</b>	<b>19.360</b>	<b>19.285</b>	<b>19.186</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**1503** Kultur Marketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	92.865	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-91.594	-153.547	-153.536	0	-153.536	-153.536	-153.536
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.271	23.753	23.764	0	23.764	23.764	23.764
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-3.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/2** Schule, Sport, Kultur  
**1503** Kultur Marketing

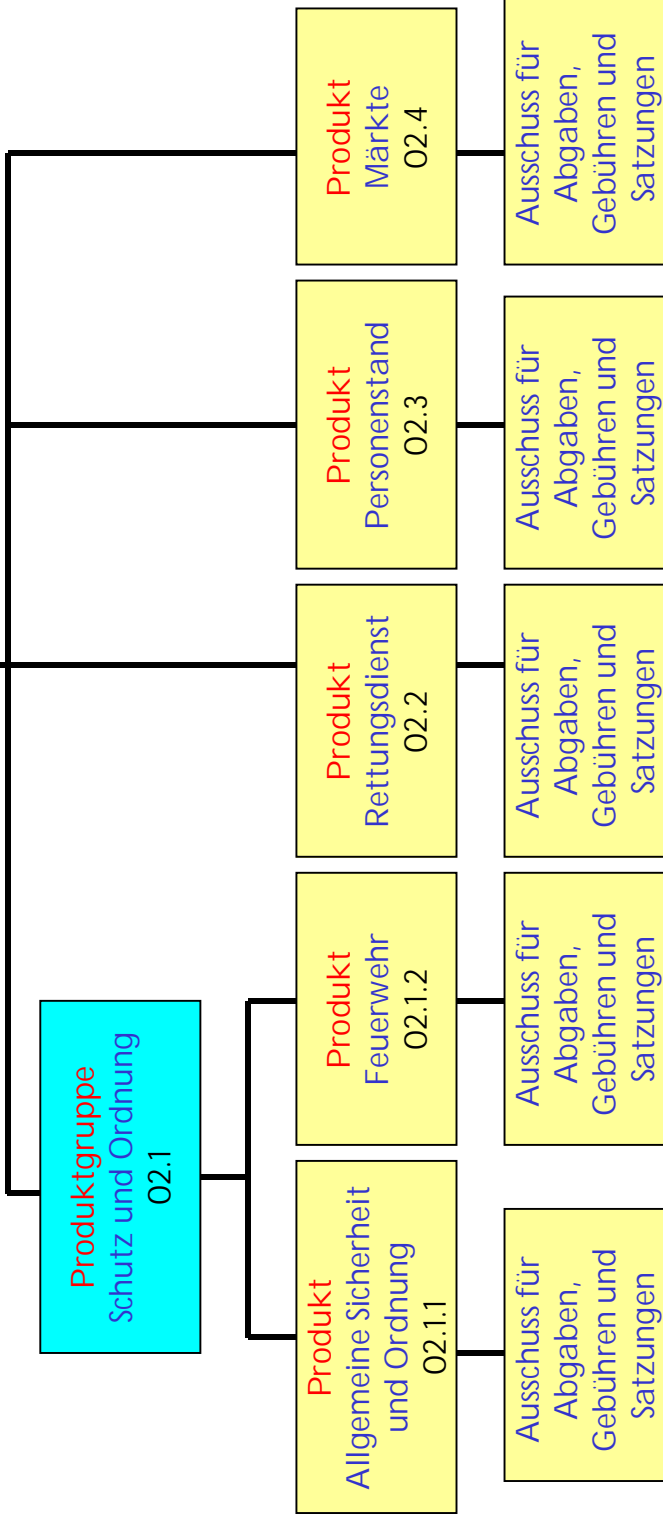
lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



# GB I/3

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

Produktbereich  
Sicherheit und Ordnung  
02







# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Profit Center</b>	<b>20101</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.02.01.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Einwohner und Ordnung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Adams</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>• Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten</li> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz</li> <li>• Fundangelegenheiten</li> <li>• Sicherstellung der allg. Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet</li> <li>• Durchführung von Ermittlungen auch geschäftsbereichsübergreifend</li> </ul>

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
6.2	<b>Erhalt des städtischen Vermögens</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	13.841	13.047	17.029	17.029



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**20101** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.352	0	5.318	5.318	5.234	5.069
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	4.352	0	5.318	5.318	5.234	5.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.906	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	43.672	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43111100 Gebühren Schiedsämtler	234	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.935	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	8.795	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.554	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	1.360	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	226.686	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	11.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.737	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.542</b>	<b>387.350</b>	<b>402.668</b>	<b>402.668</b>	<b>402.584</b>	<b>402.419</b>
11	- Personalaufwendungen	-663.311	-737.511	-788.172	-803.408	-819.477	-835.865
	50110000 Bezüge Beamte	-97.973	-93.367	-88.000	-89.232	-91.017	-92.837
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.560	-501.648	-549.004	-559.984	-571.184	-582.607
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-6.600	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.638	-40.087	-42.548	-43.399	-44.267	-45.152
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-86.540	-102.409	-108.620	-110.793	-113.009	-115.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.245	-31.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-2.412	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.839	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-948	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.046	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.852	-11.869	-19.231	-21.205	-21.222	-21.157
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.402	-4.710	-13.627	-13.627	-13.627	-13.627
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.782	-659	-1.103	-1.078	-1.095	-1.030
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-818	-2.000	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.456	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-342	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.364	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.364	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.742	-186.960	-204.613	-191.613	-202.613	-191.613
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.810	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.255	-33.000	-44.000	-33.000	-44.000	-33.000
		54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-52.668	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.803	-24.900	-24.153	-24.153	-24.153	-24.153
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-36.774	-42.100	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-25	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-830.514</b>	<b>-974.540</b>	<b>-1.050.666</b>	<b>-1.054.876</b>	<b>-1.081.962</b>	<b>-1.087.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-528.973</b>	<b>-587.190</b>	<b>-647.998</b>	<b>-652.209</b>	<b>-679.378</b>	<b>-684.866</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-528.973</b>	<b>-587.190</b>	<b>-647.998</b>	<b>-652.209</b>	<b>-679.378</b>	<b>-684.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-528.973</b>	<b>-587.190</b>	<b>-647.998</b>	<b>-652.209</b>	<b>-679.378</b>	<b>-684.866</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.482	-332.900	-311.207	-317.541	-303.327	-309.166
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-881.454</b>	<b>-920.090</b>	<b>-959.205</b>	<b>-969.750</b>	<b>-982.705</b>	<b>-994.032</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	14.759	14.898	15.450	15.532
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-881.454</b>	<b>-920.090</b>	<b>-944.446</b>	<b>-954.852</b>	<b>-967.255</b>	<b>-978.500</b>





**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**0201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**20101** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030118: Fahrzeug SOD</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.609	0	0	0	0	0	0	-13.609	-13.609
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.609	0	0	0	0	0	0	-13.609	-13.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.609	0	0	0	0	0	0	-13.609	-13.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.609	0	0	0	0	0	0	-13.609	-13.609

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.360	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.360	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.360	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.134	-3.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.609	-63.609
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.316	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.609	-63.609
	78320000 Ausz. VG <410 E	-818	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.134	-3.000	-101.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.609	-113.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.774	-3.000	-101.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.249	-112.249

## 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 2020 ist die Anschaffung drei weiterer Fahrzeuge für den SOD geplant. Diese Fahrzeuge sollen im Tagesdienst genutzt werden und dienen dem einheitlichen Erscheinungsbild des SOD's.

### 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
2020	0,53						1,00					1,53
2019	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
2020					1,26		0,90	0,70 ku EG 8	7,91			1,54					12,31
2019					0,26	1,00	0,90	0,70 ku EG 8	7,13		0,78	1,54					12,31





# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.1.2 Feuerwehr</b>
<b>Profit Center</b>	<b>20102</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.02.01.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Einwohner und Ordnung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Adams</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des Brandschutzes für das gesamte Stadtgebiet</li> <li>• Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen</li> <li>• Erstellung von Konzepten für die Sicherheit von großen Veranstaltungen im Stadtgebiet Willich</li> <li>• Zentrale Verwaltungsstelle für alle Belange der Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>• Beschaffungswesen</li> <li>• Satzungsangelegenheiten</li> <li>• Überwachung und Überprüfung von Feuerschutzsirenen</li> <li>• Überprüfung der Löschwasserversorgung</li> <li>• Durchführung von Alarmproben</li> <li>• Abgabe von Stellungnahmen zu B- Plänen und dergl.</li> <li>• Instandsetzung von Geräten soweit möglich bzw. erlaubt</li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze)	26	46	36	36



**FB\_I** **Freizeit, Familie, Sicherheit**  
**GB\_I/3** **Einwohner und Ordnung**  
**20102** **Feuerwehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.888	143.810	187.594	183.635	178.039	184.563
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	161.419	99.985	152.126	146.902	133.972	133.163
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	10.389	3.056	10.389	17.722	25.056
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400	367	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	31.829	31.829	31.173	25.105	25.105	25.105
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.074	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.074	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.706	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	44110000 Mieten und Pachten	25.568	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.000	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	12.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	28.861	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.324	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	44.244	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-45.604	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	627	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	15.057	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.203</b>	<b>258.610</b>	<b>352.394</b>	<b>348.435</b>	<b>342.839</b>	<b>349.363</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-352.431	-351.422	-350.365	-357.299	-364.444	-371.733
		50110000 Bezüge Beamte	-11.698	-12.242	-12.487	-12.662	-12.915	-13.173
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.327	-265.036	-264.930	-270.229	-275.633	-281.146
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.224	-20.859	-20.532	-20.943	-21.362	-21.789
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-51.182	-53.285	-52.416	-53.465	-54.534	-55.625
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.676	-448.986	-617.890	-450.192	-451.058	-454.492
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-7.382	-17.850	-20.000	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-2.067	-7.034	-8.500	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-102.077	-76.500	-78.030	-79.591	-81.182	-82.806
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.591	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-62.832	-46.910	-66.931	-68.270	-69.635	-71.028
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-17.593	-13.398	-20.079	-20.481	-20.891	-21.308
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.349	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-101.380	-130.000	-260.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	-2.500	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-36.407	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-626.088	-636.262	-648.863	-711.417	-728.291	-771.475
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.821	-137.703	-123.335	-173.335	-204.168	-235.002
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-239	-239	-239	-239	-239	-239
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-35.046	-36.546	-35.046	-35.046	-34.753	-34.262
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-307.875	-297.775	-327.899	-347.533	-361.400	-379.461
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-150.573	-156.400	-155.343	-148.263	-120.731	-115.511
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.535	-600	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.437.179</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.723.644</b>	<b>-1.626.392</b>	<b>-1.655.875</b>	<b>-1.700.257</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.437.179</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.723.644</b>	<b>-1.626.392</b>	<b>-1.655.875</b>	<b>-1.700.257</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.929	-134.994	-105.655	-107.210	-106.156	-107.724
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.578.107</b>	<b>-1.754.094</b>	<b>-1.829.299</b>	<b>-1.733.602</b>	<b>-1.762.031</b>	<b>-1.807.981</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	29.163	27.890	28.540	29.278
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.578.107</b>	<b>-1.754.094</b>	<b>-1.800.136</b>	<b>-1.705.712</b>	<b>-1.733.491</b>	<b>-1.778.703</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**0201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**20102** Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.287	114.800	164.800	0	164.800	164.800	164.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.045	-1.241.448	-1.427.175	0	-1.263.411	-1.270.422	-1.278.145
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.758	-1.126.648	-1.262.375	0	-1.098.611	-1.105.622	-1.113.345
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.387	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.387	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.101	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	40.101	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.488</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.126	-2.388.000	-2.900.000	-1.700.000	-2.700.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-94.302	-2.388.000	-2.900.000	-1.700.000	-2.700.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.824	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973.285	-771.600	-851.000	-1.260.000	-811.000	-726.000	-696.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-968.750	-771.000	-851.000	-1.260.000	-811.000	-726.000	-696.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.535	-600	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.082.411</b>	<b>-3.159.600</b>	<b>-3.751.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-3.511.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-696.000</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-949.923	-3.049.600	-3.641.000	-2.960.000	-3.401.000	-616.000	-586.000
115	+	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**0201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**20102** Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030014: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	92.387	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	92.387	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.387	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.387	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0

<b>7030029: HLF Anrath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.357	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-621.847	-901.847
	78310000 Ausz. VG >800 E	-350.357	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-621.847	-901.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.357	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-621.847	-901.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.357	-150.000	-280.000	0	0	0	0	-621.847	-901.847





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030030: HLF Schiefbahn</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.101	0	0	0	0	0	0	107.531	107.531
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	40.101	0	0	0	0	0	0	107.531	107.531
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.531</b>	<b>107.531</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.703</b>	<b>-67.703</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.828</b>	<b>39.828</b>

<b>7030031: HLF Willich</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-330.000	-330.000	0	0	-409.995	-839.995
					davon 2021 -330.000 2022 0 2023 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-100.000	-330.000	-330.000	0	0	-409.995	-839.995
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.995</b>	<b>-839.995</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.995</b>	<b>-839.995</b>

<b>7030043: MTF</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-280.000	0	0	0	-85.000	0	-444.843	-529.843
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-280.000	0	0	0	-85.000	0	-444.843	-529.843
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-444.843</b>	<b>-529.843</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-444.843</b>	<b>-529.843</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030060: Ausbau Feuerwehr Willich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.762	0	0	0	0	0	0	-50.058	-50.058
	78510000 Ausz Hochbau	-37.762	0	0	0	0	0	0	-50.058	-50.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.762	0	0	0	0	0	0	-50.058	-50.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.762	0	0	0	0	0	0	-50.058	-50.058

<b>7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.531	0	0	0	0	0	0	-2.488.880	-2.488.880
	78510000 Ausz Hochbau	-53.531	0	0	0	0	0	0	-2.488.880	-2.488.880
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.531	0	0	0	0	0	0	-2.524.832	-2.524.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.531	0	0	0	0	0	0	-2.524.832	-2.524.832

<b>7030087: MLF Neersen + Clörath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.423	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-404.421	-604.421
					davon 2021 0 2022 0 2023 -200.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-346.423	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-404.421	-604.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.423	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-404.421	-604.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.423	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-404.421	-604.421



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.338	0	0	0	0	0	0	-220.338	-220.338
	78310000 Ausz. VG >800 E	-220.338	0	0	0	0	0	0	-220.338	-220.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.338	0	0	0	0	0	0	-220.338	-220.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.338	0	0	0	0	0	0	-220.338	-220.338

<b>7030113: MZF Anrath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
					davon					
					2021	-100.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000

<b>7030114: KEF</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-170.000	-260.000	0	0	0	0	-170.000	-430.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-170.000	-260.000	0	0	0	0	-170.000	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	-260.000	0	0	0	0	-170.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170.000	-260.000	0	0	0	0	-170.000	-430.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030115: Ersatzbeschaffung LF8</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000
					davon 2021 -150.000 2022 0 2023 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000

<b>7030120: LF Schiefbahn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-280.000	-180.000	-280.000	0	0	0
					davon 2021 0 2022 -280.000 2023 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-280.000	-180.000	-280.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-180.000	-280.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-180.000	-280.000	0	0	0

<b>7030125: Neubau Feuerwehr Willich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030130: Feuerwehr Clörath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000

<b>7030131: Feuerwehr Neersen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-100.000	-3.700.000
					davon 2021 -1.700.000 2022 0 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-100.000	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-100.000	-3.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-100.000	-3.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-100.000	-3.700.000

<b>7030134: Gerätewagen Gefahrgut</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
					davon 2021 0 2022 0 2023 -200.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030136: Atemschutzflaschen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	48.675	48.675
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	48.675	48.675
5	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	48.675	48.675
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.833	-50.000	0	0	0	0	0	-231.782	-231.782
	78510000 Ausz Hochbau	-3.009	-50.000	0	0	0	0	0	-180.210	-180.210
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-14.824	0	0	0	0	0	0	-51.572	-51.572
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.166	-171.600	-111.000	0	-51.000	-261.000	-96.000	-538.131	-783.131
	78310000 Ausz. VG >800 E	-51.632	-171.000	-111.000	0	-51.000	-261.000	-96.000	-528.622	-773.622
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.535	-600	0	0	0	0	0	-9.508	-9.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.000	-221.600	-111.000	0	-51.000	-261.000	-96.000	-769.913	-1.014.913
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.000	-221.600	-111.000	0	-51.000	-261.000	-96.000	-721.237	-966.237







# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.2 Rettungsdienst</b>
<b>Profit Center</b>	<b>202</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.02.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Einwohner und Ordnung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Adams</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Notfallrettung im gesamten Stadtgebiet</li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
3.2	<b>Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan	94	92	90	90
6.3	<b>Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Kostendeckung	95	89	100	100



**FB\_I** **Freizeit, Familie, Sicherheit**  
**GB\_I/3** **Einwohner und Ordnung**  
**202** **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.277	1.131	8.899	8.333	8.333	8.333
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	11.277	1.131	8.899	8.333	8.333	8.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.834	3.270.288	3.568.256	3.621.780	3.676.107	3.731.615
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.751.109	2.489.061	2.643.900	2.683.559	2.723.812	2.764.669
	43211100 Geb. Krankentransporte	3.542	0	0	0	0	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	707.183	781.227	924.356	938.221	952.295	966.946
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.355	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.136	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.457	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.342	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	17.115	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.507.060</b>	<b>3.271.419</b>	<b>3.577.155</b>	<b>3.630.113</b>	<b>3.684.440</b>	<b>3.739.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-832.223	-922.030	-944.097	-962.954	-982.214	-1.001.858
	50110000 Bezüge Beamte	-3.899	-4.080	-4.162	-4.220	-4.305	-4.391
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.677	-714.906	-716.380	-730.708	-745.322	-760.228
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.233	-15.442	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.981	-52.786	-55.519	-56.630	-57.762	-58.918
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-65	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-119.213	-134.718	-141.736	-144.570	-147.462	-150.411
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-1.220	-33	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.683	-1.960.321	-2.124.751	-2.156.622	-2.884.375	-2.221.806
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-311.784	-246.600	-373.572	-379.176	-384.863	-390.636
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-286.745	-284.342	-315.000	-319.725	-324.521	-329.389
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.024.800	-1.081.456	-1.140.377	-1.157.483	-1.174.845	-1.192.468
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-100.863	-81.000	-75.000	-76.125	-772.670	-78.426
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0	-2.437	-2.213	-2.246	-2.280	-2.314
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-35.178	-38.570	-33.100	-33.597	-34.100	-34.612
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.956	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-94.482	-93.000	-93.000	-94.395	-95.811	-97.248
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.745	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-2.128	-50.916	-10.489	-10.646	-10.806	-10.968
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199.634	-218.850	-226.782	-209.543	-199.095	-214.040
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.896	-22.564	-23.896	-25.658	-35.658	-52.899
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.234	-734	-428	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-114.034	-150.969	-141.584	-130.985	-116.891	-125.115
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-45.483	-40.784	-60.874	-52.900	-46.547	-36.026
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-932	-3.800	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.589	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-480	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.968	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.514	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-505	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.049	-82.800	-74.768	-75.829	-76.906	-77.886
		54122000 Kosten Fortbildung	-12.396	-27.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-30.757	-36.000	-36.000	-36.540	-37.088	-37.644
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.243	-2.548	-2.509	-2.546	-2.584	-2.509
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54461000 Versicherungen	-18.652	-17.252	-17.259	-17.518	-17.781	-18.047
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.031.588</b>	<b>-3.184.001</b>	<b>-3.370.398</b>	<b>-3.404.948</b>	<b>-4.142.590</b>	<b>-3.515.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-524.529</b>	<b>87.418</b>	<b>206.757</b>	<b>225.165</b>	<b>-458.150</b>	<b>224.358</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-524.529</b>	<b>87.418</b>	<b>206.757</b>	<b>225.165</b>	<b>-458.150</b>	<b>224.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-524.529</b>	<b>87.418</b>	<b>206.757</b>	<b>225.165</b>	<b>-458.150</b>	<b>224.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.812	-74.617	-73.340	-74.309	-75.413	-76.630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-588.341</b>	<b>12.801</b>	<b>133.417</b>	<b>150.856</b>	<b>-533.563</b>	<b>147.728</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-588.341</b>	<b>12.801</b>	<b>133.417</b>	<b>150.856</b>	<b>-533.563</b>	<b>147.728</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**202** Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.287.931	3.270.288	3.568.256	0	3.621.780	3.676.107	3.731.615
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.831.364	-2.965.151	-3.143.616	0	-3.195.405	-3.943.495	-3.301.550
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-543.432	305.137	424.640	0	426.375	-267.388	430.065
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	19.200	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	19.200	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.500	0	0	-300.000	0	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-70.500	0	0	-300.000	0	-500.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.182	-40.300	-99.500	-890.000	-244.500	-387.000	-520.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-557.251	-36.500	-99.500	-890.000	-244.500	-387.000	-520.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-932	-3.800	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-558.182	-110.800	-99.500	-890.000	-544.500	-387.000	-1.020.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-538.982	-110.800	-99.500	-890.000	-544.500	-387.000	-1.020.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**202** Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030070: RTW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481.090	0	-70.000	-690.000	-230.000	-140.000	-460.000	0	0
					davon 2021 -230.000 2022 0 2023 -460.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-481.090	0	-70.000	-690.000	-230.000	-140.000	-460.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-481.090	0	-70.000	-690.000	-230.000	-140.000	-460.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-481.090	0	-70.000	-690.000	-230.000	-140.000	-460.000	0	0

<b>7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-128.413	-328.413
					davon 2021 0 2022 -200.000 2023 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-128.413	-328.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-128.413	-328.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-128.413	-328.413



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030126: Medizinische Anlaufstelle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500

<b>7030127: Umbau RW Willich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-800.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-800.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.092	-40.300	-29.500	0	-14.500	-47.000	-60.000	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >800 E	-76.160	-36.500	-29.500	0	-14.500	-47.000	-60.000	-12.604	-12.604
	78320000 Ausz. VG <410 E	-932	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.092	-40.300	-29.500	0	-14.500	-47.000	-60.000	-46.811	-46.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.892	-40.300	-29.500	0	-14.500	-47.000	-60.000	-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 mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 6 % festgesetzt.

### Stellenplan Produkt 02.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,05											0,05
2019	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2020					0,21		1,00		7,00	0,61		1,50		4,00	1,00		15,32
2019					0,21		1,00		8,00	0,61		1,50	1,00	2,00	1,00		15,32



# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.3 Personenstand</b>
<b>Profit Center</b>	<b>203</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.02.03</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Einwohner und Ordnung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Adams</b>
<b>Aufgaben</b>	<b>Stadtteilbüros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An - und Abmeldungen</li> <li>• Pässe und Ausweispapiere</li> <li>• Lohnsteuerkarten</li> <li>• Kartenvorverkauf</li> <li>• Erstberatung und Hilfeleistung in vielen Angelegenheiten städt. Aufgaben</li> <li>• Staatsangehörigkeitsangelegenh.</li> <li>• Einbürgerungen</li> <li>• Aufenthaltsgenehmigungen</li> <li>• Duldungen</li> </ul> <b>Standesamt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beurkundungen</li> <li>• Aufgebote und Eheschließungen</li> <li>• Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personenstandsrecht</li> </ul>

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>4.4</b>	<b>Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Eheschließungen im Schloss Neersen	163	197	152	152



**FB\_I**                      **Freizeit, Familie, Sicherheit**  
**GB\_I/3**                  **Einwohner und Ordnung**  
**203**                        **Personenstand**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	155	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.755	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.425	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb. Stadtteilbüros	336.680	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	26.650	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	104	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>403.998</b>	<b>424.200</b>	<b>424.200</b>	<b>424.200</b>	<b>424.200</b>	<b>424.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-635.265	-753.497	-704.285	-717.122	-731.465	-746.095
	50110000 Bezüge Beamte	-167.907	-188.259	-207.886	-210.796	-215.012	-219.313
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.227	-440.623	-389.226	-397.010	-404.950	-413.049
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.325	-35.146	-30.165	-30.768	-31.384	-32.011
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-70.805	-89.469	-77.008	-78.548	-80.119	-81.722
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.089	-256.550	-256.550	-256.550	-256.550	-256.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.151	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	-223.290	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.649	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.600	-2.870	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-155	-400	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-55	-100	-100	-100	-100	-100
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.135	-27.662	-27.904	-27.904	-27.904	-27.904
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.905	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.818	-5.250	-5.092	-5.092	-5.092	-5.092
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-400	-400	-400	-400
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.627	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54312300 Aufwand Trauzimmer	-122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-135	-600	-600	-600	-600	-600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-20	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.089</b>	<b>-1.040.579</b>	<b>-991.209</b>	<b>-1.004.046</b>	<b>-1.018.389</b>	<b>-1.033.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-486.091</b>	<b>-616.379</b>	<b>-567.009</b>	<b>-579.846</b>	<b>-594.189</b>	<b>-608.819</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-486.091</b>	<b>-616.379</b>	<b>-567.009</b>	<b>-579.846</b>	<b>-594.189</b>	<b>-608.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-486.091</b>	<b>-616.379</b>	<b>-567.009</b>	<b>-579.846</b>	<b>-594.189</b>	<b>-608.819</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.712	-390.546	-409.207	-413.882	-403.925	-414.901
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-843.803</b>	<b>-1.006.925</b>	<b>-976.216</b>	<b>-993.728</b>	<b>-998.114</b>	<b>-1.023.720</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	13.924	14.180	14.542	14.756
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-843.803</b>	<b>-1.006.925</b>	<b>-962.292</b>	<b>-979.548</b>	<b>-983.572</b>	<b>-1.008.964</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**203** Personenstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	410.447	424.200	424.200	0	424.200	424.200	424.200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-882.531	-1.037.709	-988.739	0	-1.001.576	-1.015.919	-1.030.549
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-472.084	-613.509	-564.539	0	-577.376	-591.719	-606.349
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155	-400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-155	-400	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-155	-400	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-155	-400	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**203** Personenstand

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155	-400	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-155	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155	-400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155	-400	0	0	0	0	0	0	0







# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.4 Märkte</b>
<b>Profit Center</b>	<b>204</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.02.04</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Einwohner und Ordnung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Adams</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wochenmärkten in allen Ortsteilen</li> </ul>

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>4.4</b>	<b>Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	3	3	3	3



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**204** Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.418	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.418	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.418</b>	<b>19.543</b>	<b>19.543</b>	<b>19.543</b>	<b>19.543</b>	<b>19.543</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.923	-21.372	-21.799	-22.235	-22.680	-23.133
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.546	-16.918	-17.256	-17.601	-17.953	-18.312
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.231	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327	-1.353
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.147	-3.204	-3.268	-3.333	-3.400	-3.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.696	-20.946	-20.946	-20.946	-20.946	-20.946
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-246	-246	-246	-246	-246
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-20.696	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-133	-133	-133	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-133	-133	-133	-133	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-85	-82	-82	-82	-82
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-85	-82	-82	-82	-82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.753</b>	<b>-42.536</b>	<b>-42.960</b>	<b>-43.396</b>	<b>-43.708</b>	<b>-44.161</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.334</b>	<b>-22.993</b>	<b>-23.417</b>	<b>-23.853</b>	<b>-24.165</b>	<b>-24.618</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.334</b>	<b>-22.993</b>	<b>-23.417</b>	<b>-23.853</b>	<b>-24.165</b>	<b>-24.618</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.334</b>	<b>-22.993</b>	<b>-23.417</b>	<b>-23.853</b>	<b>-24.165</b>	<b>-24.618</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.479	-4.966	-5.138	-5.215	-5.289	-5.366
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.813</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.555</b>	<b>-29.068</b>	<b>-29.454</b>	<b>-29.984</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.813</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.555</b>	<b>-29.068</b>	<b>-29.454</b>	<b>-29.984</b>



**FB\_I** Freizeit, Familie, Sicherheit  
**GB\_I/3** Einwohner und Ordnung  
**204** Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.526	19.543	19.543	0	19.543	19.543	19.543
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-30.265	-42.403	-42.827	0	-43.263	-43.708	-44.161
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-12.738	-22.860	-23.284	0	-23.720	-24.165	-24.618
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





# Fachbereich II

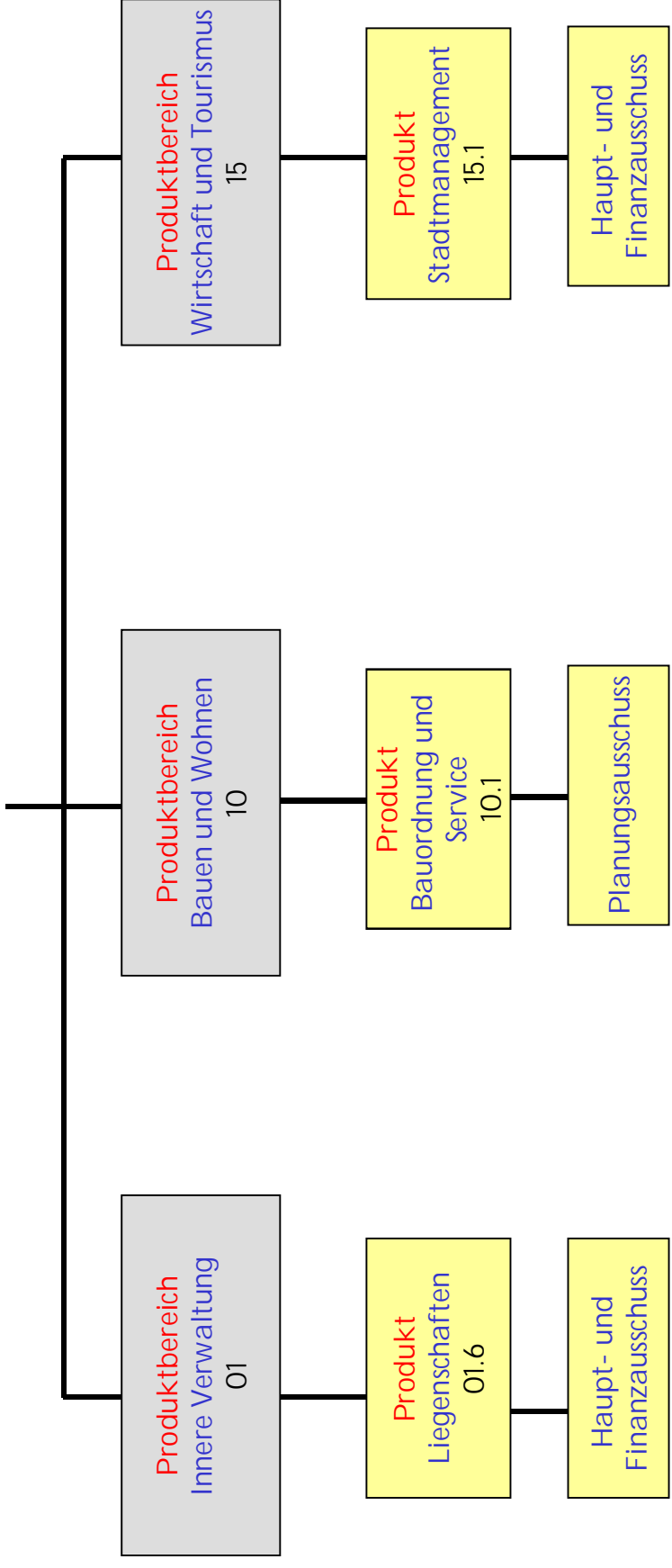
## **Natur und Lebensraum**





# GB II/4

GB II/4  
Bauen und Wohnen  
GBL: Frau Ritter  
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss  
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Pakusch





## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Liegenschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.6 Liegenschaften</b>
<b>Profit Center</b>	<b>106</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.01.06</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Ritter</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisierung des Planungswillens</li> <li>• An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung</li> <li>• Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken</li> </ul>

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	91 %	100 %	85 %	85 %



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/4** Bauen und Wohnen  
**106** Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41482000 Energieförderprogramm (EEA)	31.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	114	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	9.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.278	349.700	381.300	422.700	422.700	422.700
	44111000 Pachten	118.635	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44113000 Jagdpachtanteile	7.524	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	44114000 Erbbauzins	8.774	8.600	8.600	50.000	50.000	50.000
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	267.317	244.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	200	200	200	200	200
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.028	0	0	0	0	0
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261.686	1.315.000	1.450.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	88.378	0	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.047.841	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-76.956	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	202.384	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45915500 Erträge Ausgleich Umlegungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	39	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	65.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.715.263</b>	<b>1.716.750</b>	<b>1.883.350</b>	<b>1.724.750</b>	<b>1.724.750</b>	<b>1.724.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.615	-252.699	-248.695	-252.808	-257.864	-263.022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-133.089	-140.635	-143.448	-145.456	-148.365	-151.333
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.492	-87.343	-82.524	-84.174	-85.858	-87.575
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.404	-6.890	-6.396	-6.524	-6.654	-6.787
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.631	-17.831	-16.327	-16.654	-16.987	-17.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.390	-140.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-79.562	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-2.311	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-10.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-11.356	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.175	-7.697	-58.353	-58.453	-58.553	-55.144
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.950	-5.187	-58.311	-58.311	-58.311	-54.802
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.225	-2.110	-42	-142	-242	-342
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.764	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53182700 Zuschuss EEA - Energiesparmaßnahmen	-26.764	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	0	0	0
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0	0	0	0	0	0
	53185400 Eigenheimförderung Familien	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.592	-377.854	-362.205	-312.205	-312.205	-312.205
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.511	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.059	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	-92.351	-25.000	0	0	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	-994	-43.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-277	-1.620	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-400	-400	-400	-400
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-19.722	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-195.950	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-194.890	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	120.750	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-10.214	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Veräuß. Grundstücke UV	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-97.440	0	0	0	0	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umlegungen	-7.940	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54998800 Aufwand Kostenübernahme	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.536</b>	<b>-858.950</b>	<b>-879.953</b>	<b>-834.166</b>	<b>-839.322</b>	<b>-841.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>834.727</b>	<b>857.800</b>	<b>1.003.397</b>	<b>890.584</b>	<b>885.428</b>	<b>883.679</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>834.727</b>	<b>857.800</b>	<b>1.003.397</b>	<b>890.584</b>	<b>885.428</b>	<b>883.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>834.727</b>	<b>857.800</b>	<b>1.003.397</b>	<b>890.584</b>	<b>885.428</b>	<b>883.679</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.253	-213.620	-214.522	-214.918	-213.872	-220.498
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>649.474</b>	<b>644.180</b>	<b>788.875</b>	<b>675.666</b>	<b>671.556</b>	<b>663.181</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	12.361	11.781	11.985	12.015
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>649.474</b>	<b>644.180</b>	<b>801.236</b>	<b>687.447</b>	<b>683.541</b>	<b>675.196</b>



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/4** Bauen und Wohnen  
**106** Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	570.948	716.750	683.350	0	724.750	724.750	724.750
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-622.310	-837.753	-808.100	0	-762.213	-767.269	-772.427
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-51.362	-121.003	-124.750	0	-37.463	-42.519	-47.677
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.423.930	1.900.000	2.100.000	0	1.850.000	1.600.000	1.600.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.423.930	1.900.000	2.100.000	0	1.850.000	1.600.000	1.600.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.423.930</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-982.927	-1.840.000	-2.030.000	-4.500.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-982.927	-1.800.000	-2.000.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-995.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-545.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-982.927</b>	<b>-2.835.900</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.031.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>441.003</b>	<b>-935.900</b>	<b>69.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0







**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/4** Bauen und Wohnen  
**106** Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7040002: Grundstücke</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.423.930	1.900.000	2.100.000	0	1.850.000	1.600.000	1.600.000	27.747.483	34.897.483
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.423.930	1.900.000	2.100.000	0	1.850.000	1.600.000	1.600.000	27.747.483	34.897.483
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.423.930</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>27.747.483</b>	<b>34.897.483</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-982.927	-1.840.000	-2.030.000	-4.500.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000	-16.090.386	-24.210.386
					davon 2021 -1.500.000 2022 -1.500.000 2023 -1.500.000					
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
	78212000 Ankauf von Grundstüc	-982.927	-1.800.000	-2.000.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-15.538.770	-23.538.770
	78213000 Erschließungskosten	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-547.309	-667.309
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-545.000	0	0	0	0	0	-633.951	-633.951
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-545.000	0	0	0	0	0	-633.951	-633.951
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-982.927</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-16.724.337</b>	<b>-24.844.337</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>441.003</b>	<b>-485.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>11.023.146</b>	<b>10.053.146</b>

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2020 im Wesentlichen in Neersen Am Bruch II.

Die Pachterträge und -einzahlungen resultieren insbesondere aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken.

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Wesentlichen ist hier der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete zu sehen.

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

### Stellenplan Produkt 01.6:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,40			1,00								1,40
2019	0,40			1,00	1,00							2,40

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020					1,77			0,78				0,03				2,58
2019					0,50			0,78				0,03				1,31

## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>10 Bauordnung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.1 Bauordnung und Service</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1001</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.10.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Planungsausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Ritter</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens,</li> <li>• Realisierung des Planungswillens,</li> <li>• Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern</li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
4.4	<b>Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (Ist)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	54 %	56 %	75 %	75 %



**FB\_II Natur und Lebensraum**  
**GB\_II/4 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Service**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.500	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.770	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43111000 Katastergebühren	0	0	0	0	0	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	285.311	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	33.835	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.251	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.251	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.147	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.512	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45612000 Zwangsgelder	3.900	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	17.006	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394.281</b>	<b>590.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-625.489	-767.395	-827.336	-842.311	-859.157	-876.341
	50110000 Bezüge Beamte	-241.519	-250.158	-262.000	-265.668	-270.981	-276.401
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.663	-401.683	-443.279	-452.145	-461.188	-470.412
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.450	-32.513	-34.354	-35.041	-35.742	-36.457
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.857	-83.041	-87.703	-89.457	-91.246	-93.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.825	-38.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	0	0	0	0	0
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	-3.496	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.160	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-1.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.183	-2.923	-2.552	-2.159	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.552	-2.623	-2.552	-2.159	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-100	-300	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.600	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-4.681	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-25	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-12.225	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.222	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
		53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-7.222	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.448	-104.010	-105.074	-105.074	-105.074	-105.074
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.608	-5.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-69	0	0	0	0	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-796	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.740	-7.834	-7.598	-7.598	-7.598	-7.598
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-300	-300	-300	-300
		54312400 Tag des Denkmals	-237	-600	-600	-600	-600	-600
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.168</b>	<b>-919.903</b>	<b>-979.037</b>	<b>-993.619</b>	<b>-1.008.306</b>	<b>-1.025.490</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.887</b>	<b>-329.903</b>	<b>-414.037</b>	<b>-428.619</b>	<b>-443.306</b>	<b>-460.490</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.887</b>	<b>-329.903</b>	<b>-414.037</b>	<b>-428.619</b>	<b>-443.306</b>	<b>-460.490</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.887</b>	<b>-329.903</b>	<b>-414.037</b>	<b>-428.619</b>	<b>-443.306</b>	<b>-460.490</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.202	-392.970	-412.353	-415.688	-406.427	-418.909
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-593.089</b>	<b>-722.873</b>	<b>-826.390</b>	<b>-844.307</b>	<b>-849.733</b>	<b>-879.399</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	13.753	14.033	14.398	14.649
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-593.089</b>	<b>-722.873</b>	<b>-812.637</b>	<b>-830.274</b>	<b>-835.335</b>	<b>-864.750</b>





**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/4** Bauen und Wohnen  
**1001** Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	376.103	590.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-652.830	-916.980	-976.485	0	-991.460	-1.008.306	-1.025.490
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-276.727	-326.980	-411.485	0	-426.460	-443.306	-460.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100	-800	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-100	-300	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-100	-800	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-100	-800	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/4** Bauen und Wohnen  
**1001** Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-100	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100	-800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	-800	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 10.1 Bauordnung und Service

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Dieses Produkt setzt sich im Wesentlichen aus den Gebühren für Baugenehmigungen zusammen.

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Zuschüsse zur privaten Denkmalpflege betreffen kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

### Stellenplan Produkt 10.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,40			1,00	1,50	1,00			0,78			4,68
2019	0,40			1,00	1,50	1,00			0,78			4,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020				4,00		1,00	3,48				0,27					8,75
2019					4,00	1,00	3,00			0,48	0,27					8,75



# Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
2.1	<b>Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (Ist)</b>	<b>2018 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2020 im Budget 15.06 Wirtschaftsförderung des ZB/15 abgebildet.			



**FB\_II Natur und Lebensraum**  
**GB\_II/4 Bauen und Wohnen**  
**1501 Stadtmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.707	0	110	110	110	91
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	49.988	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.700	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	18	0	110	110	110	91
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	789	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44875000 Kostenerstattung Werbering	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.502</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>91</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.262	-309.870	-144.591	-146.007	-148.927	-151.906
	50110000 Bezüge Beamte	-73.381	-74.522	-76.012	-77.076	-78.618	-80.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.242	-184.765	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.844	-14.688	-4.079	-4.161	-4.244	-4.329
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.796	-35.895	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.664	-138.800	-93.500	-93.500	-113.500	-93.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.605	-48.300	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-35.245	-32.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.725	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-4.090	-30.000	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000
	52919060 Wochenmärkte	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.950	-92.955	-2.081	-2.087	-2.056	-2.413
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	-90.000	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124	-124	-124	-124	-124	-124
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.826	-2.531	-1.957	-1.963	-1.932	-2.288
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.401	-59.371	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
	54122000 Kosten Fortbildung	-741	-958	-900	-900	-900	-900
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.810	-1.863	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-800	-800	-800	-800
	54314000 Mitgliedschaften	-1.350	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	-14.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.278</b>	<b>-600.996</b>	<b>-294.022</b>	<b>-295.444</b>	<b>-318.333</b>	<b>-301.669</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-420.776</b>	<b>-600.996</b>	<b>-293.913</b>	<b>-295.335</b>	<b>-318.223</b>	<b>-301.577</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-420.776</b>	<b>-600.996</b>	<b>-293.913</b>	<b>-295.335</b>	<b>-318.223</b>	<b>-301.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-420.776</b>	<b>-600.996</b>	<b>-293.913</b>	<b>-295.335</b>	<b>-318.223</b>	<b>-301.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.386	-136.034	-103.865	-104.180	-103.334	-106.865



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-544.162</b>	<b>-737.030</b>	<b>-397.778</b>	<b>-399.515</b>	<b>-421.557</b>	<b>-408.442</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	4.130	4.173	4.546	4.309
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-544.162</b>	<b>-737.030</b>	<b>-393.648</b>	<b>-395.342</b>	<b>-417.011</b>	<b>-404.133</b>





**FB\_II Natur und Lebensraum**  
**GB\_II/4 Bauen und Wohnen**  
**1501 Stadtmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.284	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-466.657	-508.041	-291.941	0	-293.357	-316.277	-299.256
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-412.374	-508.041	-291.941	0	-293.357	-316.277	-299.256
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-6.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.239	-5.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-300	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.239	-6.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.239	-6.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/4** Bauen und Wohnen  
**1501** Stadtmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-6.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.276	-15.276
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.239	-5.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.276	-15.276
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.239	-6.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.276	-15.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.239	-6.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.276	-15.276

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.1 Stadtmanagement

---

**Das Produkt wurde neu gebildet und wird erstmalig zum 01.01.2020 im Haushalt aufgenommen.**

**Zuvor wurden die Ansätze gemeinsam mit dem neuen Produkt 15.6 unter Produkt 15.01 geführt.**

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Vorrangige Ziele des Stadtmanagements sind die Pflege und Fortentwicklung der Innenstädte in der Stadt Willich. Zudem findet in den Innenstadtbereichen eine Unterstützung der bereits etablierten Veranstaltungen der Werberinge statt sowie auch die Durchführung eigener Veranstaltungen zur Stärkung der Ortszentren.

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

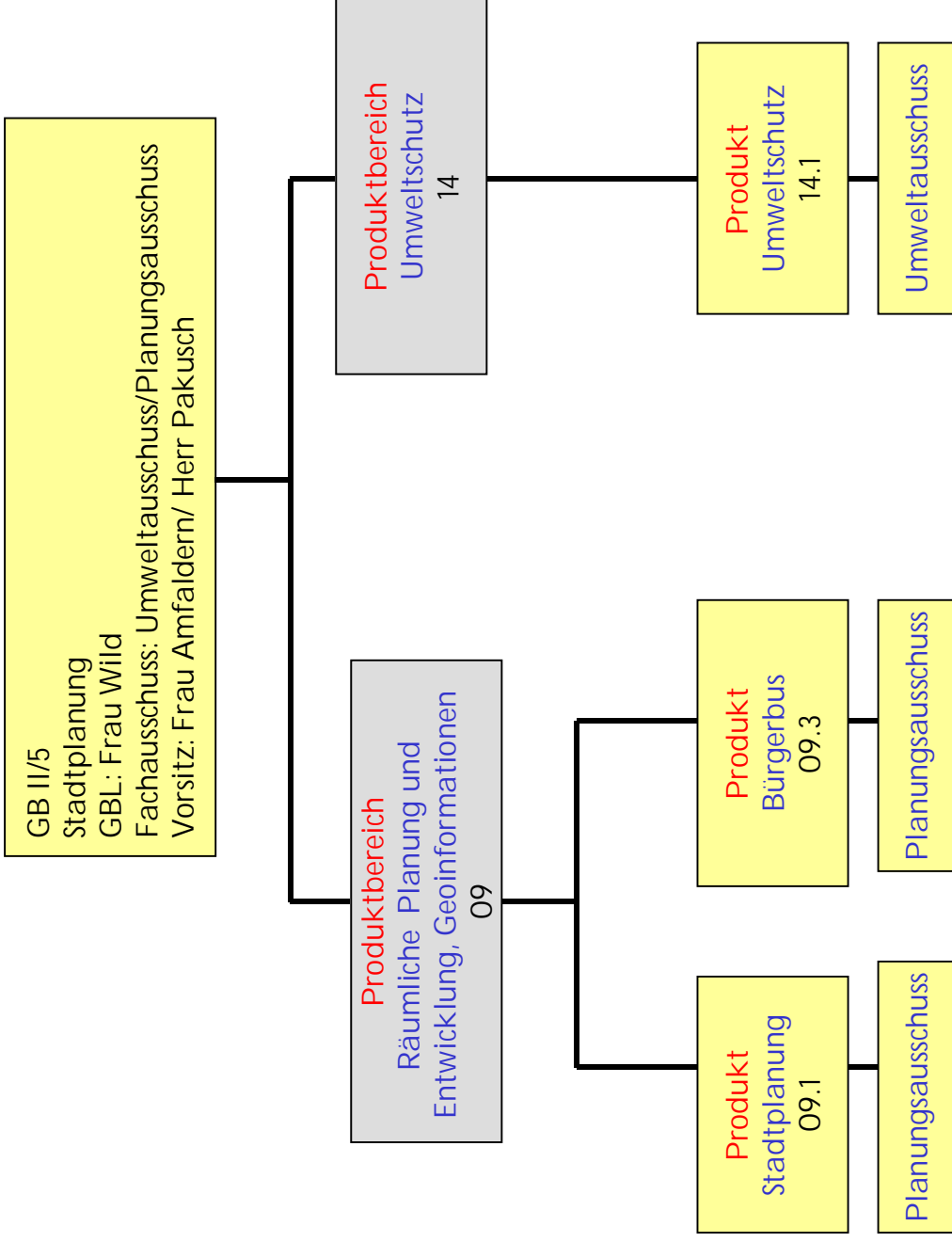
### Stellenplan Produkt 15.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,20				1,00							1,20
2019	0,20				1,00							1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020				0,50			0,52									1,02
2019			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02



# GB II/5





## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.1 Stadtplanung</b>
<b>Profit Center</b>	<b>901</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.09.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Planungsausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Stadtplanung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Wild</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauleitplanung</li> <li>• Rahmenplanung</li> <li>• Generelle Planung</li> <li>• Verkehrsplanung</li> <li>• Stellungnahmen zu Bodenverkehr</li> <li>• Stellungnahmen zu Bauvorhaben</li> <li>• Projekt Wekeln</li> </ul>

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### 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	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	51.169	51.209	52.800	52.800



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/5** Stadtplanung  
**901** Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.622	52.500	0	15.000	15.000	15.000
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	59.400	52.500	0	15.000	15.000	15.000
	41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Ummut	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.437	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.437	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	250	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	250	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44813000 Landwirtschaftserhebung	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.659</b>	<b>64.750</b>	<b>20.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-625.154	-761.145	-720.148	-732.342	-746.988	-761.928
	50110000 Bezüge Beamte	-110.845	-118.900	-198.000	-200.772	-204.787	-208.883
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-407.471	-509.255	-408.631	-416.803	-425.139	-433.642
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.215	-39.785	-31.669	-32.302	-32.948	-33.607
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-74.623	-93.205	-80.848	-82.465	-84.114	-85.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-286	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz- Station	-62	0	0	0	0	0
	52813300 Kosten Agenda 21	-251	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222	-1.142	-1.542	-2.058	-1.700	-1.700
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.000	-1.142	-1.042	-558	-200	-200
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-222	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.141	-112.500	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0	0	0	0	0	0
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0	-62.500	0	0	0	0
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	-2.141	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.878	-190.500	-201.138	-201.138	-191.138	-91.138
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.609	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-80.115	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-60.000
	54290003 Mobilitätskonzept	0	-60.000	0	0	0	0
	54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	-4.149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292400 Planungskosten Innenstadtkonzepte	0	0	0	0	0	0
	54292410 Planungskosten Verbindungweg Wekeln	0	0	0	0	0	0
	54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbau. Dammstr	0	0	0	0	0	0
	54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	-158.499	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	-84.362	0	0	0	0	0
		54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.gebiet (SE	0	0	0	0	0	0
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-30.726	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54299100 Masterplan Wohnen	0	0	0	0	0	0
		54299200 PK Regiobahn	0	-30.000	0	0	0	0
		54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	-22.568	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.827	0	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-950	-950	-950	-950
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.028.995</b>	<b>-1.069.287</b>	<b>-951.828</b>	<b>-989.538</b>	<b>-993.826</b>	<b>-908.766</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-948.336</b>	<b>-1.004.537</b>	<b>-931.228</b>	<b>-953.938</b>	<b>-958.226</b>	<b>-873.166</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-948.336</b>	<b>-1.004.537</b>	<b>-931.228</b>	<b>-953.938</b>	<b>-958.226</b>	<b>-873.166</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-948.336</b>	<b>-1.004.537</b>	<b>-931.228</b>	<b>-953.938</b>	<b>-958.226</b>	<b>-873.166</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.051	-266.598	-334.869	-338.021	-329.175	-338.279
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.179.387</b>	<b>-1.271.135</b>	<b>-1.266.097</b>	<b>-1.291.959</b>	<b>-1.287.401</b>	<b>-1.211.445</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	13.371	13.975	14.191	12.982
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.179.387</b>	<b>-1.271.135</b>	<b>-1.252.726</b>	<b>-1.277.984</b>	<b>-1.273.210</b>	<b>-1.198.463</b>



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/5** Stadtplanung  
**901** Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80.929	64.750	20.600	0	35.600	35.600	35.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-965.190	-1.068.145	-950.286	0	-987.480	-992.126	-907.066
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-884.261	-1.003.395	-929.686	0	-951.880	-956.526	-871.466
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	14.560	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.560	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	14.560	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-222	-1.392	-1.000	0	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-222	-392	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-222	-1.392	-31.000	0	-1.000	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.338	-1.392	-31.000	0	-1.000	0	0
115	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
116	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/5** Stadtplanung  
**901** Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	14.560	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-222	-1.392	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-222</b>	<b>-1.392</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.338</b>	<b>-1.392</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2020	0,90				2,00							2,90
2019					2,00							2,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020			1,00	4,27			1,00	0,73		1,77						8,77
2019	0,90			3,00	1,27		1,00	0,73		1,77						8,67

Hinweis: Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung ist seit dem 01.10.2019 durch eine Beamtin besetzt.



## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.3 Bürgerbus</b>
<b>Profit Center</b>	<b>903</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.09.03</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Planungsausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Stadtplanung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Wild</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen</b></li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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	<b>Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre (Anzahl der beförderten Personen in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	93 %	95%	100 %	100 %



**FB\_II Natur und Lebensraum**  
**GB\_II/5 Stadtplanung**  
**903 Bürgerbus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	0	0	0
	41418000 Zuschuss Woche der Mobilität	0	3.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44119900 Mieteinnahmen KFZ	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>16.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.609	-25.360	-32.250	-32.702	-33.356	-34.023
	50110000 Bezüge Beamte	-25.609	-25.360	-32.250	-32.702	-33.356	-34.023
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.375	-16.040	-22.040	-22.040	-22.040	-22.040
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0	0	0	0	0	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.375	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-147.000	-50.000	0	-100.000	-50.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-10.000	-140.000	-50.000	0	-100.000	-50.000
	53171000 Zuschuss Defizit AST	0	0	0	0	0	0
	53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0	-7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-950	-950	-950	-950





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54461100 KFZ-Versicherungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.984</b>	<b>-188.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-64.952</b>	<b>-165.606</b>	<b>-116.273</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.984</b>	<b>-171.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-43.952</b>	<b>-144.606</b>	<b>-95.273</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.984</b>	<b>-171.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-43.952</b>	<b>-144.606</b>	<b>-95.273</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.984</b>	<b>-171.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-43.952</b>	<b>-144.606</b>	<b>-95.273</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.903	-31.922	-20.278	-20.818	-20.750	-21.406
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-77.887</b>	<b>-203.822</b>	<b>-113.778</b>	<b>-64.770</b>	<b>-165.356</b>	<b>-116.679</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.608	917	2.365	1.661
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-77.887</b>	<b>-203.822</b>	<b>-112.170</b>	<b>-63.853</b>	<b>-162.991</b>	<b>-115.018</b>



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/5** Stadtplanung  
**903** Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.000	16.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-55.994	-188.400	-114.500	0	-64.952	-165.606	-116.273
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-41.994	-171.900	-93.500	0	-43.952	-144.606	-95.273
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>14 Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.1 Umweltschutz</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1401</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.14.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Umweltausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Stadtplanung</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Wild</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natur – und Landschaftsschutz</li> <li>• Fachbeiträge zur Bauleitplanung</li> <li>• Grünflächenplanung</li> <li>• Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21</li> <li>• Klimaschutz</li> <li>• Koordination GNK</li> </ul>

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

## Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
1.1.3	<b>Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung</b>				
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	108%	110%	115%	115%
1.1.4	<b>Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs</b>				
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	11	8	12	12



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/5** Stadtplanung  
**1401** Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	41401100 Zuschuss Klimamanager	0	0	0	0	0	0
	41411300 Zuschuss European Energy Award	0	0	0	0	0	0
	41411700 Zuschuss Altlastensanierung	0	0	0	0	0	0
	41470000 Spende Hochzeitswald	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.361	-282.312	-218.192	-222.505	-226.954	-231.494
	50110000 Bezüge Beamte	-38.414	-39.951	-8.500	-8.619	-8.791	-8.967
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.883	-190.680	-163.581	-166.852	-170.189	-173.593
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.763	-15.225	-12.936	-13.195	-13.459	-13.728
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.301	-36.456	-33.175	-33.839	-34.515	-35.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.851	-56.622	-62.622	-62.622	-62.622	-62.622
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-9	-204	-204	-204	-204	-204
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-800	-918	-918	-918	-918	-918
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-4.399	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-34.307	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52813300 Kosten Agenda 21	-2.059	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.277	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-804	-1.804	-3.177	-7.612	-11.177	-15.222
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422	-422	-422	-422	-422	-422
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-382	-1.382	-2.755	-7.190	-10.755	-14.800
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.444	-43.950	-123.950	-125.950	-125.950	-127.950
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-8.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-14.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53183770 Schulgartenförderung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-9.473	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53185500 Zuschuss nachhaltige Ausführung öff. Bau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	-21	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.853	-32.732	-183.682	-78.682	-78.682	-78.682
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.095	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0	0	0	0	0	0
	54291600 Kosten European Energy Award	0	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	-533	0	0	0	0	0
	54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	-222	0	0	0	0	0
	54296200 Gutachterkosten	0	0	-5.000	0	0	0
	54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	0	0	-100.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-950	-950	-950	-950
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-25.340	-25.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.312</b>	<b>-417.420</b>	<b>-591.623</b>	<b>-497.371</b>	<b>-505.385</b>	<b>-515.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.312</b>	<b>-417.420</b>	<b>-591.623</b>	<b>-497.371</b>	<b>-505.385</b>	<b>-515.970</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.312</b>	<b>-417.420</b>	<b>-591.623</b>	<b>-497.371</b>	<b>-505.385</b>	<b>-515.970</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.312</b>	<b>-417.420</b>	<b>-591.623</b>	<b>-497.371</b>	<b>-505.385</b>	<b>-515.970</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.883	-84.892	-83.732	-84.814	-82.421	-84.594
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-417.195</b>	<b>-502.312</b>	<b>-675.355</b>	<b>-582.185</b>	<b>-587.806</b>	<b>-600.564</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	8.311	7.024	7.217	7.371
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-417.195</b>	<b>-502.312</b>	<b>-667.044</b>	<b>-575.161</b>	<b>-580.589</b>	<b>-593.193</b>







**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/5** Stadtplanung  
**1401** Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-93.820	-93.820
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-93.820	-213.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-93.820	-213.820

## 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 für das Haushaltsjahr 2020. Diese betreffen u.a. die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes, die Konzepterstellung zur Artenvielfalt sowie die Schulgartenförderung.

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

### Stellenplan Produkt 14.1:

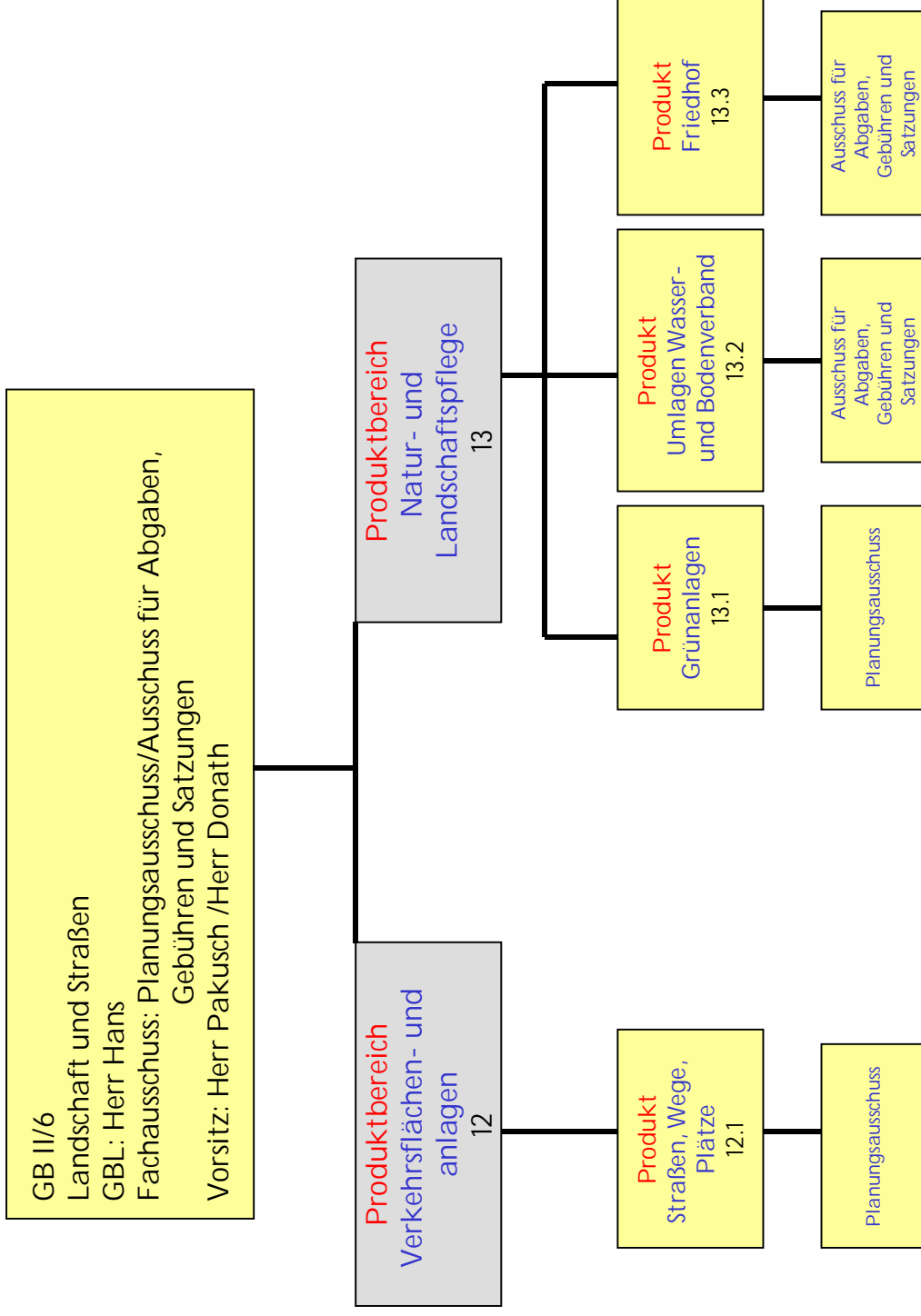
Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020	0,10											0,10
2019				0,60								0,60

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020				2,00	1,00											3,00
2019		0,10		0,50	2,00											2,60

Hinweis: Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung ist seit dem 01.10.2019 durch eine Beamtin besetzt.



# GB II/6





# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1 Straßen, Wege, Plätze</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1201</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.12.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Planungsausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Landschaft und Straßen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hans</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen</li> <li>• Bau der Straßenbeleuchtung</li> <li>• Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</li> <li>• Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne</li> <li>• Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen</li> <li>• Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen)</li> <li>• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG</li> <li>• Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen</li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
6.3	<b>Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen ≥ 80 %)	./.	91,43 %	83,33 %	85,71 %



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1201** Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.829	296.063	260.426	281.946	283.773	284.209
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	51.700	50.294	51.934	51.934	51.934	51.721
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	199.327	237.032	199.275	220.795	221.711	221.712
	41612000 Aufl. SoPo Straßen	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737	8.737	8.737	8.737	8.737	8.737
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	0	0	0	910	1.560
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	480	480	480	480
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.066	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.592	1.985.193	2.041.736	2.039.389	2.117.829	2.150.457
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.144	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43112200 Genehmigungsgebühren	100.014	100.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0	15.000	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	72.474	72.474	144.948	144.948	144.948	144.948
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.764.263	1.742.587	1.694.043	1.678.632	1.687.279	1.707.712
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	19.698	19.698	39.396	39.396	39.396	39.396
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	32.434	49.349	62.413	142.206	154.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.671	99.636	27.425	20.925	20.925	20.925
	44112000 Kurzzeitpachten	1.694	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.650	425	425	425	425	425
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	868	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	2.076	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltun	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0	42.711	0	0	0	0
	44619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	5.775	0	4.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.769	247.769	495.538	495.538	491.400	491.400
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	247.769	247.769	495.538	495.538	491.400	491.400
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	72.907	105.930	142.460	90.315	90.315
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	72.907	105.930	142.460	90.315	90.315
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.501.860</b>	<b>2.701.567</b>	<b>2.931.054</b>	<b>2.980.258</b>	<b>3.004.241</b>	<b>3.037.306</b>
11	- Personalaufwendungen	-753.091	-825.343	-850.778	-866.296	-883.622	-901.294
	50110000 Bezüge Beamte	-287.831	-288.592	-249.600	-253.094	-258.156	-263.319
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-366.484	-422.965	-470.949	-480.368	-489.975	-499.775
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.306	-33.587	-37.243	-37.988	-38.748	-39.523
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.470	-80.199	-92.986	-94.846	-96.743	-98.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.201	-4.646.279	-4.657.547	-4.793.561	-4.734.597	-4.745.653
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-1.500	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210100 Brückenprüfung	0	0	0	0	0	0
	52210200 Straßenerhaltungsmanagement	0	0	0	0	0	0
	52211100 Unterhaltung Straßenbenennungssch.	0	0	0	0	0	0
	52212100 Wartung Verkehrssignale	0	0	0	0	0	0
	52212300 Senkenregulierung/ unterhaltung	0	0	0	0	0	0
	52212400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	52213100 Kosten grundstückszufahrt	0	0	0	0	0	0
	52214100 Unterh.Verkehrsgrün	0	0	0	0	0	0
	52215100 Unterhaltung Parkplätze	0	0	0	0	0	0
	52216100 Unterhaltung Gewässer u.Durchlässe	0	0	0	0	0	0
	52217000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52218000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
	52219000 Reinigung der Senken	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-13.505	-22.950	-23.409	-23.877	-24.355	-24.842
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	-5.792	-11.730	-11.965	-12.204	-12.448	-12.697
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-12.701	-19.912	-11.825	-12.062	-12.303	-12.549
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.556	-5.687	-3.548	-3.618	-3.691	-3.765
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-18.781	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-582.520	-630.000	-600.000	-700.000	-630.000	-630.000
	52421000 Brückenprüfung	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-6.031	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-18.408	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-63.044	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-957	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	-919	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-958.230	-950.000	-975.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-4.535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-57.739	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-13.053	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422100 Reinigung der Senken	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52426200 Wartung Elektrotechnik	-3.968	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	-85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.846	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-160	0	0	0	0	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-926.614	-927.000	-943.800	-953.800	-963.800	-973.800
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.259	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-101.496	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52917000 GEMA - Gebühren	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.552.400	-3.645.408	-3.498.613	-3.566.487	-3.558.405	-3.783.316
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.101	-12.286	-14.286	-14.286	-14.286	-14.095
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-17.168	-17.168	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.514.987	-3.598.058	-3.461.518	-3.529.658	-3.522.309	-3.747.699
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.012	-7.012	-7.637	-7.427	-7.323	-7.323
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.982	-10.735	-10.893	-10.836	-10.209	-9.920
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.932	-63.470	-48.178	-48.178	-48.178	-48.178
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.515	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-15.900	-17.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.516	-9.720	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54313300 Inventurkosten	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.739.624</b>	<b>-9.180.499</b>	<b>-9.055.116</b>	<b>-9.274.522</b>	<b>-9.224.802</b>	<b>-9.478.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.237.763</b>	<b>-6.478.932</b>	<b>-6.124.062</b>	<b>-6.294.264</b>	<b>-6.220.561</b>	<b>-6.441.135</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.237.763</b>	<b>-6.478.932</b>	<b>-6.124.062</b>	<b>-6.294.264</b>	<b>-6.220.561</b>	<b>-6.441.135</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.237.763</b>	<b>-6.478.932</b>	<b>-6.124.062</b>	<b>-6.294.264</b>	<b>-6.220.561</b>	<b>-6.441.135</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.064	-992.250	-890.294	-900.795	-898.370	-917.919
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.126.828</b>	<b>-7.471.182</b>	<b>-7.014.356</b>	<b>-7.195.059</b>	<b>-7.118.931</b>	<b>-7.359.054</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	127.203	130.983	131.725	135.398
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.126.828</b>	<b>-7.471.182</b>	<b>-6.887.153</b>	<b>-7.064.076</b>	<b>-6.987.206</b>	<b>-7.223.656</b>



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1201** Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	127.522	217.636	141.425	0	134.925	124.925	124.925
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.981.092	-5.535.092	-5.556.503	0	-5.708.035	-5.666.397	-5.695.125
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.853.570	-5.317.456	-5.415.078	0	-5.573.110	-5.541.472	-5.570.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	350.000	712.700	602.900	0	98.000	50.000	50.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	688.700	602.900	0	98.000	50.000	50.000
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0	24.000	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	1.212.406	1.798.300	2.438.450	0	2.156.150	3.853.700	1.075.000
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	432.730	942.500	432.500	0	631.000	2.342.800	840.000
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	779.676	855.800	2.005.950	0	1.525.150	1.510.900	235.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.562.406</b>	<b>2.511.000</b>	<b>3.041.350</b>	<b>0</b>	<b>2.254.150</b>	<b>3.903.700</b>	<b>1.125.000</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-7.203	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.203	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.236.774	-4.100.600	-6.050.000	-7.965.920	-6.982.000	-4.765.920	-1.677.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.432	-30.000	-440.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.951.241	-3.838.200	-5.395.000	-7.965.920	-6.797.000	-4.580.920	-1.492.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-160.101	-232.400	-215.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-26.465	-97.000	-87.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-26.465	-97.000	-87.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0





**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1201** Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060001: Übernahme Erschließungsanlagen</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.340	-30.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-72.340	-30.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.340	-30.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.340	-30.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>7060009: Stadtmobilien</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.037	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.037	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.037	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.037	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.097	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-150.097	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.097	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.097	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.351	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.351	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.351	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.351	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

<b>7061401: Straßen Wekeln</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	625.950	0	625.950	1.251.900	0	356.723	2.860.523
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	625.950	0	625.950	1.251.900	0	356.723	2.860.523
5	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	982	982
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	982	982
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	625.950	0	625.950	1.251.900	0	357.706	2.861.506
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800	-70.000	-400.000	-1.280.000	-485.000	-795.000	0	-2.730.903	-4.410.903
					davon 2021 -485.000 2022 -795.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-800	-70.000	-400.000	-1.280.000	-485.000	-795.000	0	-2.730.903	-4.410.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-800	-70.000	-400.000	-1.280.000	-485.000	-795.000	0	-2.730.903	-4.410.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800	-70.000	225.950	-1.280.000	140.950	456.900	0	-2.373.198	-1.549.398

<b>7061402: Straße Wacholderweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	65.000	0	45.000





Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	287.500	287.500	0	0	0	0	287.500	575.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	287.500	287.500	0	0	0	0	287.500	575.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>575.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.094	0	0	0	0	0	0	-484.590	-484.590
	78520000 Ausz Tiefbau	-260.094	0	0	0	0	0	0	-484.590	-484.590
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-260.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.590</b>	<b>-484.590</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-260.094</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.090</b>	<b>90.410</b>

<b>7061404: Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	414.768	414.768
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	414.768	414.768
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.768</b>	<b>414.768</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.004	0	0	0	0	0	0	-1.083.183	-1.083.183
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.004	0	0	0	0	0	0	-1.083.183	-1.083.183
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.183</b>	<b>-1.083.183</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.415</b>	<b>-668.415</b>

<b>7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709	0	0	0	0	0	0	-249.078	-249.078
	78520000 Ausz Tiefbau	-709	0	0	0	0	0	0	-249.078	-249.078
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.078</b>	<b>-249.078</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.385</b>	<b>-247.385</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.394.400	0	0	1.394.400
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	1.394.400	0	0	1.394.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-744.000	-1.238.000	-750.000	-488.000	0	-128.749	-2.110.749
					davon 2021 -750.000 2022 -488.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-120.000	-744.000	-1.238.000	-750.000	-488.000	0	-128.749	-2.110.749
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.749</b>	<b>-2.110.749</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>906.400</b>	<b>0</b>	<b>-128.749</b>	<b>-716.349</b>

<b>7061410: Baugebiet nördl. Reinershof</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	423.000	0	423.000	0	0	0	846.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	423.000	0	423.000	0	0	0	846.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.305	0	-300.000	-640.000	-500.000	-140.000	0	-51.305	-991.305
					davon 2021 -500.000 2022 -140.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-51.305	0	-300.000	-640.000	-500.000	-140.000	0	-51.305	-991.305
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.305</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.305</b>	<b>-991.305</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.305</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.305</b>	<b>-145.305</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	351.000	315.000	0	0	0	0	361.600	676.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	351.000	315.000	0	0	0	0	361.600	676.600
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.600</b>	<b>676.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000						
					davon 2021 0 2022 -92.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	-320.000	-92.000	-52.000	-92.000	0	-309.490	-773.490
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-309.490</b>	<b>-773.490</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>52.110</b>	<b>-96.890</b>

<b>7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	286.200	0	0	0	0	0	0	709.713	709.713
	68110000 Invest.- Zuw.Land	286.200	0	0	0	0	0	0	709.713	709.713
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>286.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.713</b>	<b>709.713</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.854	-54.000	0	0	0	0	0	-590.505	-590.505
	78520000 Ausz Tiefbau	-347.854	-54.000	0	0	0	0	0	-590.505	-590.505
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-347.854</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.505</b>	<b>-590.505</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.654</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.208</b>	<b>119.208</b>





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	60.000	0	0	0	0	210.000	270.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	210.000	60.000	0	0	0	0	210.000	270.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>270.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.535	0	0	0	-139.000	0	0	-107.865	-246.865
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.535	0	0	0	-139.000	0	0	-107.865	-246.865
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.865</b>	<b>-246.865</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.535</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.135</b>	<b>23.135</b>

<b>7061425: Südl. Kochstr.</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-168.500	0	0	0	0	0	-177.499	-177.499
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-168.500	0	0	0	0	0	-177.499	-177.499
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.499</b>	<b>-177.499</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.499</b>	<b>-177.499</b>

<b>7061427: BG nördl. Breite Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000	294.000	0	249.000	249.000	0	45.000	837.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	45.000	294.000	0	249.000	249.000	0	45.000	837.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>837.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-285.000	-475.000	0	-475.000	0	-70.000	-830.000
					davon					
					2021	0				
					2022	-475.000				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-70.000	-285.000	-475.000	0	-475.000	0	-70.000	-830.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>249.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>7.000</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061430: Nebenanlagen Alperheide</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	144.000	0	144.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	144.000	0	144.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-420.000	-120.000	-300.000	0	-24.000	-468.000
					davon 2021 -120.000 2022 -300.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-24.000	-24.000	-420.000	-120.000	-300.000	0	-24.000	-468.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>144.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-324.000</b>

<b>7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.000	81.000	0	0	0	0	99.000	180.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	99.000	81.000	0	0	0	0	99.000	180.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-90.000</b>

<b>7062400: Straße OKS Anrath</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.313	0	0	0	0	0	0	708.217	708.217
	68811000 Erschl.beiträge KAG	412.313	0	0	0	0	0	0	708.217	708.217
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>412.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708.217</b>	<b>708.217</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.242.878</b>	<b>-2.242.878</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>412.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.661</b>	<b>-1.534.661</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.654	0	0	0	0	0	0	-994.239	-994.239
	78520000 Ausz Tiefbau	-94.654	0	0	0	0	0	0	-994.239	-994.239
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-94.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-994.239</b>	<b>-994.239</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94.654</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.239</b>	<b>-814.239</b>

<b>7062402: Straße Hindenburgstraße I./II. BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.816</b>	<b>72.816</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-165.000	-191.812	-406.812
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	-165.000	-191.812	-406.812
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-191.812</b>	<b>-406.812</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-118.996</b>	<b>-333.996</b>

<b>7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	529.000	0	0	529.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	529.000	0	0	529.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.800	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	-272.500	-541.800	-2.014.300
					davon 2021 -500.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-41.800	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	-272.500	-541.800	-2.014.300
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>-541.800</b>	<b>-2.014.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>529.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-541.800</b>	<b>-1.485.300</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7062406: Straßenbau Lindenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-573.000	0	-685.000	0	0	-100.000	-1.358.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-573.000	0	-685.000	0	0	-100.000	-1.358.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.358.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-998.000</b>

<b>7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-390.000	-200.000	-190.000	0	0	-430.000
					davon 2021 -200.000 2022 -190.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	-390.000	-200.000	-190.000	0	0	-430.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-140.000	0	-160.000
					davon 2021 0 2022 -20.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-140.000	0	-160.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

<b>7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.270.920	-750.000	-520.920	0	-24.545	-1.295.465
					davon 2021 -750.000 2022 -520.920 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-1.270.920	-750.000	-520.920	0	-24.545	-1.295.465
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.920</b>	<b>-750.000</b>	<b>-520.920</b>	<b>0</b>	<b>-24.545</b>	<b>-1.295.465</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.920</b>	<b>-750.000</b>	<b>-520.920</b>	<b>0</b>	<b>-24.545</b>	<b>-1.295.465</b>

<b>7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	401.753	75.000	0	0	0	0	0	686.876	686.876
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	401.753	75.000	0	0	0	0	0	686.876	686.876
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>401.753</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686.876</b>	<b>686.876</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.239	0	-218.000	0	-50.000	0	0	-412.415	-680.415
	78520000 Ausz Tiefbau	-205.239	0	-218.000	0	-50.000	0	0	-412.415	-680.415
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-205.239</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.415</b>	<b>-680.415</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>196.515</b>	<b>75.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.461</b>	<b>6.461</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.866	68.000	0	0	0	0	0	552.566	552.566
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	269.866	68.000	0	0	0	0	0	552.566	552.566
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>269.866</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552.566</b>	<b>552.566</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.553	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
	78520000 Ausz Tiefbau	-100.553	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-992.787</b>	<b>-992.787</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>169.313</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.221</b>	<b>-440.221</b>

<b>7063408: Ausbau Willicher Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.257	87.000	50.000	0	0	0	255.000	190.257	495.257
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	255.000	0	255.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	103.257	87.000	50.000	0	0	0	0	190.257	240.257
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>103.257</b>	<b>87.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>190.257</b>	<b>495.257</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.507	0	0	-450.000	-400.000	-450.000	0	-137.087	-987.087
					davon 2021 0 2022 -450.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-97.507	0	0	-450.000	-400.000	-450.000	0	-137.087	-987.087
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.087</b>	<b>-987.087</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.750</b>	<b>87.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>255.000</b>	<b>53.171</b>	<b>-491.830</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7063411: Straßenbau Rubensweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0	360.409	360.409
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	35.000	0	0	0	0	0	360.409	360.409
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.409</b>	<b>360.409</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618	0	0	-260.000	-260.000	0	0	-2.618	-262.618
					davon 2021 -260.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.618	0	0	-260.000	-260.000	0	0	-2.618	-262.618
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.618</b>	<b>-262.618</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.618</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.792</b>	<b>97.792</b>

<b>7063413: BG Fontanestraße</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>7064402: Straße Auf dem Wall</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-307.200	0	0	0	0	0	-309.770	-309.770
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-307.200	0	0	0	0	0	-309.770	-309.770
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-307.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.770</b>	<b>-309.770</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-307.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.770</b>	<b>86.230</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	325.800	543.000	0	217.200	0	0	2.540.254	3.300.454
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	325.800	543.000	0	217.200	0	0	2.540.254	3.300.454
5	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>325.800</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>217.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694.409</b>	<b>3.454.609</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	0	-650.000	-650.000	0	0	-2.534.692	-3.184.692
					davon 2021 -650.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-430.000	0	-650.000	-650.000	0	0	-2.534.692	-3.184.692
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.534.692</b>	<b>-3.184.692</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>543.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-432.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.717</b>	<b>269.917</b>

<b>7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>288.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.495	0	0	0	0	0	0	-85.495	-85.495
	78520000 Ausz Tiefbau	-85.495	0	0	0	0	0	0	-85.495	-85.495
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.495</b>	<b>-85.495</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.495</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.505</b>	<b>202.505</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.000	0	0	0	0	0	-481.750	-481.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-455.000	0	0	0	0	0	-481.750	-481.750
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.750</b>	<b>-481.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.750</b>	<b>-247.750</b>

<b>7064409: Straße Minoritenplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	827.651	827.651
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	827.651	827.651
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.217	0	0	0	0	0	0	125.940	125.940
	68811000 Erschl.beiträge KAG	19.217	0	0	0	0	0	0	125.940	125.940
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.591</b>	<b>953.591</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-844.465</b>	<b>-844.465</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.126</b>	<b>109.126</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7064410: Straße Eichenweg I./II. BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0	160.873	160.873
	68811000 Erschl.beiträge KAG	1.200	0	0	0	0	0	0	160.873	160.873
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.873</b>	<b>160.873</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.803</b>	<b>-270.803</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.930</b>	<b>-109.930</b>

<b>7064412: Straße Hauptstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	-216.000	0	0	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-24.000	0	-216.000	0	0	0	-240.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>

<b>7064415: Straßenbau Erlenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.344	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
	78520000 Ausz Tiefbau	-34.344	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.336</b>	<b>-349.336</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.344</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.336</b>	<b>-19.336</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7064417: Straßenbau Heckenrosenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-132.000	-132.000	0	0	-60.000	-252.000
					davon 2021 -132.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-60.000	-132.000	-132.000	0	0	-60.000	-252.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-252.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-141.600</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	63.800	109.700	71.900	0	83.000	50.000	50.000	99.009	153.909
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	37.798	37.798
	68110000 Invest.- Zuw.Land	63.800	85.700	71.900	0	83.000	50.000	50.000	35.700	90.600
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.800	11.000	11.000	0	11.000	65.000	11.000	86.157	140.157
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	1.000	1.000	0	1.000	55.000	1.000	86.157	140.157
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	4.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.600</b>	<b>120.700</b>	<b>82.900</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>115.000</b>	<b>61.000</b>	<b>185.167</b>	<b>294.067</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.203	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.203	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.534	-411.900	-835.000	-108.000	-438.000	-635.000	-250.000	-632.981	-1.435.981
					davon 2021 -108.000 2022 0 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-125.432	-30.000	-440.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.000	-149.500	-180.000	-108.000	-253.000	-450.000	-65.000	-612.981	-1.345.981
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-160.101	-232.400	-215.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-20.000	-90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428	-87.000	-77.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.428	-87.000	-77.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-324.165</b>	<b>-533.900</b>	<b>-932.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-632.981</b>	<b>-1.435.981</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-255.565</b>	<b>-413.200</b>	<b>-849.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-447.815</b>	<b>-1.141.915</b>



## 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:

##### **7.060012 – Breitbandausbau**

Bundesprojekt zum Breitbandausbau mit entsprechendem Eigenanteil, der hier veranschlagt ist.

##### **7.061401 – Straßen Wekeln**

Der Bebauungsplan Wekeln X wurde für 2019 erwartet, so dass daher ausreichende Mittel für die Erschließung des gesamten Gebietes angemeldet wurden. Zwischenzeitlich (Stand März 2020) hat sich der Planbereich erheblich verkleinert, so dass nun lediglich die Mittel für den Endausbau der Rubinstraße in 2022 benötigt werden. Einnahmen werden nicht mehr erzielt.

Gesamtausgaben:	250.000 €	(2019: 1.750.000 €)
Gesamteinnahmen:	0 €	(2019: 2.502.900 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

##### **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.

Bei der Maßnahme handelt es sich teilweise um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.102.000 €	(2019: 2.052.000 €)
Gesamteinnahmen:	1.394.400 €	(2019: 1.394.400 €)
Verpflichtungsermächtigung:	1.188.000 €	für 2021

#### **7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof**

Der Bebauungsplan ist in der Aufstellung. Er umfasst die Erweiterung der Feuerwehr, Wohnbebauung für Einfamilienhäuser/Doppelhaushälften/Geschosswohnungsbau, ein Projekt für ein Mehrgenerationenhaus sowie die zweite Erschließung der Feuerwehr.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.008.000 €
Gesamteinnahmen:	846.000 €

#### **7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich**

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung beim GB II/5. Im Anschluss kommen sie im GB II/6 zur Ausführung.

Gesamtausgaben:	3.144.000 €	
Gesamteinnahmen:	2.046.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	40.000 €	für 2021

#### **7.061423 – Kreisverkehr Rohrzieherstraße**

Der Planungsausschuss hat am 06.07.2017 die Planungsvariante mit Kreisverkehr für Wekeln X beschlossen. Die Maßnahme wurde neu kalkuliert und für 2020/2021 eingeplant. Aufgrund der Aufgabe der Überplanung von Wekeln X mit Wohnbebauung wird sich zeigen, ob der Kreisverkehr noch gebaut werden soll. Für die Verkehrslenkung ist ein Kreisverkehr an dieser Stelle sinnvoll.

Gesamtausgaben:	452.000 €	(2019: 350.000 € mit Sperrvermerk)
Gesamteinnahmen:	0 €	

#### **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. Für 2020 ist daher ein Planeretzendes Verfahren nach § 125 (2) Baugesetzbuch notwendig, um Beiträge für die erstmalige Erschließung der Grundstücke erheben zu können.

Gesamtausgaben:	325.000 €
Gesamteinnahmen:	292.500 €

#### **7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße**

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlegungsverfahren wird 2019/Anfang 2020 auch abgeschlossen. Ab Frühjahr 2020 kann die Erschließung beginnen und wird bis 2021/2022 andauern.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	830.000 €	(2019: 760.000 €)
Gesamteinnahmen:	747.000 €	(2019: 390.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	475.000 €	für 2022

#### **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. 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 bzw. zu erweitern.

Der Ausbau der Nebenanlagen und die Straßenoberflächenentwässerung sind beitragsfähige Ausgaben nach dem KAG-NRW und können daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	444.000 €	
Gesamteinnahmen:	144.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	420.000 €	für 2021 und 2022

#### **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 Minikreisel 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. Die Ausbauplanung wurde in 2019 gemeinsam mit den Anliegern festgelegt.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße, Fadheider Straße und Hausbroicher Straße Süd/Nord handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und können daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.929.900 €	(2019: 1.668.500 €)
Gesamteinnahmen:	529.000 €	(2019: 529.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	500.000 €	2022

#### **7.062406 – Straßenbau Lindenstraße**

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut. Die bisher eingeplanten Mittel sind nicht verwendet worden und die Maßnahme aufgrund des neuen Zeitplanes wurde komplett neu veranschlagt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.358.000 €	(2019: 1.012.000 €)
Gesamteinnahmen:	360.000 €	

#### **7.063402 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße**

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Errichtung ist im Anschluss an die Realisierung des Gebietes geplant. Voraussichtlich trägt Straßen.NRW als Straßenbauaustträger der Korschenbroicher Straße anteilig die Kosten, die bei Errichtung einer Ampelanlage entstanden wären.

Gesamtausgaben:	1.270.029 €	(2019: 1.295.465 €)
Gesamteinnahmen:	50.000 €	

#### **7.063404 – Baugebiet östlich Willicher Straße (Schiefbahner Dreieck)**

Zwischen der Willicher Straße und der Korschenbroicher Straße wird das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ erschlossen. Die Straßen im Gebiet sind als Baustraßen fertiggestellt. Der Endausbau ist für 2020 geplant. Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	693.000 €	
Gesamteinnahmen:	545.000 €	

#### **7.063408 – Ausbau Willicher Straße**

Zur Realisierung des Bebauungsplanes „Schiefbahner Dreieck“ soll die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreisel sieht der Bebauungsplan zur Verkehrsführung vor, doch der Planungsausschuss erwartet eine angepasste Ausführungsplanung, die noch in der Aufstellung ist und noch zum Beschluss vorgelegt werden muss. Der Endausbau ist frühestens für 2021 geplant.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem KAG und BauGB. Der Ausbau kann daher teilweise über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.043.800 €	(2019: 948.606 €)
Gesamteinnahmen:	371.000 €	(2019: 720.300 €)

#### **7.063411 – Straßenbau Rubensweg**

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau ist für 2021 geplant.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem BauGB und kann daher teilweise über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	250.000 €	
Gesamteinnahmen:	334.027 €	

### 7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde bereits in der Planung begonnen, so dass für 2019 nur die neu benötigten Finanzmittel angemeldet wurden. Die Restmittel von 243.812,62 € wurden von 2018 auf 2019, sowie von 2019 nach 2020 per Ermächtigungsübertragung übertragen. Der Planungsausschuss muss die Ausbauplanung beschließen. Dieser Termin wurde auf 2020 verschoben.

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 €

### 7.064405 – Straßen Am Bruch II. Bauabschnitt

Der Bebauungsplan Am Bruch 20 II N befindet sich in der Aufstellung. Die Rechtskraft ist für Anfang 2020 zu erwarten. Das Gebiet soll schnellstmöglich erschlossen werden. Es daher eingeplant bis zum Herbst die Kanäle und die Baustraßen herzustellen und erste Grundstücke zu vermarkten.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden. Die Mehreinnahmen liegen in den umlegbaren Grunderwerbskosten begründet, die im Budget 106 verausgabt wurden.

Gesamtausgaben: 1.080.000 €  
Gesamteinnahmen: 1.086.000 €

### 7.064407 – Straße nördliche Kleinbruchstraße

Der Schmutz- und Regenwasserkanal in der nördlichen Kleinbruchstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Für den südlichen Bereich der Kleinbruchstraße wurde bereits in den Vorjahren Abhilfe geschaffen.

Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 505.000 € (2019: 495.000 €)  
Gesamteinnahmen: 234.000 €

### 7.064417 – Straße Heckenrosenweg

Der Schmutz- und Regenwasserkanal auf dem Heckenrosenweg ist schadhaft und muss – wie auf der Kleinbruchstraße nördlich und südlich – erneuert werden.

Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 252.000 €  
Gesamteinnahmen: 110.400 €

### Stellenplan Produkt 12.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2020				0,45	1,00	3,01						4,46
2019				0,45	1,00	3,01						4,46

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020	0,69		0,50	1,00	0,00	3,00	0,20	0,68		2,84	0,46					9,37
2019	0,69		0,50	1,00	3,00		0,20	0,00		3,40	0,58					9,37

# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.1 Grünanlagen</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1301</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.13.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Planungsausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Landschaft und Straßen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hans</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen</li> <li>• 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</li> </ul>

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
<b>Handlungsfeld I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot</li> </ul>

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Erhaltung des städtischen Forst

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %	100 %	100 %



**FB\_II Natur und Lebensraum**  
**GB\_II/6 Landschaft und Straßen**  
**1301 Grünanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335	12.499	9.600	9.644	20.815	80.815
	41422000 Zuschuss Reitwege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	236	0	261	261	261	261
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	16.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.100	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	3.400	0	44	11.215	55.215
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274	100	12.214	12.214	12.214	12.214
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114	0	12.114	12.114	12.114	12.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	44111000 Pachten	4.740	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	6.547	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	200	200	200	200	200
	44612230 Spenden für öffentliches Grün	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	371	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	821	1.323	1.142	917	18.572
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	821	1.323	1.142	917	18.572
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.267</b>	<b>26.720</b>	<b>36.937</b>	<b>36.800</b>	<b>47.746</b>	<b>125.401</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.200	-269.797	-166.229	-169.554	-172.945	-176.404
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.222	-211.613	-130.340	-132.947	-135.606	-138.318



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.845	-17.010	-10.101	-10.303	-10.509	-10.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.133	-41.174	-25.788	-26.304	-26.830	-27.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.837	-1.008.000	-1.000.500	-1.000.500	-1.005.500	-1.005.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52211200 Unterhaltung Wege in Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52212200 Unterhaltung Wanderweg einschl.GBW	0	0	0	0	0	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52214200 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52215200 Unterhaltung von Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-897.128	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
	52421000 Brückenprüfung	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	27	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-1.204	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-10.519	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	-322	0	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-59.477	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-25.726	-30.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
	52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-4.489	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.373	-28.914	-41.337	-45.779	-55.442	-83.308
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-26.471	-9.691	-26.603	-26.603	-26.603	-26.603
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.368	-5.402	-5.287	-5.787	-6.287	-6.787
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-3.467	0	0	-4.300	-23.900
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.098	-10.254	-9.447	-13.388	-18.251	-26.017
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-64	-100	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-371	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.464	-29.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-100	-100	-100	-100
		54314000 Mitgliedschaften	-4.864	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.600	-23.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.320.874</b>	<b>-1.336.011</b>	<b>-1.236.766</b>	<b>-1.244.533</b>	<b>-1.262.587</b>	<b>-1.293.912</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.290.607</b>	<b>-1.309.291</b>	<b>-1.199.829</b>	<b>-1.207.733</b>	<b>-1.214.841</b>	<b>-1.168.511</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.290.607</b>	<b>-1.309.291</b>	<b>-1.199.829</b>	<b>-1.207.733</b>	<b>-1.214.841</b>	<b>-1.168.511</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.290.607</b>	<b>-1.309.291</b>	<b>-1.199.829</b>	<b>-1.207.733</b>	<b>-1.214.841</b>	<b>-1.168.511</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.662	-182.834	-176.863	-180.067	-179.448	-181.871
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.467.269</b>	<b>-1.492.125</b>	<b>-1.376.692</b>	<b>-1.387.800</b>	<b>-1.394.289</b>	<b>-1.350.382</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	17.374	17.576	18.029	18.483
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.467.269</b>	<b>-1.492.125</b>	<b>-1.359.318</b>	<b>-1.370.224</b>	<b>-1.376.260</b>	<b>-1.331.899</b>





**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1301** Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.437	18.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.418.771	-1.283.797	-1.171.829	0	-1.175.154	-1.183.545	-1.187.004
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.405.334	-1.265.397	-1.152.929	0	-1.156.254	-1.164.645	-1.168.104
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	24.866	68.000	357.125	0	268.125	86.250	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	140.000	0	100.000	0	0
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	24.866	68.000	217.125	0	168.125	86.250	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	24.866	68.000	357.125	0	268.125	86.250	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-16.868	-71.000	-111.500	-652.500	-345.500	-542.000	-34.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.868	-71.000	-111.500	-652.500	-345.500	-542.000	-34.500
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-19.103	-39.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.439	-15.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-64	-100	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.600	-23.300	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-35.971	-110.000	-151.700	-652.500	-385.700	-582.200	-74.700
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-11.105	-42.000	205.425	-652.500	-117.575	-495.950	-74.700
115	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0	0





**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1301** Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061700: Begrünung Baugebiet Wekeln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	43.125	0	43.125	86.250	0	117.598	290.098
		0	0	43.125	0	43.125	86.250	0	117.598	290.098
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>43.125</b>	<b>86.250</b>	<b>0</b>	<b>117.598</b>	<b>290.098</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-120.000	-45.000	-7.500	-325.826	-498.326
		0	0	0	0	-120.000	-45.000	-7.500	-325.826	-498.326
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-325.826</b>	<b>-498.326</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>-76.875</b>	<b>41.250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-208.228</b>	<b>-208.228</b>

<b>7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	19.266	24.000	5.000	0	0	0	0	100.239	105.239
		19.266	24.000	5.000	0	0	0	0	100.239	105.239
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.266</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.239</b>	<b>105.239</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-13.083	-7.000	-3.500	-2.500	-3.500	0	0	-20.083	-27.083
		-13.083	-7.000	-3.500	davon 2021 -2.500 2022 0 2023 0	-3.500	0	0	-20.083	-27.083
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.083</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.083</b>	<b>-27.083</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.183</b>	<b>17.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.155</b>	<b>78.155</b>



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n  68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	140.000	0	100.000	0	0	0	240.000
		0	0	140.000	0	100.000	0	0	0	240.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen   78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-30.000	-650.000	-200.000	-450.000	0	0	-680.000
		0	0	-30.000	davon 2021 -200.000 2022 -450.000 2023 0	-200.000	-450.000	0	0	-680.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>

<b>7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n  68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	125.000	0	125.000	0	0	582.759	832.759
		0	0	125.000	0	125.000	0	0	582.759	832.759
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.759</b>	<b>832.759</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau  78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	-469.076	-519.076
		0	0	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		0	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	-465.267	-515.267
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-469.076</b>	<b>-519.076</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>113.683</b>	<b>313.683</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	5.600	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	5.600	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.600</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.784	-24.000	-48.000	0	-12.000	-37.000	-27.000	-97.788	-137.788
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.784	-24.000	-48.000	0	-12.000	-37.000	-27.000	-60.571	-100.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.103	-39.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	-37.387	-97.387
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.439	-15.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600	-37.387	-97.387
	78320000 Ausz. VG <410 E	-64	-100	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.600	-23.300	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.888</b>	<b>-63.000</b>	<b>-88.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-135.176</b>	<b>-235.176</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.288</b>	<b>-19.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-135.176</b>	<b>-235.176</b>



## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1302</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.13.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Landschaft und Straßen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hans</b>
<b>Aufgaben</b>	• ./.

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_II Natur und Lebensraum**  
**GB\_II/6 Landschaft und Straßen**  
**1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.970	105.826	129.923	131.872	133.850	135.858
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.296	105.826	129.923	131.872	133.850	135.858
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	2.675	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.972</b>	<b>105.826</b>	<b>129.923</b>	<b>131.872</b>	<b>133.850</b>	<b>135.858</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.337	-13.395	-14.651	-14.926	-15.223	-15.529
	50110000 Bezüge Beamte	-2.545	-2.985	-3.045	-3.088	-3.149	-3.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.785	-8.228	-9.094	-9.276	-9.461	-9.651
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-623	-656	-705	-719	-733	-748
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.383	-1.526	-1.807	-1.843	-1.880	-1.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.561	-110.178	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-112.561	-110.178	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
	53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	-662	-659	-659	-659	-659
	54122000 Kosten Fortbildung	-427	-572	-572	-572	-572	-572
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-90	-87	-87	-87	-87





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.413</b>	<b>-124.235</b>	<b>-148.310</b>	<b>-149.585</b>	<b>-150.882</b>	<b>-152.188</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.441</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.387</b>	<b>-17.713</b>	<b>-17.032</b>	<b>-16.330</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.441</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.387</b>	<b>-17.713</b>	<b>-17.032</b>	<b>-16.330</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.441</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.387</b>	<b>-17.713</b>	<b>-17.032</b>	<b>-16.330</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029	-5.202	-5.156	-5.209	-5.078	-5.227
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.470</b>	<b>-23.611</b>	<b>-23.543</b>	<b>-22.922</b>	<b>-22.110</b>	<b>-21.557</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-21.470</b>	<b>-23.611</b>	<b>-23.543</b>	<b>-22.922</b>	<b>-22.110</b>	<b>-21.557</b>



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1302** Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	106.442	105.826	129.923	0	131.872	133.850	135.858
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-125.687	-124.235	-148.310	0	-149.585	-150.882	-152.188
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-19.245	-18.409	-18.387	0	-17.713	-17.032	-16.330
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.3 Friedhof</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1303</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.13.03</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Landschaft und Straßen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Hans</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau und Unterhaltung von Friedhöfen</li> <li>• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Friedhofssatzung</li> </ul>

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	• ./.

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>			
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1303** Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.142	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.209	874.741	940.149	954.251	968.565	983.093
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.146	303.166	360.000	365.400	370.881	376.444
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	514.063	571.575	580.149	588.851	597.684	606.649
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.443	77.267	81.606	82.830	84.073	85.334
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	80.443	77.267	81.606	82.830	84.073	85.334
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	630	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	300	300	300	300	300
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	300	300	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975.244</b>	<b>974.129</b>	<b>1.043.876</b>	<b>1.059.202</b>	<b>1.074.759</b>	<b>1.090.548</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.456	-28.402	-31.675	-32.309	-32.954	-33.614
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.800	-22.193	-24.558	-25.049	-25.550	-26.061
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.658	-1.754	-2.236	-2.281	-2.326	-2.373
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.998	-4.455	-4.881	-4.979	-5.078	-5.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.278	-933.439	-988.876	-955.446	-956.896	-958.373



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-1.071	0	-24.500	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-10.350	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-92.005	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122	-55.204
	52411200 Strom Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-23.190	-15.120	-14.620	-14.912	-15.211	-15.515
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.493	-4.319	-4.386	-4.474	-4.563	-4.654
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-28.474	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52422000 Behebung Baumschäden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-904.045	-820.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.190	-63.744	-74.794	-82.521	-88.790	-84.020
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.195	-5.202	-5.970	-5.970	-5.970	-1.056
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.803	-48.058	-52.318	-52.318	-52.318	-52.318
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.278	-1.984	-9.773	-16.759	-24.144	-24.144
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.000	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.772	-7.000	-6.733	-7.474	-6.358	-6.503
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.142	-500	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.266	-18.276	-18.771	-18.771	-20.771	-20.771
	54122000 Kosten Fortbildung	-134	-134	-134	-134	-134	-134
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112	-142	-137	-137	-137	-137
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-19	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.168.190</b>	<b>-1.043.861</b>	<b>-1.114.116</b>	<b>-1.089.047</b>	<b>-1.099.411</b>	<b>-1.096.778</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.945</b>	<b>-69.732</b>	<b>-70.240</b>	<b>-29.845</b>	<b>-24.652</b>	<b>-6.230</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.945</b>	<b>-69.732</b>	<b>-70.240</b>	<b>-29.845</b>	<b>-24.652</b>	<b>-6.230</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.945</b>	<b>-69.732</b>	<b>-70.240</b>	<b>-29.845</b>	<b>-24.652</b>	<b>-6.230</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	141.085	143.201	145.349	147.530	149.743
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.100	-44.660	-44.315	-45.084	-45.245	-45.896
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.045</b>	<b>26.693</b>	<b>28.646</b>	<b>70.420</b>	<b>77.633</b>	<b>97.617</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-104.045</b>	<b>26.693</b>	<b>28.646</b>	<b>70.420</b>	<b>77.633</b>	<b>97.617</b>





**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1303** Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	942.515	963.067	1.032.814	0	1.048.140	1.063.697	1.079.486
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.132.539	-962.117	-1.021.322	0	-988.526	-990.621	-992.758
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-190.024	950	11.492	0	59.614	73.076	86.728
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.424	-65.000	-213.000	0	-185.000	-185.000	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-81.424	-65.000	-213.000	0	-185.000	-185.000	-50.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.142	-21.000	-28.500	0	-28.500	-30.500	-30.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-2.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.142	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-102.566	-86.000	-241.500	0	-213.500	-215.500	-80.500
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-102.566	-86.000	-241.500	0	-213.500	-215.500	-80.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_II** Natur und Lebensraum  
**GB\_II/6** Landschaft und Straßen  
**1303** Friedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060906: Kolumbarien</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.182	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-73.182	-433.182
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-73.182	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-73.182	-433.182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.182	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-73.182	-433.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.182	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-73.182	-433.182

<b>7060907: Grünabfallsammelstationen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.242	-50.000	-78.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-67.718	-67.718
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.242	-50.000	-78.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-60.894	-60.894
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.142	-21.000	-28.500	0	-28.500	-30.500	-30.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.142	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.384</b>	<b>-71.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-67.718</b>	<b>-67.718</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.384</b>	<b>-71.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-42.718</b>	<b>-42.718</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

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

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

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 5 % festgesetzt.

### Investitionstätigkeit:

#### Investive Einzahlungen:

Keine.

#### Investive Auszahlungen:

##### **7.060906 – Kolumbarien**

In 2020 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: 525.016 € (2019: 195.000 €)

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
<b>2020</b>												0,00
2019												0,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
<b>2020</b>	<b>0,02</b>					<b>0,15</b>	<b>0,20</b>			<b>0,05</b>						<b>0,42</b>
2019	0,02					0,15	0,20			0,05						0,42



Fachbereich III

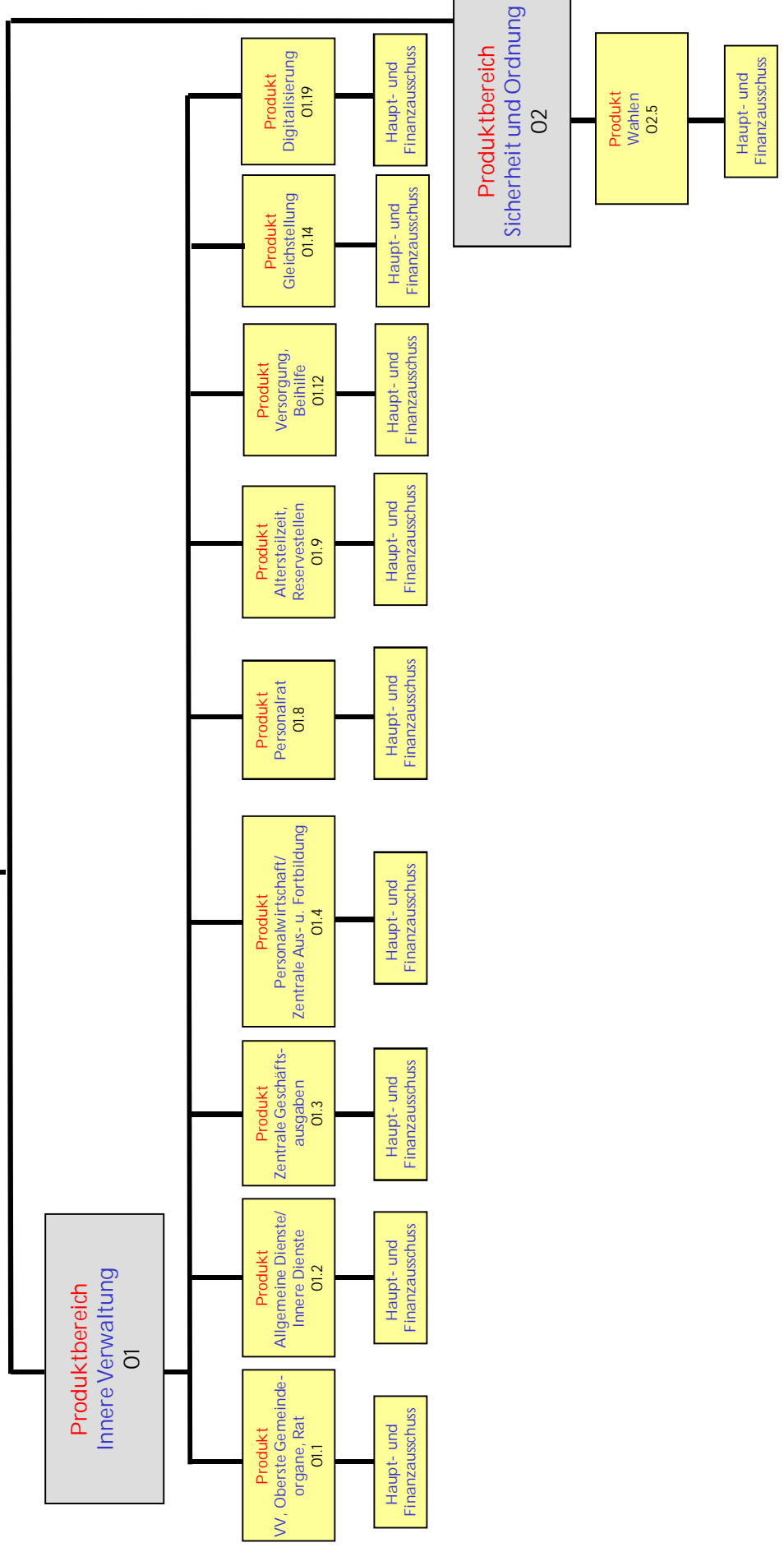
**Service**







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





## Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>1.1.4</b>	<b>Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	66 %	100%	entfällt*	entfällt*
<b>5.3</b>	<b>Kundenorientierung (intern/extern)</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	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.



**FB\_III Service**  
**GB\_III/7 Zentrale Dienstleistungen**  
**101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	3.657	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.548	40.399	41.305	41.921	42.545	43.350
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	32.375	32.861	33.654	34.155	34.663	35.350
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.173	7.538	7.651	7.766	7.882	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	2.671	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.127</b>	<b>42.399</b>	<b>44.305</b>	<b>44.921</b>	<b>45.545</b>	<b>46.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-685.620	-761.240	-773.024	-885.015	-902.716	-920.770
	50110000 Bezüge Beamte	-467.923	-466.793	-492.000	-498.888	-508.866	-519.043
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.738	-226.279	-220.351	-224.758	-229.253	-233.838
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-439	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.546	-19.578	-17.077	-116.901	-119.239	-121.624
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.895	-48.590	-43.596	-44.468	-45.358	-46.265
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.861	-28.300	-29.120	-29.120	-29.120	-29.120
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.695	-7.200	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	-21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52912600 Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.144	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-900	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-500	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-250	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.824	-545.484	-579.484	-551.484	-551.484	-551.484
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.344	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.909	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-497	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-404.850	-416.570	-440.000	-420.000	-420.000	-420.000
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.470	-10.980	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-500	-500	-500	-500
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-9.886	-8.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-18.177	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54910000 Verfügungsmittel	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54920000 Fraktionszuwendungen	-47.690	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.208.555	-1.335.924	-1.381.628	-1.465.619	-1.483.320	-1.501.374
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.162.428	-1.293.525	-1.337.323	-1.420.698	-1.437.775	-1.455.024
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.162.428	-1.293.525	-1.337.323	-1.420.698	-1.437.775	-1.455.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.162.428	-1.293.525	-1.337.323	-1.420.698	-1.437.775	-1.455.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.320	172.999	175.594	178.228	180.901	183.615
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.236	-629.417	-641.499	-641.504	-640.041	-662.109
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.539.344	-1.749.943	-1.803.228	-1.883.974	-1.896.915	-1.933.518
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	19.409	20.699	21.181	21.447
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-1.539.344	-1.749.943	-1.783.819	-1.863.275	-1.875.734	-1.912.071





FB\_III  
GB\_III/7  
101

Service  
Zentrale Dienstleistungen  
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161	-400	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-161	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161	-400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161	-400	0	0	0	0	0	0	0



## **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

---

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

### **B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

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

Beschwerdemanagement und Jubiläen/Patenschaften

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

Kosten Fortbildung und Geschäftsaufwendungen

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

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

Fraktionszuwendungen

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

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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



## Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.		<b>Kennzahlen</b>			
		2017 (IST)	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
2.5	<b>Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen</b>				
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	0%	50 %	entfällt*	entfällt*

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



FB\_III  
GB\_III/7  
102

Service  
Zentrale Dienstleistungen  
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.662	0	4.173	4.173	4.173	4.078
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.662	0	4.173	4.173	4.173	4.078
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.103	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	11.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	4	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899	2.033	2.063	2.094	2.125	2.125
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.899	2.033	2.063	2.094	2.125	2.125
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.852</b>	<b>14.133</b>	<b>18.336</b>	<b>18.367</b>	<b>18.398</b>	<b>18.303</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.372.156	-2.085.182	-2.142.014	-2.183.602	-2.227.274	-2.271.820
	50110000 Bezüge Beamte	-356.579	-197.005	-208.500	-211.419	-215.647	-219.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.558.620	-1.407.714	-1.478.820	-1.508.396	-1.538.564	-1.569.336
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.424	-68.648	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-122.766	-110.929	-114.609	-116.901	-119.239	-121.624
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.469	-5.325	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.720.530</b>	<b>-2.470.468</b>	<b>-2.543.140</b>	<b>-2.583.864</b>	<b>-2.638.332</b>	<b>-2.669.562</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.720.530</b>	<b>-2.470.468</b>	<b>-2.543.140</b>	<b>-2.583.864</b>	<b>-2.638.332</b>	<b>-2.669.562</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.727	455.134	451.295	459.503	467.865	476.379
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.282	-391.253	-409.938	-414.255	-405.371	-416.129
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.879.086</b>	<b>-2.406.587</b>	<b>-2.501.783</b>	<b>-2.538.616</b>	<b>-2.575.838</b>	<b>-2.609.312</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	35.983	36.751	37.937	38.396
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.879.086</b>	<b>-2.406.587</b>	<b>-2.465.800</b>	<b>-2.501.865</b>	<b>-2.537.901</b>	<b>-2.570.916</b>



FB\_III  
GB\_III/7  
102

Service  
Zentrale Dienstleistungen  
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.722	14.133	14.163	0	14.194	14.225	14.225
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.726.630	-2.460.372	-2.534.714	0	-2.578.452	-2.633.274	-2.669.970
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.705.908	-2.446.239	-2.520.551	0	-2.564.258	-2.619.049	-2.655.745
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.575	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-54.205	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.371	-5.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.575	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.575	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB\_III  
GB\_III/7  
102

Service  
Zentrale Dienstleistungen  
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.575	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.131	-36.131
	78310000 Ausz. VG >800 E	-54.205	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.131	-36.131
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.371	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.575	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.131	-36.131
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.575	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.131	-36.131



## **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

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

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 erfasst. Da seit 2019 wieder regelmäßige Grundreinigungen in den Tageseinrichtungen durchgeführt werden, erhöht sich der Erstattungsbetrag.

### **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 4 Jahre neue Akkus benötigt. 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.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Mittel für Verbesserungsvorschläge sind den Ergebnissen der Vorjahre angepasst worden.

Kosten Fortbildung, Geschäftsaufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

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

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

### Umlage Versorgungsaufwendungen

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

### C. Investitionstätigkeit:

78310000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 800 €

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

78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

### Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Eine Stelle wurde anteilig von 0,9 AK auf 0,67 AK gesenkt Eine weitere Stelle ist von EG 10 nach EG 12 höhergruppiert worden.

U. a. gab es Höhergruppierungen von EG 06 nach EG 08 sowie von EG 03 nach EG 04. Ein kw-Vermerk wurde erfüllt, so dass 0,27 AK Anteile entfallen sind.

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
2020	0,40			1,20 (kw 0,15)	1,00	0,50						3,10
2019	0,40			1,20 (kw 0,15)	1,00	0,50						3,10

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2020				1,67 (ku 1,67 EG 11)		0,50		4,64 (kw 0,31)	3,00	1,00	1,0	3,77	4,33 (kw 0,25)		16,84 (kw 0,62)		35,75
2019				0,90		1,50		4,22 (kw 0,31)	1,00	1,00	2,27 (kw 0,27)	3,77	2,64	2,47 (kw 0,25)	16,04 (kw 0,62)		35,81

## Produkthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>6.2</b>	<b>Erhalt des städtischen Vermögens</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (Ist)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	1	1	1	1
<b>./.</b>	<b>./.</b>	<b>2016 (IST)</b>	<b>2017 (Ist)</b>	<b>2018 (Plan)</b>	<b>2019 (Plan)</b>
	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100%	100*	100%	entfällt*

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



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**103**                            **Zentrale Geschäftsausgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.023	147.592	161.075	160.642	160.642	159.875
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	28.116	14.685	28.168	27.735	27.735	26.969
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.537	558.014	574.708	584.846	570.062	572.934
	44110000 Mieten und Pachten	77.550	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44117000 Miete BLZ	164.962	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.865	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	3.588	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	546	500	500	500	500	500
	44615000 Erst.Kosten EDV	134.898	0	0	0	0	0
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	269.988	312.314	330.008	340.146	325.362	328.234
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	11	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.442	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	26.442	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>842.002</b>	<b>731.206</b>	<b>762.783</b>	<b>772.488</b>	<b>757.704</b>	<b>759.809</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373.474	-2.951.942	-2.822.046	-2.928.025	-2.672.337	-2.714.498
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-92.279	-337.780	-182.500	-236.500	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-18.749	-114.587	-55.550	-66.350	-5.000	-5.000
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-332.416	-392.700	-380.554	-380.565	-380.736	-380.071
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.464.974	-1.724.040	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-197.821	-189.962	-192.483	-196.333	-200.259	-204.264
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	-2.400	-2.472	-2.521	-2.572	-2.623
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-55.390	-54.253	-57.745	-58.900	-60.078	-61.279
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-720	-742	-756	-772	-787
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
		52422000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.337	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		52553000 Behebung von Sachschäden	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.060.330	0	0	0	0	0
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-61.530	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-60.148	-41.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-344.649	-339.923	-359.791	-375.639	-338.605	-330.843
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-26.150	-26.150	-26.911	-26.911	-760	-760



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-213.796	-218.796	-224.618	-244.562	-257.453	-259.078
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.527	-18.527	-19.008	-19.008	-19.008	-19.008
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-76.911	-70.949	-89.255	-85.158	-61.384	-51.997
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.264	-5.500	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803.703	-1.624.350	-1.607.815	-1.620.615	-1.627.315	-1.632.315
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-80.380	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-9.725	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54224100 Miete TK - Anlagen	-67.034	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54225000 Miete Möbellager	-26.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-203.347	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0	-24.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.015	-49.500	-48.015	-48.015	-48.015	-48.015
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-48.876	-48.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	54311100 BEstückung Fair-o-Mat	0	0	-500	-500	-500	-500
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-326.803	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.042	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Mitgliedschaften	-44.422	-44.500	-45.000	-45.000	-46.000	-46.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	381	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	2.530	0	0	0	0	0
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.477	-34.400	-36.300	-36.300	-37.000	-37.000
	54461000 Versicherungen	-1.265	0	0	0	0	0
	54461100 KFZ-Versicherungen	-55.048	-56.550	-65.000	-70.000	-72.000	-75.000
	54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-482.771	-500.400	-487.200	-495.000	-498.000	-500.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-401.375	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.521.826</b>	<b>-4.916.215</b>	<b>-4.789.652</b>	<b>-4.924.279</b>	<b>-4.638.257</b>	<b>-4.677.656</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.679.824</b>	<b>-4.185.009</b>	<b>-4.026.869</b>	<b>-4.151.791</b>	<b>-3.880.553</b>	<b>-3.917.847</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.679.824</b>	<b>-4.185.009</b>	<b>-4.026.869</b>	<b>-4.151.791</b>	<b>-3.880.553</b>	<b>-3.917.847</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.679.824</b>	<b>-4.185.009</b>	<b>-4.026.869</b>	<b>-4.151.791</b>	<b>-3.880.553</b>	<b>-3.917.847</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.113.716	4.245.819	4.014.905	4.137.559	3.869.956	3.906.306
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.262	-25.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>407.631</b>	<b>35.210</b>	<b>-38.964</b>	<b>-41.232</b>	<b>-37.597</b>	<b>-38.541</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	67.283	69.545	66.232	66.819
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>407.631</b>	<b>35.210</b>	<b>28.319</b>	<b>28.313</b>	<b>28.635</b>	<b>28.279</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**103**                            **Zentrale Geschäftsausgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	681.282	583.614	601.708	0	611.846	597.062	599.934
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.843.791	-4.536.292	-4.389.861	0	-4.508.640	-4.259.652	-4.306.813
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.162.509	-3.952.678	-3.788.153	0	-3.896.794	-3.662.590	-3.706.879
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	270.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.842	-1.031.000	-995.800	0	-370.000	-175.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-92.301	-681.000	-700.800	0	-200.000	-160.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.041	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-28.500	-350.000	-295.000	0	-170.000	-15.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.539	-125.500	-158.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-142.350	-80.000	-118.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.264	-5.500	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-396.926	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-691.381	-1.156.500	-1.153.800	0	-451.000	-256.000	-81.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-691.381	-886.500	-1.153.800	0	-451.000	-256.000	-81.000







**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**103**                            **Zentrale Geschäftsausgaben**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7070010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.168	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-350.168	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.168	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.168	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7070035: Kostenerst. Ausbau Viersener Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.041	0	0	0	0	0	0	-22.041	-22.041
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.041	0	0	0	0	0	0	-22.041	-22.041
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.041	0	0	0	0	0	0	-22.041	-22.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.041	0	0	0	0	0	0	-22.041	-22.041
<b>7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	-160.000	0	-49.000	-209.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-49.000	0	0	0	-160.000	0	-49.000	-209.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-49.000	0	0	0	-160.000	0	-49.000	-209.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-49.000	0	0	0	-160.000	0	-49.000	-209.000

<b>7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500	-350.000	-295.000	0	-120.000	0	0	-378.500	-793.500
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-28.500	-350.000	-295.000	0	-120.000	0	0	-378.500	-793.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.500	-350.000	-295.000	0	-120.000	0	0	-378.500	-793.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500	-350.000	-295.000	0	-120.000	0	0	-378.500	-793.500

<b>7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	-100.000	0	0	0	-330.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-230.000	0	-100.000	0	0	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-230.000	0	-100.000	0	0	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-230.000	0	-100.000	0	0	0	-330.000

<b>7070054: Sanierung Bücherei in Archiv</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7070058: Fair-o-Mat (Snackautomat)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	30.275	30.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.301	-152.000	-170.800	0	-50.000	-15.000	0	-459.552	-695.352
	78510000 Ausz Hochbau	-92.301	-152.000	-170.800	0	0	0	0	-398.457	-569.257
	78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-50.000	-15.000	0	-46.248	-111.248
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.371	-125.500	-156.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-161.445	-161.445
	78310000 Ausz. VG >800 E	-142.350	-80.000	-116.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-161.445	-161.445
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.264	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-46.757	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
	78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.672	-277.500	-326.800	0	-131.000	-96.000	-81.000	-622.722	-858.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.672	-277.500	-326.800	0	-131.000	-96.000	-81.000	-577.447	-813.247

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

#### Auflösung Sopo

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

#### Mieten und Pachten

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

#### Miete BLZ

Hier werden die Miet- und Sachkostenerstattungen vereinnahmt, die das Jobcenter für die Nutzung der Räume im Gebäude auf der Gießerallee zahlt. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Mieteinnahmen angepasst.

#### Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

#### Erstattung Kosten EDV

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

#### Erstattungen durch GBW und OWB

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

#### Erstattung von sonstigen Steuern

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

#### Sonstige Instandhaltung Hochbau

Im Jahr 2020 sollen u. a. die nachstehenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Sanierung der Fenster im Schloss Neersen
- Austausch der Brandmelder im Schloss Neersen
- Teil-Sanierung des Parketts im Schloss Neersen
- WC-Sanierung OG, DG im Rathaus Anrath
- Erneuerung der Fugen an der Fassade Techn. Rathaus
- Erneuerung Bodenbelag DG im Rathaus Anrath
- Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne Verwaltungsgebäude St. Bernhard
- Neue Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude St. Bernhard

#### Aufwand für Gebäudereinigung:

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

#### Elektronische Datenverarbeitung

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

#### Allgemeine Dienstleistungen GBW

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

#### Miete und Pachten

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

#### Miete Möbellager

Ab 2019 fällt die volle Jahresmiete für die Halle der Grundstücksgesellschaft an, in der seit dem 01.03.18 das Möbellager und das Lager des Wahlamtes untergebracht sind.

#### Post- und Fernmeldegebühren

Da in 2020 u.a. Kommunalwahlen durchgeführt werden, fallen Portokosten für die Wahlbenachrichtigungen und den Versand der Briefwahlunterlagen an.

#### Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Da sich der Kontenplan geändert hat, musste das Sachkonto aufgeteilt werden. Zum einen in das Sachkonto Betriebliche Steueraufwendungen, zum anderen in das Sachkonto KFZ-Versicherungen.

#### Bestückung Fair-o-Mat

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Aufstellung von Fair-o-Mats beschlossen. Daher wurde ab 2020 hier ein neuer Ansatz gebildet und für die Bestückung ein neues Sachkonto eingerichtet.

#### Gebäudeversicherung

Auch die Gebäudeversicherung wird wegen Änderungen im Kontenplan nun auf einem neuen Sachkonto verbucht. Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da durch die Fertigstellung von Neubauten höhere Beiträge anfallen.

#### Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Der Anteil des Sachkontos, der auf die Beschaffung von EDV-Standardarbeitsplätzen entfiel, wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

#### EA Geschäftsaufwendungen Geschäftsbereiche und Betriebe

Das Ertragskonto beinhaltet die internen Erstattungen der Geschäftsbereiche für die zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3 und bildet den Gegenpart zum Aufwandskonto „Umlage Geschäftsaufwendungen ZD“, das in fast allen übrigen Produkten enthalten ist. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den gegenüber dem Vorjahr erhöhten Ansätzen im Produkt 01.3, insbesondere der sonstigen Instandhaltung Hochbau.

#### Erstattung Kosten EDV

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

#### Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Fremdreinigung befinden. Die Erstattung der Eigenreinigungskosten wird im Produkt 01.2 verbucht. Da seit 2019 wieder regelmäßige Grundreinigungen in den Tageseinrichtungen durchgeführt werden, erhöht sich der Erstattungsbetrag.

### **C. Investitionstätigkeit:**

#### Investitionszuweisungen vom Land

Die energetische Sanierung des Rathauses Kaiserplatz wird vom Land mit 270.000 € bezuschusst.

#### Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz enthält die Kosten für die energetische Sanierung des Rathauses Kaiserplatz, die Sanierung des Vorwerks I und die Sanierung von Büros im Verwaltungsgebäude St. Bernhard.

#### Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz enthält die Kosten für die energetische Sanierung des Rathauses Kaiserplatz und die Sanierung von Büros im Verwaltungsgebäude St. Bernhard.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

Die Mittel dienen der Beschaffung von Möbeln für die neuen Büros im Dachgeschoss St. Bernhard, von technischen Geräten und Anlagen im Bereich der Telekommunikation, von Möbeln zur Gesundheitsförderung (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) und von Ausstattungsgegenständen für die Verwaltungsgebäude, die nicht in den Festwerten enthalten sind.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.







## Produkthaushalt 2020

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

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
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.	<b>Kennzahlen</b>				
<b>5.1</b>	<b>Nachhaltiges Personalmanagement</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Stellenbesetzungsquote	97 %	98%	99%	99%
<b>5.1</b>	<b>Nachhaltiges Personalmanagement</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	15	9	13	13



**FB\_III Service**  
**GB\_III/7 Zentrale Dienstleistungen**  
**104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	5.610	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	169	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Inhouse-Seminare	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.962	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.961	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	4.063	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.768	219.514	246.743	246.217	240.773	239.356
	44825100 Erstattung Personalkosten	6.600	0	20.000	15.300	5.600	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	14.048	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	19.105	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	191.055	193.922	201.000	205.020	209.120	213.303
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	11.667	10.092	10.243	10.397	10.553	10.553
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.293	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.509</b>	<b>227.934</b>	<b>261.163</b>	<b>260.637</b>	<b>255.193</b>	<b>253.776</b>
11	- Personalaufwendungen	-936.527	-996.349	-1.084.950	-1.103.909	-1.125.705	-1.133.836
	50110000 Bezüge Beamte	-373.960	-385.579	-409.683	-415.419	-423.727	-432.201



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.564	-455.311	-518.420	-528.788	-539.364	-550.151
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-2.299	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	50192100 Taschengeld FÖJ	-7.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.344	-41.955	-40.178	-40.981	-41.801	-42.637
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-88.211	-99.404	-102.569	-104.621	-106.713	-108.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260	-12.000	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52919030 BK Gesundheit	-4.260	-12.000	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	-400	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-169	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.500	-466.312	-489.319	-489.719	-489.919	-490.319
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.485	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-13.179	-4.271	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-71.871	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	0	0	0	0	0	0
	54291110 Aufwand Mitarbeiterbefragungen etc.	0	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-59.880	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.957	-4.041	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-400	-500	-400	-500
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-12.720	-7.000	-17.000	-17.000	-7.000	-7.000
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	11.278	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-229.132	-255.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000
	54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-31.673	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.426.457</b>	<b>-1.475.061</b>	<b>-1.606.269</b>	<b>-1.610.628</b>	<b>-1.632.624</b>	<b>-1.641.155</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.160.947</b>	<b>-1.247.127</b>	<b>-1.345.106</b>	<b>-1.349.991</b>	<b>-1.377.431</b>	<b>-1.387.379</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.160.947</b>	<b>-1.247.127</b>	<b>-1.345.106</b>	<b>-1.349.991</b>	<b>-1.377.431</b>	<b>-1.387.379</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.160.947</b>	<b>-1.247.127</b>	<b>-1.345.106</b>	<b>-1.349.991</b>	<b>-1.377.431</b>	<b>-1.387.379</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.790	334.424	339.440	344.532	349.700	354.945
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.012	-580.285	-618.901	-621.372	-618.534	-638.574
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.265.169</b>	<b>-1.492.988</b>	<b>-1.624.567</b>	<b>-1.626.831</b>	<b>-1.646.265</b>	<b>-1.671.008</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	22.564	22.747	23.313	23.444
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.265.169</b>	<b>-1.492.988</b>	<b>-1.602.003</b>	<b>-1.604.084</b>	<b>-1.622.952</b>	<b>-1.647.564</b>



FB\_III

Service

GB\_III/7

Zentrale Dienstleistungen

104

Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	386.878	227.934	261.163	0	260.637	255.193	253.776
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.399.864	-1.474.661	-1.606.269	0	-1.610.628	-1.632.624	-1.641.155
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.012.986	-1.246.727	-1.345.106	0	-1.349.991	-1.377.431	-1.387.379
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169	-400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-169	-400	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-169	-400	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-169	-400	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



FB\_III  
GB\_III/7  
104

Service  
Zentrale Dienstleistungen  
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169	-400	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-169	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169	-400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169	-400	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

---

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Hierunter werden die Zuschüsse vom LVR für die Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr verbucht.

Für 2020 ist geplant, 2 Plätze auszuschreiben.

Erstattungen Personalkosten

Für zwei Auszubildende werden der Verwaltung Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt.

Erträge aus Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

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

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

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

### **B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2020 ist wieder geplant, 2 Plätze für ein Freiwilliges ökologisches Jahr auszuschreiben. Dementsprechend sind die zu zahlenden Taschengelder angepasst worden.

BK Gesundheit

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

Kosten Kinderbetreuung

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

Versicherungen

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

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

### **C. Investitionstätigkeit:**

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:





# Produkthaushalt 2020

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

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	• ./.

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>			
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                  **Zentrale Dienstleistungen**  
**108**                          **Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.095	46.374	47.070	47.776	48.493	49.410
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	43.217	43.866	44.524	45.192	45.870	46.787
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.878	2.508	2.546	2.584	2.623	2.623
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.095</b>	<b>46.374</b>	<b>47.070</b>	<b>47.776</b>	<b>48.493</b>	<b>49.410</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.405	-164.243	-171.427	-174.682	-178.175	-181.739
	50110000 Bezüge Beamte	-61.595	-27.526	-29.000	-29.406	-29.994	-30.594
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.065	-106.955	-111.598	-113.830	-116.107	-118.429
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.209	-8.321	-8.649	-8.822	-8.998	-9.178
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.536	-21.441	-22.180	-22.624	-23.076	-23.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956	-11.574	-15.870	-16.270	-16.570	-16.870
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-548	-560	-560	-560	-560	-560
	54122000 Kosten Fortbildung	-7.699	-6.014	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.709	-3.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-400	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.361</b>	<b>-176.217</b>	<b>-187.297</b>	<b>-190.952</b>	<b>-194.745</b>	<b>-198.609</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.266</b>	<b>-129.843</b>	<b>-140.227</b>	<b>-143.176</b>	<b>-146.252</b>	<b>-149.199</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.266</b>	<b>-129.843</b>	<b>-140.227</b>	<b>-143.176</b>	<b>-146.252</b>	<b>-149.199</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.266</b>	<b>-129.843</b>	<b>-140.227</b>	<b>-143.176</b>	<b>-146.252</b>	<b>-149.199</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.689	97.631	99.095	100.582	102.089	103.620
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.756	-30.426	-57.758	-58.598	-56.053	-57.468
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.333</b>	<b>-62.638</b>	<b>-98.890</b>	<b>-101.192</b>	<b>-100.216</b>	<b>-103.047</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	2.631	2.697	2.781	2.837
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-132.333</b>	<b>-62.638</b>	<b>-96.259</b>	<b>-98.495</b>	<b>-97.435</b>	<b>-100.210</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**108**                            **Personalrat**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.811	46.374	47.070	0	47.776	48.493	49.410
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-186.529	-175.817	-187.297	0	-190.952	-194.745	-198.609
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-98.718	-129.443	-140.227	0	-143.176	-146.252	-149.199
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-400	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-400	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                  **Zentrale Dienstleistungen**  
**108**                          **Personalrat**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt 2020

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

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

<b>Handlungsfeld VI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)</li> </ul>
-------------------------	---

### 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	2017 (IST)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,07 %	1,72 %	1,72 %	1,12%



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**109**                            **Altersteilzeit/Reservestellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.862	8.600	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	53.862	8.600	0	0	0	0
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.109	1.142.303	940.000	940.000	940.000	940.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	64.142	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	137.724	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	562.371	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	100.751	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	148.263	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	138.161	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.972</b>	<b>1.150.903</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.380.569	-1.410.448	-1.483.729	-1.466.755	-1.681.290	-1.696.116
	50110000 Bezüge Beamte	-161.402	-138.749	-82.899	-84.060	-85.741	-87.456
	50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-33.219	0	0	0	0	0
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-178.734	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-89.361	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.736	-150.136	-349.125	-359.006	-514.015	-524.295
	50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-4.654	-110.191	-30.737	0	0	0
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-581.804	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-158.897	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.170	-14.934	-22.789	-23.555	-39.836	-40.633
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.592	-36.438	-58.179	-60.134	-101.698	-103.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	-2	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.380.569</b>	<b>-1.410.448</b>	<b>-1.483.731</b>	<b>-1.466.755</b>	<b>-1.681.290</b>	<b>-1.696.116</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.597</b>	<b>-259.545</b>	<b>-543.731</b>	<b>-526.755</b>	<b>-741.290</b>	<b>-756.116</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.597</b>	<b>-259.545</b>	<b>-543.731</b>	<b>-526.755</b>	<b>-741.290</b>	<b>-756.116</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.597</b>	<b>-259.545</b>	<b>-543.731</b>	<b>-526.755</b>	<b>-741.290</b>	<b>-756.116</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.642	-220.510	-170.607	-174.584	-160.262	-163.971
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-527.239</b>	<b>-480.055</b>	<b>-714.338</b>	<b>-701.339</b>	<b>-901.552</b>	<b>-920.087</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	20.843	20.715	24.008	24.229
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-527.239</b>	<b>-480.055</b>	<b>-693.495</b>	<b>-680.624</b>	<b>-877.544</b>	<b>-895.858</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                   **Zentrale Dienstleistungen**  
**109**                         **ATZ/Reservestellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.780	8.600	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-334.876	-340.257	-512.994	0	-526.755	-741.290	-756.116
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-255.096	-331.657	-512.994	0	-526.755	-741.290	-756.116
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

---

### A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Personalkosten Kreis

Die Abordnung einer Mitarbeiterin zum Kreis Viersen ist beendet worden, daher fallen hier keine Personalkosten mehr an.

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

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

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

### C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

**Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:**

Aufgrund längerfristiger Erkrankungen wurden zwei Kollegen auf Reservestellen gesetzt. Ebenfalls ist eine Kollegin, die die Vertretung für die Elternzeit übernimmt, auf eine Reservestelle gesetzt. Bei einer A14 Stelle wird der kw-Vermerk verwirklicht. Sh. Stellenplanentwurf 2020.

Die A 09 m. D. stelle wurde zum richtigen Produkt 01.04 umgesetzt, da die Abordnung zum Kreis Viersen beendet ist. Der kw-Vermerk wurde in der 1. Stellenplanänderung 2019 aufgelöst.

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
2020							1,00			1,00		2,00
2019		1,00 (kw 1,0)					1,00		0,68 (kw 0,68)			2,68

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
2020				1,0		4,0		1,00			3,00 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						11,00
2019					1,00	1,50		1,00	0,51		1,00 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						7,01

## Produktthaushalt 2020

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

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	• ./.

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>			
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                  **Zentrale Dienstleistungen**  
**112**                          **Versorgung/Beihilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.688	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	4.688	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.932	245.000	246.370	251.500	256.500	261.630
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	167.022	174.000	174.870	178.500	182.000	185.640
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	70.741	71.000	71.500	73.000	74.500	75.990
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	75.032	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	0	0	0	0	0	0
	44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	4.137	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033.965	950.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000	1.075.666
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0	0	0	0	0	5.666
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	0	0	0	0	0	0
	45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	272	0	0	0	0	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	1.033.693	950.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.355.585</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.286.370</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.316.500</b>	<b>1.337.296</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.703.507	-2.954.926	-3.269.423	-3.219.855	-3.324.097	-3.556.421
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-309.266	-420.148	-432.752	-445.735	-459.107	-472.880
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.899.133	-2.000.000	-2.286.601	-2.214.910	-2.276.233	-2.446.495
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-495.108	-534.778	-550.070	-559.210	-588.757	-637.046
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.831.927	-2.392.508	-2.644.302	-2.632.106	-2.610.216	-2.595.198
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.053.159	-1.800.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-393.902	-386.189	-397.775	-409.708	-421.999	-434.658



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-103.764	-51.689	-73.032	-50.947	-22.169	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-281.102	-154.630	-193.495	-191.451	-186.048	-180.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.018	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000	-24.500
	52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-18.018	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.385	-927.000	-927.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	0	0	0	0	0	0
	54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-927.385	-927.000	-927.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.480.837</b>	<b>-6.296.934</b>	<b>-6.863.725</b>	<b>-6.924.961</b>	<b>-7.008.313</b>	<b>-7.226.119</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.125.252</b>	<b>-5.101.934</b>	<b>-5.577.355</b>	<b>-5.623.461</b>	<b>-5.691.813</b>	<b>-5.888.823</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.125.252</b>	<b>-5.101.934</b>	<b>-5.577.355</b>	<b>-5.623.461</b>	<b>-5.691.813</b>	<b>-5.888.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.125.252</b>	<b>-5.101.934</b>	<b>-5.577.355</b>	<b>-5.623.461</b>	<b>-5.691.813</b>	<b>-5.888.823</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.504.845	4.828.315	5.059.038	5.024.212	5.132.046	5.358.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-620.407</b>	<b>-273.619</b>	<b>-518.317</b>	<b>-599.249</b>	<b>-559.767</b>	<b>-530.086</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	96.419	97.801	100.075	103.224
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-620.407</b>	<b>-273.619</b>	<b>-421.898</b>	<b>-501.448</b>	<b>-459.692</b>	<b>-426.862</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**112**                            **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	226.638	245.000	246.370	0	251.500	256.500	261.630
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.632.776	-3.555.837	-3.760.527	0	-3.908.443	-3.935.106	-3.962.038
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-3.406.138	-3.310.837	-3.514.157	0	-3.656.943	-3.678.606	-3.700.408
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                   **Zentrale Dienstleistungen**  
**112**                         **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-551.821	-2.151.821
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-551.821	-2.151.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-551.821	-2.151.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.032	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-551.821	-2.151.821

## 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 31.12.2018 ergibt sich unter Berücksichtigung einer jährlichen 3 prozentigen Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2019 bis 2021 keine Auflösung, sondern eine Zuführung.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2018. Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurde darin empfohlen eine jährliche Steigerung der Beihilferückstellungen in Höhe von 3 % zugrunde zu legen. Daher sind für 2020 ff keine ertragswirksamen Auflösungen aus den Beihilferückstellungen veranschlagt.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

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

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2018.

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze ergeben sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2018. Die RVK geht von einer deutlichen Kostensteigerung im Pflegebereich aufgrund der Auswirkungen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes aus. Diese können jedoch noch nicht beziffert werden, da zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch keine belastbaren Statistiken hierzu vorlagen. Für die Berechnung der Ansätze wurde eine jährliche Erhöhung der Beihilferückstellungen in Höhe von 3 % zugrunde gelegt.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

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

Aufwand Rückdeckungsversicherung

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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





## Produktthaushalt 2020

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.043	-75.181	-94.283	-95.724	-97.478	-99.268
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.043	-75.181	-94.283	-95.724	-97.478	-99.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.456	-34.518	-104.923	-104.870	-104.928	-108.828
29	=	Teilergebnis	-97.499	-109.699	-199.206	-200.594	-202.406	-208.096
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.325	1.352	1.392	1.418
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.499	-109.699	-197.881	-199.242	-201.014	-206.678



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**114**                            **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-72.350	-74.731	-94.333	0	-95.724	-97.478	-99.268
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-72.350	-74.681	-94.283	0	-95.724	-97.478	-99.268
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-500	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-500	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                  **Zentrale Dienstleistungen**  
**114**                            **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt 2020

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

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	• ./.

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**119**                            **Digitalisierung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-142.482	-22.546	-22.997	-23.457
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-111.720	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-8.658	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-22.104	-22.546	-22.997	-23.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-520.865	-453.100	-415.100	0
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0	0	-520.865	-453.100	-415.100	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.347</b>	<b>-475.646</b>	<b>-438.097</b>	<b>-23.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.347</b>	<b>-475.646</b>	<b>-438.097</b>	<b>-23.457</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.347</b>	<b>-475.646</b>	<b>-438.097</b>	<b>-23.457</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.347</b>	<b>-475.646</b>	<b>-438.097</b>	<b>-23.457</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.159	-9.654	-7.924	-7.928
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.506</b>	<b>-485.300</b>	<b>-446.021</b>	<b>-31.385</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	9.318	6.718	6.256	335
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.188</b>	<b>-478.582</b>	<b>-439.765</b>	<b>-31.050</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**119**                            **Digitalisierung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-663.347	0	-475.646	-438.097	-23.457
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	-663.347	0	-475.646	-438.097	-23.457
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0







## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.19 Digitalisierung
<b>Profit Center</b>	119
<b>PSP – Element</b>	1.100.01.19
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Geschäftsbereich</b>	III/7 – Zentrale Dienstleistungen
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	Herr Jacobs
<b>Aufgaben</b>	•

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	• ./.

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>			
		2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                  **Zentrale Dienstleistungen**  
**205**                            **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.881	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	43.537	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	344	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.881</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	104	-21.723	-22.158	-22.589	-23.041	-23.500
	50110000 Bezüge Beamte	0	-2.000	-2.040	-2.069	-2.110	-2.152
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	75	-13.269	-13.534	-13.805	-14.081	-14.362
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-1.685	-1.719	-1.753	-1.788	-1.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	9	-1.528	-1.559	-1.590	-1.622	-1.654
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	20	-3.241	-3.306	-3.372	-3.440	-3.508
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.500	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344	-800	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-344	-800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-800	-800	-800
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-1.500	-800	-800	-800
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-240	-55.023	-68.658	-63.389	-63.841	-64.300
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	43.641	-35.023	-53.658	-38.389	-38.841	-39.300
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	43.641	-35.023	-53.658	-38.389	-38.841	-39.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	43.641	-35.023	-53.658	-38.389	-38.841	-39.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.988	-65.085	-34.594	-35.020	-34.995	-35.429
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-5.347	-100.108	-88.252	-73.409	-73.836	-74.729
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	964	895	912	919
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-5.347	-100.108	-87.288	-72.514	-72.924	-73.810



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**205**                            **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.537	20.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60	-54.223	-68.658	0	-63.389	-63.841	-64.300
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	43.477	-34.223	-53.658	0	-38.389	-38.841	-39.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344	-800	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-344	-800	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-344	-800	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-344	-800	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



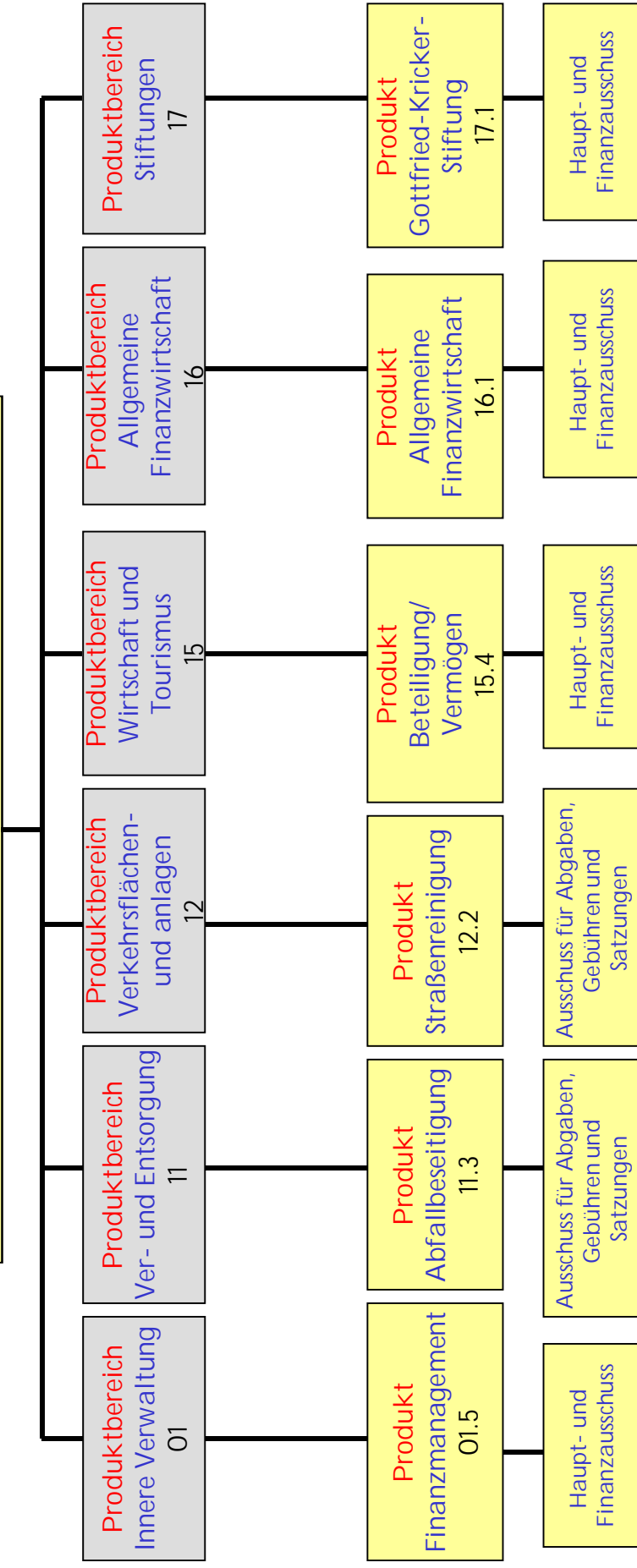
**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/7**                  **Zentrale Dienstleistungen**  
**205**                            **Wahlen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-344	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-344	-800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344	-800	0	0	0	0	0	0	0



# GB III/8

GB III/8  
Zentrale Finanzen  
GBL: Frau Küppers  
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben,  
Gebühren und Satzungen  
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath







# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.5 Finanzmanagement</b>
<b>Profit Center</b>	<b>105</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.01.05</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Küppers</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination der städt. Finanzwirtschaft im Rahmen der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung</li> <li>• Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanverfahrens und der Jahresrechnung</li> <li>• Betreuung und Koordination der laufenden technischen Umsetzung der Haushaltswirtschaft</li> <li>• Verantwortliche Abwicklung des gesamten Kassenverfahrens als Servicedienstleistung für die Geschäftsbereiche und Betriebe</li> <li>• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten und für Dritte als hoheitliche Aufgabenstellung</li> </ul>

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

<b>Handlungsfeld VI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)</li> </ul>
-------------------------	---

## 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				
<b>6.2</b>	<b>Erhalt des städtischen Vermögens</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.785	4.849	4.600	4.600
<b>6.2</b>	<b>Erhalt des städtischen Vermögens</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	1.838.482	1.535.621	2.200.000	1.800.000



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                   **Zentrale Finanzen**  
**105**                         **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.184	102.620	101.115	103.020	104.566	104.566
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	775	0	0	0	0	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	122	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	4.147	4.210	4.274	4.339	4.405	4.405
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	94.227	95.410	96.841	98.681	100.161	100.161
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.913	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.868	415.400	400.400	370.400	370.400	365.000
	45612000 Zwangsgelder	900	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	257.686	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	23.433	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	9.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.499	5.400	10.400	10.400	10.400	5.000
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.331</b>	<b>526.020</b>	<b>509.515</b>	<b>481.420</b>	<b>482.966</b>	<b>477.566</b>
11	- Personalaufwendungen	-896.572	-1.051.035	-979.818	-998.328	-1.018.295	-1.038.661



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-222.417	-227.392	-181.000	-183.534	-187.205	-190.949
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-525.529	-612.380	-626.352	-638.879	-651.657	-664.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.263	-66.637	-48.542	-49.513	-50.503	-51.513
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-107.363	-144.626	-123.924	-126.402	-128.930	-131.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460	0	-500	-500	-500	-500
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-460	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.022	-9.210	-5.406	-5.439	-5.534	-5.406
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-436	-280	-23	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-703	-831	-983	-1.039	-1.134	-1.006
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.700	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-7.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	-400	-400	-400	-400	-400
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.662	-121.500	-132.500	-129.500	-129.500	-119.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-11.967	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	-1.950	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.833	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-499	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54296200 Gutachterkosten	-2.288	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.368	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-128	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315100 Sachkosten NKF	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316100 Kontoführungsgebühren	-38.728	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	-2.000	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-66	0	0	0	0	0
	54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.835	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.717</b>	<b>-1.181.745</b>	<b>-1.118.224</b>	<b>-1.133.767</b>	<b>-1.153.829</b>	<b>-1.164.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-592.386</b>	<b>-655.725</b>	<b>-608.709</b>	<b>-652.347</b>	<b>-670.863</b>	<b>-686.501</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150	-4.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-150	-4.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-150</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-592.536</b>	<b>-659.725</b>	<b>-608.709</b>	<b>-652.347</b>	<b>-670.863</b>	<b>-686.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-592.536</b>	<b>-659.725</b>	<b>-608.709</b>	<b>-652.347</b>	<b>-670.863</b>	<b>-686.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.295	114.345	116.060	117.801	119.569	121.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.847	-599.350	-582.037	-590.494	-579.938	-592.898
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.036.088</b>	<b>-1.144.730</b>	<b>-1.074.686</b>	<b>-1.125.040</b>	<b>-1.131.232</b>	<b>-1.158.037</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	15.708	16.012	16.476	16.628
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.036.088</b>	<b>-1.144.730</b>	<b>-1.058.978</b>	<b>-1.109.028</b>	<b>-1.114.756</b>	<b>-1.141.409</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**105**                            **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	385.000	516.020	499.515	0	471.420	472.966	467.566
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-972.684	-1.176.535	-1.112.818	0	-1.128.328	-1.148.295	-1.158.661
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-587.684	-660.515	-613.303	0	-656.908	-675.329	-691.095
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-3.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.700	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-7.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-7.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                  **Zentrale Finanzen**  
**105**                          **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0







# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.3 Abfallbeseitigung</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1103</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.11.03</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Küppers</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung</b></li> <li>• <b>Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen</b></li> <li>• <b>Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung</b></li> <li>• <b>Klagebearbeitung</b></li> <li>• <b>Koordination, Steuerung und Betreuung der Abfallwirtschaft</b></li> </ul>

## Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

## Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Bereitstellen von Abfallbehältnissen auf dem Wertstoffhof für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
<b>1.1.3</b>	<b>Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Sammlung von Überhang- und Sonderabfällen, die nicht durch die Straßensammlung (Sperrmüll, Elektroschrott, etc) entsorgt werden	2079 t	2365 t	2000 t	2000 t
<b>1.3.1</b>	<b>Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	4	4	5	5



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1103**                         **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	5.726	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	68.713	5.726	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737.030	5.208.065	5.140.880	5.217.993	5.296.263	5.375.707
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.562.921	5.000.000	4.850.000	4.922.750	4.996.591	5.071.540
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.788	5.085	4.120	4.182	4.245	4.308
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	14.223	420	17.324	17.584	17.848	18.115
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	229.540	202.560	269.436	273.478	277.580	281.743
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-73.441	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.539	684.895	511.697	519.372	527.163	535.068
	44210000 Erträge aus Verkauf	394.709	542.490	370.241	375.795	381.432	387.151
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	118.276	140.018	139.033	141.119	143.235	145.384
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.112	2.387	2.423	2.459	2.496	2.534
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.442	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	2.840	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	2.840	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.323.293</b>	<b>5.901.526</b>	<b>5.652.577</b>	<b>5.737.366</b>	<b>5.823.426</b>	<b>5.910.776</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.370	-77.553	-80.627	-82.173	-83.817	-85.492
	50110000 Bezüge Beamte	-11.281	-10.900	-11.113	-11.269	-11.494	-11.724
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.044	-52.038	-54.450	-55.539	-56.650	-57.783
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.903	-4.066	-4.224	-4.308	-4.395	-4.482
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.142	-10.549	-10.840	-11.057	-11.278	-11.503



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391.686	-2.576.622	-2.705.124	-2.745.701	-2.786.886	-2.828.690
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.168	-18.600	-18.879	-19.162	-19.450	-19.741
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-803	-815	-827	-840	-852
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.347	-5.329	-8.909	-9.043	-9.178	-9.316
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-732	-1.863	-1.549	-1.572	-1.596	-1.620
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900	-11.368	-11.539	-11.712	-11.888	-12.066
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149.120	-176.357	-185.175	-187.953	-190.772	-193.633
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.513.758	-1.629.086	-1.650.613	-1.675.372	-1.700.503	-1.726.010
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-697.662	-733.216	-827.645	-840.060	-852.661	-865.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.199	-48.062	-46.727	-52.216	-57.572	-62.307
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-68.793	-6.859	-333	-1.133	-1.933	-2.733
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-833	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-136.354	-40.369	-45.320	-50.009	-54.565	-58.500
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-52	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411.263	-2.656.786	-2.457.919	-2.494.774	-2.532.182	-2.570.165
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-490	-880	-898	-898	-898	-911
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.381.369	-2.597.805	-2.423.425	-2.459.776	-2.496.673	-2.534.123
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-3.142	-3.347	-3.397	-3.448	-3.500	-3.552
		54295000 Druck Informationsbroschüre	-12.852	-14.616	-14.835	-15.058	-15.283	-15.513
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-27.030	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121	-1.882	-1.910	-1.939	-1.968	-1.997
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-13.288	-11.226	-11.394	-11.565	-11.738	-11.914
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.454	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	2.454	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.083.518</b>	<b>-5.359.023</b>	<b>-5.290.397</b>	<b>-5.374.865</b>	<b>-5.460.457</b>	<b>-5.546.654</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>239.775</b>	<b>542.503</b>	<b>362.180</b>	<b>362.501</b>	<b>362.969</b>	<b>364.121</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>239.775</b>	<b>542.503</b>	<b>362.180</b>	<b>362.501</b>	<b>362.969</b>	<b>364.121</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>239.775</b>	<b>542.503</b>	<b>362.180</b>	<b>362.501</b>	<b>362.969</b>	<b>364.121</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.350	-78.998	-78.464	-79.958	-78.437	-79.799
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>164.425</b>	<b>463.505</b>	<b>283.716</b>	<b>282.543</b>	<b>284.532</b>	<b>284.322</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>164.425</b>	<b>463.505</b>	<b>283.716</b>	<b>282.543</b>	<b>284.532</b>	<b>284.322</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1103**                         **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.333.967	5.895.800	5.652.577	0	5.737.366	5.823.426	5.910.776
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.751.087	-5.310.961	-5.243.670	0	-5.322.648	-5.402.886	-5.484.347
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	582.879	584.839	408.907	0	414.717	420.540	426.429
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.776	-80.000	-89.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-44.776	-80.000	-89.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-44.776	-88.000	-97.500	0	-58.000	-58.000	-58.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-44.776	-88.000	-97.500	0	-58.000	-58.000	-58.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                   **Zentrale Finanzen**  
**1103**                        **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.776	-80.000	-89.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-56.711	-96.211
	78310000 Ausz. VG >800 E	-44.776	-80.000	-89.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-56.711	-96.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.776	-88.000	-97.500	0	-58.000	-58.000	-58.000	-56.711	-96.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.776	-88.000	-97.500	0	-58.000	-58.000	-58.000	-56.711	-96.211







## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2 Straßenreinigung</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1202</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.12.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Küppers</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung</b></li> <li>• <b>Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen</b></li> <li>• <b>Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung</b></li> <li>• <b>Widerspruchsbearbeitung</b></li> <li>• <b>Klagebearbeitung</b></li> </ul>

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

### Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
<b>1.3.1</b>	<b>Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	1. Platz	3. Platz	3. Platz
<b>1.3.1</b>	<b>Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts 97-103 %)	109,41 %	106,09 %	100,00 %	100 %



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                  **Zentrale Finanzen**  
**1202**                        **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.397	224.481	240.000	243.600	247.254	250.963
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.681	224.481	240.000	243.600	247.254	250.963
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	10.716	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.399</b>	<b>224.481</b>	<b>240.000</b>	<b>243.600</b>	<b>247.254</b>	<b>250.963</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.585	-14.140	-16.163	-16.475	-16.804	-17.140
	50110000 Bezüge Beamte	-1.694	-1.603	-1.850	-1.876	-1.913	-1.952
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.300	-9.752	-11.215	-11.439	-11.668	-11.901
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-749	-795	-869	-886	-904	-922
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.842	-1.990	-2.229	-2.274	-2.319	-2.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.885	-683.859	-726.691	-737.765	-748.832	-759.973
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.723	-5.786	-5.700	-5.960	-6.049	-6.049
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-187.077	-175.000	-173.790	-176.397	-179.043	-181.728
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-316.000	-330.740	-347.280	-352.489	-357.777	-363.143
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-167.085	-172.333	-199.921	-202.920	-205.964	-209.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.645	-361	-20.033	-633	-633	-633
	54122000 Kosten Fortbildung	-760	-223	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-252	-138	-19.533	-133	-133	-133
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-22.630	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.114</b>	<b>-698.360</b>	<b>-762.887</b>	<b>-754.873</b>	<b>-766.269</b>	<b>-777.746</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.716</b>	<b>-473.879</b>	<b>-522.887</b>	<b>-511.273</b>	<b>-519.015</b>	<b>-526.783</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.716</b>	<b>-473.879</b>	<b>-522.887</b>	<b>-511.273</b>	<b>-519.015</b>	<b>-526.783</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.716</b>	<b>-473.879</b>	<b>-522.887</b>	<b>-511.273</b>	<b>-519.015</b>	<b>-526.783</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.115	478.032	485.052	492.178	498.454	505.931
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.864	-13.374	-13.571	-13.788	-13.732	-13.974
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.465</b>	<b>-9.221</b>	<b>-51.406</b>	<b>-32.883</b>	<b>-34.293</b>	<b>-34.826</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-17.465</b>	<b>-9.221</b>	<b>-51.406</b>	<b>-32.883</b>	<b>-34.293</b>	<b>-34.826</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1202**                         **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	238.610	224.481	240.000	0	243.600	247.254	250.963
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-689.873	-698.360	-762.887	0	-754.873	-766.269	-777.746
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-451.263	-473.879	-522.887	0	-511.273	-519.015	-526.783
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.4 Beteiligung / Vermögen</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1504</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.15.04</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Küppers</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge aus Beteiligungen</li> <li>• Beteiligungsbericht</li> <li>• Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte</li> <li>• Fortbildungsangebote</li> </ul>

### Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

1. ./.	./.
--------	-----

### Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1504**                         **Beteiligungen / Vermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712	90.000	82.500	65.500	63.500	62.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712	65.000	67.500	65.500	63.500	62.500
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	0	25.000	15.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696.993	2.780.000	2.775.000	2.780.000	2.700.000	2.700.000
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.000.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.000.000	2.000.000
	45112000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	696.993	700.000	695.000	700.000	700.000	700.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.802.706</b>	<b>2.906.100</b>	<b>2.896.600</b>	<b>2.884.600</b>	<b>2.802.600</b>	<b>2.801.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.858	-31.447	-32.070	-32.528	-33.177	-33.841
	50110000 Bezüge Beamte	-30.521	-30.219	-30.823	-31.255	-31.880	-32.517
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.043	-958	-977	-997	-1.016	-1.037
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-85	-79	-75	-77	-78	-80
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-209	-191	-195	-199	-203	-207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
	53151000 Verlustabdeckungszuschuss GSG	0	0	0	0	0	0
	53151100 Beteiligung Zinslast / Innenstadtentw. G	0	0	0	0	0	0
	53153000 Zahlung in die freie Rücklage v. Beteili	-11	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.239	-410.530	-393.300	-379.200	-377.300	-377.300
	54122000 Kosten Fortbildung	-980	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0	-100	-100	-2.000	-100	-100
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-2.051	-1.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-450	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54315100 Sachkosten NKF	-25.927	-30.000	-15.000	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-298.109	-316.500	-310.000	-309.000	-309.000	-309.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-36.171	0	0	0	0	0
	54999400 Erstattung Konzessionsabgaben VN	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.109</b>	<b>-441.977</b>	<b>-425.370</b>	<b>-411.728</b>	<b>-410.477</b>	<b>-411.141</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.407.597</b>	<b>2.464.123</b>	<b>2.471.230</b>	<b>2.472.872</b>	<b>2.392.123</b>	<b>2.390.459</b>
19	+ Finanzerträge	3.591.602	3.500.150	3.490.150	3.500.150	3.500.150	3.500.150
	46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	42	150	150	150	150	150
	46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	335.622	320.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.722.778	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	46513000 Sonstige Gewinnanteile	27.634	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	1.505.526	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.591.602</b>	<b>3.500.150</b>	<b>3.490.150</b>	<b>3.500.150</b>	<b>3.500.150</b>	<b>3.500.150</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.999.199</b>	<b>5.964.273</b>	<b>5.961.380</b>	<b>5.973.022</b>	<b>5.892.273</b>	<b>5.890.609</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge- investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.999.199</b>	<b>5.964.273</b>	<b>5.961.380</b>	<b>5.973.022</b>	<b>5.892.273</b>	<b>5.890.609</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.264	-42.969	-43.556	-43.624	-43.801	-45.300
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.959.935</b>	<b>5.921.304</b>	<b>5.917.824</b>	<b>5.929.398</b>	<b>5.848.472</b>	<b>5.845.309</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.975	5.815	5.861	5.873
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.959.935</b>	<b>5.921.304</b>	<b>5.923.799</b>	<b>5.935.213</b>	<b>5.854.333</b>	<b>5.851.182</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1504**                         **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.368.767	6.406.250	6.386.750	0	6.384.750	6.302.750	6.301.750
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-517.369	-381.977	-365.370	0	-351.728	-350.477	-351.141
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	5.851.398	6.024.273	6.021.380	0	6.033.022	5.952.273	5.950.609
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.036	-200.100	-200.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-200.036	-200.100	-200.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-600.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-600.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-200.036	-800.100	-200.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-200.036	-800.100	-200.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1504**                         **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.100.000

<b>7080026: Zuwendung Umbau AK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-36	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3





# Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1601</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.16.01</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Frau Küppers</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)</b></li> <li>• <b>Umlagewirtschaft (Kreis)</b></li> <li>• <b>Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern</b></li> <li>• <b>Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.)</b></li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2020 auf 0 €

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
6.1	<b>Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	64,20%	65,01%	64,06%	66,72%
6.2	<b>Erhalt des städtischen Vermögens</b>	<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2020 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	7.064.748	2.203.506	-231.550	-34.414



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1601**                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.547.428	88.763.594	92.384.693	94.246.000	96.976.000	97.722.000
	40110000 Grundsteuer A	172.351	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	9.623.370	10.000.000	10.200.000	10.200.000	10.400.000	10.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	39.784.686	36.250.000	38.900.000	39.200.000	39.800.000	39.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.452.731	33.500.000	33.800.000	35.300.000	37.200.000	38.450.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.337.698	4.600.000	4.922.000	4.965.000	4.970.000	4.416.000
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	756.986	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	40311000 Wettbürosteuer	0	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40320000 Hundesteuer	492.913	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	43.453	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.819.888	2.936.361	3.006.693	3.025.000	3.050.000	3.100.000
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	63.352	63.233	63.000	63.000	63.000	63.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773.186	3.837.979	3.478.215	3.670.333	1.803.667	1.887.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.709.893	0	0	0	0	0
	41211000 Abmilderungshilfe GFG	0	0	0	0	0	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0	290.687	312.575	312.000	312.000	312.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	1.247.292	1.253.333	1.358.333	1.491.667	1.575.000
	41613000 Aufl. SoPo Investitionspauschale	656.495	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.406.798	2.300.000	1.912.307	2.000.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	507.994	507.994	507.994	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	507.994	507.994	507.994	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.059	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	12.059	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.511	115.000	150.000	140.000	130.000	120.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	112.511	115.000	150.000	140.000	130.000	120.000
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	0	0	0	0	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	966.647	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
		45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	0	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	587.961	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
		45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	0	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	376.449	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	2	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.919.825</b>	<b>94.125.567</b>	<b>97.421.902</b>	<b>98.957.333</b>	<b>99.810.667</b>	<b>100.630.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-296.630	-322.924	-340.768	-346.809	-353.746	-360.820
		50110000 Bezüge Beamte	-119.070	-119.299	-128.940	-130.745	-133.360	-136.027
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.392	-159.224	-166.560	-169.891	-173.289	-176.755
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.161	-12.522	-12.765	-13.020	-13.281	-13.546
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.008	-31.879	-32.503	-33.153	-33.816	-34.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-575.690	-210.000	-210.415	-210.415	-210.415	-210.415
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-415	-415	-415	-415
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-450.305	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-367	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-45.271	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-79.747	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Transferaufwendungen	-31.769.044	-34.259.237	-33.299.393	-34.122.000	-34.724.000	-35.325.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.075.474	-2.472.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.926.094	-2.010.000	0	0	0	0
	53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0	0
	53720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-24.204.503	-27.923.609	-28.679.780	-29.500.000	-30.000.000	-30.500.000
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-901.025	-1.153.628	-1.104.613	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	0	0	0	0	0	0
	53913000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0	0
	53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-661.948	-700.000	-715.000	-717.000	-719.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-123	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-51	0	0	0	0	0
	54994000 Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.641.538</b>	<b>-34.792.161</b>	<b>-33.850.576</b>	<b>-34.679.224</b>	<b>-35.288.161</b>	<b>-35.896.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.278.287</b>	<b>59.333.406</b>	<b>63.571.326</b>	<b>64.278.110</b>	<b>64.522.506</b>	<b>64.733.765</b>
19	+ Finanzerträge	22.030	15.180	13.650	12.120	10.590	9.075
	46150000 Zinsertraege vom Verbundene Unternehmen,	5.472	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge (Kapitalmarkt)	0	0	0	0	0	0
	46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	16.344	15.000	13.500	12.000	10.500	9.000
	46154000 Zinsen Darlehen STW	0	0	0	0	0	0
	46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	214	180	150	120	90	75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.909.771	-1.750.500	-1.650.500	-1.600.500	-1.600.500	-1.550.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0	0	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentlich	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.510.851	-1.600.000	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.400.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.398.920	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.887.741</b>	<b>-1.735.320</b>	<b>-1.636.850</b>	<b>-1.588.380</b>	<b>-1.589.910</b>	<b>-1.541.425</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.390.546</b>	<b>57.598.086</b>	<b>61.934.476</b>	<b>62.689.730</b>	<b>62.932.596</b>	<b>63.192.340</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.390.546</b>	<b>57.598.086</b>	<b>61.934.476</b>	<b>62.689.730</b>	<b>62.932.596</b>	<b>63.192.340</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.893	44.200	45.600	45.600	45.600	45.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.816	-246.400	-228.130	-229.651	-228.328	-235.092
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>59.211.623</b>	<b>57.395.886</b>	<b>61.751.946</b>	<b>62.505.679</b>	<b>62.749.868</b>	<b>63.002.848</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>59.211.623</b>	<b>57.395.886</b>	<b>61.751.946</b>	<b>62.505.679</b>	<b>62.749.868</b>	<b>63.002.848</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1601**                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.361.712</b>	<b>92.285.461</b>	<b>97.574.225</b>	<b>0</b>	<b>99.511.120</b>	<b>100.229.590</b>	<b>100.964.075</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.813.476</b>	<b>-36.332.661</b>	<b>-35.290.661</b>	<b>0</b>	<b>-36.069.309</b>	<b>-36.678.246</b>	<b>-37.236.320</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.548.236</b>	<b>55.952.800</b>	<b>62.283.564</b>	<b>0</b>	<b>63.441.811</b>	<b>63.551.344</b>	<b>63.727.755</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.216	2.315.537	2.364.801	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.287.216	2.315.537	2.364.801	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	454.441	238.450	240.000	0	241.400	242.500	244.050
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	453.328	237.000	238.500	0	240.000	241.500	243.000
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	1.112	1.450	1.500	0	1.400	1.000	1.050
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.741.656</b>	<b>2.553.987</b>	<b>2.604.801</b>	<b>0</b>	<b>2.641.400</b>	<b>2.742.500</b>	<b>2.744.050</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.020	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.020	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78680000 Auszahlung sonstige Ausleihung	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.020</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.740.636</b>	<b>2.473.987</b>	<b>2.524.801</b>	<b>0</b>	<b>2.561.400</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.664.050</b>
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	6.477.994	7.000.000	10.107.994	0	9.777.000	5.255.000	7.000.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	6.492.006	3.600.000	0	4.000.000	4.200.000	4.376.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	0	0	5.777.000	1.055.000	2.624.000
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	4.970.000	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	507.994	507.994	507.994	0	0	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	1.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.766.494	-3.400.000	-3.700.000	0	-9.777.000	-5.375.000	-7.224.000
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	0	0	-5.777.000	-1.055.000	-2.624.000
	79270500 Ordentliche Tilgung	-2.766.494	-3.400.000	-3.700.000	0	-4.000.000	-4.320.000	-4.600.000
	79371000 Rückzahlung Liquiditätskredit	0	0	0	0	0	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-7.000.000	0	0	0	0	0	0
117	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.288.500</b>	<b>3.600.000</b>	<b>6.407.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-224.000</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                   **Zentrale Finanzen**  
**1601**                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7080001: Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	2.287.216	2.315.537	2.364.801	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.287.216	2.315.537	2.364.801	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.287.216	2.315.537	2.364.801	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.287.216	2.315.537	2.364.801	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000	0	0

<b>7080027: Arbeitgeberdarlehen ZB/7</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
	78680000 Ausz. sonst. Ausl.	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	454.441	238.450	240.000	0	241.400	242.500	244.050	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	453.328	237.000	238.500	0	240.000	241.500	243.000	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	1.112	1.450	1.500	0	1.400	1.000	1.050	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>454.441</b>	<b>238.450</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>241.400</b>	<b>242.500</b>	<b>244.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.020	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.020	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>453.421</b>	<b>238.450</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>241.400</b>	<b>242.500</b>	<b>244.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 92.384.693 Euro.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	172.351 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.623.370 €	10.000.000 €	10.200.000 €
Gewerbsteuer	39.784.686 €	36.250.000 €	38.900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.452.731 €	33.500.000 €	33.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.337.698 €	4.600.000 €	4.922.000 €
Hundesteuer	492.913 €	500.000 €	500.000 €
Vergnügungssteuer	756.986 €	700.000 €	760.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	43.453 €	28.000 €	43.000 €
Wettbürosteuer (neu ab 2019)	-	11.000 €	15.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.819.888 €	2.936.361 €	3.006.693 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	63.352 €	63.233 €	63.000 €

Im Jahr 2018 erhielt die Stadt Willich erstmals seit 2012 einmalig wieder Schlüsselzuweisungen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	2.140.871 €	0 €	0 €

### Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten:

- **Grundsteuer A+B** – Neubauten werden zu Ertragserhöhungen führen. Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen zu den Grundstücksbewertungen dürften letztendlich keine Veränderungen auf die Ertragshöhe haben.
- **Gewerbsteuer** – Die Konjunkturlage seit 2018 und der Branchenmix in der Stadt Willich wirkt sich positiv auf die Gewerbesteuererträge aus.
- **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Gemäß den Orientierungsdaten ist mit kontinuierlichen Ertragssteigerungen zu rechnen.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** – Die Erträge sind konjunktur- und schlüsselzahlenabhängig. Mit einer Veränderung wird in den kommenden Jahren nicht gerechnet.
- **Hundesteuer** – Aufgrund der gleichbleibenden Entwicklung von An- und Abmeldungen werden sich die Erträge in den kommenden Jahren nicht verändern.
- **Vergnügungssteuer** – Diese Steuerart beinhaltet die Steuer auf Geldspielgeräte und Unterhaltungsgeräte, wobei im Stadtgebiet mittlerweile nur noch Geldspielgeräte im Einsatz sind. Die Anzahl der Geräte und die daraus resultierenden Erträge werden in den kommenden Jahren unverändert bleiben.
- **Steuer auf sexuelle Vergnügungen** – Der Ansatz kann ab 2020 erhöht werden, da die Erträge aufgrund des neuen Steuersatzes seit 01.01.2017 gestiegen sind.
- **Wettbürosteuer** – Da zur Einführung dieser Steuer zum 01.01.2019 noch keine Erfahrungswerte vorlagen, konnte der Ansatz zunächst nur geschätzt werden. Die Entwicklung in 2019 zeigt, dass die Erträge ab 2020 höher in Ansatz gebracht werden können.

### B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Aufgrund der veränderten Finanzkraft fällt die Kreisumlage ab 2019 wieder wesentlich höher aus. Grundlage für die Kreisumlage 2020 ist die Festsetzung GFG 2020. Außerdem wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 35,7 v. H. und dem Hebesatz zur Mehrbelastung VRR in Höhe von 1,31750 v.H., welche den Hebesätzen aus 2019 entsprechen, kalkuliert.



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage	24.204.503	27.923.609	28.679.780	29.500.000	30.000.000	30.500.000
Gewerbesteuerumlage	3.075.474	2.472.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
Länderfinanz- ausgleich und Fond Deutsche Einheit	2.926.094	2.010.000	0	0	0	0
Krankenhaus- investitions- pauschale	661.948	700.000	715.000	717.000	719.000	720.000€
Mehrbelastung Verkehrsverbund	901.025	1.153.628	1.104.613	1.105.000	1.105.000	1.105.000

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen und wird dementsprechend in Ansatz gebracht. Ab 2020 ist keine Umlage für den Fond Deutsche Einheit mehr aufzuwenden.

Die Krankenhausfinanzierungspauschale wurde aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ab 2019 deutlich erhöht. In 2019 ist daher mit einem Istaufkommen von rd. 714.000 € zu rechnen. Aufwendungen in dieser Höhe wurden auch für die Jahre 2020 ff. in der Planung berücksichtigt.

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwand Investitions- und Liquiditätskredite	1.515.678	1.607.000	1.507.000	1.457.000	1.457.000	1.407.000
Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte)	176.175	161.000	143.500	126.000	107.000	93.530

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 2018 bis 2023 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.970.000	6.492.006	3.600.000	4.000.000	4.200.000	4.376.000

Des Weiteren musste im Jahre 2020 noch einmalig der Liquiditätskredit aus dem Programm „Gute Schule“ in Höhe von 507.994 € veranschlagt werden. Hierzu ist als Pendant unter den Transfererträgen die Schuldendiensthilfe vom Land ausgewiesen.

An Rückflüssen aus Darlehen ist die Rückzahlung des der GSG im Jahre 2018 gewährten Kredites zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6 Mio. € im Jahre 2020 eingeplant worden.

Aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen sind Kredite umzuschulden in Höhe von:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umschuldungen	1.780.040	0	0	5.777.000	1.055.000	2.624.000



## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	17 Stiftungen
<b>Produkt</b>	17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung
<b>Profit Center</b>	1701
<b>PSP – Element</b>	1.100.17.01
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Geschäftsbereich</b>	Zentrale Finanzen
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	Frau Küppers
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuung des städtischen Stiftungsvermögens</li> </ul>
<b>Personalentwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ./.</li> </ul>

<b>Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)</b>	
./.	./.

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

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
		<b>2017 (IST)</b>	<b>2018 (IST)</b>	<b>2019 (Plan)</b>	<b>2020 (Plan)</b>
	./.	./.	./.	./.	./.



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                   **Zentrale Finanzen**  
**1701**                         **Gottfried-Kricker-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.039	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.039	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.039</b>	<b>16.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-5.805	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.805	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.288	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
	54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-7.288	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.193</b>	<b>-24.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.154</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
	46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.154	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.154	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.154</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.154</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/8**                    **Zentrale Finanzen**  
**1701**                         **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.039	15.050	22.050	0	22.050	22.050	22.050
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.805	-10.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.234	5.050	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

---

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

Das Stiftungsvermögen wird ertragsbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen 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 förderungsfähigen Anträge abhängig.

### **C. Investitionstätigkeit:**

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

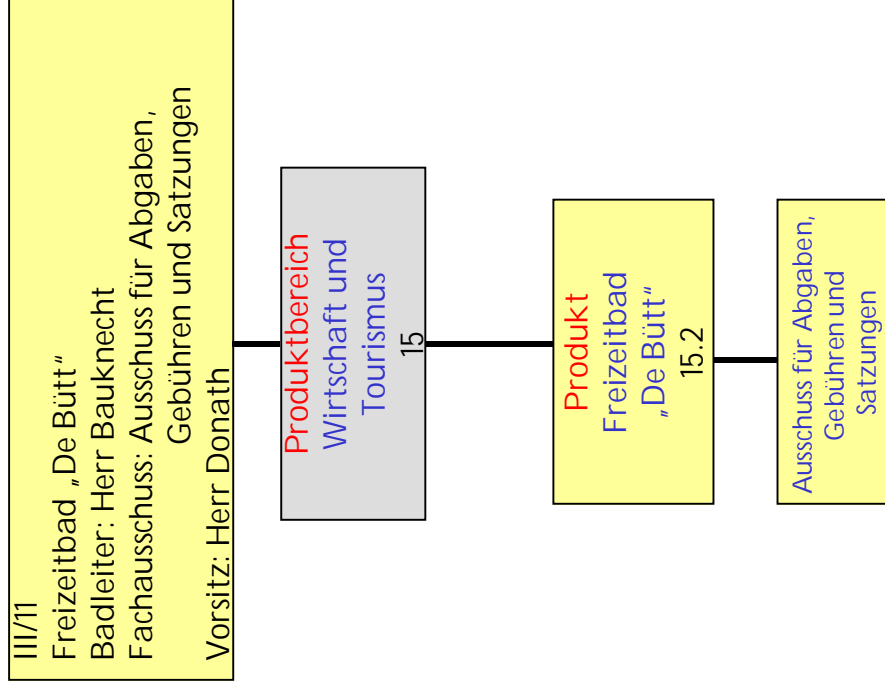
### **Stellenplan Produkt 17.1:**

Keine Personalkosten im Produkt.





# GB III/11





## Produkthaushalt 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.2 Freizeitbad De Bütt</b>
<b>Profit Center</b>	<b>1502</b>
<b>PSP – Element</b>	<b>1.100.15.02</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Freizeitbad "De Bütt"</b>
<b>Geschäftsbereichsleitung</b>	<b>Herr Bauknecht</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imageträger für die Stadt Willich</li> <li>• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Willicher Bürger</li> <li>• Kundenorientiertes Angebot im Bereich Freizeiteinrichtung</li> </ul>

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

<b>Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)</b>		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Freizeitbades

Ziel-Nr.	<b>Kennzahlen</b>				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	948.291	991.969	1.350.000	1.200.000



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/11**                 **Freizeitbad De Bütt**  
**1502**                         **Freizeitbad De Bütt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.501	88.894	53.287	53.287	53.287	53.287
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	71.213	35.607	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.407	1.868.600	1.918.600	1.923.600	1.918.600	1.918.600
		44110000 Mieten und Pachten	68.178	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44111000 Pachten	0	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
		44111100 Miete Wasserfläche	20.861	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44215000 Werbung	1.200	200	200	200	200	200
		44612300 Verkauf Badeartikel	60.180	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		44612500 Erstattung Überzahlung	160	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	6.407	100	100	100	100	100
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	1.523	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	1.504.185	1.520.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		44615100 Benutzungsentgelte Schulen	53.977	58.200	54.000	54.000	54.000	54.000
		44616100 Benutzungsentgelte Vereine	60.438	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44618100 Benutzungsentgelte Variobad	106.298	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.716	35.100	34.800	34.500	34.300	34.000
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	37.726	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	19.690	0	0	0	0	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	3.300	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.869	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifr.	38.880	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	19.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	85.414	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.212.493</b>	<b>2.052.594</b>	<b>2.066.687</b>	<b>2.071.387</b>	<b>2.066.187</b>	<b>2.065.887</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.294.969	-1.328.937	-1.239.765	-1.264.340	-1.289.626	-1.315.419
		50110000 Bezüge Beamte	-11.541	-36.051	-36.772	-37.287	-38.033	-38.793
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.006	0	0	0	0	0
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-353	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-821.061	-854.155	-854.859	-871.956	-889.395	-907.183



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-42.236	0	0	0	0	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-15.595	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-152.867	-161.170	-155.000	-158.100	-161.262	-164.487
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-67.894	-64.775	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-5.210	-12.491	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-164.993	-168.408	-169.134	-172.517	-175.967	-179.486
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-12.215	-31.887	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.038	-1.637.990	-1.852.500	-1.721.580	-1.741.401	-1.758.767
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-70.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-70.000	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-599.005	-690.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-204.453	-185.000	-205.000	-205.000	-205.000	-215.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.595	-1.300	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210.937	-235.000	-230.000	-230.000	-235.000	-235.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-27.730	-31.000	-31.000	-32.000	-34.000	-34.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-339.581	-210.000	-330.000	-336.000	-342.120	-348.362
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-73.185	-61.690	-59.400	-60.480	-61.581	-62.705
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-89.411	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-36.091	-25.000	-25.000	-25.000	-28.000	-28.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-1.117	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.954	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	52811700 Ankauf Badeartikel	-28.428	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-7.239	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.261	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-1.051	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.970	-697.643	-364.781	-375.652	-383.964	-381.748
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-164	-55	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-346.383	-542.450	-198.337	-198.337	-198.337	-197.202
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-104.017	-103.896	-125.639	-137.760	-155.460	-155.460
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-143	-143	-143	-143
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.571	-43.743	-40.661	-39.412	-30.023	-28.943
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.835	-7.500	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.241.592	-157.400	-1.442.700	-1.485.200	-1.586.700	-1.621.200
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.512	-12.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-552	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-19.533	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-36.448	-8.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-21.557	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.680	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-23.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	-7.500	-10.000	-10.000	-11.500
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54314000 Mitgliedschaften	-963	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54319400 Aufwendungen Sauna	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.098.274	-12.000	-1.263.000	-1.303.000	-1.403.000	-1.433.000
		54461000 Versicherungen	-28.898	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-526	-500	-500	-500	-500	-500
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-3.043.980	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	526	0	0	0	0	0
		54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	3.043.980	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-224	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.675.568</b>	<b>-3.821.970</b>	<b>-4.899.746</b>	<b>-4.846.772</b>	<b>-5.001.691</b>	<b>-5.077.134</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.463.076</b>	<b>-1.769.376</b>	<b>-2.833.059</b>	<b>-2.775.385</b>	<b>-2.935.504</b>	<b>-3.011.247</b>
19	+	Finanzerträge	3.684.332	3.210.700	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000
		46153000 Zinsen Darlehen GSG	2.681	10.700	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile STW	3.681.651	3.200.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.827	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-4.827	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.679.505</b>	<b>3.203.700</b>	<b>3.993.000</b>	<b>4.093.000</b>	<b>4.093.000</b>	<b>4.193.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.216.429</b>	<b>1.434.324</b>	<b>1.159.941</b>	<b>1.317.615</b>	<b>1.157.496</b>	<b>1.181.753</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.216.429</b>	<b>1.434.324</b>	<b>1.159.941</b>	<b>1.317.615</b>	<b>1.157.496</b>	<b>1.181.753</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.647	-102.793	-144.284	-145.396	-147.536	-150.528



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.120.782</b>	<b>1.331.531</b>	<b>1.015.657</b>	<b>1.172.219</b>	<b>1.009.960</b>	<b>1.031.225</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	68.830	68.450	71.421	72.526
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.120.782</b>	<b>1.331.531</b>	<b>1.084.487</b>	<b>1.240.669</b>	<b>1.081.381</b>	<b>1.103.751</b>



**FB\_III**                      **Service**  
**GB\_III/11**                 **Freizeitbad De Bütt**  
**1502**                         **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.530.650	5.114.400	5.953.400	0	6.058.100	6.052.900	6.152.600
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.849.655	-3.130.827	-4.401.465	0	-4.477.620	-4.624.227	-4.701.886
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	13.680.995	1.983.573	1.551.935	0	1.580.480	1.428.673	1.450.714
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.054	-310.000	-385.000	-30.000	-490.000	-60.000	-60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-363.291	-260.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.763	-50.000	-325.000	-30.000	-430.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.645	-105.000	-91.500	0	-23.500	-23.500	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.810	-97.500	-91.500	0	-23.500	-23.500	-24.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.835	-7.500	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-413.699	-415.000	-476.500	-30.000	-513.500	-83.500	-84.000
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-413.699	-415.000	-476.500	-30.000	-513.500	-83.500	-84.000
117 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0





FB\_III  
GB\_III/11  
1502

Service  
Freizeitbad De Bütt  
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.807	-200.000	0	0	0	0	0	-539.932	-539.932
	78510000 Ausz Hochbau	-335.807	-200.000	0	0	0	0	0	-539.932	-539.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-335.807	-200.000	0	0	0	0	0	-539.932	-539.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.807	-200.000	0	0	0	0	0	-539.932	-539.932

<b>7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306	0	0	0	0	0	0	-139.841	-139.841
	78510000 Ausz Hochbau	-306	0	0	0	0	0	0	-139.841	-139.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306	0	0	0	0	0	0	-139.841	-139.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306	0	0	0	0	0	0	-139.841	-139.841

<b>7110018: Pneumatik De Bütt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110020: Zukunft Technik De Bütt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0	-450.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0	-450.000

<b>7110021: Osmoseanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.942	-110.000	-115.000	-30.000	-90.000	-60.000	-60.000	0	0
					davon					
					2021	-30.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-27.178	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-21.763	-50.000	-55.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.645	-105.000	-61.500	0	-23.500	-23.500	-24.000	-184.706	-195.206
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.810	-97.500	-61.500	0	-23.500	-23.500	-24.000	-184.706	-195.206
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.835	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.587	-215.000	-176.500	-30.000	-113.500	-83.500	-84.000	-184.706	-195.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.587	-215.000	-176.500	-30.000	-113.500	-83.500	-84.000	-184.706	-195.206

## **Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

---

### **A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget, so dass ein entsprechender Ausgleich im Gesamthaushalt erfolgt. Zum 01.01.2017 erfolgte eine Tarifierhöhung. Analog hierzu gab es eine Erhöhung der Erträge durch die Nutzung der Schulen und Vereine. Die Erlöse wurden in der Planung entsprechend angepasst.

Trotz stetigem leichten Besucherrückgang im Freizeitbereich sollen die Einnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2020 durch erhoffte Mehreinnahmen im Saunabereich auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Die tatsächliche Entwicklung der Sauna bleibt aber abzuwarten.

Bei der Vermietung der Wasserflächen können (unter Vorbehalt von Kündigungen) ähnliche Erträge wie in 2019 erwartet werden.

Im Bereich Mieten und Pachten soll an die Erträge von 2018 angeknüpft werden, da in 2020 nach Saunaeröffnung wieder die volle Pacht erzielt wird.

### **B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

Mit Inbetriebnahme der Sauna steigen die Unterhaltskosten am deutlichsten bei Reinigung und Energie. Insgesamt erweitert sich der Bereich um 120m<sup>2</sup> Grundfläche. Die bestehenden beiden kleinen Saunen, werden durch deutlich größere Saunen ersetzt und sind mit leistungsstärkeren Öfen ausgestattet. Hinzu kommt eine weitere dritte Sauna.

Zu einer weiteren Erhöhung der Energiekosten kommt es durch einen neuen Rahmenvertrag mit den Stadtwerken für die Wärme. Bei der Reinigung werden 5.000 € zusätzlich anfallen und im Bereich der Energie 60.000 € und im Bereich Wasserversorgung 20.000 €.

Durch die Vergrößerung der Sauna steigen auch die Aufwendungen für den Saunabereich an. Mehr Verbrauchsgüter (z.B. Saunaaufgussmittel) werden benötigt.

### **C. Investitionstätigkeit:**

#### Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 25 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden.

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Mit dem vorhandenen Budget von 50.000 € Zukunft Technik De Bütt sind Beratungs- und Planungsleistungen von Ingenieurbüros eingeplant. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sollen 53.500 € veranschlagt werden.

Für die notwendige Erneuerung der Einbruchmeldeanlage sind 38.000 € veranschlagt.

Mit den veranschlagten 35.000 € im Bereich sonstige Bauleistungen soll ein weiteres Spielelement im Freibadbereich angeschafft werden, um die Attraktivität an besucherschwachen Tagen zu erhöhen.

Die Osmoseanlage des Hallenbades muss ebenfalls erneuert werden, durch einen erhöhten Frischwasserzug steigen sonst die konsumtiven Kosten für die Wasserversorgung, ebenso steigen die Kosten für Wasserbeprobung und Analyse. Für die Erneuerung der Anlage müssen 220.000 € veranschlagt werden.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Stellenplan Produkt 15.2:**

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
<b>2020</b>						1						1
2019												

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
<b>2020</b>		1,00					1,00	0,64	3,00			2,53	3,00		3,59	5,80			20,56
2019		1,00					1,00	1,64	3,00			2,53	3,00		3,59	5,80			21,56

# ANLAGEN



# Orientierungsdaten des Landes NRW





**Orientierungsdaten 2020-2023**  
**für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)**  
**des Landes Nordrhein-Westfalen**

Erträge/Aufwendungen	Absolut	Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN</b>	<b>in Mio. Euro</b>	<b>in %</b>			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	27.744	+ 0,70	+ 3,00	+ 3,40	+ 3,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+ 3,60	+ 3,80	+ 5,40	+ 5,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	- 9,30*	+ 2,20	+ 2,10	+ 2,10
Gewerbsteuer (brutto)	12.592	+ 0,2	+ 3,80	+ 2,80	+ 2,70
Grundsteuer A und B	3.786	+ 0,90	+ 1,10	+ 1,10	+ 1,00
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)**</b>	835	+ 2,40	+ 4,10	+ 2,80	+ 3,30
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	12.377	+ 2,60	+ 6,90	+ 3,50	+ 4,10
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+ 2,60	+ 6,90	+ 3,50	+ 4,10
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>		+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>		+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00

\* In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.



# 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).

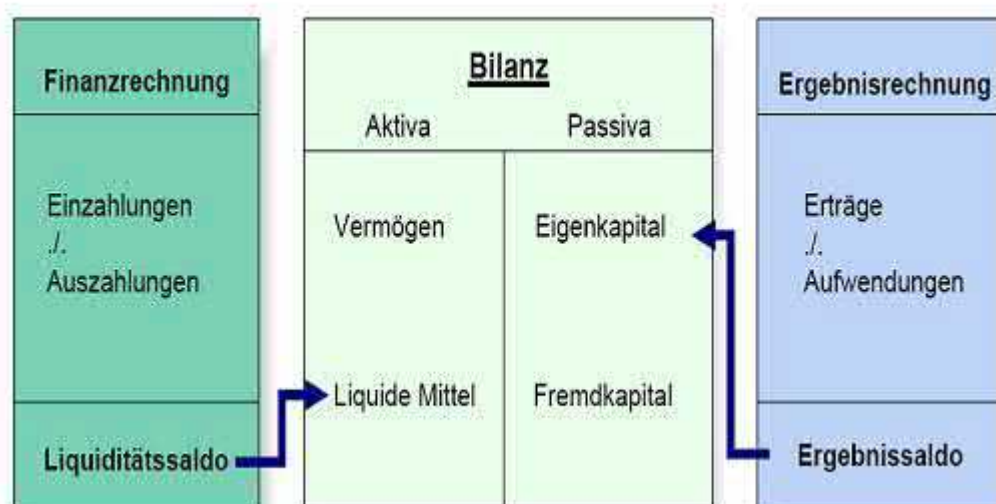
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

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 2020 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2023.

### Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

### Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als  $\frac{1}{4}$  verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als  $\frac{1}{20}$  verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

### Veränderungen im Rechnungssystem

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

### Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

## Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt 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. Sie sollen gemeinsam mit dem Haushalt 2020 im Dezember 2019 beschlossen werden.

Die Ziele und Kennzahlen aus dem Zielkonzept 2025 werden in 2020 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**

<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Stand am 01.01.2019</b>	<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2019</b>	<b>Anteil in</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	880.000	880.000	84,60
Stadtwerke Willich GmbH	1.535.450	1.535.450	63,98
Versorgungsnetz Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Wasserwerk Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG *1)	896.700	896.700	5,52
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	1.850	1.850	7,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	76.960	76.960	0,60
Lokalfunk Krefeld-Viersen GmbH	10.400	10.400	2,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	60	63	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	612	625	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	446	468	< 1,00

## Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz

<b>verbundene Unternehmen</b>	<b>Form</b>	<b>Anteil (%)</b>	<b>Wert 31.12.2019</b>
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	2.500.001,00
Stadtwerke	GmbH	64,00	22.095.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz)	GmbH	100,00	12.257.000,00
<b>Beteiligungen</b>	<b>Form</b>	<b>Anteil (%)</b>	<b>Wert 31.12.2019</b>
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	1.756.022,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	309.709,05
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	66,27
<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>Form</b>	<b>Anteil (%)</b>	<b>Wert 31.12.2019</b>
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	625,21
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	468,06
<b>GESAMT</b>			<b>49.019.655,61</b>

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €, und in 2014 in Höhe von 896 T€ und 2019 in Höhe von 192 T€ bei den Stadtwerken.

Die Versorgungsnetz Willich GmbH firmierte sich im Jahr 2018 in Wasserversorgung Willich GmbH um. Bei der Versorgungsnetz GmbH erfolgte eine Zuführung in die Kapitalrücklage von je 200 T€ in den Jahren 2017 und 2018 und 100 T€ in 2019. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte Ende 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk eine Neubewertung aufgrund positiver Ergebnisse in Vorjahren. Es konnte somit eine Zuschreibung von insgesamt 3.043.979,64 € erfolgen. Diese Wertveränderung wurde im Jahresabschluss 2016 erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO verrechnet. Diese Zuschreibung wurde aber im Jahresabschluss 2018, ebenfalls erfolgsneutral unter Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage, zurückgenommen, da die Aufsichtsbehörde diese für unzulässig hielt.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2012 eine Kapitalherabsetzung vollzogen, so dass sich nach Neubewertung des Beteiligungswertes nach der Eigenkapitalspiegelmethode ein Beteiligungswert von 63,27 € ergab.

Nach einer Neufassung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2018 wurde das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf nunmehr 1.187.128 € festgelegt. Die Stadt Willich hat sich mit einer Bareinlage von 3 € an an den neu geschaffenen Geschäftsanteilen beteiligt, so dass der Bilanzwert nunmehr 66,27 € beträgt.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegendem Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG verbleibt es bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte.

# PPP – Projekte

# Public-Private-Partnership (PPP)

Unter PPP wird allgemein eine öffentlich-private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen) andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“

## Aufgabenfelder:

- Stadtentwicklung und –erneuerung
- Finanzquellenerschließung
- Stadtmarketing
- Wirtschaftsförderung
- Ver- und Entsorgung
- Wohnungsbau
- Technologiezentren
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Betrieb von Kultureinrichtungen

## Ziele:

Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die gemeinsame Wahrnehmung Entwicklungs- und Serviceaufgaben für die Nutzung von Informationstechnologie in einer Kommune.

## Vor- und Nachteile:

Vorteile	Nachteile
Allgemein: Entlastung der öffentlichen Verwaltung	Divergierende Interessen: öffentlicher Zweck vs. Gewinnmaximierung
Zusätzliches Kapital	
Know-how (z.B. zur Kostensenkung und Verbesserung des Services)	Verlust des Know-hows
Nutzung von Synergieeffekten und dadurch Kostenentlastung	
Personelle und organisatorische Entlastung (nicht nur durch PPP möglich)	Abhängigkeit des öffentlichen vom privaten Partner
	Einschränkung des Wettbewerbs durch langfristige vertragliche Bindungen

## PPP in Willich:

Die Stadt Willich setzt seit 2004 PPP-Projekte ein. 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 m<sup>3</sup>.

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 m<sup>3</sup>.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 83.988,24 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.272.818,24 Euro
Barwert Selbstbau:	1.471.985,94 Euro
Vorteil in Höhe von:	199.167,70 Euro

**Bilanzansatz lt. Gutachten OWB:** 1,27 Mio

## Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:

Bau eines Asylbewerberübergangwohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer Forfaitierungsmodell“. Die Bauzeit beträgt ca. 10 Monate.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales erstellt.

Die Gemeinschaftsunterkunft hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.452 m<sup>3</sup>.

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:

	<b>Variante A PPP-Lösung</b>	<b>Variante B GU-Vergabe</b>	<b>Variante C Bau OWB</b>
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%)
<b>Insgesamt</b>	<b>2.373.851 €</b>	<b>2.426.877 €</b>	<b>2.490.377 €</b>

# Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Kernverwaltung-

Art	Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
	€	€	€
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>53.024.507</b>	<b>52.792.958</b>	<b>52.758.544</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	53.024.507	52.792.958	52.758.544
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*2)</b>	<b>10.999.390</b>	<b>8.419.397</b>	<b>5.957.138</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
	<b>5.628.362</b>	<b>5.086.628</b>	<b>4.527.832</b>
- St. Bernhard:	1.545.000	1.365.000	1.185.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	1.121.707	1.059.960	994.666
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	947.312	774.294	593.342
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	992.973	947.024	899.245
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	933.871	859.850	782.080
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Kricker-Stiftung	87.500	80.500	73.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)</b>	<b>5.876.415</b>	<b>5.876.415</b>	<b>5.876.415</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)</b>	<b>1.015.679</b>	<b>1.015.679</b>	<b>1.015.679</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)</b>	<b>3.757.264</b>	<b>3.757.264</b>	<b>3.757.264</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen (*1)</b>	<b>6.354.193</b>	<b>6.354.193</b>	<b>6.354.193</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>86.655.810</b>	<b>83.302.533</b>	<b>80.247.065</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften	11.460.751	13.510.766	13.152.323

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	51.752	51.202	51.013
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.133	1.130	1.123
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	1.346	1.295	1.240
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	1.025	1.031	1.034

### 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 2018 gearbeitet.

\*2 Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurden die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 ins Jahr 2020 übertragen. Der hier angegebene Wert berücksichtigt diese Verbesserung bei den liquiden Mitteln bereits.

Des Weiteren beläuft sich die Ausführungsquote im investiven Bereich bei ca. 50-60 %.

Es wird somit eine weitere Verbesserung der Liquidität entgegen der dargestellten Planung erwartet.



**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei  
Kreditinstituten  
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
	€	€	
	1	2	3
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>39.135.392</b>	<b>36.824.768</b>	<b>34.209.212</b>
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	4.949.112	4.898.350	4.639.231
-Objekt- und Wohnungsbau	6.330.348	5.710.567	5.088.355
-Abwasserbetrieb	27.855.932	26.215.851	24.481.626
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	0	0	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
<b>Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:</b>			
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>92.159.899</b>	<b>89.617.726</b>	<b>86.967.756</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.999.390</b>	<b>8.419.397</b>	<b>5.957.138</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>	<b>108.787.651</b>	<b>103.123.751</b>	<b>97.452.726</b>



# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Verpflichtungsermächtigung insgesamt Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr*		
Projekt	Bezeichnung		2021	2022	2023
7.010076	TE Traumland	720.000	0	720.000	0
7.010095	TE Furthstraße - bauliche Anpassungen	400.000	400.000	0	0
7.010096	TE Bengdbruchstraße - bauliche Anpassung	342.000	0	342.000	0
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	300.000	0	300.000	0
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	800.000	700.000	100.000	0
7.030031	HLF Willich	330.000	330.000	0	0
7.030070	RTW	690.000	230.000	0	460.000
7.030075	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000	0	200.000	0
7.030087	MLF Neersen + Clörath	200.000	0	0	200.000
7.030113	MZF Anrath	100.000	100.000	0	0
7.030115	Ersatzbeschaffung LF8	150.000	150.000	0	0
7.030120	LF Schiefbahn	280.000	0	280.000	0
7.030131	Feuerwehr Neersen	1.700.000	1.700.000	0	0
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	200.000	0	0	200.000
7.040002	Grundstücke	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.061401	Straßen Wekeln	1.280.000	485.000	795.000	0
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.238.000	750.000	488.000	0
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	640.000	500.000	140.000	0
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	92.000	0	92.000	0
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	40.000	40.000	0	0
7.061427	BG nördl. Breite Straße	475.000	0	475.000	0
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	420.000	120.000	300.000	0
7.061703	Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.	2.500	2.500	0	0
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	650.000	200.000	450.000	0
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	500.000	500.000	0	0
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	390.000	200.000	190.000	0
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlich - Straße	20.000	0	20.000	0
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	1.270.920	750.000	520.920	0
7.063408	Ausbau Willicher Str.	450.000	0	450.000	0
7.063409	St. Sebastianweg	108.000	108.000	0	0
7.063411	Straßenbau Rubensweg	260.000	260.000	0	0
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	650.000	650.000	0	0
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	132.000	132.000	0	0
7.110000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	30.000	30.000	0	0
		<b>19.560.420</b>	<b>9.837.500</b>	<b>7.362.920</b>	<b>2.360.000</b>

\* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtliche bis 2023 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 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
	CDU	17.592,00	14.986,50	14.987,00	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäftsaufwand und Personalkostenentschädigung
	SPD	12.444,00	9.394,68	9.395,00	
	FDP	10.860,00	8.327,96	8.328,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	10.860,00	8.327,96	8.328,00	
	FürWillich	9.672,00	6.652,92	6.653,00	

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b  
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willlich		Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	€	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft</b>					
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					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	15.713,00	15.713,00	0,00		*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial   Druckkosten **	160,00	160,00	0,00		**CDU:       80,00 € SPD:       80,00 €
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.096,00	2.096,00	0,00		Summe:       982,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
<b>6 Sonstiges</b>					





# Stellenplan

## Stellenübersicht

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Haushalt 2020	Enwurf 2020	3. Änderung 2019	2. Änderung 2019	Originär 2019	1. Änderung 2018	Stand IST 30.06.2019
	<b>Zeilenbeschriftungen</b>	<b>Anzahl von Endf. 2020 Stellenplan</b>						
Bürgermeister	B 06	1	1	1	1	1	1	1
Beigeordneter	B 03	1	1	1	1	1	1	1
Beigeordnete	B 02	2	2	2	2	2	2	2
Verwaltungsdirektor	A 15	9	9	9	8	7	5	7
Oberverwaltungsdirektor	A 14	3	3	4	3	3	5	3
Verwaltungsrat	A 13 h. D.	1	1	1	2	2	2	2
Oberamtsrat	A 13 g. D.	12	10	11	11	12	12	10
Amtsrat	A 12	25	25	25	25	23	25	26
Amtmann	A 11	26	25	27	26	25	27	24
Oberinspektor	A 10	14	15	14	14	14	13	14
Amtsinspektor	A 09 m. D.	6	5	5	5	5	4	5
Hauptsekretär	A 08	4	4	4	4	4	4	4
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
Obersekretär	A 7						1	1
<b>Gesamt</b>							<b>102</b>	<b>100</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte Haushalt 2020**

Vergütungsgruppen	Anzahl von Endf. 2020 Stellenplan	Entwurf 2020 Stellenplan	3. Änderung 2019	2019 2. Änderung	2019 1. Änderung	2019 originär	2018 1. Änderung	2019 Stand IST 30.06.2019
15	3	3	3	4	4	3	2	4
14	1	1	1	1	1	1	2	1
13	7	4	4	4	4	5	6	4
12	21	11	13	12	12	11	9	10
11	21	29	24	23	21	21	19	24
10	31	29	27	31	30	32	24	28
09 c	11	11	10	10	10	10	5	11
09 b	5	6	7	7	7	7	13	7
09 a	40	39	40	40	40	39	27	38
N	7	9	8	8	8	8	6	8
08	49	49	41	39	39	40	45	48
07	6	7	7	7	7	7	11	7
06	43	46	51	49	49	47	51	39
05	19	19	21	21	21	21	26	17
04	19	17	15	15	15	16	11	15
03	10	10	12	12	12	12	14	10
02	20	20	20	20	20	19	19	20
S 18	1	1	1	1	1	1	0	1
S 17	1	1	1	1	1	1	2	1
S 16	4	4	4	4	4	4	3	4
S 15	28	28	28	27	27	27	28	27
S 14	2	1	1	1	1	1	1	1
S 13	11	11	11	11	11	11	11	10
S 12	4	4	4	4	4	4	3	4
S 11 b	7	8	8	8	8	7	8	7
S 09	5	5	5	5	5	5	5	5
S 08 b	11	11	11	11	11	11	9	10
S 08 a	173	167	158	158	158	151	134	142
S 04	10	10	14	14	14	14	27	13
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>570</b>	<b>561</b>	<b>550</b>	<b>548</b>	<b>545</b>	<b>536</b>	<b>521</b>	<b>516</b>

## Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Beamte -

Anzahl von Endf. 2020 Stellenplan Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen														Gesamtergebnis
	B 06	B 03	B 02	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08	Gesamtergebnis		
01	1	1	2	2	3		6	8	8	3	2	1	37		
Innere Verwaltung	1	1	2	2	3		6	8	8	3	2	1	37		
02				1				1		4	1	1	8		
Sicherheit und Ordnung				1				1		4	1	1	8		
03							1	2	1	1	1	1	7		
Schulen							1	2	1	1	1	1	7		
04				1				2	1				4		
Kultur				1				2	1				4		
05				1			1	1	3	3			9		
Soziale Hilfen				1			1	1	3	3			9		
06						1		1	7	2	1		12		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1		1	7	2	1		12		
09				1				3					4		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1				3					4		
10				1			1	2	1		1		6		
Bauen und Wohnen				1			1	2	1		1		6		
12								1	3				4		
Verkehrsflächen- und anlagen								1	3				4		
15								1	1				2		
Wirtschaft und Tourismus								1	1				2		
16				1			2						3		
Allgemeine Finanzwirtschaft				1			2						3		
GBW				1				1				1	3		
#NV				1				1				1	3		
OWB								1	1				2		
#NV								1	1				2		
ABW							1	1		1			3		
#NV							1	1		1			3		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>104</b>		
<b>Ku-/Kw-Vermerke</b>							4,58 / 0,35	2,93 / 0,25	1,0 / 1,0	1,0 / 2,0				8,71 / 3,72	

**Stellenübersicht Haushalt 2020**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 TVöD**

Anzahl von Endf. 2020 Stellenplan	Spaltenbeschriftungen																				Gesamtergebnis	
	15	14	13	12	11	10	09 c	09 b	09 a	N	08	07	06	05	04	03	02	01	20			
<b>Zeilenbeschriftungen</b>																						
<b>01</b>			1	5	13	16	1	2	22	10	3	5	6	1	20							
Innere Verwaltung			1	5	13	16	1	2	22	10	3	5	6	1	20							
<b>02</b>			1	1	1	2																
Sicherheit und Ordnung			1	1	1	2																
<b>03</b>			1	1																		
Schulen			1	1																		
<b>04</b>			1	2	1																	
Kultur			1	2	1																	
<b>05</b>			2	3																		
Soziale Hilfen			2	3																		
<b>06</b>	1	2	3																			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	2	3																			
<b>08</b>			1																			
Sportförderung			1																			
<b>09</b>			1	5																		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1	5																		
<b>10</b>			4	1																		
Bauen und Wohnen			4	1																		
<b>11</b>			1																			
Ver- und Entsorgung			1																			
<b>12</b>	1	1	2	4																		
Verkehrsflächen- und anlagen	1	1	2	4																		
<b>13</b>			1	1																		
Natur- und Landschaftspflege			1	1																		
<b>14</b>			2	1																		
Umweltschutz			2	1																		
<b>15</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	6									
Wirtschaft und Tourismus	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	6									
<b>16</b>			1	1	1																	
Allgemeine Finanzwirtschaft			1	1	1																	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>20</b>							
ku/kw Vermerke			4,67 /	0,73	1,25 /	1,41	1,5 /	0,22	5,72 /	1,90	1,0 /	2,8 /	2,65	4,5 /	0,4 /	1,0	1,3					19,95/14,01

**Stellenübersicht 2020**

**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tariflich Beschäftigte - Teil 2- TV Sozial- und Erziehungsdienst**

Anzahl von Endf. 2020 Stellenplan		Spaltenbeschriftungen																
Zeilenbeschriftungen		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	Gesamtergebnis				
<b>01</b>							1								1			
	Innere Verwaltung						1								1			
<b>03</b>				2	3	1	1		1	1		37			44			
	Schulen			2	3	1	1		1	1		37			44			
<b>05</b>						1		4							5			
	Soziale Hilfen					1		4							5			
<b>06</b>		1	1	2	25	1	9		7	4	11	136	10		207			
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1	2	25	1	9		7	4	11	136	10		207			
<b>Gesamtergebnis</b>		1	1	4	28	2	11	4	7	5	11	173	10		257			
ku/kw-Vermerke					/ 1,51				1,0 /						1,0 / 1,51			

# Stellenübersicht

## Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

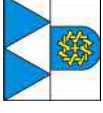
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2020	vorgesehene Stellen für 2019	voraussichtlich beschäftigt am 01.10.2019	Neueinstellungen 2020	Erläuterungen
Bauinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	2	keine Bewerber*innen für Beginn in 2019
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	8	12	6	4	Wechsel einer Auszubildenden ins Angestelltenverhältnis und Kündigung einer Auszubildenden
Verwaltungsfachangest.	Ausb.-Vergütung	6	6	7	2	Wechsel einer Auszubildenden aus dem Beamtenverhältnis ins Angestelltenverhältnis
Fachangestellte f. Medien und Informationsdienste	Ausb.-Vergütung	1	0	1	0	Zur Unterstützung der Bücherei
Berufsprakt. Rettungsass.	Praktikantenverg.	-	-	0	0	Ausbildung in dieser Form gibt es nicht mehr
Berufspraktik.-ErzieherIn	Ausb.-Vergütung	8	10	8	8	siehe Anzahl Einstellungen in 2019; da diese in 2020 fertig werden zum 31.07.2020, soll die gleiche Anzahl erneut eingestellt werden
Praxisbegl. Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	12	12	10	3	in 2020 beendet eine Auszubildende ihre Ausbildung, es sollen dann zusätzlich 2 mehr eingestellt werden
Berufspraktik.-Sozialarb.	Ausb.-Vergütung	-	-	0	0	
Fachkraft Bäder	Ausb.-Vergütung	1	2	1	1	für Beginn in 2019 keine Bewerber*innen
BauzeichnerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	2	für Beginn in 2019 keine Bewerber*innen, 2 Auszubildende beenden im Juli 2020 ihre Ausbildung
TischlerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	werden aus Kapazitätsgründen nur alle 2 Jahre ausgeschrieben
GärtnerIn	Ausb.-Vergütung	6	7	4	2	
StraßenbauerIn	Ausb.-Vergütung	4	3	3	2	in 2020 beendet ein Auszubildender ihre Ausbildung
Insgesamt		52	58	44	26	





# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung	5.953.522	24.893.806-	18.940.283-	0	18.940.283-	0	18.940.283-	0	18.940.283-	0	18.940.283-	0	18.940.283-
2	Sicherheit und Ordnung	4.790.959	7.599.928-	2.808.968-	0	2.808.968-	0	2.808.968-	0	2.808.968-	0	2.808.968-	0	2.808.968-
201	Schutz und Ordnung	755.061	3.126.703-	2.371.642-	0	2.371.642-	0	2.371.642-	0	2.371.642-	0	2.371.642-	0	2.371.642-
3	Schulträgeraufgaben	4.236.385	15.499.989-	11.263.605-	0	11.263.605-	0	11.263.605-	0	11.263.605-	0	11.263.605-	0	11.263.605-
4	Kultur und Wissenschaft	93.445	1.812.545-	1.719.100-	0	1.719.100-	0	1.719.100-	0	1.719.100-	0	1.719.100-	0	1.719.100-
5	Soziale Hilfen	2.677.232	5.788.923-	3.111.691-	0	3.111.691-	0	3.111.691-	0	3.111.691-	0	3.111.691-	0	3.111.691-
505	Wohnungsstelle	85.943	417.007-	331.064-	0	331.064-	0	331.064-	0	331.064-	0	331.064-	0	331.064-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.783.844	36.331.051-	20.547.207-	0	20.547.207-	0	20.547.207-	0	20.547.207-	0	20.547.207-	0	20.547.207-
8	Sportförderung	423.439	2.592.084-	2.168.645-	0	2.168.645-	0	2.168.645-	0	2.168.645-	0	2.168.645-	0	2.168.645-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.600	1.066.328-	1.024.728-	0	1.024.728-	0	1.024.728-	0	1.024.728-	0	1.024.728-	0	1.024.728-
10	Bauen und Wohnen	565.000	979.037-	414.037-	0	414.037-	0	414.037-	0	414.037-	0	414.037-	0	414.037-
11	Ver- und Entsorgung	5.652.577	5.290.397-	362.180	0	362.180	0	362.180	0	362.180	0	362.180	0	362.180
1103	Abfallbeseitigung	5.652.577	5.290.397-	362.180	0	362.180	0	362.180	0	362.180	0	362.180	0	362.180
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.171.054	9.818.003-	6.646.948-	0	6.646.948-	0	6.646.948-	0	6.646.948-	0	6.646.948-	0	6.646.948-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.210.736	2.499.192-	1.288.456-	0	1.288.456-	0	1.288.456-	0	1.288.456-	0	1.288.456-	0	1.288.456-
14	Umweltschutz	0	591.623-	591.623-	0	591.623-	0	591.623-	0	591.623-	0	591.623-	0	591.623-
15	Wirtschaft und Tourismus	5.140.697	6.181.120-	1.040.423-	0	1.040.423-	0	7.483.150	0	6.442.727	0	6.442.727	0	6.442.727
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.421.902	33.850.576-	63.571.326	0	63.571.326	0	1.636.850-	0	61.934.476	0	61.934.476	0	61.934.476
17	Stiftungen	23.950	31.100-	7.150-	50	7.150-	50	50	0	7.100-	0	7.100-	0	7.100-
	Summe	147.186.344	154.825.702-	7.639.359-	0	7.639.359-	0	5.846.350	0	1.793.009-	0	1.793.009-	0	1.793.009-



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt









## **Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO**

Die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.

**→ Die Anlagen zum Haushaltsplan 2020 werden mit der Endfassung des Haushaltes zugestellt.**