

Stadt Willich

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

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

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

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2023**

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

**§ 1
Festsetzung Haushaltsplan**

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

im Ergebnisplan mit	2023
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	181.102.211 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	186.355.202 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.842.672 €
somit auf	184.512.530 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	160.571.365 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	168.896.601 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnishaushalt</i>	1.842.672 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.837.878 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.973.273 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.237.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.539.500 €
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, 20101, 20102, 203, 205, 301, 30401, 30402, 30501, 30502, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 501, 502, 504, 50501, 50502, 601, 602, 603, 604, 605, 801, 802, 901, 903, 1001, 1201, 1301, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504 und 1506.

**§ 2
Investitionskredite**

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

28.000.000 €

festgesetzt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

33.554.920 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

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

§ 5 Liquiditätskredite

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

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

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|-----|---|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | | 260 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | | 495 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | | 434 v.H. |

§ 7 Wertgrenze Investitionen

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

§ 8 Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:

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

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

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

Investitionen:

Investitionen werden innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses bis zu einer Höhe von 50.000 € für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Fachausschuss muss Mittelübertragungen (> 10.000 €) bei größeren Investitionsmaßnahmen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit genehmigen.

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Investitionen:

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

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

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

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

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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

§ 11 Inanspruchnahme der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe zum Haushaltsausgleich

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

§ 12 Stellenplan

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

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

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

§ 13 Kennzahlen

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

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

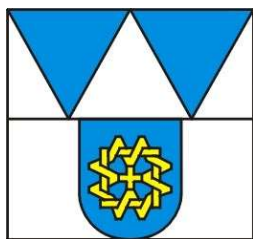
keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

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



Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

**Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele**

Präambel

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

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind in sechs Themenfelder aufgeteilt:

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

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

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

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

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

Handlungsfeld I

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

Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

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

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld III

Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld V

Transparentes Verwaltungshandeln



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)



Strategische Ziele 2018-2025

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben



Flächengröße

Stadtteil

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

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

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

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2022

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

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

Vorbericht

Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

Abschluss des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

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

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

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2015

(IST: -4.371.294 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2016

(IST: 673.712 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2017

(IST: 6.065.537€)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2018

(IST: 5.584.919 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

(IST: 644.552 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2020

(IST: 1.528.294 €)

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

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

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

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

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2021

(IST: 1.877.273 €)

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

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

Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

(PLAN: -3.141.305 €)

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

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

Teilergebnisse nach Produkten
3. Finanzbericht 2022

Berichtsstichtag 31.10.2022

		Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2021			Prognose bis Jahresende			
Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Ergebnis	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	247.602	2.622.545	-2.374.943	246.559	2.638.345	-2.391.786	-16.843
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	233.764	-233.764	124.583	271.073	-146.490	87.274
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	1.209.816	-1.209.816	0	1.135.969	-1.135.969	73.847
114	Gleichstellung	0	272.922	-272.922	2	264.239	-264.239	8.685
115	Rechtsangelegenheiten	200	374.077	-373.877	8.187	364.577	-356.390	17.487
117	EDV	2.739.376	3.110.359	-370.983	2.739.376	3.123.420	-384.044	-13.061
118	Vergabestelle	0	237.133	-237.133	0	229.633	-229.633	7.500
119	Digitalisierung	0	850.320	-850.320	0	624.320	-624.320	226.000
Zentralbereich Zentrale Steuerung		2.987.178	8.910.936	-5.923.758	3.118.707	8.651.576	-5.532.869	390.889
107	Rechnungsprüfung	205.129	799.128	-593.999	205.129	799.128	-593.999	0
Zentralbereich Rechnungsprüfung		205.129	799.128	-593.999	205.129	799.128	-593.999	0
1506	Wirtschaftsförderung	67.450	493.679	-426.229	38.700	493.529	-454.829	-28.600
Zentralbereich Wirtschaftsförderung		67.450	493.679	-426.229	38.700	493.529	-454.829	-28.600
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.569.000	10.030.309	-7.461.309	2.738.885	10.413.801	-7.674.916	-213.607
602	Jugendsozialarbeit	233.597	2.451.447	-2.217.850	248.755	2.462.753	-2.213.998	3.852
603	Tagesbetreuung für Kinder	18.283.669	34.416.441	-16.132.772	14.893.460	29.296.719	-14.403.259	1.729.513
604	Erziehungsberatungsstelle	38.700	468.826	-430.126	41.720	468.625	-426.906	3.220
605	Unterhalt	976.000	1.882.146	-906.146	976.000	1.902.450	-926.450	-20.304
Geschäftsbereich Jugend		22.100.966	49.249.169	-27.148.203	18.898.820	44.544.348	-25.645.529	1.502.674
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	0	897.319	-897.319	4.348	901.980	-897.632	-313
502	Seniorenstelle	152.036	1.148.977	-996.942	160.028	1.118.273	-958.245	38.695
504	Asyl	2.029.953	3.915.642	-1.885.688	3.855.620	5.158.781	-1.303.161	582.527
50401	Asyl Ukraine	0	0	0	2.085.275	1.465.000	620.275	620.275
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	57.143	437.929	-380.786	57.143	458.169	-401.026	-20.240
50502	Wohnraumförderung	3.800	197.133	-193.333	3.485	97.364	-93.879	99.454
Geschäftsbereich Soziales		2.242.932	6.596.999	-4.354.067	6.165.899	9.199.567	-3.033.668	1.320.397
301	Grundschule	446.169	4.840.276	-4.394.108	488.229	4.862.089	-4.373.860	20.248
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	97.235	1.526.940	-1.429.706	97.235	1.513.957	-1.416.722	12.984
30402	St. Bernhard - Gymnasium	388.353	1.353.613	-965.261	380.686	1.473.068	-1.092.382	-127.121
30501	Robert-Schuman-Europaschule	77.021	2.464.604	-2.387.583	71.056	2.497.471	-2.426.415	-38.832
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	241.589	2.691.218	-2.449.628	239.597	2.706.808	-2.467.211	-17.583
306	Förderschule	394.670	376.849	17.821	343.357	368.128	-24.771	-42.592
307	Offene Ganztagschule	1.582.958	4.985.250	-3.402.292	1.950.049	5.136.256	-3.186.207	216.085
308	Zentrale Steuerung	1.931.156	2.860.432	-929.276	2.382.733	3.024.902	-642.169	287.107
401	Kultur	95.420	852.839	-757.419	77.173	849.637	-772.464	-15.045
402	Bücherei, Archiv	25.944	1.032.049	-1.006.105	74.711	1.026.449	-951.738	54.367
403	Festspiele Schloss Neersen	6.361	532.149	-525.789	6.361	543.415	-537.054	-11.265
1503	Kultur Marketing	177.300	160.011	17.289	177.300	160.011	17.289	0
801	Sportstätten	444.586	2.886.556	-2.441.969	476.875	2.897.035	-2.420.160	21.809
802	Sportförderung	22.100	380.276	-358.176	27.100	399.185	-372.085	-13.909
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur		5.930.862	26.943.061	-21.012.201	6.792.462	27.458.411	-20.665.949	346.252
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	384.537	1.564.633	-1.180.096	596.603	1.523.463	-926.860	253.236
20102	Feuerwehr	403.593	2.734.518	-2.330.925	354.201	2.545.598	-2.191.397	139.528
202	Rettungsdienst	4.129.579	3.591.566	538.013	4.162.078	3.650.704	511.374	-26.639
203	Personenstand	470.200	1.509.830	-1.039.630	485.551	1.497.414	-1.011.863	27.767
204	Märkte	19.543	26.730	-7.187	19.543	26.648	-7.105	82
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		5.407.452	9.427.277	-4.019.825	5.617.976	9.243.827	-3.625.851	393.974
106	Liegenschaften	3.443.450	1.463.087	1.980.363	3.843.045	1.470.668	2.372.377	392.014
1001	Bauordnung und Service	565.000	1.611.251	-1.046.251	575.914	1.618.311	-1.042.397	3.854
1501	Stadtmanagement	110	493.102	-492.993	2.906	493.126	-490.220	2.773
Geschäftsbereich Bauen und Wohnen		4.008.560	3.567.440	441.119	4.421.865	3.582.105	839.760	398.641
901	Stadtplanung	20.600	1.946.200	-1.925.600	23.195	1.933.877	-1.910.682	14.918
903	Bürgerbus	22.500	317.608	-295.108	22.500	317.568	-295.068	40
1401	Umweltschutz	0	955.976	-955.976	3.815	853.129	-849.314	106.662
Geschäftsbereich Stadtplanung		43.100	3.219.784	-3.176.684	49.510	3.104.574	-3.055.064	121.620
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.531.154	11.106.569	-8.575.415	2.542.211	10.993.508	-8.451.297	124.118
1301	Grünanlagen	74.474	1.567.117	-1.492.642	64.605	1.397.130	-1.332.525	160.117
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	137.461	161.185	-23.724	137.461	168.155	-30.694	-6.970
1303	Friedhof	1.266.686	1.471.488	-204.802	1.271.699	1.474.142	-202.443	2.359
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		4.009.775	14.306.359	-10.296.583	4.015.976	14.032.935	-10.016.959	279.624
102	Allgemeine/Innere Dienste	352.150	2.730.282	-2.378.132	350.627	2.712.523	-2.361.896	16.236
103	Zentrale Geschäftsausgaben	5.634.927	5.204.629	430.298	5.647.162	5.191.448	455.714	25.416
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	906.000	3.132.549	-2.226.549	1.006.733	3.198.547	-2.191.814	34.735
108	Personalrat	219.153	410.909	-191.756	219.153	410.905	-191.752	4
109	Altersteilzeit, Reservestellen	1.258.160	2.861.180	-1.603.020	1.456.994	2.892.251	-1.435.257	167.763
112	Versorgung, Beihilfe	9.328.265	9.602.265	-274.000	9.064.225	9.811.738	-747.513	-473.513
205	Wahlen	45.000	239.945	-194.945	47.920	239.945	-192.025	2.920
Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen		17.743.655	24.181.758	-6.438.103	17.792.814	24.457.357	-6.664.543	-226.440
105	Finanzmanagement	568.287	2.018.260	-1.449.973	503.981	1.907.693	-1.403.712	46.261
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	5.912.810	5.966.841	-54.031	6.058.413	5.966.599	91.814	145.845
1202	Straßenreinigung	915.075	918.396	-3.321	915.078	918.396	-3.318	3
1504	Beteiligungen/Vermögen	9.661.670	559.140	9.102.530	9.137.759	551.311	8.586.448	-516.082
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.201.761	32.531.176	67.670.585	103.194.641	34.198.558	68.996.083	1.325.498
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	36.000	43.100	-7.100	25.251	32.351	-7.100	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		117.295.603	42.036.913	75.258.690	119.835.123	43.574.908	76.260.215	1.001.525
1502	Freizeitbad "De Bütt"	8.068.187	6.245.033	1.823.155	5.192.678	5.805.292	-612.614	-2.435.769
Betrieb Freizeitbad De Bütt		8.068.187	6.245.033	1.823.155	5.192.678	5.805.292	-612.614	-2.435.769
Haushalt gesamt		190.110.849	195.977.536	-5.866.687	192.145.659	194.947.557	-2.801.899	3.064.787
		Ermächtigungsübertragungen 2021 -> 2022		2.725.382				
		nachrichtlich:		Sperren	161.300			
		Ergebnis Haushalt 2021		-3.141.305				

Gesamt - Finanzrechnung
3. Finanzbericht 2022

Stichtag 31.10.2022

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

Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

*Ab 2024 ausschließlich Ukraineschaden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen wurden mit 11 Millionen Euro berechnet.

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

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

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

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

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

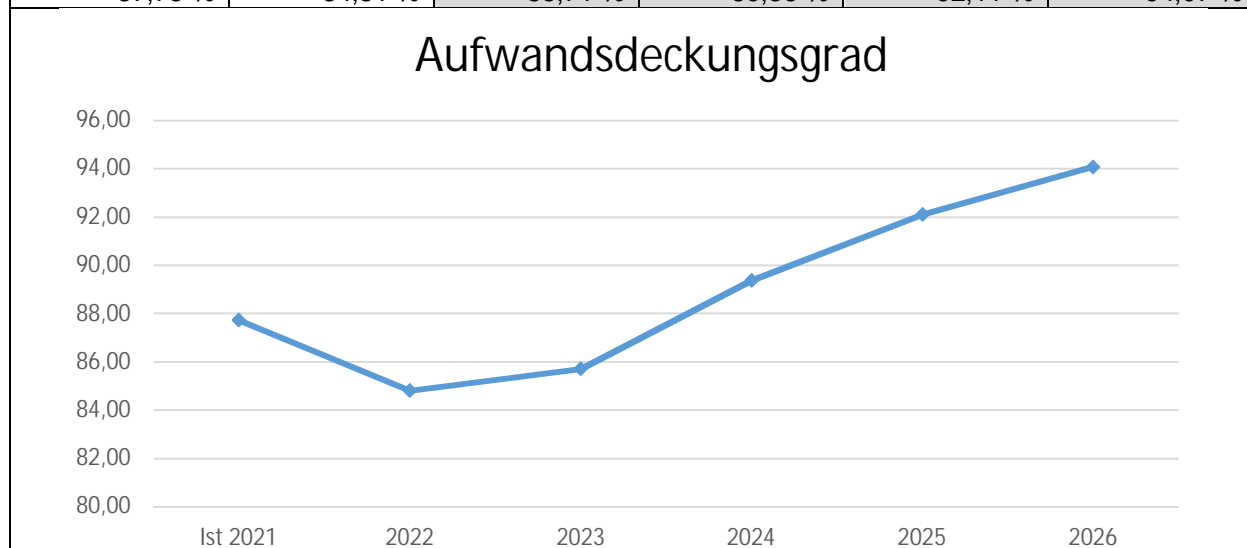
Die Stadt Willich musste sich in 2010 von ihrer eigenen Vorgabe, Kredite konsequent abzubauen, verabschieden. Aufgrund der Corona Pandemie konnte die Vorgabe „keine Nettokreditaufnahme ab dem Jahr 2020“ nicht eingehalten werden. Es ist aber vorgesehen, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder auf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

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

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

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt

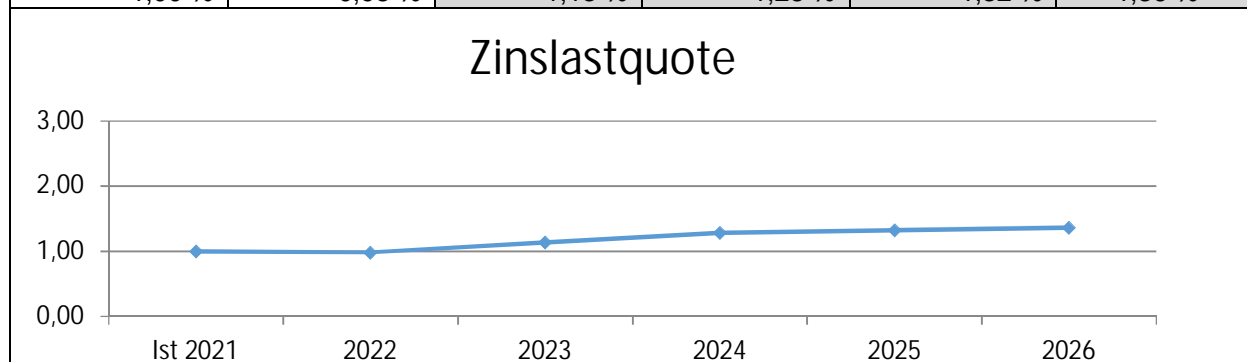
Aufwandsdeckungsgrad					
Aufwandsdeckungsgrad = (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100					
Der Aufwandsdeckungsgrad stellt das Verhältnis zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen dar. Finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung der Aufwendungen durch die Erträge erzielt werden. Der Aufwandsdeckungsgrad sollte daher bei $\geq 100\%$ liegen.					
Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
87,73 %	84,81 %	85,71 %	89,36 %	92,11 %	94,07 %



Erläuterungen:

Coronabedingt musste ein großer Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen in 2020 verzeichnet werden. Seit 2021 steigen diese Einnahmen langsam wieder an, erreichen aber nicht die Vor-Corona-Zahlen. Bei den Kostenerstattungen und Sonstigen Ordentlichen Erträgen waren verringerte Erträge einzuplanen. Gleichzeitig stiegen die Personalaufwendungen und die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen, was zum großen Teil coronabedingt war. Ab 2023 steigt der Aufwandsdeckungsgrad jedoch wieder kontinuierlich an.

Zinslastquote					
Zinslastquote = (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100					
Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch im Haushaltsjahr oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.					
Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1,00 %	0,98 %	1,13 %	1,28 %	1,32 %	1,36 %



Erläuterungen: Die Zinslastquote steigt aufgrund der wieder ansteigend prognostizierten Zinsentwicklung ab dem Jahr 2023 langsam wieder an. Unsicherheiten ergeben sich hier weiterhin durch den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

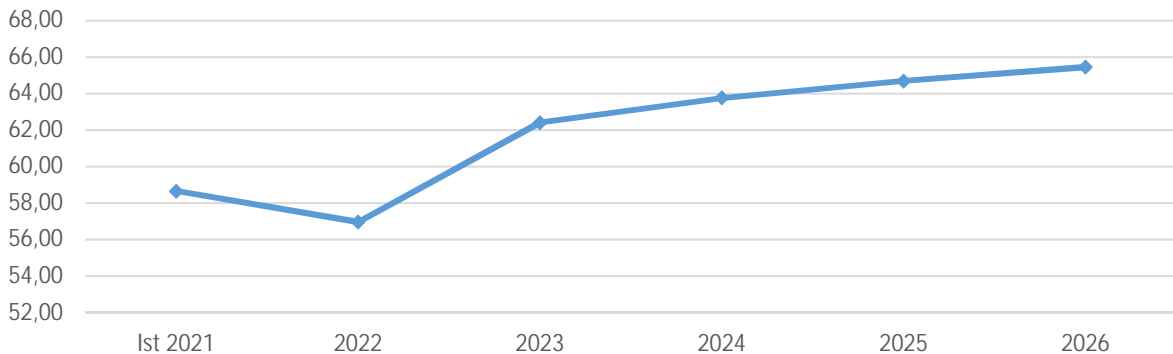
Netto-Steuerquote

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

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

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

Netto-Steuerquote



Erläuterungen:

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

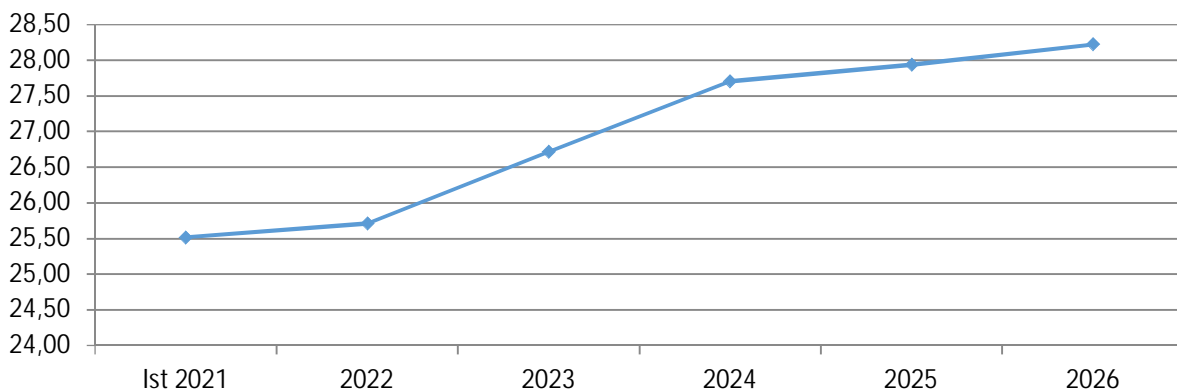
Personalintensität

Personalintensität = (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

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

Personalintensität



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

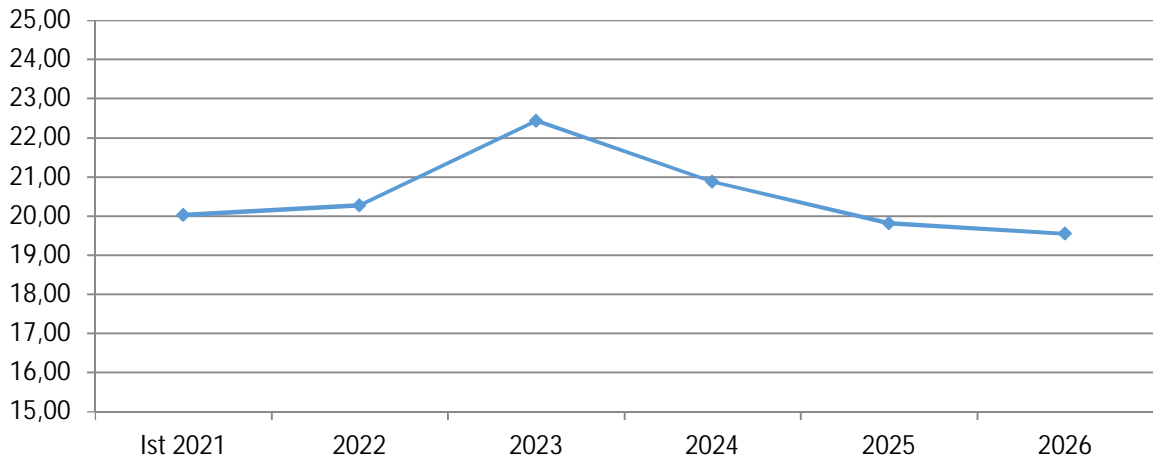
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität



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

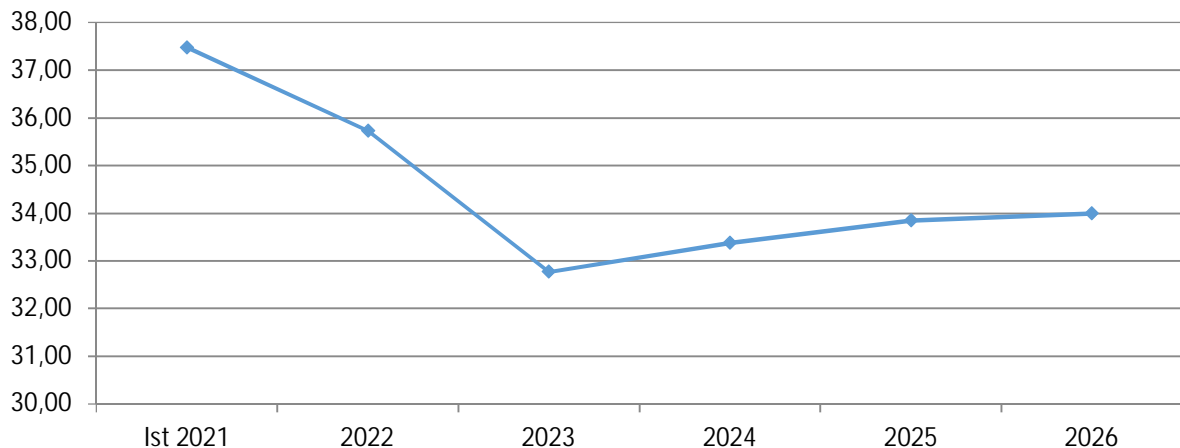
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

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

Transferaufwandsquote



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

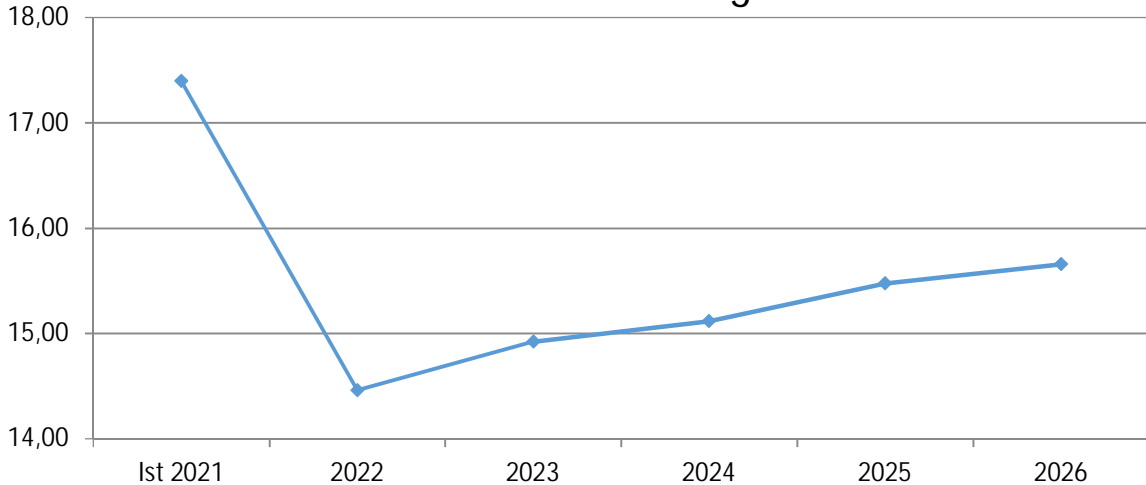
Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage = (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

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

Anteil Kreisumlage



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

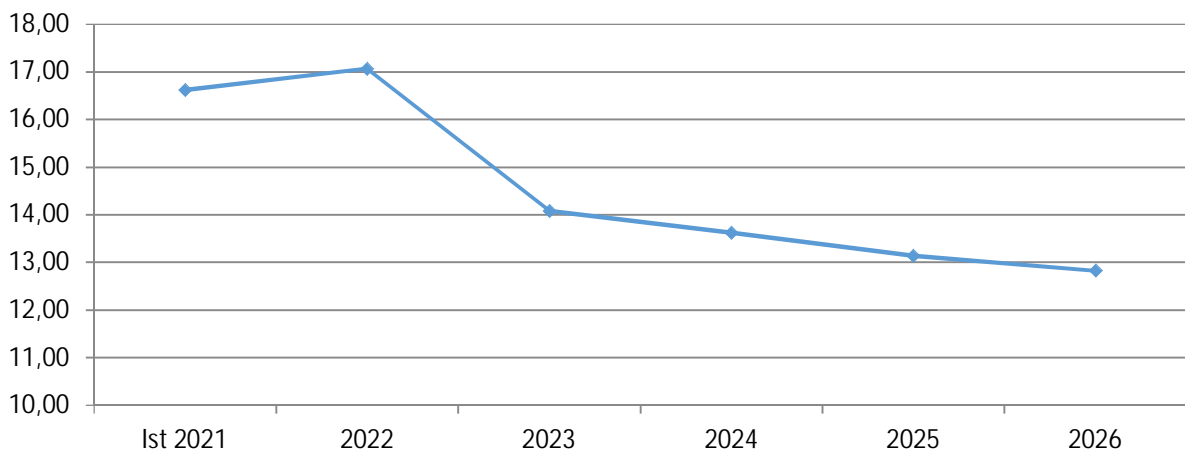
Zuwendungsquote

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

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

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

Zuwendungsquote



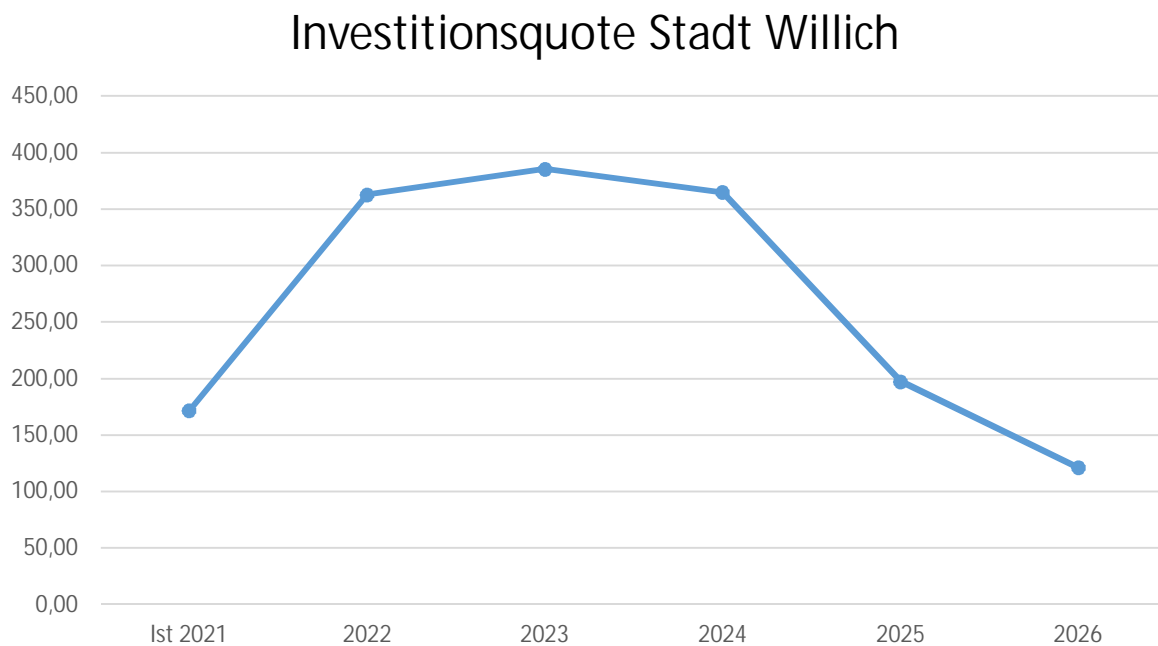
Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und unterliegen daher entsprechenden Schwankungen. Durch wegfallende Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tageseinrichtungen sinkt die Quote in größerem Umfang.

Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

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



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

1.2 Personalentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

Neben Fortbildungen stehen auch Weiterbildungen im Fokus.

Weiterbildungen dienen dazu, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

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

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

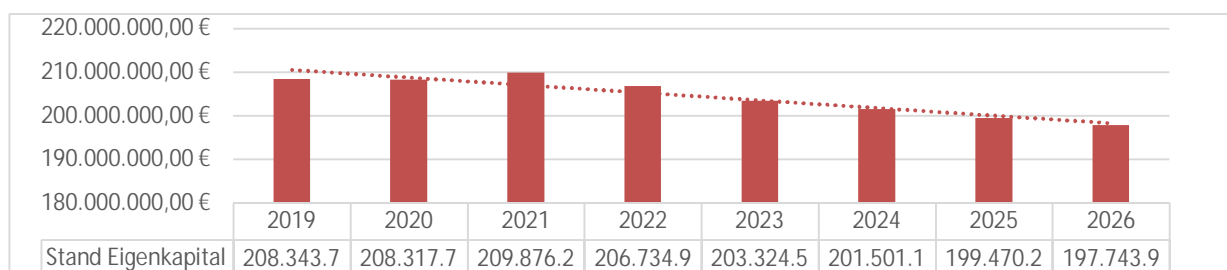
Die Plätze für die zuvor genannten Weiterbildungsmaßnahmen werden i.d.R. durch Ausschreibungs- und Auswahlverfahren vergeben.

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

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

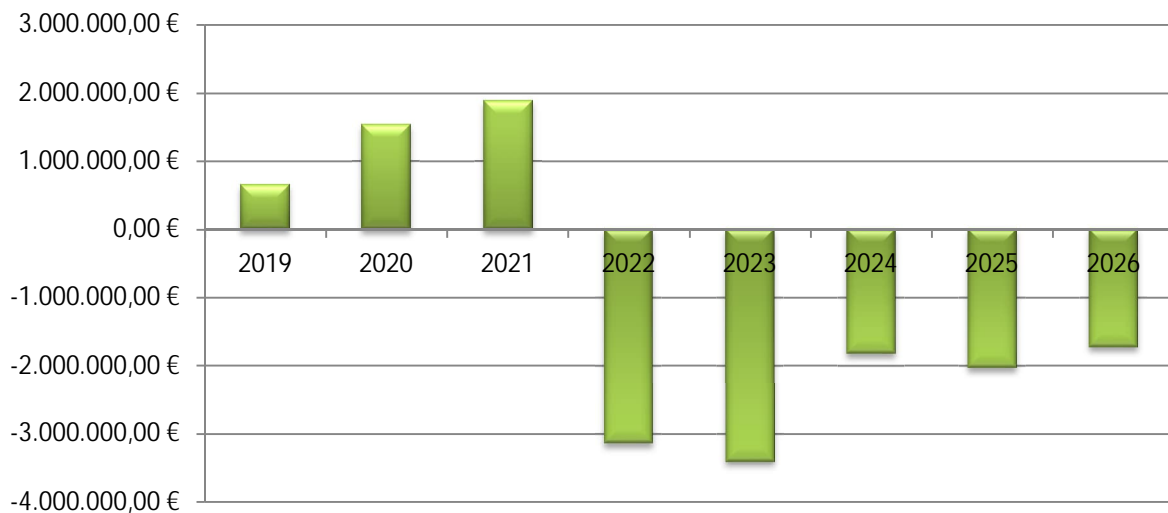
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

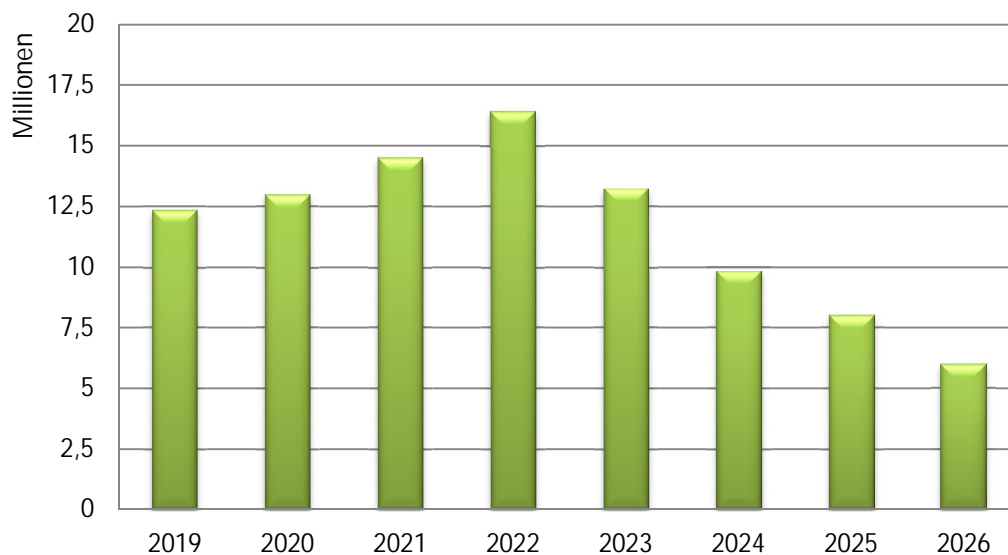


Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse 2019 - 2026



Bestand Ausgleichsrücklage



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

3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

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

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

Ertragsstruktur

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

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

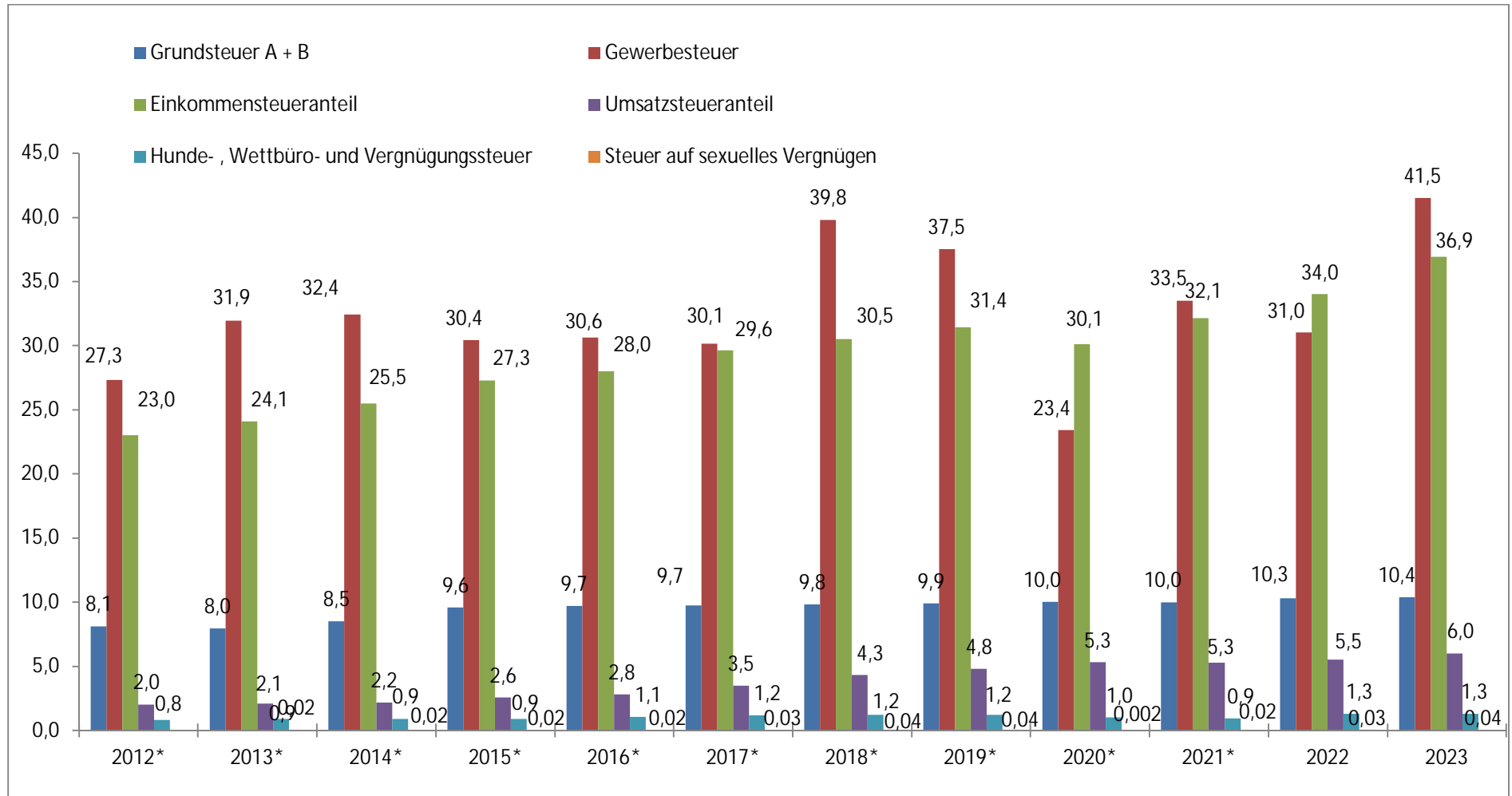
Aufwandsstruktur

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

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

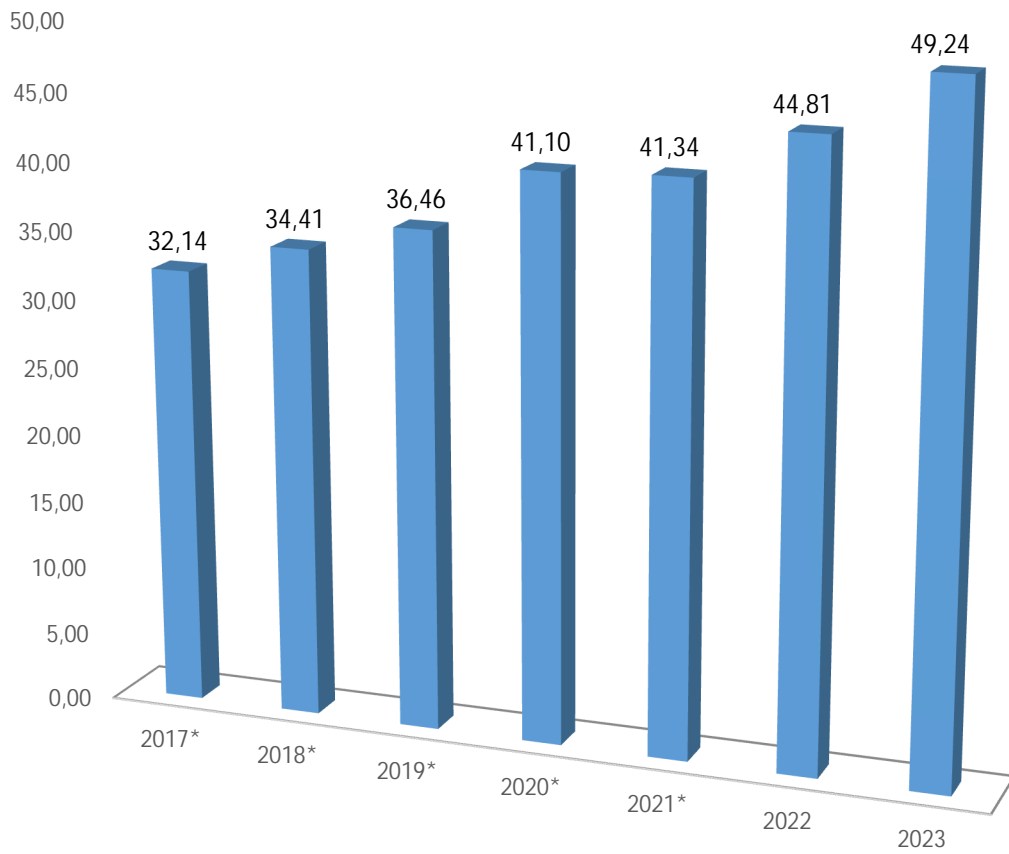
3.1 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio. €)



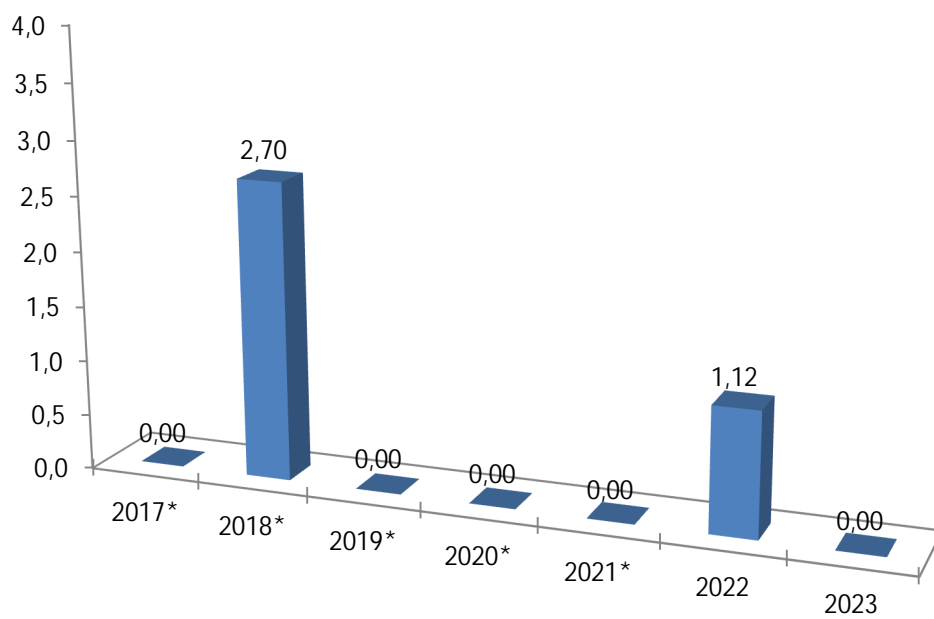
*IST-Ergebnisse

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



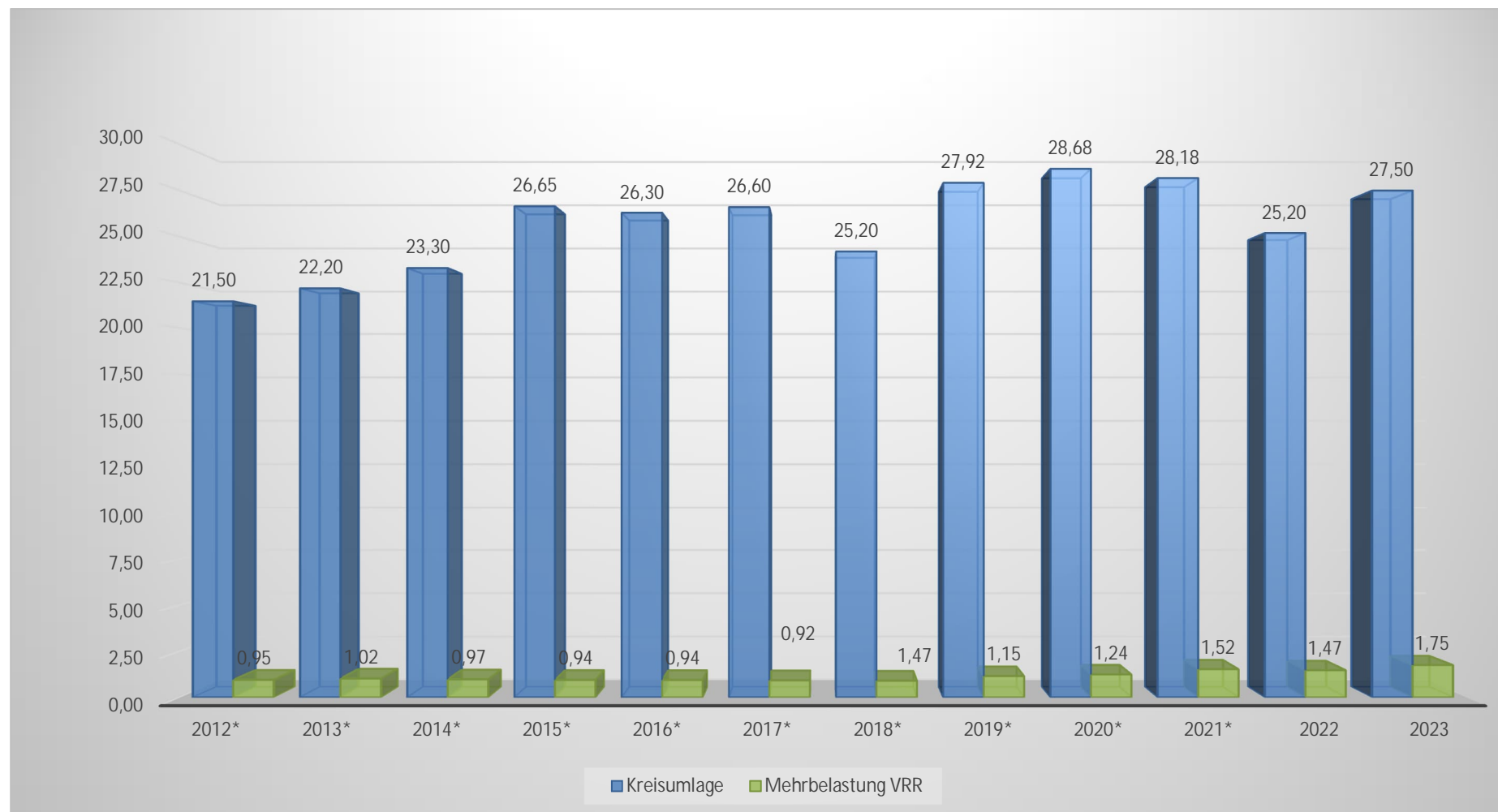
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

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



*IST-Ergebnisse

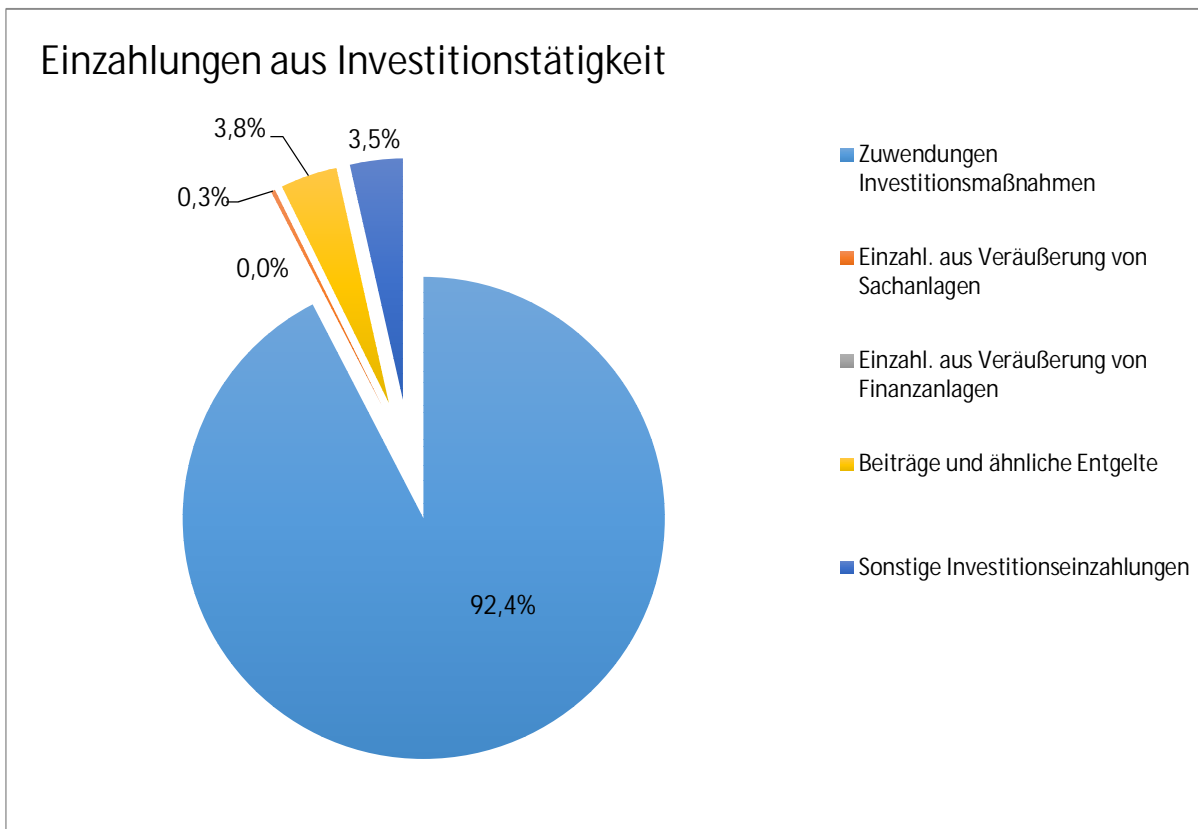
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2023 wie folgt dar:

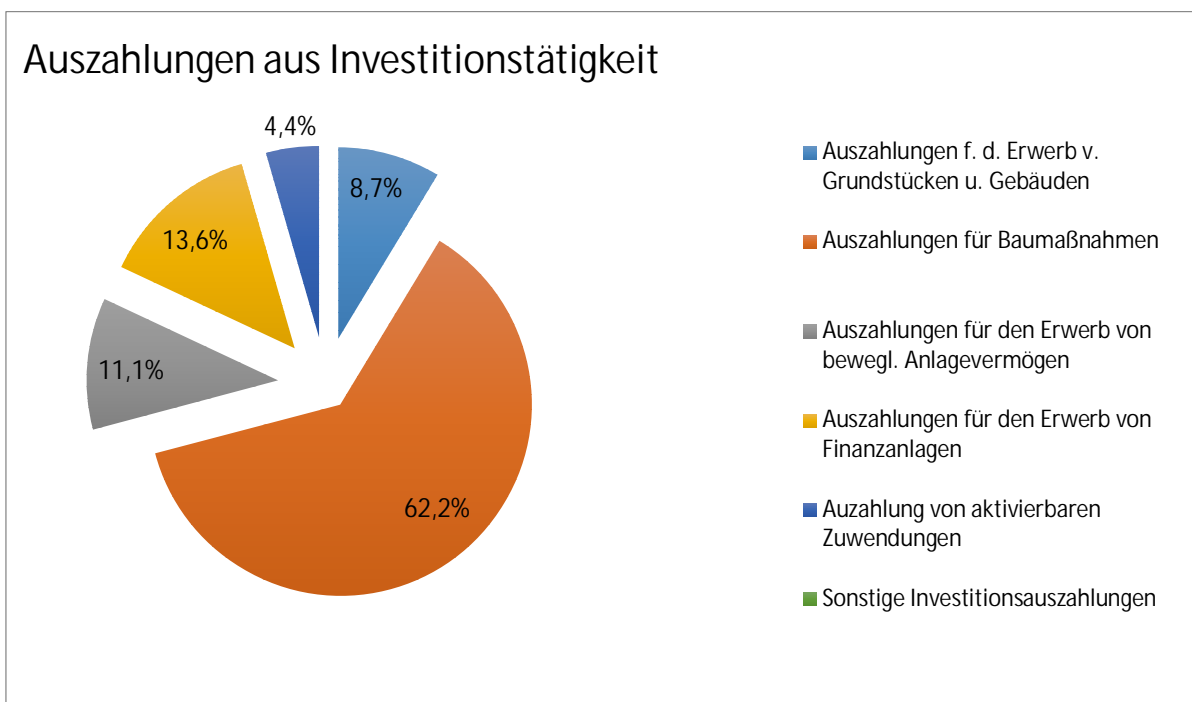
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

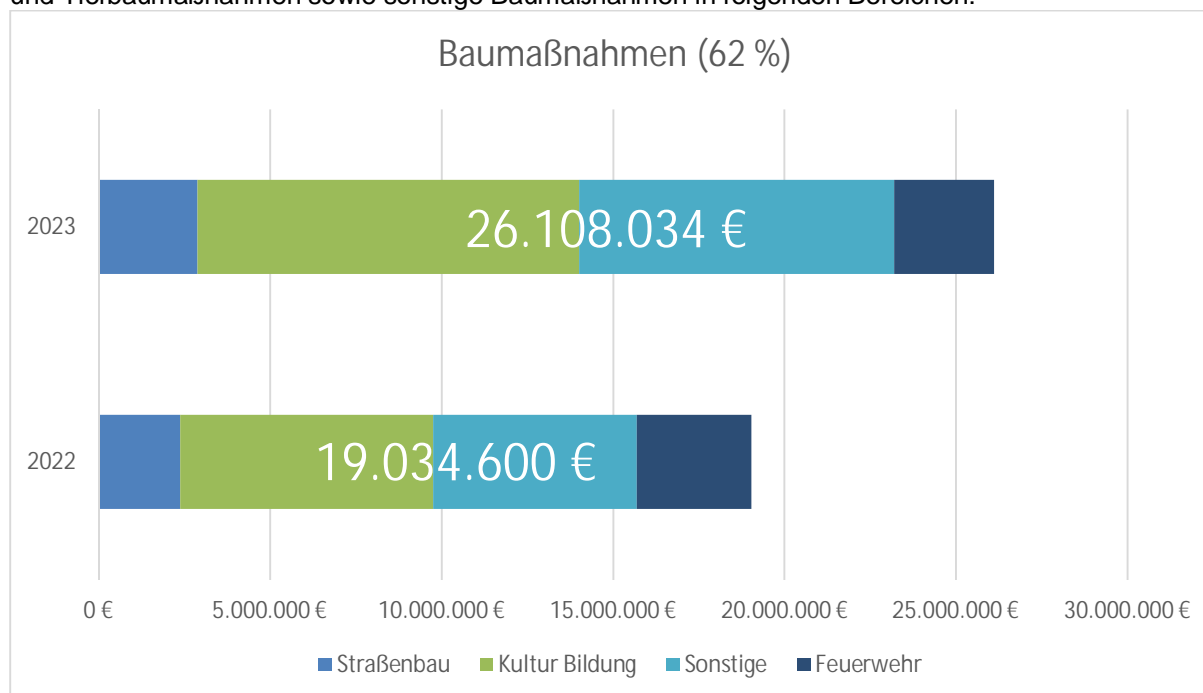


4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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



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



4.3 Investitionsmaßnahmen

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

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

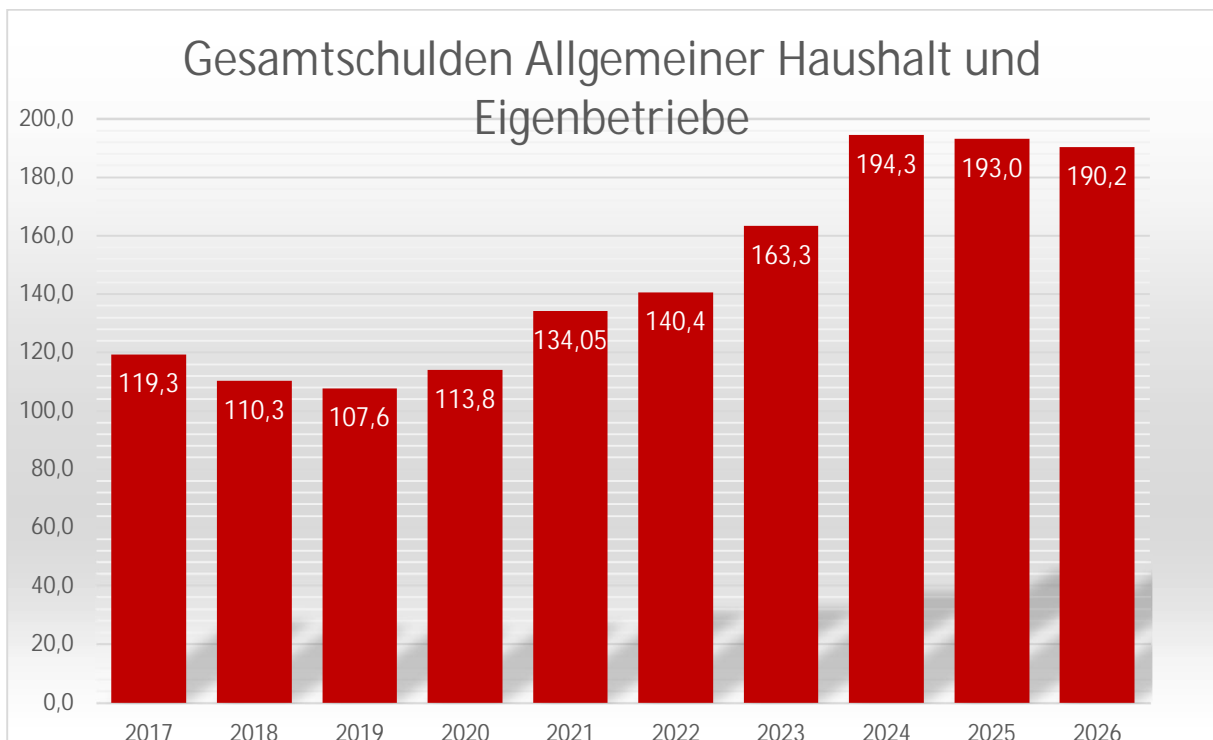
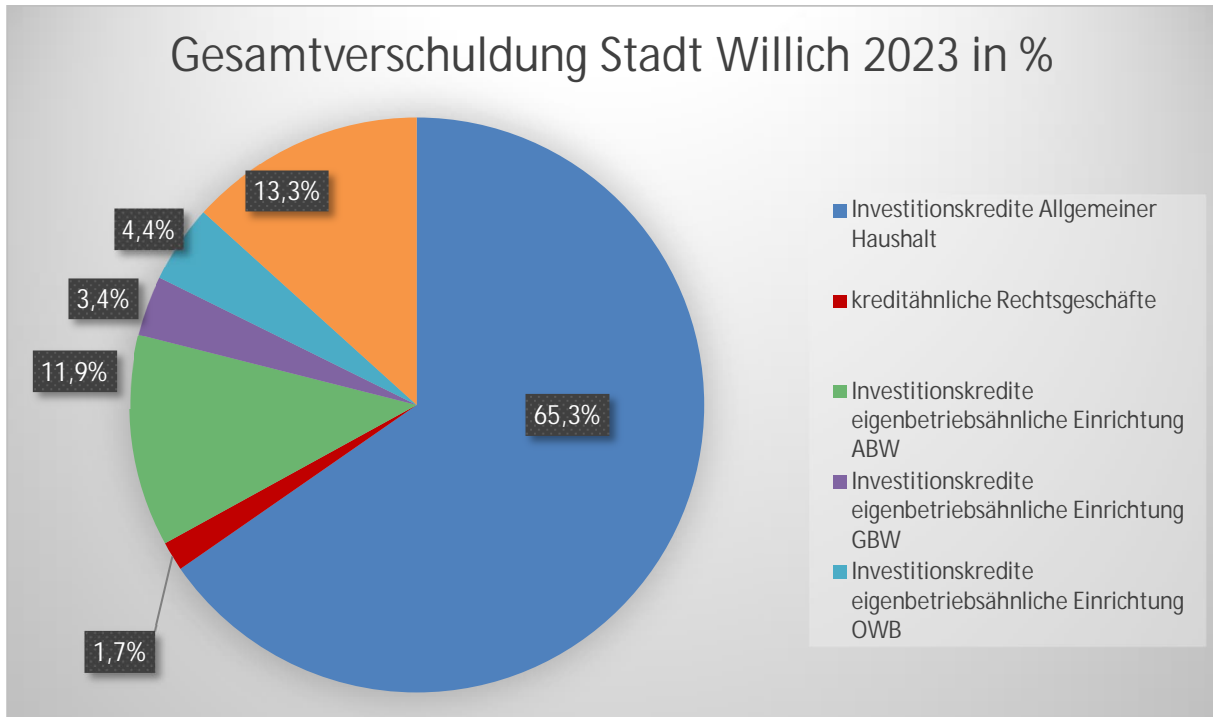
Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	250.000,00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

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

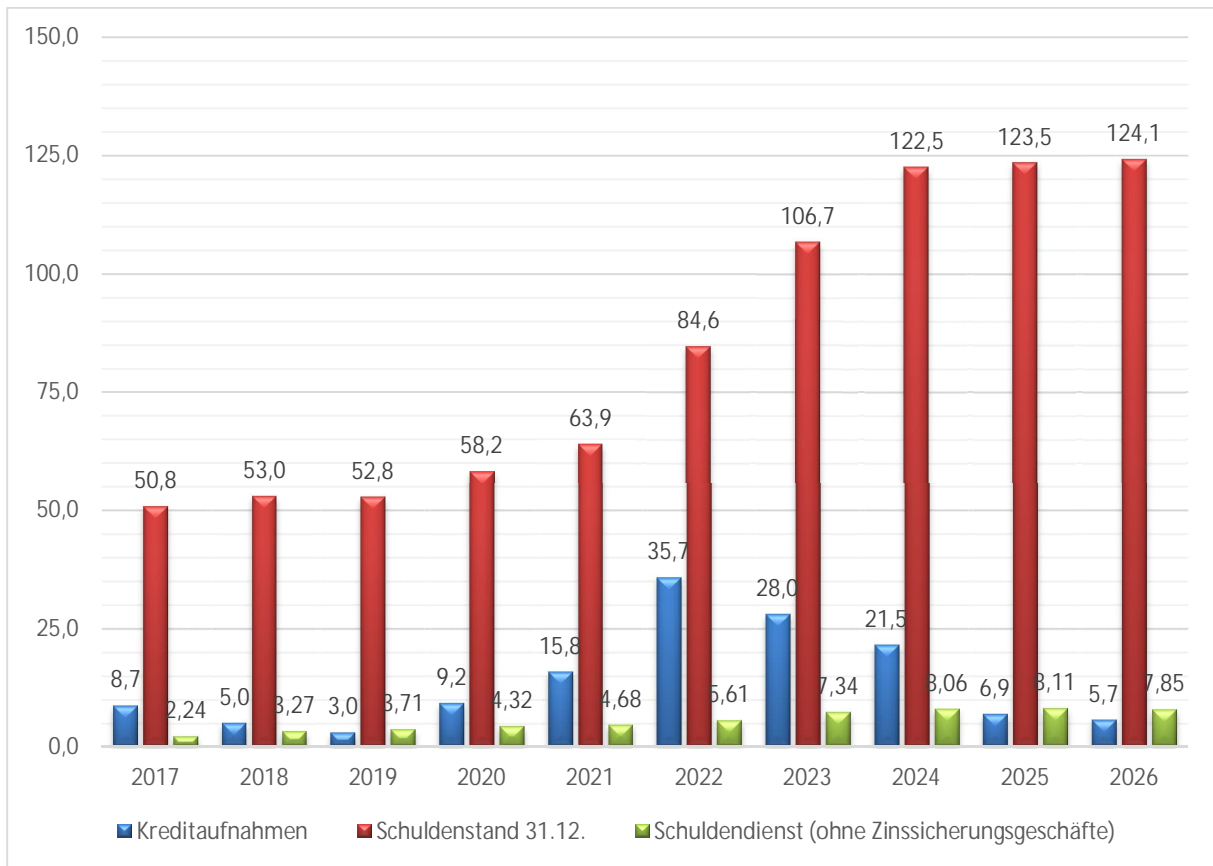
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

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

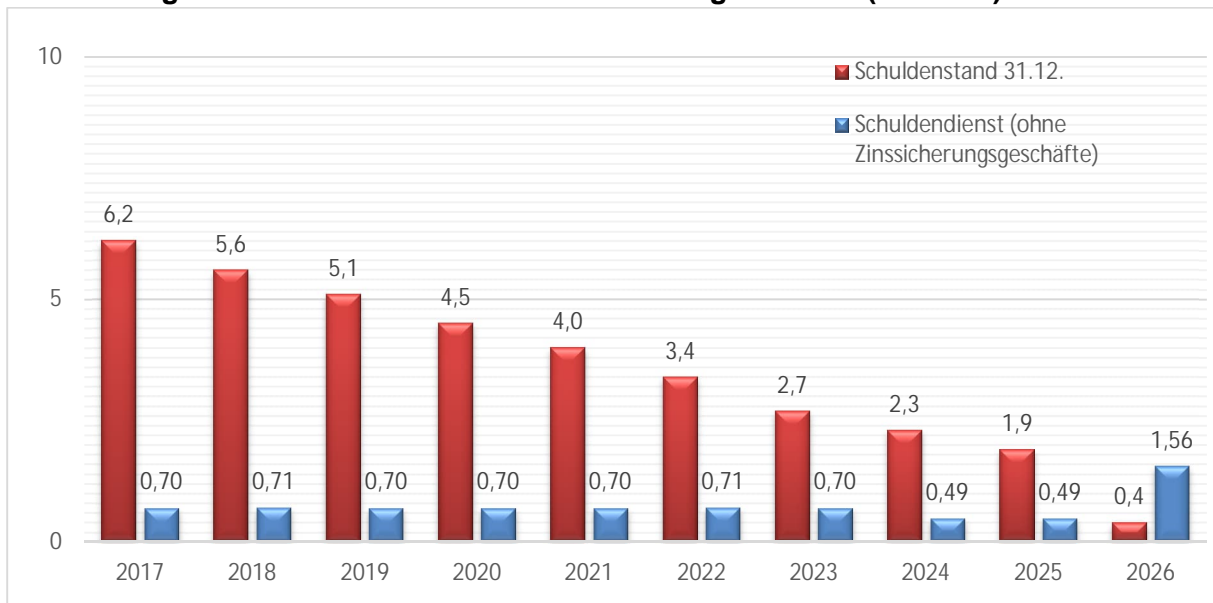
Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss seit dem Jahr 2014 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung der Schuldenbremse stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Schulden - Investitionskredite Allgemeiner Haushalt

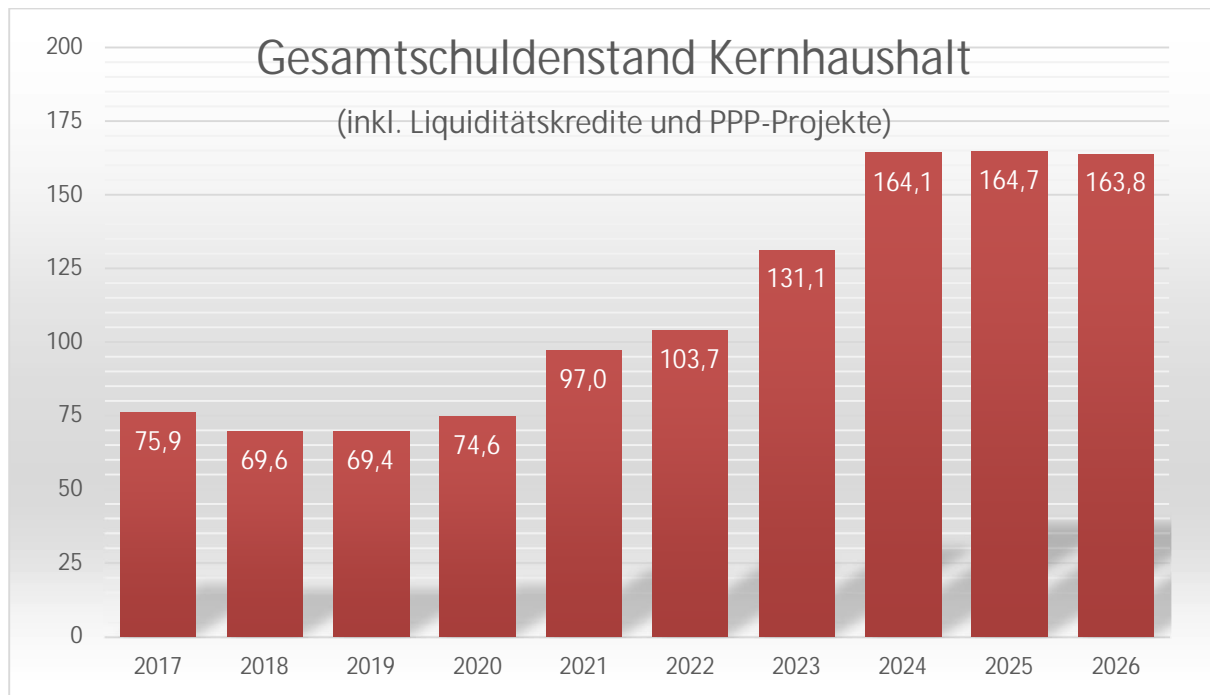


Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte* (in Mio. €)



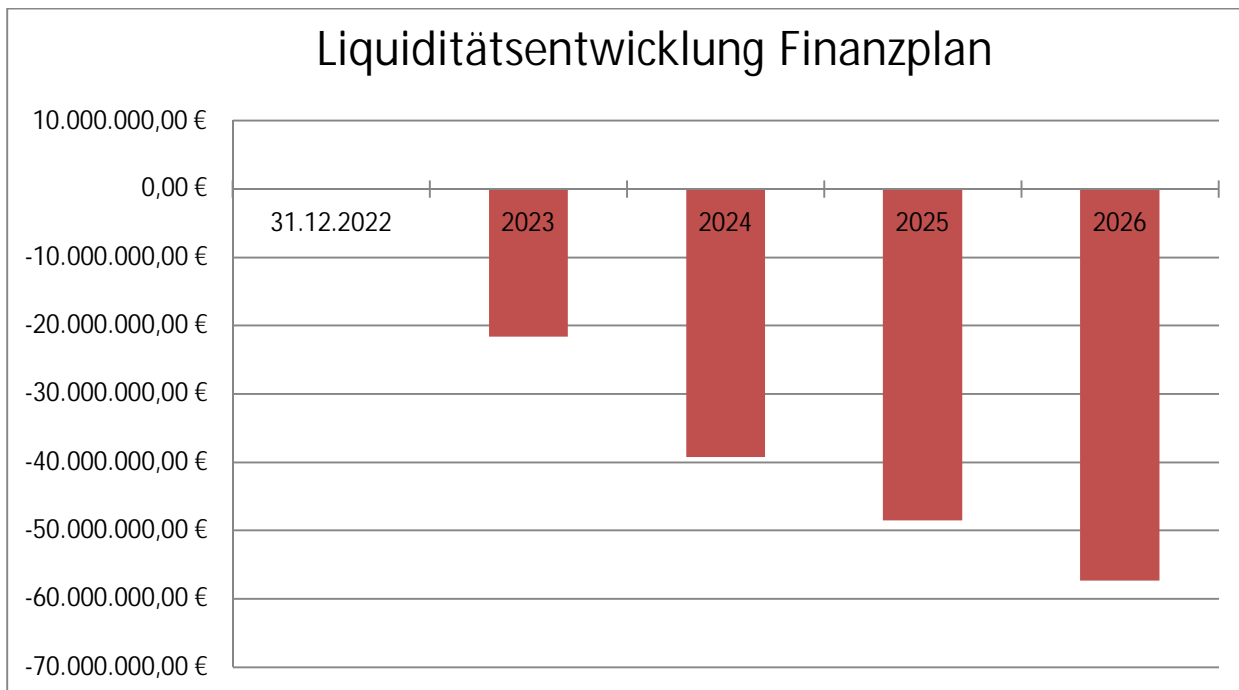
*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

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



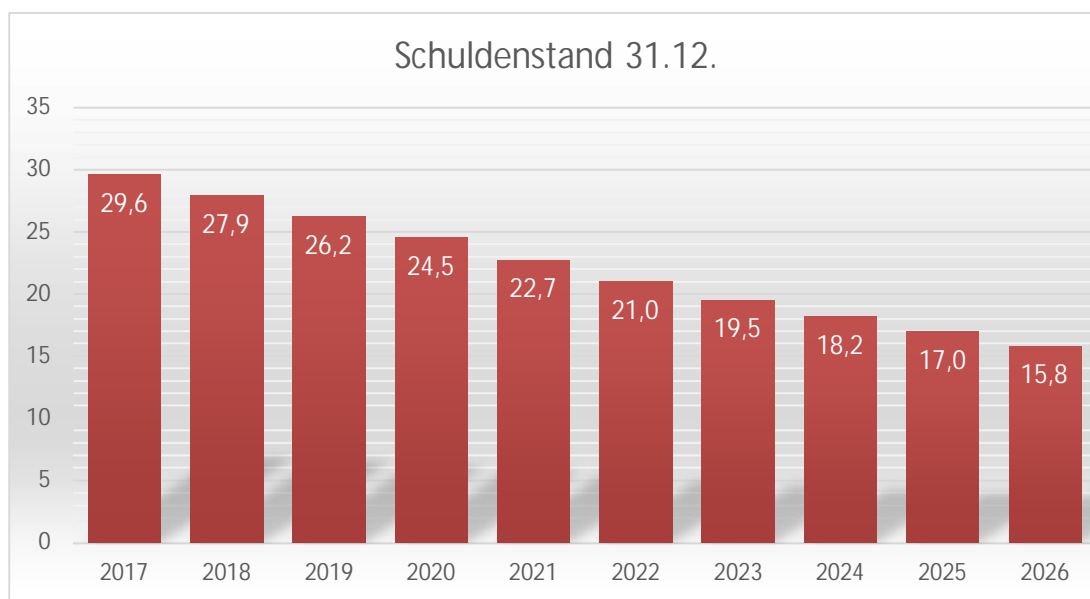
6. Liquiditätsentwicklung

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

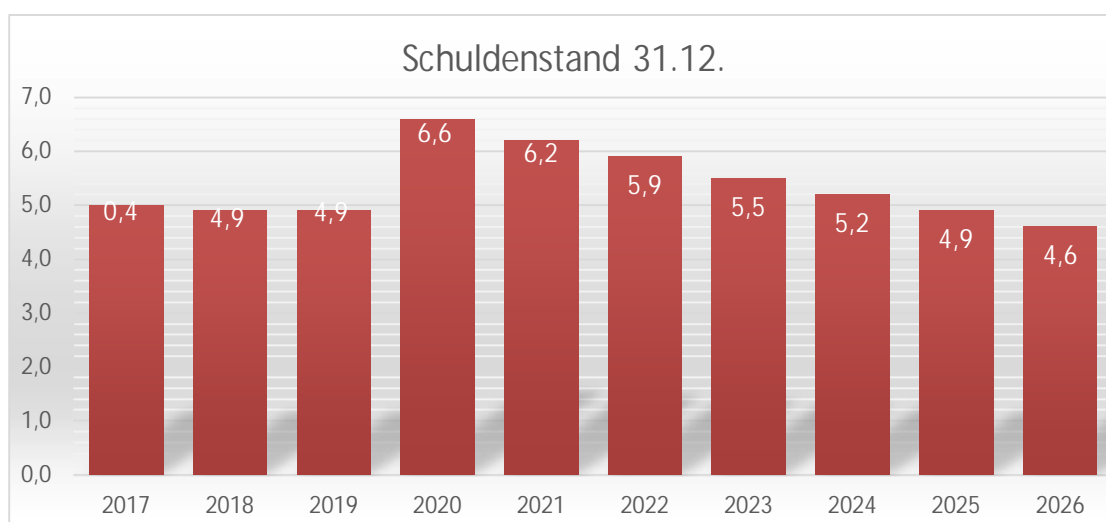


7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe in Mio. €

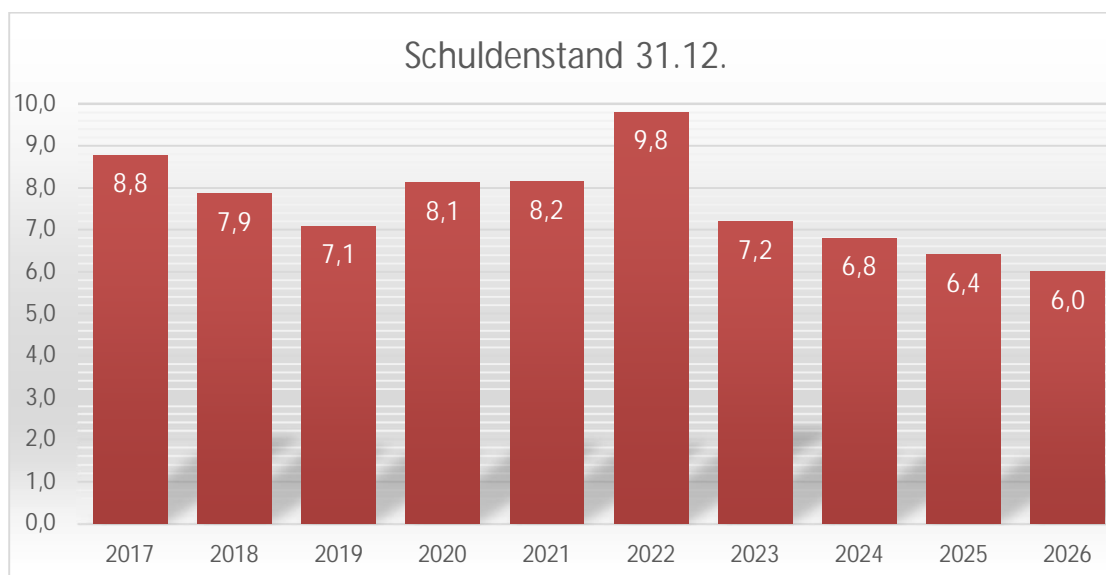
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



Bilanz 2020

AKTIVA

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

PASSIVA

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

Gesamtrechnungen 2020

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung

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

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

Bilanz 2021 (Entwurf)

AKTIVA

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

PASSIVA

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

Gesamtrechnungen 2021 - Entwürfe -

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.494.760,03	0	0	336.046,46	336.046,46	0

Finanzrechnung

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

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

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

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

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

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

Haushaltsplan 2023

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

Detailansicht zu Zeile 33: Kreditaufnahmen

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

Detailansicht zu Zeile 35: Tilgung

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

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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

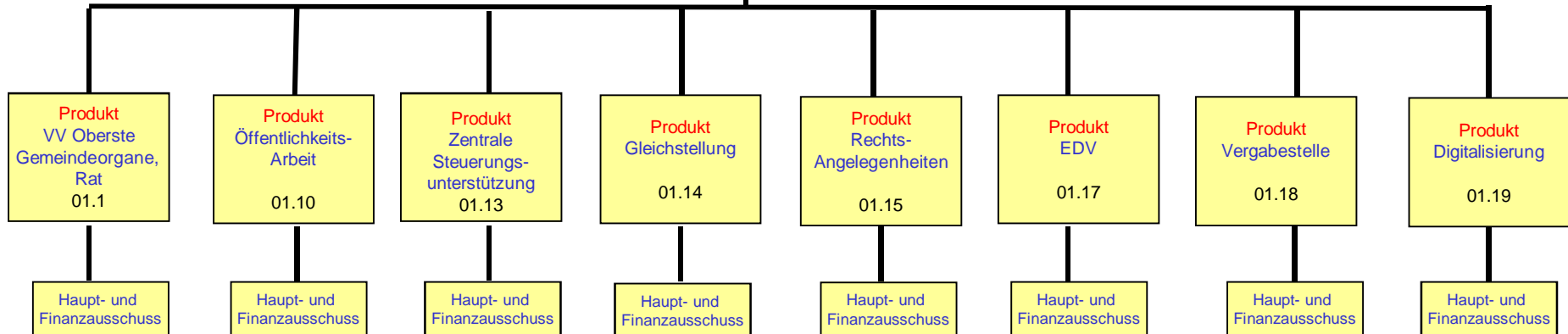
Teilpläne
nach
Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/12

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

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat
Profit Center	101
PSP – Element	1.100.01.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 – Zentrale Steuerung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Hensen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeverfassungsrecht • Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HuF, Fertigung Niederschriften • Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen, Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden Anfragen • Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten der Fraktionen • Jubiläen und Patenschaften • Beschwerdemanagement

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
101**

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
101**

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
101**

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Kommunalpolitisches Praktikum

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

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

Maßnahmen Smart City

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

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
110**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Öffentlichkeitsarbeit**

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

Haushaltsplan 2023

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.13 Zentrale Steuerungsunterstützung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Aufwendungen für Telekommunikation

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

Miete/Wartung Büromaschinen

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

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

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

Aufwendungen für Lizenzgebühren Kasaia

Erwerb von Lizenzen Kasaia für Stellenbewertungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €

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

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan im Produkt 01.13:

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

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
114**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Gleichstellung**

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

Haushaltsplan 2023

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
115**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Rechtsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2023

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

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

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

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
118**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Vergabestelle**

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

Haushaltsplan 2023

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

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

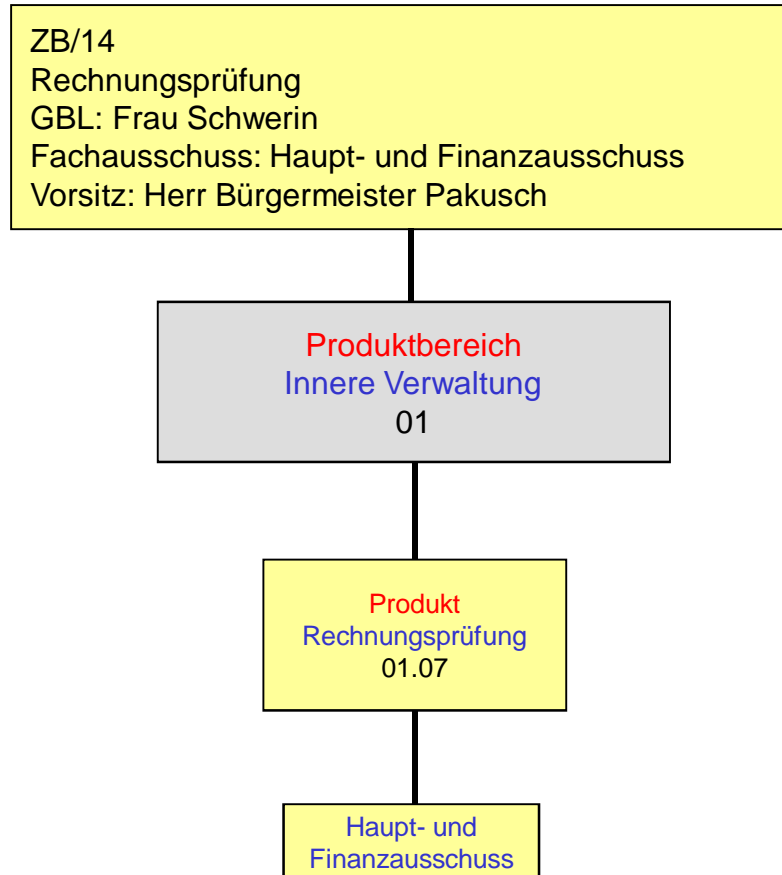
Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

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

ZB/14



Produkthaushalt 2023

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/14
107**

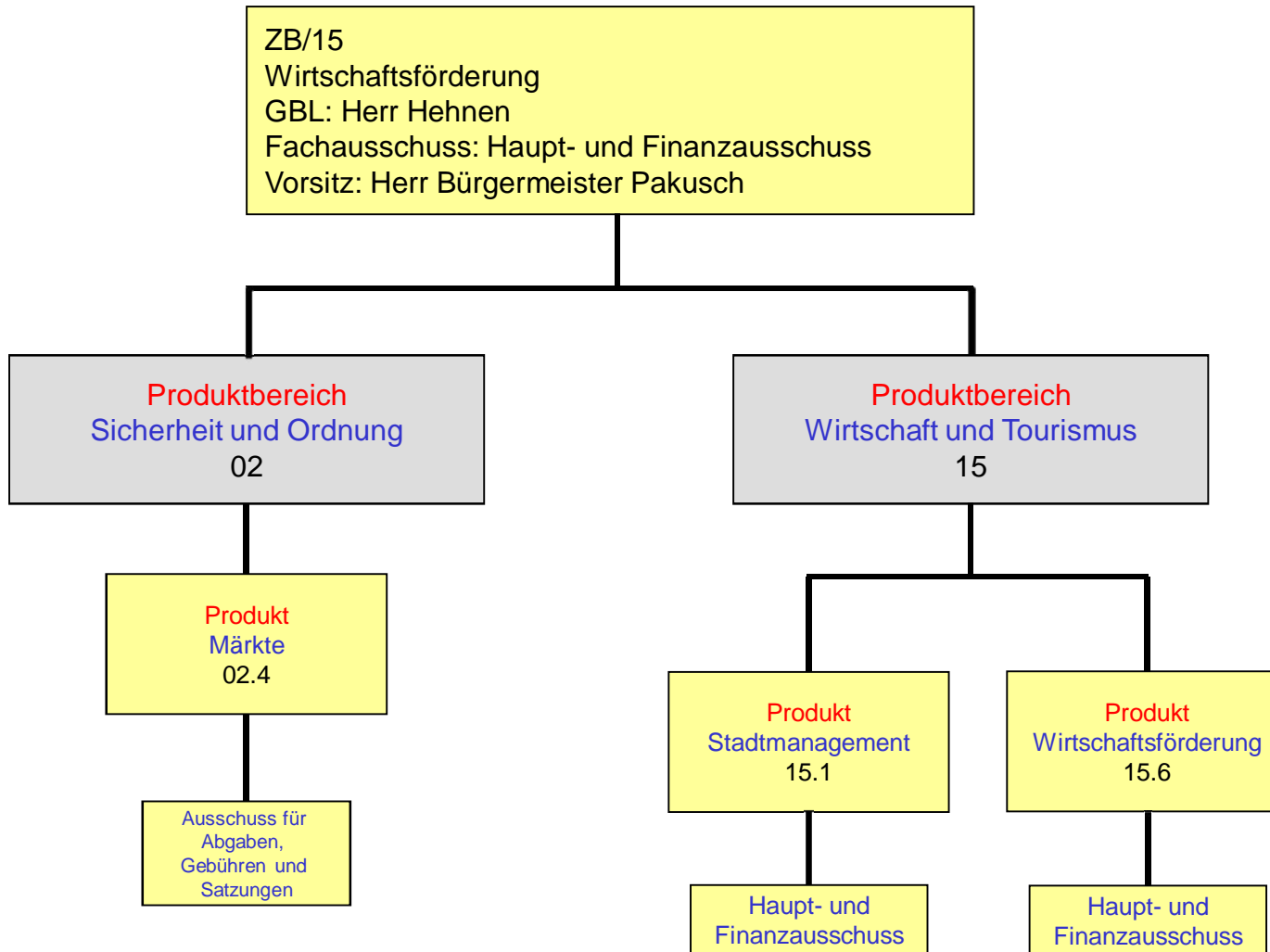
**Zentralbereich
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

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

Haushaltsplan 2023

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

ZB/15



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.4 Märkte
Profit Center	204
PSP – Element	1.100.02.04
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Wirtschaftsförderung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hehnen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wochenmärkten in allen Ortsteilen

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
204**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Märkte**

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

Haushaltsplan 2023

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1506**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2023

**ZB
ZB/15
1506**

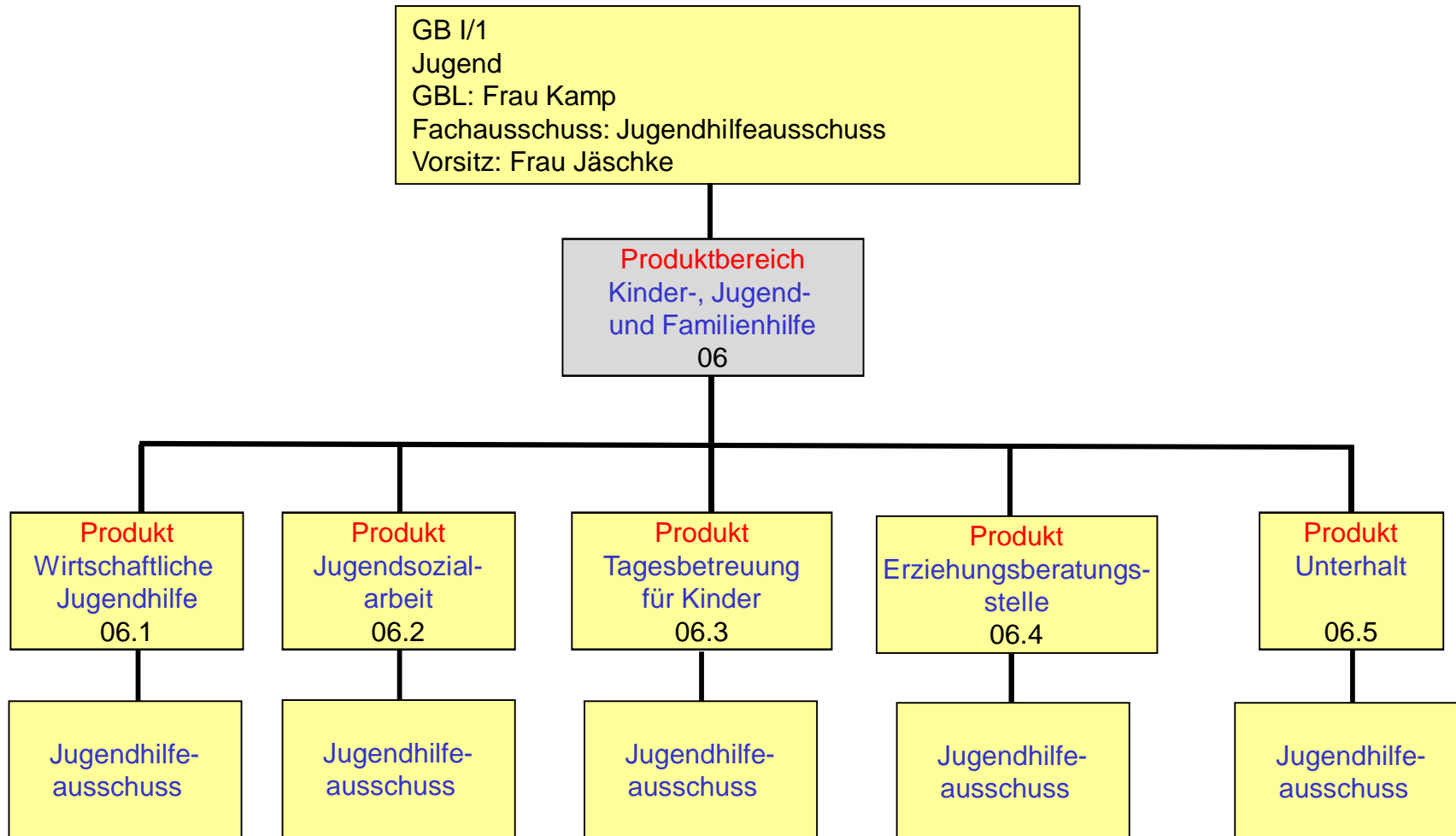
**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

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

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1



Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

*1

2020: 9.540 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2020)
 2021: 9.474 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2021)
 2022: 9.464 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2022)
 2023: 9.429 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2023)

*2

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Kostenbeiträge der Hilfeempfänger und deren Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern

Kostenerstattungen anderer Jugendämter und anderer Sozialleistungsträger

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

Pauschalisierte Verwaltungskostenerstattung für UMA

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Eingliederungshilfen für junge Menschen mit Einschränkungen der seelischen Gesundheit

Inobhutnahmen Minderjähriger

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

Unterbringung von Kindern zusammen mit einem jungen Elternteil

Begleiteter Umgang von Kindern mit Eltern oder Großeltern

Maßnahmen aus der Jugendhilfe im Strafverfahren

Kostenerstattungen an andere Jugendämter

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

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

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

Stellenplan Produkt 06.2:

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

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

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

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

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2021 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2022 = 22 Kinder (Kd.)

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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

7010096: TE Bengdbruchstraße - bauliche Anpassung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

7010097: TE Alperhof - bauliche Anpassung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-2.971.000	-2.971.000	0	0	0	-3.171.000
	VE davon 2024				-2.971.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	-2.971.000	-2.971.000	0	0	0	-3.171.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-2.971.000	-2.971.000	0	0	0	-3.171.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-2.971.000	-2.971.000	0	0	0	-3.171.000

7010101: TE Brücke-Mutschenweg Ersteinrichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.180,78	0	0	0	0	0	0	-27.181	-27.181
	78310000 Ausz. VG >800 E	-27.180,78	0	0	0	0	0	0	-27.181	-27.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.180,78	0	0	0	0	0	0	-27.181	-27.181
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.180,78	0	0	0	0	0	0	-27.181	-27.181

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010102: Außengelände TE Traumland										

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-673.000	0	0	0	0	-55.000	-728.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-55.000	-673.000	0	0	0	0	-55.000	-728.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-673.000	0	0	0	0	-55.000	-728.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-55.000	-673.000	0	0	0	0	-55.000	-728.000

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Die ausgewiesenen Erträge umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes sowohl für die städt. Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz (Konnexität)

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

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

41411200/61411200 - Zuschuss integrative KITA

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

Die freien Träger rechnen separat direkt mit dem LVR ab.

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

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

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

43211500/63211500 – Elternbeiträge

Seit dem 01.07.2006 erfolgt die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge per Satzung durch die Stadt Willich. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat eine soziale Staffelung vorzusehen. Die Beitragshöhe orientiert sich dabei an der Höhe des Familieneinkommens; für Geschwisterkinder wird kein Beitrag erhoben. Des Weiteren können auf Antrag die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). Die derzeit aktuelle Elternbeitragsatzung der Stadt Willich ist seit dem 01.01.2020 in Kraft.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

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

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

Stellenplan Produkt 06.3:

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

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

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

Coronabedingt haben weniger Treffen in den Familienzentren stattgefunden.

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

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

Zu 5.3 Kundenorientierung:

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

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

Zu 4.4 Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/1
605

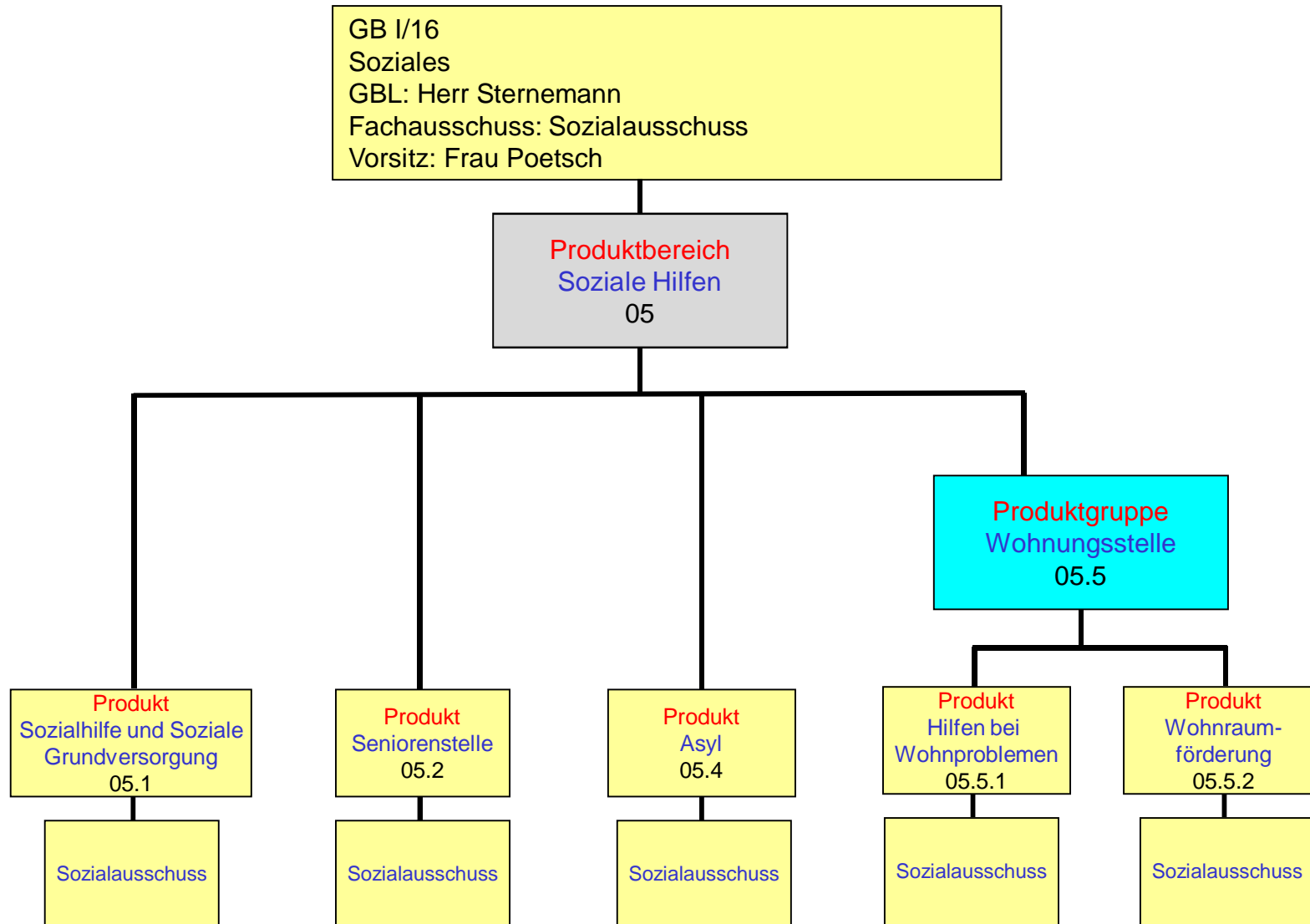
Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Unterhalt

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

Haushaltsplan 2023

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

GB I/16



Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Erläuterungen:

Die o.g. Kennzahl ist neu.

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Kennzahlen

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

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

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

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

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

***In 2021 fanden coronabedingt keine Seniorenfeste statt.

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.931,16	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.931,16	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.931,16	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-1.931,16	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Erläuterungen Kennzahlen Unterbringungskosten

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.474	-39.474
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.509	-21.509
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-39.474	-39.474
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.312	-31.312

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Hilfe bei Wohnproblemen

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.770,62	0	0	0	0	0	0	-501.771	-501.771
	78510000 Ausz Hochbau	-501.770,62	0	0	0	0	0	0	-501.771	-501.771
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-501.770,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-501.771	-501.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501.770,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-501.771	-501.771

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 05.5.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,15			0,08	0,60	0,02						0,85
2022	0,15			0,08	0,60	0,02						0,85

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
50502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnraumförderung

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/16
0505
50502

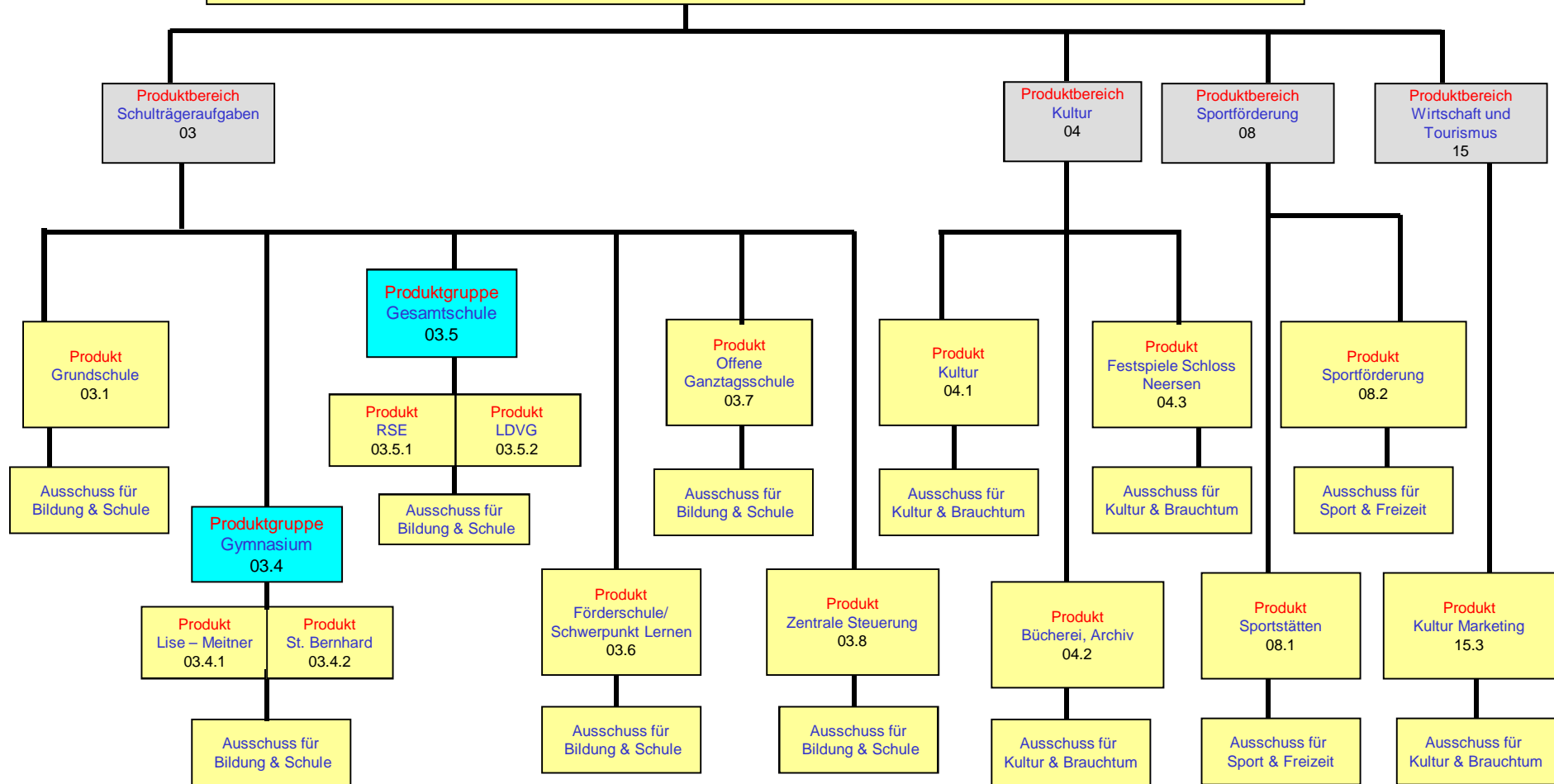
Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

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

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

GB I/2

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



Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau

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

7020231: Neubau Vinhovenschule

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

7020244: Anbau Hubertusschule

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

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

7020262: Kolpingschule Altbau Fluchttreppe

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

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

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

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

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

7020271: Kolpingschule Sanierung Aula

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

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

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

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

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

7020292: GS Astrid-Lindgren Flachdächer										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000	-33.000	0	0	0	0	-102.000	-135.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-102.000	-33.000	0	0	0	0	-102.000	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-33.000	0	0	0	0	-102.000	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-102.000	-33.000	0	0	0	0	-102.000	-135.000

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

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

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

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

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsplan 2023

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Daneben ist der investive Teil des Produktes auf Brandschutzmaßnahmen ausgerichtet.

Stellenplan Produkt 03.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023					0,15	0,13						0,28
2022					0,28							0,28

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30401

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30401

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30401

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

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.674,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-684	-684
	78510000 Ausz Hochbau	-3.674,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.828,93	-13.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.854	-19.854
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.993,91	-8.500	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.854	-19.854
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.835,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.503,06	-17.500	-39.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-20.538	-20.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.503,06	-17.500	-39.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-20.538	-20.538

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 03.4.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023					0,06	0,12						0,18
2022					0,18							0,18

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30402

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30402

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30402

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

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30501

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30501

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30501

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

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

Stellenplan Produkt 03.5.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023					0,0,13	0,15						0,28
2022					0,28							0,28

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30502

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30502

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
30502

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.324,64	-14.500	-14.400	0	0	0	0	-328.004	-342.404
	78510000 Ausz Hochbau	-29.232,64	-14.500	-14.400	0	0	0	0	-319.912	-334.312
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.092,00	0	0	0	0	0	0	-8.092	-8.092
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.069,02	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-31.198	-31.198

Haushaltsplan 2023

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 03.5.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023					0,13	0,15						0,28
2022					0,28							0,28

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

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

Stellenplan Produkt 03.6:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023					0,06							0,06
2022					0,10							0,10

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
307

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
307

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
307

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.338,71	-50.000	-29.400	0	-9.400	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-18.338,71	-50.000	-29.400	0	-9.400	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.338,71	-50.000	-29.400	0	-9.400	-10.000	-10.000	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.338,71	-50.000	-29.400	0	-9.400	-10.000	-10.000	-224.142	-224.142

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
308

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
308

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
308

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.387,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.387,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.387,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.387,25	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.491,67	-65.000	-150.000	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-30.000 -30.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.491,67	-30.000	-50.000	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.497,03	-255.000	-105.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-62.497,03	-255.000	-105.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.988,70	-320.000	-255.000	-60.000	-120.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-81.988,70	-320.000	-255.000	-60.000	-120.000	-110.000	-110.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes, die durch Auflösung von Sonderposten den einzelnen Budgets zugerechnet werden. Der Rückgang der Schulpauschale ist auf Veränderungen bei den Schülerzahlen zurückzuführen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,5	0,35			0,13	0,17	1,00		0,45			2,60
2022	0,50	0,35			0,30		1,00		0,45			2,60

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

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

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,37	-63.000	-36.000	0	-16.000	-63.000	-16.000	-30.675	-50.675
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.983,37	-63.000	-36.000	0	-16.000	-63.000	-16.000	-30.675	-50.675
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.983,37	-63.000	-36.000	0	-16.000	-63.000	-16.000	-70.675	-90.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.983,37	-63.000	-36.000	0	-16.000	-63.000	-16.000	-70.675	-90.675

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 04.1:

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

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
402

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
402

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
402

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

I

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,10			1,00		1,00						2,10
2022	0,10			1,00		1,00						2,10

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
403

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
403

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
403

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

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

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-108.477	-108.477
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-108.477	-108.477
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-122.252	-122.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-122.252	-122.252

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

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

Haushaltsplan 2023

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

Haushaltsplan 2023

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

7020295: TH Astrid-Lindgren Dachsanierung

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

7020297: Sportbegegnungsstätte TV Anrath

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

7020298: Sportschulungsraum II Pappelallee

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

Haushaltsplan 2023

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

7020304: Dirt Bike Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.400	0	0	0	0	84.400	84.400
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	84.400	0	0	0	0	84.400	84.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.400	0	0	0	0	84.400	84.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-450.000	0	0	0	0	-454.522	-454.522
		78510000 Ausz Hochbau	-4.522,00	-450.000	0	0	0	0	-454.522	-454.522
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.522,00	-450.000	0	0	0	0	-454.522	-454.522
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.522,00	-365.600	0	0	0	0	-370.122	-370.122

7020316: Umwandlung Tennisplatz Neersen

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

7020320: PV Anlage TH Niershalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

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

7020323: PV Anlage TH LDVG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

7020326: TH Hubertusschule Lüftung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-267.281	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-267.281	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-267.281	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-267.281	0	0	0	0	0	0

7020327: TH FZ Ost Lüftung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-166.713	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-166.713	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-166.713	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-166.713	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.425,28	-979.000	-156.000	0	0	0	0	-1.244.172	-1.400.172
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-59.000	-156.000	0	0	0	0	-161.166	-317.166
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.119	-125.119
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.425,28	-920.000	0	0	0	0	0	-957.886	-957.886

Haushaltsplan 2023

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.1 Sportstätten

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

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

Stellenplan Produkt 8.1:

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

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

Produkthaushalt 2023

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
802

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportförderung

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

Haushaltsplan 2023

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/2
1503

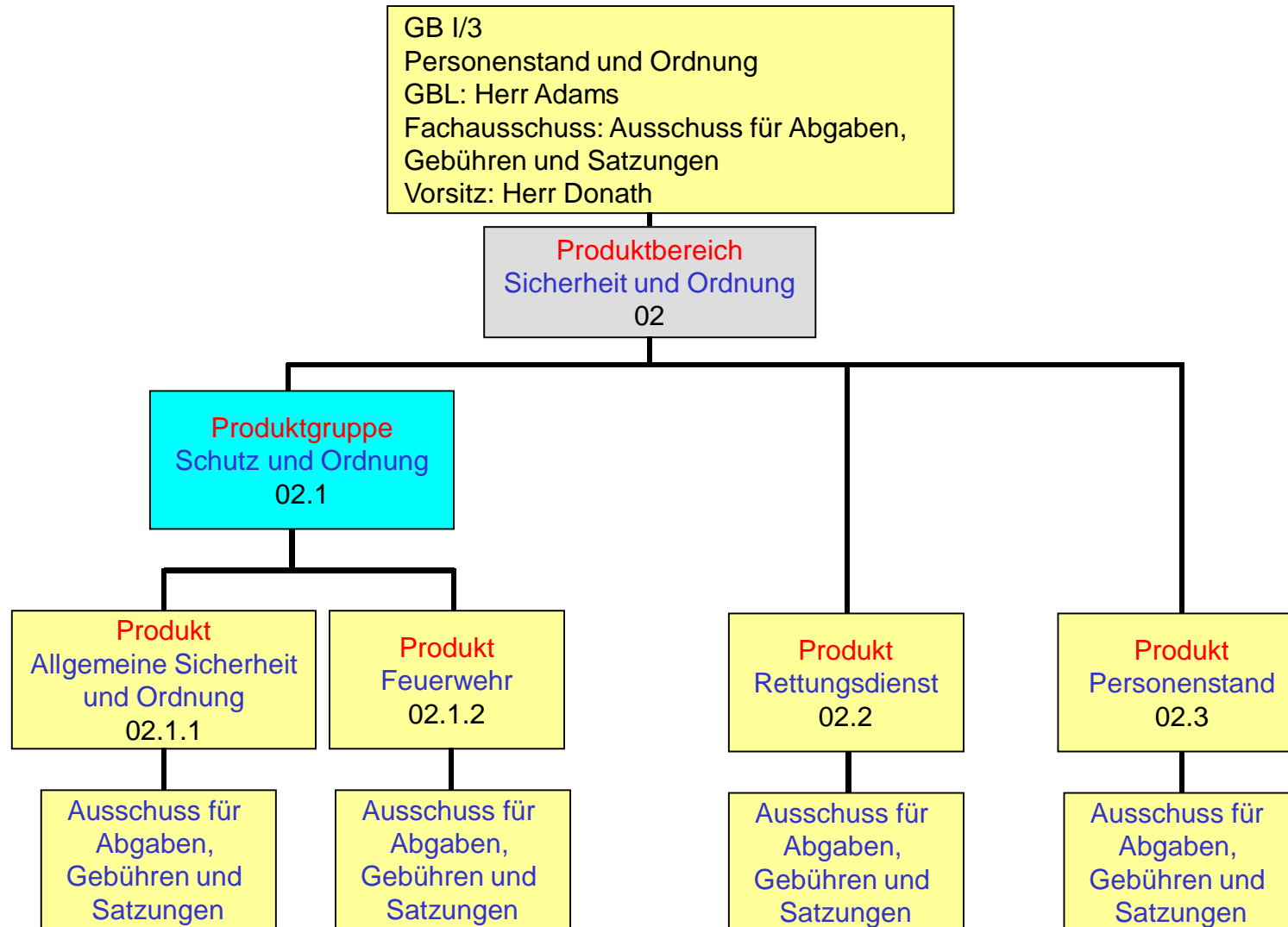
Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur Marketing

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

Haushaltsplan 2023

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

GB I/3



Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
20101

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20101

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.497,08	-1.000	-1.000	0	-66.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-56.497,08	-1.000	-1.000	0	-66.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.497,08	-1.000	-1.000	0	-66.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.497,08	-1.000	-1.000	0	-66.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.1 Allg. Sicherheit und Ordnung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine besonderen Investitionen vorgesehen.

Stellenplan Produkt 02.1.1:

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

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

Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
20102

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.285,25	-24.384	-25.906	-26.424	-26.953	-27.492
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.396,45	-63.709	-67.203	-68.547	-69.918	-71.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.755,53	-657.170	-735.182	-718.174	-618.126	-792.974
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-76.000	-41.000	-75.000	-37.000	-40.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-30.720	-18.120	-20.000	-11.840	-12.800
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-80.162,12	-102.000	-200.000	-160.000	-124.000	-124.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-90.461,72	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800	-85.700
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-27.138,52	-25.600	-26.112	-26.624	-27.136	-27.424
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.097,58	-145.000	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.878,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-140.908,09	-142.000	-152.500	-147.500	-127.500	-297.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-39.609,38	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-604.920,47	-875.267	-789.925	-891.587	-990.006	-999.585
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-125.714,86	-254.758	-158.647	-211.438	-284.563	-284.563
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-238,84	-239	-239	-239	-239	-239
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-39.191,32	-36.778	-53.529	-52.496	-52.448	-52.208
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-301.483,91	-405.748	-400.767	-465.748	-503.041	-531.018
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-138.291,54	-170.744	-169.743	-154.666	-142.715	-124.557
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.422,74	-129.500	-102.500	-100.500	-98.000	-84.500
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-34.305,32	-32.500	-30.500	-28.500	-26.000	-12.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-18.117,42	-71.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.407,81	-512.820	-526.334	-526.334	-536.334	-536.334
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-2.641,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-79.520,39	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-53.403,07	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000	-85.000
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	-129,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	-767,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-156.311,09	-160.640	-178.160	-178.160	-178.160	-178.160
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-15.415,00	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-499,00	0	0	0	0	0
	54295500 Vorhaltekosten Katastrophenschutz	0,00	0	-15.994	-15.994	-15.994	-15.994
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.350,83	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
	54310002 Aufwendungen für GWG	-5.398,30	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54461000 Versicherungen	-23.971,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941.851,62	-2.579.285	-2.602.121	-2.693.738	-2.708.753	-2.889.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.523.867,33	-2.175.692	-2.118.234	-2.213.120	-2.228.807	-2.412.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.523.867,33	-2.175.692	-2.118.234	-2.213.120	-2.228.807	-2.412.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.523.867,33	-2.175.692	-2.118.234	-2.213.120	-2.228.807	-2.412.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.785,07	-110.631	-123.318	-121.142	-122.363	-124.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.636.652,40	-2.286.323	-2.241.552	-2.334.262	-2.351.170	-2.536.104
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	34.814	36.331	36.659	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.636.652,40	-2.286.323	-2.206.738	-2.297.931	-2.314.511	-2.536.104

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20102

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.039,51	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.941,20	-1.704.018	-1.812.196	0	-1.802.151	-1.718.747	-1.889.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.901,69	-1.546.518	-1.654.696	0	-1.644.651	-1.561.247	-1.731.920
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.180,76	358.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.180,76	358.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.841,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	38.841,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.021,76	358.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.231,54	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.231,54	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.005,27	-3.340.000	-2.910.000	-2.500.000	-3.709.500	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-216.477,85	-3.020.000	-2.910.000	-2.500.000	-3.709.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.527,42	-320.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-872.440,49	-1.113.000	-1.657.500	-1.420.000	-791.000	-721.000	-536.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-872.440,49	-1.113.000	-1.657.500	-1.420.000	-791.000	-721.000	-536.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.134.677,30	-4.453.000	-4.567.500	-3.920.000	-4.500.500	-721.000	-536.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-995.655,54	-4.095.000	-4.472.500	-3.920.000	-4.405.500	-626.000	-441.000

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
0201
20102

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

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

7030014: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.180,76	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.180,76	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.180,76	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.180,76	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0

7030030: HLF Schiefbahn

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.841,00	0	0	0	0	0	0	152.279	152.279
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	38.841,00	0	0	0	0	0	0	152.279	152.279
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.841,00	0	0	0	0	0	0	152.279	152.279
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.841,00	0	0	0	0	0	0	84.576	84.576

7030031: HLF Willich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.023,93	0	0	0	0	0	0	-845.535	-845.535
		78310000 Ausz. VG >800 E	-434.023,93	0	0	0	0	0	0	-845.535	-845.535
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434.023,93	0	0	0	0	0	0	-845.535	-845.535
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434.023,93	0	0	0	0	0	0	-845.535	-845.535

Haushaltsplan 2023

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030043: MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-536.023	-536.023
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-536.023	-536.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-536.023	-536.023
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-536.023	-536.023

7030059: Drehleiter Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	-1.211.936	-1.861.936
	VE davon 2024 2025 2026				0 -650.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	-1.211.936	-1.861.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	-1.211.936	-1.861.936
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	-1.211.936	-1.861.936

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705,21	0	0	0	0	0	0	-2.513.800	-2.513.800
	78510000 Ausz Hochbau	-705,21	0	0	0	0	0	0	-2.513.800	-2.513.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-705,21	0	0	0	0	0	0	-2.549.752	-2.549.752
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-705,21	0	0	0	0	0	0	-2.549.752	-2.549.752

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF)										

Haushaltsplan 2023

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

7030100: Warnsysteme (Sirenen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.547,86	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.547,86	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.547,86	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.547,86	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

7030113: MZF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.328,65	-100.000	0	0	0	0	0	-103.329	-103.329
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.328,65	-100.000	0	0	0	0	0	-103.329	-103.329
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.328,65	-100.000	0	0	0	0	0	-103.329	-103.329
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.328,65	-100.000	0	0	0	0	0	-103.329	-103.329

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030114: KEF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.772,15	0	0	0	0	0	0	-298.251	-298.251
	78310000 Ausz. VG >800 E	-203.772,15	0	0	0	0	0	0	-298.251	-298.251
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.772,15	0	0	0	0	0	0	-298.251	-298.251
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-203.772,15	0	0	0	0	0	0	-250.251	-250.251

7030115: Ersatzbeschaffung LF8

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.233,69	0	0	0	0	0	0	-103.234	-103.234
	78310000 Ausz. VG >800 E	-103.233,69	0	0	0	0	0	0	-103.234	-103.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.233,69	0	0	0	0	0	0	-103.234	-103.234
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-103.233,69	0	0	0	0	0	0	-103.234	-103.234

7030120: LF Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-280.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	-150.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.770,97	-2.020.000	-2.140.000	-2.500.000	-3.709.500	0	0	-2.108.422	-7.957.922
	VE davon 2024				-2.500.000					
	2025				0					
	2026				0					

Haushaltsplan 2023

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510000 Ausz Hochbau	-16.770,97	-2.020.000	-2.140.000	-2.500.000	-3.709.500	0	0	-2.108.422	-7.957.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.770,97	-2.020.000	-2.140.000	-2.500.000	-3.709.500	0	0	-2.108.422	-7.957.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.770,97	-2.020.000	-2.140.000	-2.500.000	-3.709.500	0	0	-2.108.422	-7.957.922

7030130: Feuerwehr Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.571,73	0	0	0	0	0	0	-247.789	-247.789
	78510000 Ausz Hochbau	-37.571,73	0	0	0	0	0	0	-247.789	-247.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.571,73	0	0	0	0	0	0	-247.789	-247.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.571,73	0	0	0	0	0	0	-247.789	-247.789

7030131: Feuerwehr Neersen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.429,94	-1.000.000	-770.000	0	0	0	0	-1.235.859	-2.005.859
	78510000 Ausz Hochbau	-161.429,94	-1.000.000	-770.000	0	0	0	0	-1.235.859	-2.005.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.429,94	-1.000.000	-770.000	0	0	0	0	-1.235.859	-2.005.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.429,94	-1.000.000	-770.000	0	0	0	0	-1.235.859	-2.005.859

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

7030134: Gerätewagen Gefahrgut

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-220.000
	VE davon 2024				-110.000					
	2025				0					
	2026				0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-220.000

7030136: Atemschutzflaschen

Haushaltsplan 2023

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000

7030137: Ausstattung Neubau FWGH Willich										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000

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

7030138: TLF Clörath - Ersatzbeschaffung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000
		VE davon 2024 2025 2026				-330.000 0 0				
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000

7030139: TLF Neersen - Ersatzbeschaffung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000
		VE davon 2024 2025 2026				-330.000 0 0				
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	-495.000

Haushaltsplan 2023

14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	-330.000	-330.000	0	0	0	-495.000
----	---	---	------	---	----------	----------	----------	---	---	---	----------

7030140: Ausstattung Neubau FWGH Neersen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030143: Beschaffungen Katastrophenschutz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-845.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-845.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-845.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-845.000	0	0	0	0	0	0

7030145: Einsatzleitwagen (ELW)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.231,54	0	0	0	0	0	0	-34.232	-34.232
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-34.231,54	0	0	0	0	0	0	-34.232	-34.232
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979,56	0	0	0	0	0	0	-262.005	-262.005
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-188.259	-188.259

Haushaltsplan 2023

		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-979,56	0	0	0	0	0	0	-73.746	-73.746
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.082,07	-298.000	-152.500	0	-21.000	-71.000	-286.000	-589.805	-589.805
		78310000 Ausz. VG >800 E	-128.082,07	-298.000	-152.500	0	-21.000	-71.000	-286.000	-580.297	-580.297
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.508	-9.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.293,17	-298.000	-152.500	0	-21.000	-71.000	-286.000	-886.042	-886.042
14	=	Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-163.293,17	-298.000	-152.500	0	-21.000	-71.000	-286.000	-886.042	-886.042

Produkthaushalt 2023

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan in %	90	93	90	90
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Kostendeckung in %	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381,71	11.382	11.382	11.382	11.382	10.620
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	11.381,71	11.382	11.382	11.382	11.382	10.620
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215.679,43	4.118.197	4.370.851	4.436.414	4.502.960	4.570.504
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.877.508,21	3.021.441	3.186.805	3.234.607	3.283.126	3.332.373
		43211100 Geb.Krankentransporte	26.778,07	0	0	0	0	0
		43212000 Gebühren Notarzteinsätze	956.316,39	1.096.756	1.184.046	1.201.807	1.219.834	1.238.131
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	355.076,76	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,64	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.644,64	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.494,57	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	7.916,50	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	12.578,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.252.200,35	4.129.579	4.382.233	4.447.795	4.514.342	4.581.124
11	-	Personalaufwendungen	-1.044.231,14	-983.781	-1.208.653	-1.232.826	-1.257.482	-1.282.632
		50110000 Bezüge Beamte	-4.134,61	-4.345	-4.727	-4.821	-4.918	-5.016
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-808.573,57	-721.959	-931.664	-950.298	-969.303	-988.690
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.308,39	-9.850	-10.864	-11.081	-11.303	-11.529
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.006,11	-68.876	-71.172	-72.596	-74.048	-75.528
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	-1.163	-1.186	-1.209	-1.234
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-158.155,20	-178.651	-186.089	-189.811	-193.607	-197.479
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-53,26	-100	-2.974	-3.033	-3.094	-3.156

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142.822,68	-2.209.180	-2.489.849	-2.525.472	-2.486.629	-2.523.328
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-314.220,00	-446.500	-434.424	-440.940	-447.554	-454.268
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-333.061,44	-337.654	-355.950	-361.289	-366.709	-372.209
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.148.871,84	-1.156.567	-1.303.694	-1.323.249	-1.343.098	-1.363.245
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-90.686,81	-25.100	-25.100	-25.477	-25.859	-26.247
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0,00	-2.213	-2.213	-2.246	-2.280	-2.314
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-37.748,55	-50.000	-115.000	-115.000	-40.000	-40.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.868,75	-70.000	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-125.333,18	-95.000	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.415,14	-15.500	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-10.616,97	-10.646	-10.968	-11.133	-11.300	-11.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.581,98	-199.623	-299.067	-299.670	-243.564	-240.658
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.895,55	-35.658	-33.896	-33.896	-33.896	-33.896
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.431,27	-113.941	-216.859	-226.893	-188.302	-189.802
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-56.708,85	-50.025	-48.312	-38.881	-21.366	-16.960
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-15.815,29	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-2.731,02	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.143,47	-99.850	-118.704	-120.485	-122.292	-124.126
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54121400 Kosten Ausbildung	0,00	-19.350	-38.644	-39.224	-39.812	-40.409
		54122000 Kosten Fortbildung	-9.994,56	-15.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.810,66	-40.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-674,96	-2.500	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.706,00	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245
		54461000 Versicherungen	-22.874,80	-19.000	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-2.082,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.472.779,27	-3.492.435	-4.116.273	-4.178.453	-4.109.967	-4.170.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	779.421,08	637.144	265.960	269.343	404.375	410.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.421,08	637.144	265.960	269.343	404.375	410.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	779.421,08	637.144	265.960	269.343	404.375	410.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.126,92	-99.131	-107.612	-108.859	-110.253	-112.055
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	681.294,16	538.013	158.348	160.484	294.122	298.325
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	681.294,16	538.013	158.348	160.484	294.122	298.325

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.738,92	4.118.197	4.370.851	0	4.436.414	4.502.960	4.570.504
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.258.465,02	-3.292.811	-3.817.206	0	-3.878.782	-3.866.403	-3.930.086
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.273,90	825.386	553.645	0	557.631	636.557	640.418
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.490,00	-387.000	-670.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-126.490,00	-387.000	-670.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.490,00	-387.000	-670.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.490,00	-387.000	-670.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.355,95	-140.000	-610.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-119.355,95	-140.000	-610.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.355,95	-140.000	-610.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.355,95	-140.000	-610.000	0	0	0	0	0	0

7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-328.413	-328.413
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-328.413	-328.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-328.413	-328.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-328.413	-328.413

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.134,05	-47.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.134,05	-47.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-12.604	-12.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.134,05	-47.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-46.811	-46.811
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-7.134,05	-47.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-46.811	-46.811

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

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

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

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

Stellenplan Produkt 02.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,05											0,05
2022	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2023			0,21				1,00	1,77	7,00			1,65		5,00			16,63
2022			0,21				1,00	1,44	7,00	0,33		1,65		5,00			16,63

Produkthaushalt 2023

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	168	155	212	212

Haushaltsplan 2023

FB_I
GB_I/3
203

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Personenstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.672,30	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.973,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	339.548,80	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		43212600 Sondernutzung Trauzimmer	20.150,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.233,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	-8,50	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,05	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	5.716,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	100,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	401.713,75	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
11	-	Personalaufwendungen	-683.714,22	-780.340	-822.290	-838.735	-855.511	-872.620
		50110000 Bezüge Beamte	-150.294,94	-152.257	-161.571	-164.802	-168.098	-171.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-405.669,56	-475.709	-515.341	-525.648	-536.161	-546.884
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.566,19	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.329,02	-42.187	-39.480	-40.269	-41.075	-41.896
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-585,11	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.685,17	-110.187	-105.898	-108.016	-110.177	-112.380
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.584,23	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.709,28	-266.030	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.159,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	-228.793,55	-247.030	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.756,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,17	-2.470	-4.009	-3.088	-1.511	-100
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.498,17	-2.370	-3.909	-2.988	-1.411	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-170,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.633,52	-34.304	-35.504	-35.504	-35.504	-35.504
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-32.466,23	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-958,18	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.844,92	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.820,79	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54312300 Aufwand Trauzimmer	-1.388,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-155,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.725,19	-1.083.144	-1.131.803	-1.147.327	-1.162.526	-1.178.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.011,44	-612.944	-661.603	-677.127	-692.326	-708.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.011,44	-612.944	-661.603	-677.127	-692.326	-708.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.011,44	-612.944	-661.603	-677.127	-692.326	-708.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-509.857,09	-426.686	-451.270	-444.538	-451.848	-458.756
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.075.868,53	-1.039.630	-1.112.873	-1.121.665	-1.144.174	-1.166.780
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	15.143	15.474	15.733	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.075.868,53	-1.039.630	-1.097.730	-1.106.191	-1.128.441	-1.166.780

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.3 Personenstand

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die wesentlichen Einzahlungen ergeben sich aus den Verwaltungsgebühren für standesamtliche Tätigkeiten und den Gebühren für ausgestellte Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe). Des Weiteren sind hier die Einzahlungen für gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Melderegister veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

An die Bundesdruckerei Berlin sind die Kosten für angeforderte Ausweisdokumente zu bezahlen. Neben den Personalkosten stellt diese Aufwandsposition den größten Kostenfaktor in diesem Produkt dar.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

keine

Stellenplan Produkt 02.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,27						0,55		1,00	1,00		2,82
2022	0,27						0,50		1,00	1,00		2,77

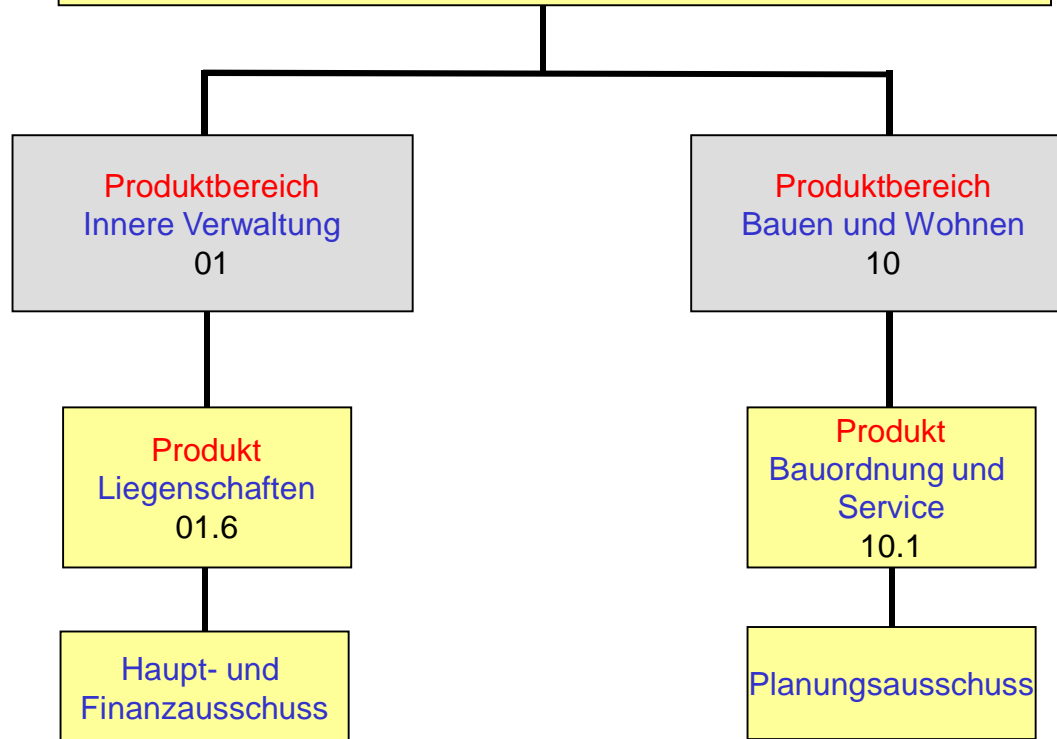
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2023						1,00	1,00	0,86	8,32							11,18
2022						1,00	1,00	0,86	8,32							11,18

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4

GB II/4
Bauen und Wohnen
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Faßbender



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Liegenschaften
Produkt	01.6 Liegenschaften
Profit Center	106
PSP – Element	1.100.01.06
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Realisierung des Planungswillens • An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung • Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	85 %	100 %	85 %	85 %

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	9.600,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.175,35	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	300,00	50	50	50	50	50
		43111000 Katasterggebühren	10.875,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.162,16	441.400	343.700	284.700	284.700	294.700
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	240.518,75	40.000	160.000	100.000	100.000	100.000
		44111000 Pachten	111.705,38	100.000	120.000	120.000	120.000	130.000
		44113000 Jagdpachtanteile	7.674,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44114000 Erbbauzins	17.203,23	53.700	56.000	57.000	57.000	57.000
		44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	89.060,38	240.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	610.456,85	2.950.000	1.250.000	2.300.000	1.950.000	1.950.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	24.762,52	0	0	0	0	0
		45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	520.669,65	2.700.000	1.000.000	2.050.000	1.700.000	1.700.000
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-24.762,52	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	89.787,20	0	0	0	0	0
		45915500 Erträge Ausgleich Umlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0	0	0	0	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.097.394,36	3.443.450	1.595.750	2.636.750	2.286.750	2.296.750
11	-	Personalaufwendungen	-302.563,77	-298.936	-281.082	-286.705	-292.438	-298.287
		50110000 Bezüge Beamte	-96.905,53	-101.025	-102.426	-104.475	-106.564	-108.695

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.753,49	-154.791	-140.071	-142.873	-145.730	-148.645
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.693,71	-12.225	-10.650	-10.863	-11.080	-11.302
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.211,04	-30.895	-27.935	-28.494	-29.064	-29.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.446,71	-267.800	-280.300	-287.300	-224.300	-218.300
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-241.710,25	-212.500	-225.000	-232.000	-169.000	-163.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-9.587,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-13.323,65	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	0,00	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-825,06	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.043,83	-78.041	-90.796	-90.577	-90.677	-91.152
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.138,73	-1.139	-972	-972	-972	-972
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-89.689,37	-76.761	-89.605	-89.286	-89.286	-89.286
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-16,33	0	-78	-78	-78	-78
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-142	-142	-242	-342	-817
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-188,40	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-11,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-15.000,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.674,56	-320.205	-370.205	-320.205	-320.205	-320.205
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-463,00	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-96,33	-9.730	-29.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	-12.540,22	0	-30.000	0	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	-12,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-191,77	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.961,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16.362,78	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-14.956,16	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-89.787,20	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	104.743,36	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umlagungen	-8.046,80	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.728,87	-1.014.982	-1.022.383	-1.034.787	-977.620	-977.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.665,49	2.428.468	573.367	1.601.963	1.309.130	1.318.806
19	+ Finanzerträge	15.000,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	15.000,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.665,49	2.428.468	573.367	1.601.963	1.309.130	1.318.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.665,49	2.428.468	573.367	1.601.963	1.309.130	1.318.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-190.213,19	-206.536	-209.246	-209.315	-216.382	-218.503
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	208.452,30	2.221.932	364.121	1.392.648	1.092.748	1.100.303
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	13.679	13.956	13.231	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	208.452,30	2.221.932	377.800	1.406.604	1.105.979	1.100.303

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.182,29	743.450	595.750	0	586.750	586.750	596.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.704,10	-923.441	-918.087	0	-930.710	-873.443	-873.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478,19	-179.991	-322.337	0	-343.960	-286.693	-276.542
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.938,96	1.895.230	20.500	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	644.938,96	1.895.230	0	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	20.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	644.938,96	1.895.230	20.500	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.919.219,96	-8.165.000	-3.604.000	-2.000.000	-4.483.000	-6.211.000	-3.660.000
		78212000 Ankauf von Grundstücken	-1.555.423,78	-8.135.000	-3.574.000	-2.000.000	-4.443.000	-6.181.000	-3.630.000
		78213000 Erschließungskosten u. ä.	-363.796,18	-30.000	-30.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.617,74	0	0	0	-152.140	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-164.217,74	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.400,00	0	0	0	-152.140	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-22.500	0	-1.000	-1.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-22.500	0	-1.000	-1.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.084.837,70	-8.166.000	-3.626.500	-2.000.000	-4.636.140	-6.212.000	-3.670.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.439.898,74	-6.270.770	-3.606.000	-2.000.000	-1.836.140	-3.712.000	-1.170.000

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040002: Grundstücke											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.938,96	1.895.230	0	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000	33.754.449	41.554.449
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	644.938,96	1.895.230	0	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000	33.754.449	41.554.449
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	271	271
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	271	271
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	644.938,96	1.895.230	0	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000	33.754.720	41.554.720
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.919.219,96	-8.165.000	-3.604.000	-2.000.000	-4.483.000	-6.211.000	-3.660.000	-26.917.073	-44.875.073
		VE davon 2024 2025 2026				-2.000.000 0 0					
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
		78212000 Ankauf von Grundstück	-1.555.423,78	-8.135.000	-3.574.000	-2.000.000	-4.443.000	-6.181.000	-3.630.000	-26.010.365	-43.838.365
		78213000 Erschließungskosten	-363.796,18	-30.000	-30.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	-902.400	-1.032.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,00	0	0	0	-152.140	0	0	-91.129	-243.269
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.400,00	0	0	0	-152.140	0	0	-91.129	-243.269
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.920.619,96	-8.165.000	-3.604.000	-2.000.000	-4.635.140	-6.211.000	-3.660.000	-27.008.201	-45.118.341
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.275.681,00	-6.269.770	-3.604.000	-2.000.000	-1.835.140	-3.711.000	-1.160.000	6.746.518	-3.563.622

7040018: Gebäudeumbau OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.685,65	0	0	0	0	0	0	-103.767	-103.767
		78510000 Ausz Hochbau	-46.685,65	0	0	0	0	0	0	-103.767	-103.767
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.685,65	0	0	0	0	0	0	-103.767	-103.767
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-46.685,65	0	0	0	0	0	0	-103.767	-103.767

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040021: Sanierung St. Töniser Straße 26										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.976,23	0	0	0	0	0	0	-99.976	-99.976
	78510000 Ausz Hochbau	-99.976,23	0	0	0	0	0	0	-99.976	-99.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.976,23	0	0	0	0	0	0	-99.976	-99.976
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-99.976,23	0	0	0	0	0	0	-99.976	-99.976

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.555,86	0	0	0	0	0	0	-132.168	-132.168
	78510000 Ausz Hochbau	-17.555,86	0	0	0	0	0	0	-132.168	-132.168
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-22.500	0	-1.000	-1.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-22.500	0	-1.000	-1.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.555,86	-1.000	-22.500	0	-1.000	-1.000	-10.000	-132.168	-132.168
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.555,86	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-10.000	-132.168	-132.168

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2023 handelt es sich nur um vereinzelt Grundstücke.

Die Pachterträge und -einzahlungen resultieren insbesondere aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Wesentlichen ist hier der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete zu sehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 01.06:

Beamate	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,60			1,00								1,60
2022	0,40			1,00								1,40

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023					1,77		0,20	0,78			0,03					2,78
2022					1,77			0,78			0,03					2,58

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	10 Bauordnung und Service
Produkt	10.1 Bauordnung und Service
Profit Center	1001
PSP – Element	1.100.10.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens, • Realisierung des Planungswillens, • Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	75 %	30 %	75 %	75 %

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.332,06	500.000	500.000	500.000	450.000	500.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.073,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43111300 Baugenehmigungsgebühren	328.669,00	450.000	450.000	450.000	400.000	450.000
		43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	35.590,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	15.000	20.000	20.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	15.000	20.000	20.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.061,00	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		45612000 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	385.143,06	565.000	545.000	550.000	485.000	550.000
11	-	Personalaufwendungen	-770.935,26	-862.471	-926.704	-945.239	-964.143	-983.426
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-296.931,74	-298.835	-301.335	-307.362	-313.509	-319.779
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.630,10	-436.096	-482.305	-491.951	-501.790	-511.826
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.235,44	-36.268	-40.438	-41.247	-42.072	-42.913
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.137,98	-91.272	-102.626	-104.679	-106.772	-108.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,01	-36.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-857,01	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-644,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.259,12	-292	-700	-700	-700	-700
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.159,12	-292	-700	-700	-700	-700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-100,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.493,00	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-6.799,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.694,00	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.784,46	-137.074	-137.074	-137.074	-47.074	-47.074
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-12.865,53	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54299300 Digitalisierung Mikrofilme	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.918,93	-10.598	-10.598	-10.598	-10.598	-10.598
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54312400 Tag des Denkmals	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.972,85	-1.043.912	-1.098.553	-1.117.088	-1.045.992	-1.065.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.829,79	-478.912	-553.553	-567.088	-560.992	-515.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.829,79	-478.912	-553.553	-567.088	-560.992	-515.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.829,79	-478.912	-553.553	-567.088	-560.992	-515.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-508.951,49	-567.339	-564.624	-564.345	-584.930	-591.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-922.781,28	-1.046.251	-1.118.177	-1.131.433	-1.145.922	-1.106.640
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	14.698	15.066	14.156	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-922.781,28	-1.046.251	-1.103.479	-1.116.367	-1.131.766	-1.106.640

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.343,46	565.000	545.000	0	550.000	485.000	550.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.006,31	-1.043.620	-1.097.853	0	-1.116.388	-1.045.292	-1.064.575
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.662,85	-478.620	-552.853	0	-566.388	-560.292	-514.575
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

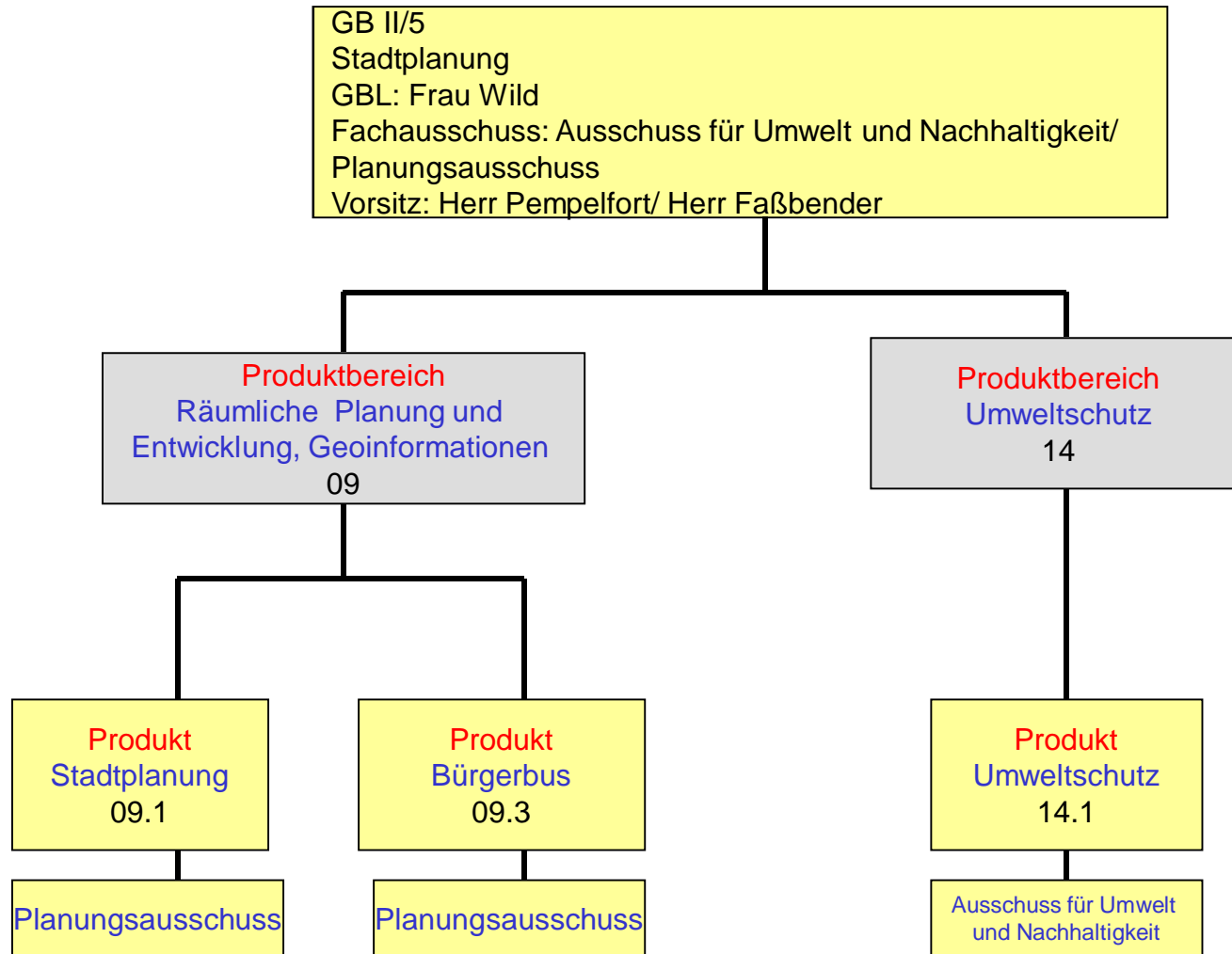
Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

GB II/5



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.1 Stadtplanung
Profit Center	901
PSP – Element	1.100.09.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Wild
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung • Rahmenplanung • Generelle Planung • Verkehrsplanung • Stellungnahmen zu Bodenverkehr • Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	51.013	50.886	51.000	51.000

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,00	0	0	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	14.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.175,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	600	600	600	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.395,01	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	-	Personalaufwendungen	-775.919,29	-933.714	-1.007.183	-1.027.327	-1.047.873	-1.068.830
		50110000 Bezüge Beamte	-182.505,54	-178.499	-190.580	-194.392	-198.280	-202.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-456.496,13	-579.173	-606.763	-618.898	-631.276	-643.902
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.882,83	0	-19.736	-20.131	-20.533	-20.944
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.367,47	-48.245	-50.249	-51.254	-52.279	-53.324
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-378,43	0	-2.112	-2.154	-2.197	-2.241
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.803,10	-127.797	-132.341	-134.988	-137.687	-140.441
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-485,79	0	-5.402	-5.510	-5.621	-5.733
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,18	-4.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-4.191,18	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-416,67	-142	-142	-242	-342	-442

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-416,67	-142	-142	-242	-342	-442
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.227,28	-471.838	-475.838	-463.838	-463.838	-327.838
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.038,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-136.768,19	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54290003 Mobilitätskonzept	-39.893,30	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000
		54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	-611,78	-2.000	0	0	0	0
		54291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-13.356,62	0	0	0	0	0
		54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0,00	-10.000	0	0	0	0
		54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0,00	0	0	0	0	0
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54299100 Masterplan Wohnen	0,00	0	0	0	0	0
		54299200 PK Regiobahn	0,00	-30.000	-48.000	-36.000	-36.000	0
		54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.558,49	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-979.754,42	-1.409.710	-1.484.179	-1.492.423	-1.513.069	-1.398.126
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.359,41	-1.389.110	-1.463.579	-1.471.823	-1.492.469	-1.377.526
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.359,41	-1.389.110	-1.463.579	-1.471.823	-1.492.469	-1.377.526
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-949.359,41	-1.389.110	-1.463.579	-1.471.823	-1.492.469	-1.377.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-391.472,61	-447.890	-484.835	-476.864	-486.066	-493.038
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.340.832,02	-1.837.000	-1.948.414	-1.948.687	-1.978.535	-1.870.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	19.857	20.128	20.477	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.340.832,02	-1.837.000	-1.928.557	-1.928.559	-1.958.058	-1.870.564

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.160,01	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.001,08	-1.409.568	-1.484.037	0	-1.492.181	-1.512.727	-1.397.684
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.841,07	-1.388.968	-1.463.437	0	-1.471.581	-1.492.127	-1.377.084
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	114.800,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.800,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,94	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.226,94	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.573,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	114.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.226,94	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	112.573,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.1 Stadtplanung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Erbringen planerischer Leistungen führt regelmäßig zu Ausgaben und Einnahmen außerhalb des Produktbereiches, beispielsweise im Straßenbau, bei Baulandverkäufen oder bei Erschließungskostenerhebungen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt ist in erster Linie geprägt von Personalaufwendungen.

Darüber hinaus ist angestrebt, die Weiterentwicklung der vier Willicher Ortskerne unter Berücksichtigung des demographischen Wandels voranzutreiben. Unabhängig hiervon werden punktuelle Detailplanungen für Einzelmaßnahmen durchgeführt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

Stellenplan Produkt 09.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,90				2,00							2,90
2022	0,90				2,00							2,90

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023			1,00	8,27*			1,00	0,73		2,27	0,5					13,77
2022			1,00	7,27*			1,00	0,73		2,27						12,27

* 1 AK mit Sperrvermerk

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.3 Bürgerbus
Profit Center	903
PSP – Element	1.100.09.03
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Wild
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen)	11.038	5.132	5.706	6.200
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen)	9.481	3.996	4.167	4.500
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen)	1.278	1.637	1.671	1.700

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.759,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.259,85	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.759,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	-	Personalaufwendungen	-67.222,83	-70.301	-72.571	-74.023	-75.503	-77.013
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-67.222,83	-70.301	-72.571	-74.023	-75.503	-77.013
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500,00	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.650,69	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.650,69	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.373,52	-154.051	-106.321	-157.773	-159.253	-160.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.613,67	-131.551	-83.821	-135.273	-136.753	-138.263
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.613,67	-131.551	-83.821	-135.273	-136.753	-138.263
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.613,67	-131.551	-83.821	-135.273	-136.753	-138.263
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.131,61	-111.557	-107.658	-109.691	-115.610	-116.552
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.745,28	-243.108	-191.479	-244.964	-252.363	-254.815
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.422	2.128	2.155	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.745,28	-243.108	-190.057	-242.836	-250.208	-254.815

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050012: Mobiliar Bürgerbushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.378,34	0	0	0	0	0	0	109.822	109.822
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	-25.378,34	0	0	0	0	0	0	109.822	109.822
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-25.378,34	0	0	0	0	0	0	109.822	109.822
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.090,83	0	0	0	0	0	0	-129.091	-129.091
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-129.090,83	0	0	0	0	0	0	-129.091	-129.091
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.090,83	0	0	0	0	0	0	-129.091	-129.091
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-154.469,17	0	0	0	0	0	0	-19.269	-19.269

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.3 Bürgerbus

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Durchführung der Bürgerbusverkehre wird durch Landeszuschüsse gefördert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die vereinnahmten Landeszuschüsse werden an die Bürgerbusvereine als Betriebskostenzuschüsse weitergeleitet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

Stellenplan Produkt 09.3:

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

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

* 1 AK (ku A12)

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.1 Umweltschutz
Profit Center	1401
PSP – Element	1.100.14.01
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Wild
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Natur – und Landschaftsschutz • Fachbeiträge zur Bauleitplanung • Grünflächenplanung • Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21 • Klimaschutz • Koordination GNK

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Förderung regenerativer Energien sowie Maßnahmen des Klimaschutzes

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher)	414	632	700	700
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	7	8	8	0
	Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	5	13	15	15

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,44	0	1.687	1.687	1.687	1.687
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Spende Hochzeitswald	3.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	343,44	0	687	687	687	687
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.543,44	0	1.687	1.687	1.687	1.687
11	-	Personalaufwendungen	-340.795,73	-515.802	-495.507	-505.415	-515.524	-525.833
		50110000 Bezüge Beamte	-7.458,03	-7.118	-8.166	-8.330	-8.496	-8.666
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.348,84	-389.658	-361.321	-368.547	-375.918	-383.436
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-18.244	-18.608	-18.981	-19.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.673,87	-34.617	-30.334	-30.940	-31.559	-32.190
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	-1.414	-1.442	-1.471	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.314,99	-84.409	-74.210	-75.694	-77.208	-78.752
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	-1.818	-1.854	-1.891	-1.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.952,44	-62.851	-62.847	-62.847	-62.847	-62.847
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-484,75	-204	-200	-200	-200	-200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-5.262,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-38.338,86	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52813300 Kosten Agenda 21	-3.463,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.902,54	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.769,99	-14.093	-11.113	-17.113	-23.113	-28.559
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422,00	-422	-422	-422	-422	-422
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-343,44	-12.667	-10.309	-16.309	-22.309	-27.946
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.004,55	-1.005	-382	-382	-382	-191
15	-	Transferaufwendungen	-11.231,00	-69.950	-21.950	-23.950	-23.950	-23.950
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-9.996,00	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-735,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.654,55	-127.732	-158.682	-158.682	-158.682	-158.682
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
		54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	-7.993,50	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	0	-950	-950	-950	-950
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		54314000 Mitgliedschaften	-919,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-69.741,84	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.403,71	-790.428	-750.099	-768.007	-784.116	-799.871
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.860,27	-790.428	-748.413	-766.321	-782.430	-798.184
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.860,27	-790.428	-748.413	-766.321	-782.430	-798.184
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.860,27	-790.428	-748.413	-766.321	-782.430	-798.184
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.330,60	-95.548	-111.065	-104.947	-102.598	-104.919
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-533.190,87	-885.976	-859.478	-871.268	-885.028	-903.103
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	10.036	10.358	10.612	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-533.190,87	-885.976	-849.442	-860.910	-874.416	-903.103

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.700,50	-776.335	-738.986	0	-750.894	-761.003	-771.312
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.700,50	-776.335	-737.986	0	-749.894	-760.003	-770.312
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-3.820	-3.820
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-10.303,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-3.820	-3.820

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt:14.1 Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

-/-

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt finanziert die folgenden Leistungsbereiche des Geschäftsbereiches Stadtplanung:

1. Natur und Landschaftsschutz
2. Fachbeiträge zur Bauleitplanung
3. Grünflächenplanung
4. Umweltschutz
5. Klimaschutz

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie hat der Rat der Stadt Willich zudem Leitlinien, strategischen Ziele, operative Ziele sowie die dazu zugehörigen Maßnahmen beschlossen.

Bestandteil dieses Beschlusses ist die Umsetzung der durch die Steuerungsgruppe priorisierten Maßnahmen. Um der bestehenden Arbeitsdichte gerecht zu werden, erfolgte eine Anpassung des Stellenplans.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

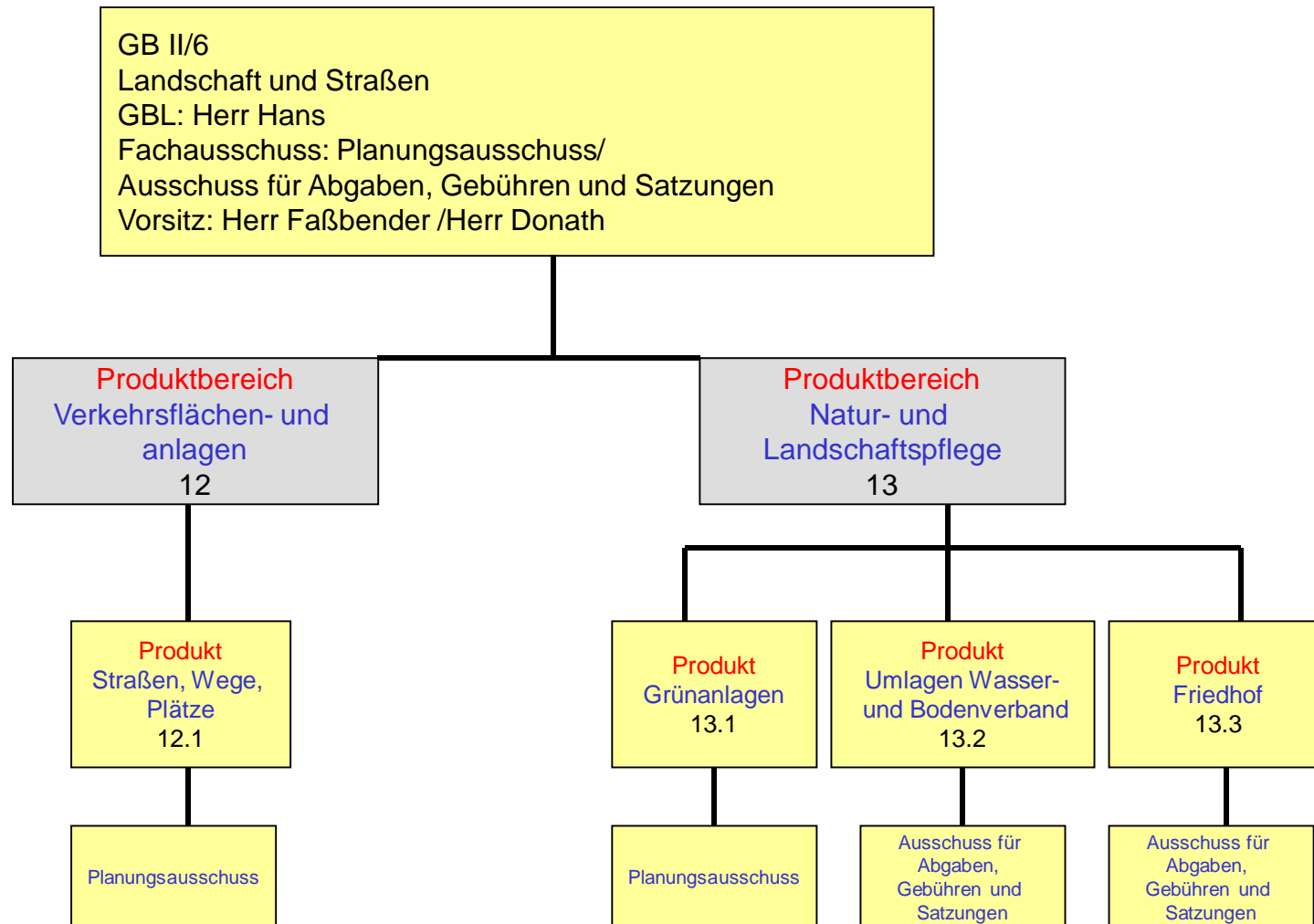
Stellenplan Produkt 14.1:

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

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023				5,27*	1,00						0,5					6,77
2022				5,27*	1,00											6,27

* 1 AK mit Sperrvermerk

GB II/ 6



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.1 Straßen, Wege, Plätze
Profit Center	1201
PSP – Element	1.100.12.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungs-erlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen) • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG • Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen $\geq 80\%$)	83,33 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.308,72	271.606	277.382	276.493	306.748	307.716
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.123,75	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	51.934,43	51.934	51.721	51.507	51.507	51.277
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	199.191,81	202.191	202.245	201.571	231.825	233.023
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.993,13	11.497	17.482	17.482	17.482	17.482
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	1.610	1.560	1.560	1.560	1.560
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.065,60	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.886,45	1.901.231	1.919.579	1.846.353	1.822.937	1.844.085
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.224,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43112200 Genehmigungsgebühren	125.406,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	76.556,72	72.474	76.557	76.557	76.557	76.557
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.678.399,02	1.684.489	1.650.952	1.564.708	1.526.152	1.519.392
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	40.300,71	19.698	40.301	40.301	40.301	40.301
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	10.070	17.269	30.287	45.427	73.335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,03	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44111000 Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44112000 Kurzzeitpachten	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
		44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	2.146,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.244,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44619400 Nutzungsent-schädigung Straßenland	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.478,84	247.101	247.228	247.228	247.228	247.228
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249.296,60	246.101	247.228	247.228	247.228	247.228
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	182,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivier-te Eigenleistungen	0,00	90.315	78.000	73.000	71.000	8.000
		47110000 Aktivier-te Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivier-te Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	90.315	78.000	73.000	71.000	8.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.458.227,04	2.531.154	2.543.088	2.463.974	2.468.812	2.427.928
11	-	Personalaufwendungen	-859.164,52	-984.760	-1.098.571	-1.120.543	-1.142.954	-1.165.813
		50110000 Bezüge Beamte	-240.378,88	-272.373	-297.586	-303.537	-309.608	-315.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-482.614,54	-552.921	-577.863	-589.421	-601.209	-613.233
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.146,14	0	-38.747	-39.522	-40.313	-41.119
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.509,20	-45.097	-46.986	-47.925	-48.884	-49.862
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	-4.146	-4.229	-4.314	-4.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.167,44	-114.369	-122.637	-125.090	-127.591	-130.143
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-348,32	0	-10.606	-10.819	-11.035	-11.256
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999.584,58	-5.342.922	-5.254.305	-5.185.306	-5.286.277	-5.247.700
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-36.731,89	-27.500	-75.000	-75.000	-30.025	-30.025
		52411200 Strom Ampelanlagen	-6.182,16	-9.000	-25.000	-25.000	-9.826	-9.826
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-21.411,49	-14.600	-14.890	-15.190	-15.500	-15.655
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.423,45	-4.672	-4.765	-4.861	-4.960	-5.010
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-17.825,07	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-665.952,23	-787.300	-722.300	-722.300	-822.300	-822.300
		52421000 Brückenprüfung	0,00	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-1.807,40	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-23.033,18	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-114.932,53	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.809,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.084.107,10	-1.080.000	-1.130.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-4.607,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-1.780,73	-49.000	-109.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-54.720,81	-80.000	-30.000	-30.000	-80.000	-30.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-11.451,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422300 Bausersatzpflanzungen	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52426200 Wartung Elektrotechnik	-773,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429400 Unterhaltung Stadtmobilien	-1.115,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.924,37	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-1.120.324,18	-1.090.000	-1.100.500	-1.111.105	-1.121.816	-1.133.034
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.142,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.800.000,00	-1.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-19.527,39	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.555.189,71	-3.551.330	-3.654.851	-3.762.610	-3.916.049	-4.116.413
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,60	-286	-30.095	-30.000	-30.000	-30.000
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.130,00	-4.130	-4.130	-4.130	-3.609	-2.045
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149,99	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.522.932,61	-3.519.441	-3.477.832	-3.584.460	-3.738.832	-3.942.978
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.468,19	-16.727	-16.727	-16.727	-16.727	-16.727
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-5.611	-8.111	-8.111	-8.111
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.223,32	-10.596	-10.307	-9.033	-8.620	-6.402
	57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.708,75	-48.178	-48.178	-48.178	-48.178	-48.178
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.540,70	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.947,43	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54291000 Straßenreinigungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54294000 Planungsunterlagen LSA	-4.013,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.207,34	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-31.040,80	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	31.040,80	0	0	0	0	0
		54995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.431.647,56	-9.927.190	-10.055.905	-10.116.637	-10.393.458	-10.578.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.973.420,52	-7.396.036	-7.512.817	-7.652.664	-7.924.645	-8.150.175
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.973.420,52	-7.396.036	-7.512.817	-7.652.664	-7.924.645	-8.150.175
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-200.000,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.173.420,52	-7.396.036	-7.512.817	-7.652.664	-7.924.645	-8.150.175
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.084.429,67	-1.179.379	-1.092.236	-1.093.885	-1.118.438	-1.133.771
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.257.850,19	-8.575.415	-8.605.053	-8.746.549	-9.043.083	-9.283.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	134.540	136.444	140.660	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.257.850,19	-8.575.415	-8.470.513	-8.610.105	-8.902.423	-9.283.946

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.195,69	136.400	155.400	0	355.400	155.400	155.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.573.561,15	-6.375.860	-6.401.054	0	-6.554.027	-6.477.409	-6.461.691
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.428.365,46	-6.239.460	-6.245.654	0	-6.198.627	-6.322.009	-6.306.291
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.300,00	228.000	206.000	0	887.600	1.912.036	1.272.200
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.300,00	168.000	206.000	0	887.600	1.912.036	1.272.200
		68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0,00	60.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.209,04	1.047.630	260.000	0	136.000	1.000	698.200
		68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	20.698,25	755.500	1.000	0	1.000	1.000	698.200
		68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	637.510,79	292.130	259.000	0	135.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	296.537	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	296.537	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	785.509,04	1.572.167	466.000	0	1.023.600	1.913.036	1.970.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.660,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-14.660,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.848,64	-2.397.000	-2.890.000	-6.823.920	-7.023.000	-4.099.920	-2.475.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.309,82	-40.000	-330.000	-613.000	-408.000	-265.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-989.195,31	-2.312.000	-2.355.000	-6.150.920	-6.410.000	-3.629.920	-2.230.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.343,51	-45.000	-205.000	-60.000	-205.000	-205.000	-205.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.980,86	-17.000	-248.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.980,86	-17.000	-248.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709.125,89	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-709.125,89	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.806.616,25	-2.434.000	-3.158.000	-6.823.920	-7.060.000	-4.136.920	-2.512.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.021.107,21	-861.833	-2.692.000	-6.823.920	-6.036.400	-2.223.884	-541.600

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	296.537	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	296.537	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	296.537	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.611,98	-80.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.611,98	-80.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.611,98	-80.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.611,98	216.537	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0

7060012: Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709.125,89	0	0	0	0	0	0	-709.126	-709.126
	78180000 Investzuw. übrBer	-709.125,89	0	0	0	0	0	0	-709.126	-709.126
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-709.125,89	0	0	0	0	0	0	-709.126	-709.126
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-709.125,89	0	0	0	0	0	0	-709.126	-709.126

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.743,36	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-424.743,36	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-424.743,36	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-424.743,36	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege										

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.651,90	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-80.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-84.651,90	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.651,90	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.651,90	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-80.000	0	0

7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-400.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-300.000 -300.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-400.000	0	0

7061402: Straße Wacholderweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000

7061403: Straße Willicher Heide/Plönesweg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	287.500	0	0	0	0	0	287.500	287.500
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	287.500	0	0	0	0	0	287.500	287.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	287.500	0	0	0	0	0	287.500	287.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	287.500	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	697.200	0	697.200
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	697.200	0	697.200
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	697.200	0	697.200
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	697.200	0	697.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.394.400	0	1.394.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.892.000	-1.000.000	-892.000	0	-8.749
		VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 -892.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.892.000	-1.000.000	-892.000	0	-8.749
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.892.000	-1.000.000	-892.000	0	-8.749
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.892.000	-1.000.000	-892.000	-8.749	-506.349

7061410: Baugebiet nördl. Reinershof										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.457,21	33.130	0	0	0	0	430.376	430.376
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	330.457,21	33.130	0	0	0	0	430.376	430.376
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330.457,21	33.130	0	0	0	0	430.376	430.376
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.877,66	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-219.183
		VE davon 2024 2025 2026				-140.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	-167.877,66	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-219.183
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167.877,66	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-219.183
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	162.579,55	33.130	0	-140.000	-140.000	0	211.194	71.194

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	22.600	22.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.000	0	0	0	0	22.600	22.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.942,13	0	0	0	125.000	0	0	20.942	145.942
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	20.942,13	0	0	0	125.000	0	0	20.942	145.942
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.942,13	0	0	0	125.000	0	0	20.942	145.942
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-30.000	-140.000	-140.000	0	0	-277.865	-447.865
	VE davon 2024 2025 2026				-140.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	-30.000	-140.000	-140.000	0	0	-277.865	-447.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-30.000	-140.000	-140.000	0	0	-277.865	-447.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.942,13	-170.000	-30.000	-140.000	-15.000	0	0	-256.923	-301.923

7061427: BG nördl. Breite Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	498.000	249.000	0	0	0	0	498.000	747.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	249.000	0	0	0	0	0	249.000	249.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	249.000	249.000	0	0	0	0	249.000	498.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	498.000	249.000	0	0	0	0	498.000	747.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.256,83	-125.000	0	-350.000	-175.000	-175.000	0	-137.257	-487.257
	VE davon 2024 2025 2026				-175.000 -175.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.256,83	-125.000	0	-350.000	-175.000	-175.000	0	-137.257	-487.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.256,83	-125.000	0	-350.000	-175.000	-175.000	0	-137.257	-487.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.256,83	373.000	249.000	-350.000	-175.000	-175.000	0	360.743	259.743

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061430: Nebenanlagen Alperheide										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	485.786	0	0	485.786
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	485.786	0	0	485.786
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	485.786	0	0	485.786
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.149,13	0	0	-200.000	0	0	-8.936	-208.936
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.149,13	0	0	-200.000	0	0	-8.936	-208.936
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.149,13	0	0	-200.000	0	0	-8.936	-208.936
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.149,13	0	0	-200.000	485.786	0	-8.936	276.850

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	168.600	0	0	154.150	322.750
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	18.000	0	0	168.600	0	0	154.150	322.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	168.600	0	0	154.150	322.750
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-281.000	0	0	-130.000	-411.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	-281.000	0	0	-130.000	-411.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-281.000	0	0	-130.000	-411.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	-112.400	0	0	24.150	-88.250

7061438: Erschließung KiTa Heiligenweg										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	0	-50.000	0	0	0	-8.330	-58.330
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.330,00	0	-50.000	0	0	0	-8.330	-58.330
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.330,00	0	-50.000	0	0	0	-8.330	-58.330
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.330,00	0	-50.000	0	0	0	-8.330	-58.330

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062400: Straße OKS Anrath										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.798,20	0	0	0	0	0	755.459	755.459

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68811000 Erschl.beiträge KAG	6.798,20	0	0	0	0	0	0	755.459	755.459
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.798,20	0	0	0	0	0	0	755.459	755.459
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.798,20	0	0	0	0	0	0	-1.487.419	-1.487.419

7062401: Straße Brückenstr. I/II. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.698,16	0	0	0	0	0	0	-1.008.937	-1.008.937
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.698,16	0	0	0	0	0	0	-1.008.937	-1.008.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.698,16	0	0	0	0	0	0	-1.008.937	-1.008.937
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.698,16	180.000	0	0	0	0	0	-828.937	-828.937

7062402: Straße Hindenburgstraße I/II. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-191.812	-401.812
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-191.812	-401.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-191.812	-401.812
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-118.996	-328.996

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	413.250	0	0	413.250

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	413.250	0	0	413.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	413.250	0	0	413.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.160,08	-100.000	-242.000	0	0	0	0	-199.760	-441.760
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.160,08	-100.000	-242.000	0	0	0	0	-199.760	-441.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.160,08	-100.000	-242.000	0	0	0	0	-199.760	-441.760
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.160,08	-100.000	-242.000	0	0	413.250	0	-199.760	-28.510

7062406: Straßenbau Lindenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	441.000	0	0	441.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	441.000	0	0	441.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	441.000	0	0	441.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.810,95	-700.000	0	0	-596.000	-250.000	0	-711.811	-1.557.811
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.810,95	-700.000	0	0	-596.000	-250.000	0	-711.811	-1.557.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.810,95	-700.000	0	0	-596.000	-250.000	0	-711.811	-1.557.811
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.810,95	-700.000	0	0	-596.000	191.000	0	-711.811	-1.116.811

7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000

7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	-160.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062420: Straßenbau Am Wasser										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	225.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	225.000	0	225.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	225.000	0	225.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-445.000	-240.000	-205.000	0	-455.000
		VE davon 2024 2025 2026				-240.000 -205.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	-445.000	-240.000	-205.000	0	-455.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-445.000	-240.000	-205.000	0	-455.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-445.000	-240.000	-205.000	225.000	-230.000

7062421: Straßenbau Hausbroicher Str. Nord										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-490.000	-250.000	-240.000	0	-500.000
		VE davon 2024 2025 2026				-250.000 -240.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	-490.000	-250.000	-240.000	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-490.000	-250.000	-240.000	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-490.000	-250.000	-240.000	250.000	-250.000

7063401: Parkplatz St. Bernhard										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-3.918
		VE davon 2024 2025 2026				-450.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-3.918
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-3.918
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-3.918

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-24.545	-1.375.465
	VE davon 2024 2025 2026				-880.000 -390.920 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-24.545	-1.375.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-24.545	-1.375.465
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-24.545	-1.375.465

7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	682.716	682.716
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	682.716	682.716
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	682.716	682.716
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.084,38	0	0	0	0	0	0	-683.359	-683.359
	78520000 Ausz Tiefbau	-151.084,38	0	0	0	0	0	0	-683.359	-683.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.084,38	0	0	0	0	0	0	-683.359	-683.359
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-151.084,38	0	0	0	0	0	0	-643	-643

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.061,05	0	0	0	0	0	0	662.029	662.029
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	13.061,05	0	0	0	0	0	0	662.029	662.029
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.061,05	0	0	0	0	0	0	662.029	662.029
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	13.061,05	0	0	0	0	0	0	-330.758	-330.758

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063408: Ausbau Willicher Str.										

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	287.520	287.520
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	115.555	115.555
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	171.964	171.964
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	255.000	0	0	287.520	542.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.205,13	0	0	0	-450.000	0	0	-209.673	-659.673
	78520000 Ausz Tiefbau	-31.205,13	0	0	0	-450.000	0	0	-209.673	-659.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.205,13	0	0	0	-450.000	0	0	-209.673	-659.673
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.205,13	0	0	0	-195.000	0	0	77.847	-117.153

7063411: Straßenbau Rubensweg										
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460,57	0	0	-121.000	-121.000	0	0	-10.027	-131.027
	VE davon 2024 2025 2026				-121.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-460,57	0	0	-121.000	-121.000	0	0	-10.027	-131.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-460,57	0	0	-121.000	-121.000	0	0	-10.027	-131.027
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-460,57	0	0	-121.000	-121.000	0	0	368.635	247.635

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064402: Straße Auf dem Wall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	396.000	0	0	396.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	396.000	0	0	396.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	396.000	0	0	396.000

Haushaltsplan 2023

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	-19.746	-499.746
	VE davon 2024 2025 2026				-200.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	-19.746	-499.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	-19.746	-499.746
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-200.000	-200.000	396.000	0	-19.746	-103.746

7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.050,40	0	0	0	0	0	0	3.024.489	3.024.489
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	273.050,40	0	0	0	0	0	0	3.024.489	3.024.489
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	273.050,40	0	0	0	0	0	0	3.178.645	3.178.645
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.231,93	0	-370.000	0	0	0	0	-2.477.670	-2.847.670
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.231,93	0	-370.000	0	0	0	0	-2.477.670	-2.847.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.231,93	0	-370.000	0	0	0	0	-2.477.670	-2.847.670
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	255.818,47	0	-370.000	0	0	0	0	700.975	330.975

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.773,92	0	0	0	0	0	0	-54.452	-54.452
	78520000 Ausz Tiefbau	-26.773,92	0	0	0	0	0	0	-54.452	-54.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.773,92	0	0	0	0	0	0	-54.452	-54.452
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.773,92	0	0	0	234.000	0	0	-54.452	179.548

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064411: Straße Verresstr.										

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.149,57	0	0	0	0	0	0	137.059	137.059
	68811000 Erschl.beiträge KAG	9.149,57	0	0	0	0	0	0	137.059	137.059
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.149,57	0	0	0	0	0	0	170.523	170.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.149,57	0	0	0	0	0	0	-143.723	-143.723

7064412: Straße Hauptstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000

7064415: Straßenbau Erlenweg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.932,22	0	0	0	0	0	0	168.496	168.496
	68811000 Erschl.beiträge KAG	3.932,22	0	0	0	0	0	0	168.496	168.496
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.932,22	0	0	0	0	0	0	168.496	168.496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.932,22	0	0	0	0	0	0	-180.839	-180.839

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064417: Straßenbau Heckenrosenweg										

Haushaltsplan 2023

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-152.000	0	0	-192.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-40.000	-152.000	0	0	-192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-152.000	0	0	-192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-152.000	0	0	-192.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	206.000	0	230.000	176.000	100.000	144.009	198.009
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	73.498	73.498
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	138.000	206.000	0	230.000	176.000	100.000	9.000	63.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	818,26	49.000	11.000	0	11.000	1.000	1.000	109.587	109.587
	68811000 Erschl.beiträge KAG	818,26	39.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	109.587	109.587
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	818,26	247.000	217.000	0	241.000	177.000	101.000	253.597	307.597
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.660,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-14.660,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.802,66	-312.000	-858.000	-673.000	-828.000	-735.000	-415.000	-574.342	-742.342
	VE davon 2024 2025 2026				-408.000 -265.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-55.309,82	-40.000	-330.000	-613.000	-408.000	-265.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.149,33	-227.000	-323.000	0	-215.000	-265.000	-170.000	-566.758	-734.758
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-33.343,51	-45.000	-205.000	-60.000	-205.000	-205.000	-205.000	-7.584	-7.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.980,86	-17.000	-248.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.980,86	-17.000	-248.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.444,38	-349.000	-1.126.000	-673.000	-865.000	-772.000	-452.000	-574.342	-742.342
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-113.626,12	-102.000	-909.000	-673.000	-624.000	-595.000	-351.000	-320.745	-434.745

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.1 Straßen, Wege, Plätze

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für Anliegerbescheinigungen, Verkehrsangelegenheiten (auch Sondernutzungen Straßen/Wege/Plätze) und Erstattungen von Grundstückszufahrten.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus diesem Budget werden sowohl Personal- als auch Sachkosten für das Produkt Straßen, Wege, Plätze gezahlt (z.B. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen, Wartung der Verkehrssignalanlagen).

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier nur noch ein Pauschalbetrag für noch ausstehende Abrechnungen bzw. zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier im Sammelkonto derzeit nur noch ein Pauschalbetrag für zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

Investive Auszahlungen:

7.061413.700 – Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastruktur

Die kurzfristig zur Umsetzung vorgeschlagenen Maßnahmen befinden sich derzeit in der Abstimmung zwischen II/5 und II/6. Die geplanten Fahrradstraßen werden über ein externes Planungsbüro überprüft. Ebenso erhält ein externes Büro den Auftrag zur Überprüfung der Shared Spaces.

Gesamtausgaben:	2.200.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	600.000 €

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, sollen die Straßen verbesserungswürdig nach dem KAG-NRW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant und mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. Für dieses Jahr ist geplant, dass ein Ingenieurbüro von II/5 mit der Planung von drei Varianten beauftragt wird, die den Anliegern in einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Abstimmung vorgelegt werden. Auf der Grundlage des Ergebnisses der Bürgerinformationsveranstaltung wird das Ingenieurbüro die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der Baumaßnahme ausarbeiten.

Bei der Maßnahme handelt es sich teilweise um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.161.000 €
Gesamteinnahmen:	1.394.400 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park wurde in 2021 mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Nördl. Reinershof“ begonnen. Hier wird gleichzeitig eine rückwärtige Erschließung für die Feuerwehr ermöglicht. Nach dem

Kanalbau und der Herstellung der Baustraße sowie Beleuchtung wird der Hochbau stattfinden. Für Sommer/Herbst 2024 ist dann der Endausbau der Verkehrsanlagen geplant.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige BauGB-Maßnahme und kann daher über Beiträge refinanziert werden. Die Beitragseinnahmen übersteigen die Ausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4). Im Haushalt 2022 sind die Gesamteinnahmen noch nicht dargestellt, da die Zeitpunkte noch unklar sind (Endausbau der Anlagen).

Gesamtausgaben:	1.008.000 €	
Gesamteinnahmen:	1.104.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	140.000 €	für 2024

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung beim GB II/5. Im Anschluss kommen sie im GB II/6 zur Ausführung.

Gesamtausgaben:	3.405.000 €	
Gesamteinnahmen:	2.105.450	
Verpflichtungsermächtigung:	52.000 €	für 2024

7.061424 – Straßenbau Moltkestraße

Die Moltkestraße von Friedhofweg bis Jadeweg wurde in 2017 als Baustraße hergestellt, um die unbebauten anliegenden Grundstücke baureif zu machen. Der damals geltende Bebauungsplan wurde vom Gericht aufgehoben. In den Bebauungsplan Wekeln X wurde dieser Bereich aufgenommen und zwischenzeitlich allerdings wieder herausgenommen, da der Bebauungsplan Wekeln X insgesamt keine Wohnbebauung mehr vorsieht. Bis zur Fertigstellung der Anlage in 2024 ist daher ein Planersetzendes Verfahren nach § 125 (2) Baugesetzbuch notwendig, um Beiträge für die erstmalige Erschließung der Grundstücke rechtsicher erheben zu können.

Gesamtausgaben:	360.000 €	
Gesamteinnahmen:	292.500 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlegungsverfahren wurde nun abgeschlossen. Allerdings sind Klageverfahren anhängig, die einen Baubeginn derzeit ausschließen. Die Mittelansätze wurden bereits zur Endfassung des Haushaltes 2021 verschoben.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	830.000 €	
Gesamteinnahmen:	792.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide ist Teil der Landesstraße 443. Der Landesbetrieb Straßen.NRW beabsichtigt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Fahrbahn in dem Teilstück von Behringstraße bis zum Ende der Bebauung auf Höhe der Hausnummer 74 zu erneuern. Die Stadt Willich muss in der gesamten Maßnahme in Vorleistung gehen, erhält aber die Kosten der Landstraße erstattet.

Im Zuge dessen plant der Abwasserbetrieb, seine Schmutz- und Regenwasserkanäle zu erneuern. Ferner liegt bisher ein Regenwasserkanal in der Alperheide nur in der Erstreckung von Behringstraße bis Hausnummer 47, so dass es angedacht ist, auch den verbleibenden Abschnitt zwischen der Hausnummer 47 und der Hausnummer 74 mit einem Regenwasserkanal auszustatten. Darüber hinaus ist geplant die vorhandenen Nebenanlagen der Straße zu erneuern/erweitern. Der Ausbau hat im IV. Quartal 2022 begonnen.

Der Ausbau der Nebenanlagen einschließlich Beleuchtung und die Oberflächenentwässerung sind beitragsfähige Ausgaben nach dem KAG-NRW und können daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.214.000 €	
Gesamteinnahmen:	1.658.052 €	
Verpflichtungsermächtigung:	1.194.000 €	

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem Minikreislauf ausgestattet. Der Kreis Viersen hat sich für eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnen ausgesprochen, die Kosten werden der Stadt erstattet. Die Nebenanlagen werden von der Stadt neu ausgebaut. Die Hausbroicher Straße Nord wird auch im Zuge dessen erneuert (Projekt nun unter einem eigenem PSP-Element). Die Ausbauplanung wurde in 2019 gemeinsam mit den Anliegern festgelegt. Im November 2021 wurde mit dem Bau begonnen. Aktuell liegen alle neuen Versorgungsleitungen in der Fadheider Straße, bis Ende Februar 2023 werden diese auch in der Hausbroicher Straße erneuert sein. Zu Beginn des Jahres 2023 hat der Straßenbau Schottelstraße und der Kanalbau Fadheider-/Hausbroicher Straße begonnen. Bis Ende 2023 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße und der Fadheider Straße und Hausbroicher Straße Süd handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und können daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.444.000 €
Gesamteinnahmen: 826.500 €

7.062406 – Straßenbau Lindenstraße

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut. Das Bauprogramm wurde letztes Jahr beschlossen. Im ersten/zweiten Quartal 2023 werden die Anlieger über die Maßnahme und die Kosten konkret informiert.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.667.000 €
Gesamteinnahmen: 749.000 €

7.062404 – Straßenbau Hausbroicher Straße Nord (von Fadheider Straße bis Schottelstraße)

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wird auch die nördliche Tangente der Hausbroicher Straße grundlegend erneuert. Auch dieser Ausbau wurde mit den Anliegern abgestimmt.

Bei dem Ausbau handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 500.000 €
Gesamteinnahmen: 250.000 €
Verpflichtungsermächtigung: 490.000 € (für 2024 und 2025)

7.063401 – Parkplatz St. Bernhard Gymnasium

Der Ausbau/Neubau des Parkplatzes wurde bereits nach dem Antrag der CDU-Fraktion am 06.06.2012 im Planungsausschuss unter der Vorlagennummer Nr. 22/12 beschlossen. Bislang wurden die Mittel hierzu nicht eingestellt. Nun ist geplant bis Ende 2024 den Ausbau realisiert zu haben.

Gesamtausgaben: 520.000 €
Gesamteinnahmen: 0 €

7.063402 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Entscheidungen hierzu haben sich mittlerweile über vier Jahre gezogen. Nun ist entschieden, dass der Kreisverkehr gebaut wird. Der Landesbetrieb muss den aktuellen Planungsstand bestätigen sowie im Anschluss der Planungsausschuss. Ein Baubeginn ist daher erst im II. Quartal 2023 möglich.

Gesamtausgaben: 1.350.920 €
Gesamteinnahmen: 0 €

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreislauf sieht der Baugebietesplan zur Verkehrsführung vor, doch der Planungsausschuss erwartet eine angepasste Ausführungsplanung, die noch zum Beschluss vorgelegt werden muss. Der Endausbau ist nun frühestens für 2023 geplant.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem KAG und BauGB. Der Ausbau kann daher teilweise über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 1.002.600 €
Gesamteinnahmen: 371.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 0 €

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau wird gemeinsam mit dem Kreisverkehr und der Willicher Straße ausgeschrieben.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem BauGB und kann daher teilweise über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 290.000 €
 Gesamteinnahmen: 334.027 €
 Verpflichtungsermächtigung: 0 €

7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden. Hierzu wurde in 2017 eine Eigentümerbeteiligung zur Variantenentscheidung für Variante 1 durchgeführt (sh. Vorlage Planungsausschuss 17/173).

Es muss nun die Ausführungsplanung und Ausschreibung vorbereitet werden. So dann erfolgt die zweite Eigentümerversammlung und im Anschluss die Ausschreibung und Vergabe.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 555.000 €
 Gesamteinnahmen: 396.000 €
 Verpflichtungsermächtigung: 200.000 € (für 2024)

7.064405 – Straßen Am Bruch II. Bauabschnitt

Der Bebauungsplan Am Bruch 20 II N hat im Mai 2020 Rechtskraft erlangt. Das Gebiet wurde bis Juli 2021 durch den Kanalbau und einer Baustraße erschlossen. Der Endausbau wird ausgeschrieben, sobald absehbar ist, wann der Hochbau abgeschlossen sein wird. Voraussichtlich im Herbst 2022.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden. Die Mehreinnahmen liegen in den umlegbaren Grunderwerbskosten begründet, die im Budget 106 verausgabt wurden.

Gesamtausgaben: 1.080.000 €
 Gesamteinnahmen: 1.086.000 €

Stellenplan Produkt 12.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023		0,45	0,00		3,10	1,76						5,31
2022			0,45		2,86	1,76						5,07

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023	0,69		0,50	3,50	0,20	3,34		1,76		2,79	1,00					13,78
2022	0,69		0,50	1,50	0,00	3,54		1,76		2,79						10,78

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.1 Grünanlagen
Profit Center	1301
PSP – Element	1.100.13.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen • Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, Kindergärten), Planung, Bau- und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen als Serviceleister für andere Geschäftsbereiche und Betriebe

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Erhaltung des städtischen Forst

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,14	28.204	73.278	73.278	108.612	108.612
		41411900 Klima u. Forstpauschale	0,00	9.500	10.158	10.158	10.158	10.158
		41422000 Zuschuss Reitwege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	261,10	261	261	261	261	261
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	35.333	35.333
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.339,56	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	11.104	55.520	55.520	55.520	55.520
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999,48	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,15	24.328	24.328	24.328	24.328	12.214
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114,15	24.228	24.228	24.228	24.228	12.114
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.736,11	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
		44111000 Pachten	4.490,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	4.497,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	0	0	0	0
		44612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.748,64	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	1.142	5.880	5.880	5.880	5.880
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	1.142	5.880	5.880	5.880	5.880
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.450,40	74.474	139.036	139.037	174.370	162.256

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-193.822,38	-188.219	-207.703	-211.857	-216.095	-220.416
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.947,92	-147.902	-158.963	-162.142	-165.385	-168.692
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.863,74	-11.591	-15.441	-15.750	-16.065	-16.386
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.010,72	-28.726	-33.299	-33.965	-34.645	-35.338
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.821,05	-1.072.500	-972.500	-982.500	-982.500	-992.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-838.156,50	-940.000	-840.000	-850.000	-850.000	-860.000
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-3.326,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-19.240,30	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-46.728,97	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-19.264,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-5.103,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.402,75	-42.573	-81.940	-99.100	-95.989	-96.875
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-28.126,03	-27.326	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.995,67	-4.996	-4.996	-4.996	-4.609	-3.835
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.100	-24.847	-40.347	-40.347	-40.347
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.281,05	-6.068	-7.473	-9.133	-6.409	-8.069
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194,20	-29.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-100	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	-5.194,20	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-23.600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.170.240,38	-1.332.592	-1.267.743	-1.299.057	-1.300.184	-1.315.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.789,98	-1.258.117	-1.128.706	-1.160.020	-1.125.814	-1.153.135
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.789,98	-1.258.117	-1.128.706	-1.160.020	-1.125.814	-1.153.135
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.142.789,98	-1.258.117	-1.128.706	-1.160.020	-1.125.814	-1.153.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.358,00	-234.525	-275.154	-276.354	-278.828	-283.343
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.363.147,98	-1.492.642	-1.403.860	-1.436.374	-1.404.642	-1.436.478
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	16.961	17.521	17.596	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.363.147,98	-1.492.642	-1.386.899	-1.418.853	-1.387.046	-1.436.478

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.544,67	33.400	33.858	0	33.858	33.858	33.858
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.222,24	-1.266.419	-1.185.803	0	-1.199.957	-1.204.195	-1.218.516
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.677,57	-1.233.019	-1.151.945	0	-1.166.099	-1.170.337	-1.184.658
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.451,36	125.240	150.000	0	120.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.333,00	120.000	150.000	0	120.000	0	0
		68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	28.118,36	5.240	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	191.451,36	125.240	150.000	0	120.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.184,82	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-8.184,82	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.770,68	-638.000	-341.000	-200.000	-608.000	-408.000	-8.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-66.770,68	-638.000	-341.000	-200.000	-608.000	-408.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-16.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-23.600	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.955,50	-678.200	-357.600	-200.000	-624.600	-424.600	-24.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.495,86	-552.960	-207.600	-200.000	-504.600	-424.600	-24.600

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061701: Renaturierung Flötbachau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259,91	0	0	0	0	0	0	90.485	90.485
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	1.259,91	0	0	0	0	0	0	90.485	90.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.259,91	0	0	0	0	0	0	90.485	90.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.022,86	0	0	0	0	0	0	-19.106	-19.106
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.022,86	0	0	0	0	0	0	-19.106	-19.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.022,86	0	0	0	0	0	0	-19.106	-19.106
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.762,95	0	0	0	0	0	0	71.378	71.378

7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.333,00	120.000	150.000	0	120.000	0	0	301.666	571.666
	68110000 Invest.-Zuw.Land	163.333,00	120.000	150.000	0	120.000	0	0	301.666	571.666
6	= Summe (investive Einzahlungen)	163.333,00	120.000	150.000	0	120.000	0	0	301.666	571.666
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-205.056	-655.056
	VE davon 2024 2025 2026				-200.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-205.056	-655.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-205.056	-655.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.333,00	-80.000	-100.000	-200.000	-80.000	0	0	96.610	-83.390

Haushaltsplan 2023

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.678,85	0	0	0	0	0	762.383	762.383
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	10.678,85	0	0	0	0	0	762.383	762.383
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.678,85	0	0	0	0	0	762.383	762.383
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.544,30	-10.000	0	0	0	0	-535.638	-535.638
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-35.544,30	-10.000	0	0	0	0	-531.829	-531.829
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.544,30	-10.000	0	0	0	0	-535.638	-535.638
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.865,45	-10.000	0	0	0	0	226.745	226.745

7064706: Aufwertung Kurt-Schumacher-Park											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-83.000	0	-400.000	-400.000	0	-380.000	-1.263.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-380.000	-83.000	0	-400.000	-400.000	0	-380.000	-1.263.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	-83.000	0	-400.000	-400.000	0	-380.000	-1.263.000
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-380.000	-83.000	0	-400.000	-400.000	0	-380.000	-1.263.000

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.179,60	5.240	0	0	0	0	0	0	
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	16.179,60	5.240	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.179,60	5.240	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.184,82	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-8.184,82	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.203,52	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-127.788	-127.788
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-142	-142	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.203,52	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-90.571	-90.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-16.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.388,34	-78.200	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600	-127.788	-127.788
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-17.208,74	-72.960	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600	-127.788	-127.788

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.1 Grünanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich aus den Einzahlungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aus Verpachtung und Holzverkäufen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus dem Budget werden alle Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Forstanlagen, Wanderwege, Kompensationsflächen usw. geleistet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Für das Jahr 2020 sind Einzahlungen von Kostenerstattungsbeträgen für den Ausgleich nach § 135 a-c BauGB für Bauträgergrundstücke im Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ kalkuliert sowie für Baugrundstücke im Gebiet Am Bruch II und Wekeln.

Investive Auszahlungen:

7.061702 – Begrünung Baugebiet nördlich Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park entsteht ein neues Baugebiet. Im Gebiet werden Grünanlagen entstehen, um den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Versiegelung der Grundstücke und Straßen zu kompensieren.

Die Kosten der Ausgleichsmaßnahmen können über Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB refinanziert werden. Die Gesamteinnahmen übersteigen die Gesamtausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4).

Gesamtausgaben:	75.000 €
Gesamteinnahmen:	255.000 €

Zur Information: Die Maßnahme ist auf der Ausgabeseite < 100.000 € und wird daher nicht als Einzelprojekt angezeigt.

7.061704 – Aufwertung Konrad-Adenauer-Park

Im Stadtentwicklungskonzept wurde die Aufwertung des KAP bereits vorgestellt und vom Stadtrat beschlossen. Daher sind für die Aufwertung auch Fördermittel vom Bund und Land angemeldet und bestätigt. Gleichwohl ist die Aufwertung durch das Baugebiet Katharinenhöfe zeitnah gewünscht und erforderlich.

Gesamtausgaben:	875.000 €
Gesamteinnahmen:	525.000 €
Verpflichtungsermächtigung	200.000 € (für 2024)

7.064707 – Erneuerung Zaun Schloss Neersen

Der Haushaltsantrag G2 „Erneuerung des Zauns am Schlosspark Neersen“ wurde in den Haushaltsberatungen 2022 beschlossen, so dass der Maschendrahtzaun durch einen Stabgitterzaun zu ersetzen ist. Der Bau Termin ist noch nicht entschieden.

Gesamtausgaben:	30.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €

Produktthaushalt 2023

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband
Profit Center	1302
PSP – Element	1.100.13.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	• ./.

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1302

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.084,33	137.461	143.921	140.835	142.948	145.092
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.084,33	137.461	138.754	140.835	142.948	145.092
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	5.168	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,28	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	10,28	0	0	0	0	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.094,61	137.461	143.921	140.835	142.948	145.092
11	-	Personalaufwendungen	-15.979,38	-15.561	-16.266	-16.591	-16.923	-17.262
		50110000 Bezüge Beamte	-3.900,11	-3.617	-4.086	-4.168	-4.251	-4.336
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.568,26	-9.453	-9.508	-9.698	-9.892	-10.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-749,21	-747	-793	-809	-825	-842
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.761,80	-1.744	-1.879	-1.916	-1.955	-1.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3,09	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-3,09	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-134.419,85	-135.758	-145.250	-147.396	-149.574	-151.784
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-134.419,85	-135.758	-145.250	-147.396	-149.574	-151.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,00	-1.693	-1.690	-746	-746	-746
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-572	-572	-572	-572	-572

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59,00	-87	-87	-87	-87	-87
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	-1.034	-1.031	-87	-87	-87
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.461,32	-153.012	-163.206	-164.733	-167.243	-169.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.366,71	-15.551	-19.285	-23.898	-24.295	-24.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.366,71	-15.551	-19.285	-23.898	-24.295	-24.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.366,71	-15.551	-19.285	-23.898	-24.295	-24.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.492,00	-8.173	-8.611	-8.606	-8.882	-8.983
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.858,71	-23.724	-27.896	-32.504	-33.177	-33.683
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.858,71	-23.724	-27.896	-32.504	-33.177	-33.683

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.3 Friedhof
Profit Center	1303
PSP – Element	1.100.13.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen • Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Friedhofssatzung

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330,33	10.762	15.003	15.003	15.003	15.003
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.568,61	0	4.241	4.241	4.241	4.241
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.761,72	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.172,70	935.076	931.015	944.979	959.154	973.541
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.812,59	376.334	391.629	397.503	403.466	409.518
		43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	552.360,11	558.742	539.386	547.476	555.688	564.023
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.604,98	110.000	111.650	113.325	115.025	115.025
		44612900 Leistungsentgelte Krematorium	27.604,98	110.000	111.650	113.325	115.025	115.025
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,83	11.059	12.494	12.494	12.494	12.494
		44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051,15	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
		44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	6.443,68	5.008	6.443	6.443	6.443	6.443
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	300	300	300	300	300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	954.602,84	1.067.197	1.070.461	1.086.101	1.101.976	1.116.363
11	-	Personalaufwendungen	-32.342,49	-94.019	-53.877	-54.955	-56.053	-57.175
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.346,15	-68.965	-40.408	-41.216	-42.040	-42.881
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.956,29	-7.565	-3.835	-3.912	-3.990	-4.070
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.040,05	-17.489	-9.634	-9.827	-10.023	-10.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.680,41	-1.177.978	-1.401.747	-1.350.106	-1.283.843	-1.280.146
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-3.071,55	-34.000	-85.000	-50.000	-23.000	-20.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-921,47	-10.400	-29.700	-12.500	-7.360	-6.400
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-72.509,45	-75.000	-150.000	-135.000	-85.065	-85.065
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.951,01	-18.620	-19.100	-19.480	-19.880	-20.079
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.085,30	-5.958	-6.112	-6.234	-6.362	-6.426
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-35.718,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228	-5.228
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-893.423,34	-984.000	-1.061.760	-1.076.741	-1.091.948	-1.091.948
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.495,43	-98.646	-103.432	-114.482	-123.723	-133.807
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.257,16	-5.257	-6.954	-9.120	-10.454	-11.787
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.317,85	-53.109	-53.110	-53.609	-53.134	-53.634
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-21.294,84	-35.638	-40.031	-47.031	-54.031	-60.898
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-667	-1.000	-1.333	-1.667
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.319,58	-4.642	-2.671	-3.721	-4.771	-5.821
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uue	-1.306,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.137,00	-46.071	-75.275	-25.279	-25.283	-25.283
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-134	-136	-138	-140	-140
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-137,00	-137	-139	-141	-143	-143
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.165.655,33	-1.416.714	-1.634.331	-1.544.822	-1.488.902	-1.496.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.052,49	-349.517	-563.870	-458.721	-386.927	-380.048

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.052,49	-349.517	-563.870	-458.721	-386.927	-380.048
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.052,49	-349.517	-563.870	-458.721	-386.927	-380.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	192.667,00	199.489	236.946	240.500	244.107	247.769
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.340,00	-54.774	-63.373	-62.276	-62.604	-63.523
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.725,49	-204.802	-390.297	-280.497	-205.424	-195.802
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.725,49	-204.802	-390.297	-280.497	-205.424	-195.802

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.012,81	1.056.135	1.055.159	0	1.070.798	1.086.673	1.101.060	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.564,29	-1.298.068	-1.510.899	0	-1.410.340	-1.345.179	-1.342.604	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551,48	-241.933	-455.740	0	-339.542	-258.506	-241.544	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.774,55	-245.000	-210.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-160.774,55	-245.000	-210.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.241,44	-30.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.241,44	-10.500	0	0	0	0	0	
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.015,99	-275.500	-240.500	-280.000	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.015,99	-275.500	-240.500	-280.000	-210.500	-210.500	-210.500

Haushaltsplan 2023

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060906: Kolumbarien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.562,42	-140.000	-140.000	-280.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-140.000 -140.000 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-138.562,42	-140.000	-140.000	-280.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.562,42	-140.000	-140.000	-280.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-138.562,42	-140.000	-140.000	-280.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0

7060907: Grünabfallsammelstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.560,00	-15.000	0	0	0	0	0	-42.820	-42.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.560,00	-15.000	0	0	0	0	0	-42.820	-42.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.560,00	-15.000	0	0	0	0	0	-42.820	-42.820
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.560,00	-15.000	0	0	0	0	0	-42.820	-42.820

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.652,13	-90.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-67.718	-67.718
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-13.652,13	-90.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.894	-60.894
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.241,44	-30.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.241,44	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.893,57	-120.500	-100.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-67.718	-67.718
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-35.893,57	-120.500	-100.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-42.718	-42.718

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

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

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

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

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine.

Investive Auszahlungen:

7.060906 – Kolumbarien

In 2023 ist weiter der Ausbau von Kolumbarien auf den Friedhöfen geplant. Nach dem aktuellen Trend im Bestattungswesen wurden die Verfügungsmittel ab 2019 angepasst, so dass es im Bereich von Urnenbestattungen mittelfristig keinen Finanzengpass geben wird.

Gesamtausgaben: 1.073.628

Gesamteinnahmen: 0 €

Stellenplan Produkt 13.3:

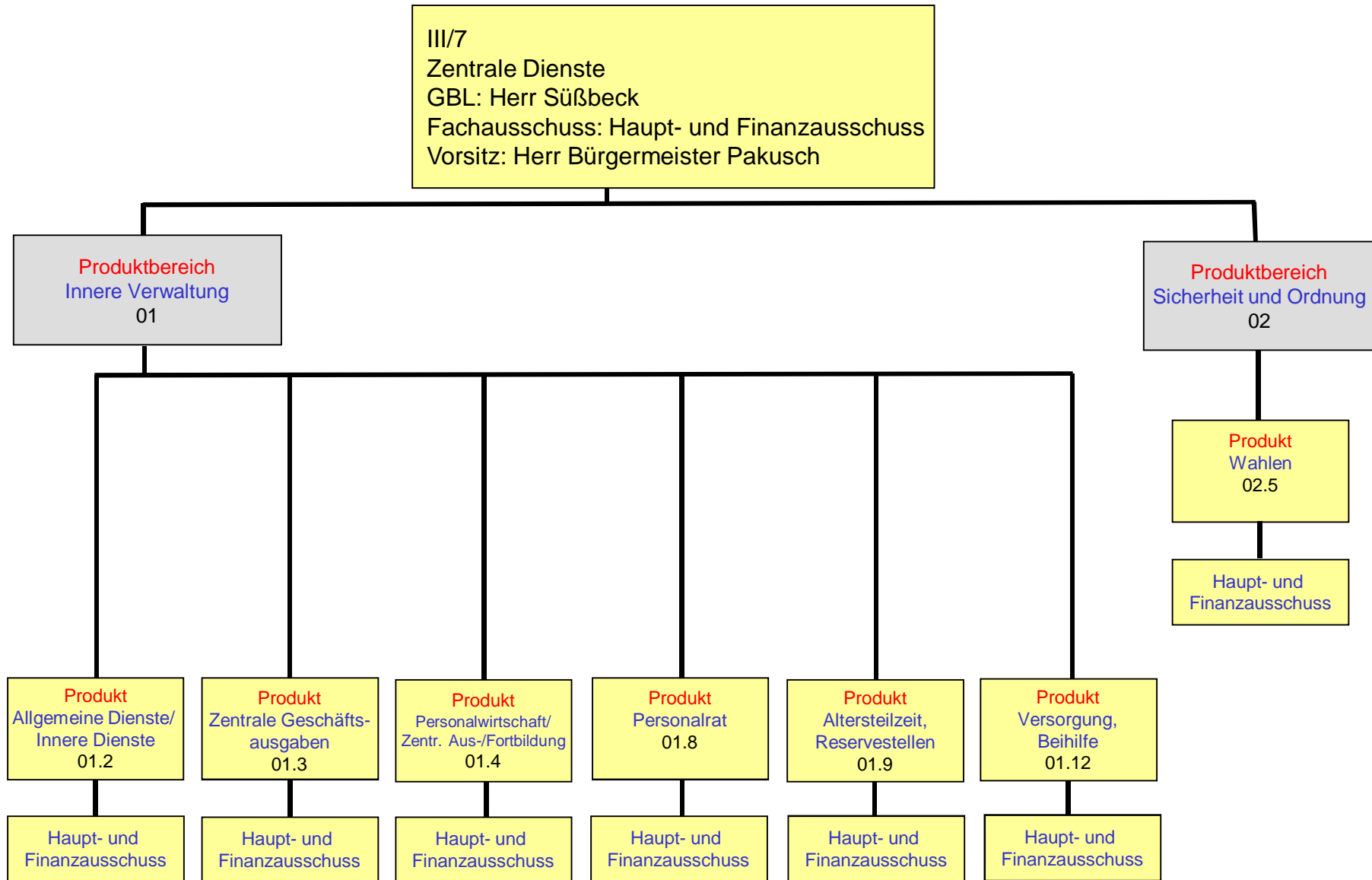
Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023												0,00
2022												0,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023	0,02				0,20	0,65				0,05						0,92
2022	0,02				0,00	0,85				0,05						0,92

Fachbereich III

Service

GB III/7



Produkthaushalt 2023

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516,81	6.517	6.422	6.282	6.282	6.282
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.516,81	6.517	6.422	6.282	6.282	6.282
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,20	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,20	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,38	500	500	500	500	500
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	8.466,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	232,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.047,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.938,05	18.617	18.522	18.382	18.382	18.382
11	-	Personalaufwendungen	-1.957.793,34	-1.951.701	-2.173.905	-2.215.293	-2.259.482	-2.304.551
		50110000 Bezüge Beamte	-30.769,77	-67.285	-107.462	-109.611	-111.804	-114.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.495.108,68	-1.458.628	-1.594.918	-1.626.817	-1.659.353	-1.692.540
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.170,60	0	-18.106	-18.378	-18.654	-18.933
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-121.262,09	-116.160	-121.236	-123.661	-126.134	-128.656

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-90,72	0	-1.938	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-309.145,56	-309.628	-325.289	-331.795	-338.431	-345.199
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-245,92	0	-4.956	-5.031	-5.106	-5.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.860,29	-53.050	-55.050	-53.050	-48.050	-48.050
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.016,42	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-539,08	-650	-650	-650	-650	-650
		52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-1.731,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52553000 Behebung von Sachschäden	-135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	-6.438,10	-20.000	-22.000	-20.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.881,67	-30.795	-26.289	-18.130	-18.357	-18.622
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.988,95	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.248,41	-15.248	-13.595	-10.290	-10.289	-10.290
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.644,31	-13.558	-10.705	-5.852	-6.079	-6.344
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.535,53	-344.400	-333.450	-338.850	-341.850	-343.850
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.440,33	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.200,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.942,97	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-5.056,28	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54461000 Versicherungen	-314.895,95	-327.000	-314.900	-320.000	-323.000	-325.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.349.070,83	-2.379.946	-2.588.694	-2.625.323	-2.667.739	-2.715.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.330.132,78	-2.361.329	-2.570.172	-2.606.942	-2.649.358	-2.696.692
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.330.132,78	-2.361.329	-2.570.172	-2.606.942	-2.649.358	-2.696.692
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.330.132,78	-2.361.329	-2.570.172	-2.606.942	-2.649.358	-2.696.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	337.359,00	333.533	351.032	357.905	364.914	372.061
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-288.805,76	-347.876	-381.804	-375.765	-379.415	-385.934
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.281.579,54	-2.375.672	-2.600.944	-2.624.802	-2.663.859	-2.710.565
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	34.635	35.408	36.104	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.281.579,54	-2.375.672	-2.566.309	-2.589.394	-2.627.755	-2.710.565

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.758,47	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.913,74	-2.349.151	-2.562.405	0	-2.607.193	-2.649.382	-2.696.451
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.283.155,27	-2.337.051	-2.550.305	0	-2.595.093	-2.637.282	-2.684.351
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-52.527	-68.527
	78310000 Ausz. VG >800 E	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-52.527	-68.527
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-52.527	-68.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.031,03	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-52.527	-68.527

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter entfallen die Entgelte für die Nutzung der Räume bzw. Säle. Da dies nicht immer vorhersehbar ist, wird jährlich der Ansatz in Höhe von 500 € eingestellt.

Verwaltungskostenerstattungen ABW

Das Konto für die Personal- und Sachkostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes wird zentral beplant.

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich.

Unterhaltung Brand und Elektro

Für die Defibrillatoren werden alle 2 Jahre neue Pads und alle 4 Jahre neue Akkus benötigt. Dieser Austausch muss gemäß Anschaffungsjahr erfolgen. Ebenso werden hieraus Mittel für die Unterweisung und die Anschaffung der Mittel zur Evakuierung der einzelnen Standorte finanziert. Weiterhin gehören die Verbrauchsmaterialien in der Schulung sowie die Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter dazu.

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fällt die jährliche Abschreibung der Defibrillatoren.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Aufgrund der Neuorganisation der Geschäftsbereiche GB III/7 und dem ZB/12 ist dieses Sachkonto zum PSP 1.100.01.13 in den ZB/12 verschoben.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz umfasst die internen Verrechnungen für Bücher, Ergänzungslieferungen und Gesetzesblätter, die zentral beschafft werden. Die anfallenden Kosten werden spitz abgerechnet.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung auf die Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt.

C. Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 800 €

Der Ansatz beinhaltet Anschaffungen für Defibrillatoren sowie Maschinen und Geräte für das Team Innere Dienste.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,80						0,73					1,53
2022	0,30					0,73 (ku 0,73)						1,03

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023				0,90 (ku 0,9)		1,39		4,77 (ku 1,0)	1,50	1,00	2,14 (kw 0,64)	4,54	3,51		17,02		36,77
2022				0,90 (ku 0,9)		1,39		5,80 (ku 1,0)	1,50	1,00	2,50	3,77	3,93 (kw 0,25)		16,84 (kw 0,23)		37,63

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.3 Zentrale Geschäftsausgaben
Profit Center	103
PSP – Element	1.100.01.03
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./Innere Dienste • Verteilungsrechnung nach Ist-Zahlen, Personal (AK) oder Inanspruchnahme • Umlagenrechnung und Spitzabrechnung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftlichkeit der Reinigung (mind. 1 Ausschreibung pro Jahr)

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	*	1	*	1

* Keine Ausschreibung erforderlich, da mehrjährig.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.093,02	174.949	206.594	205.239	202.817	191.824
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	43.223,52	42.088	73.680	72.325	69.903	59.690
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.036,39	1.027	1.081	1.081	1.081	301
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.833,11	131.833	131.833	131.833	131.833	131.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.130,56	608.105	608.529	586.966	581.786	590.662
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	93.485,55	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44117000 Miete BLZ	160.262,10	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	11.980,88	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.398,73	100	100	100	100	100
		44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	571,60	556	580	580	580	580
		44616000 Erst.durch GBW und OBW	266.246,06	333.349	328.749	307.186	302.006	310.882
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	1.955,84	0	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	229,80	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.688,96	33.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	32.625,88	33.000	0	0	0	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	63,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	744.912,54	816.054	815.123	792.205	784.603	782.486
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.286,46	-3.186.748	-4.229.368	-3.644.955	-3.471.229	-3.465.252
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-71.253,62	-194.000	-363.650	-205.000	-215.000	-208.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-19.297,78	-52.680	-72.980	-65.600	-68.800	-66.560
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-384.019,94	-415.000	-935.000	-750.000	-506.680	-506.680
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.067.936,12	-2.100.000	-2.412.500	-2.150.000	-2.200.000	-2.200.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-182.253,60	-192.483	-196.333	-235.959	-240.678	-243.085
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-14.429,94	-12.500	-6.120	-6.242	-6.367	-6.431
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-56.631,92	-61.595	-62.827	-75.507	-77.017	-77.788
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-4.328,99	-3.840	-1.958	-1.997	-2.037	-2.058
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.454,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-63.771,91	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.233,36	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-80.174,33	-56.650	-80.000	-56.650	-56.650	-56.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-412.359,81	-435.264	-448.742	-480.768	-559.991	-548.780
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-32.677,92	-6.528	-6.528	-6.338	-4.806	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.922,29	-325.097	-293.314	-326.563	-404.740	-404.774
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-21.860,75	-29.765	-51.110	-51.110	-51.110	-48.149
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-94.898,85	-73.875	-96.511	-95.478	-98.056	-94.578
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.745,75	-1.479.315	-1.571.150	-1.577.850	-1.584.850	-1.591.850
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-79.899,90	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0,00	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-20.071,02	-3.000	0	0	0	0
		54224100 Miete TK - Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54225000 Miete Möbellager	-32.400,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-202.806,96	-205.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	-2.599,43	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.534,35	-48.015	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-91.403,50	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-50.086,75	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54311100 BEstückung Fair-o-Mat	-190,71	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-225.897,56	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.189,13	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54314000 Mitgliedschaften	-44.992,42	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.983,29	-33.000	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
	54461100 KFZ-Versicherungen	-73.026,54	-83.850	-79.450	-83.000	-85.000	-87.000
	54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-487.664,19	-492.150	-576.850	-580.000	-585.000	-590.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.773.392,02	-5.101.327	-6.249.260	-5.703.573	-5.616.070	-5.605.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.028.479,48	-4.285.273	-5.434.137	-4.911.368	-4.831.467	-4.823.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.028.479,48	-4.285.273	-5.434.137	-4.911.368	-4.831.467	-4.823.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.028.479,48	-4.285.273	-5.434.137	-4.911.368	-4.831.467	-4.823.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.073.536,54	4.818.873	5.317.451	4.800.664	4.719.728	4.790.783
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.625,88	-33.000	-33.006	-33.000	-32.998	-33.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.431,18	500.600	-149.692	-143.704	-144.737	-65.612
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	83.610	76.925	76.005	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.431,18	500.600	-66.082	-66.779	-68.732	-65.612

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.587,89	641.105	608.529	0	586.966	581.786	590.662
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.391.451,55	-4.666.063	-5.800.518	0	-5.222.805	-5.056.079	-5.057.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000.863,66	-4.024.958	-5.191.989	0	-4.635.839	-4.474.293	-4.466.440
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.093,00	91.700	55.014	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.900,00	91.700	55.014	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.193,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.093,00	91.700	55.014	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.597,77	-654.100	-3.208.850	-1.500.000	-2.257.850	-60.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-756.647,90	-654.100	-3.208.850	-1.500.000	-2.257.850	-60.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.949,87	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.752,47	-152.500	-303.000	0	-139.000	-139.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-77.414,94	-152.500	-303.000	0	-139.000	-139.000	-6.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-337,53	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-856.350,24	-806.600	-3.511.850	-1.500.000	-2.396.850	-199.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-741.257,24	-714.900	-3.456.836	-1.500.000	-2.396.850	-199.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	74.500	74.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	74.500	74.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	74.500	74.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.069,98	0	0	0	0	0	-245.914	-245.914
		78510000 Ausz Hochbau	-228.069,98	0	0	0	0	0	-245.914	-245.914
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.069,98	0	0	0	0	0	-245.914	-245.914
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-228.069,98	0	0	0	0	0	-171.414	-171.414

7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.361,78	-160.000	-1.950.000	-1.500.000	-1.950.000	0	-256.266	-4.156.266
		VE davon 2024 2025 2026				-1.500.000 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	-74.361,78	-160.000	-1.950.000	-1.500.000	-1.950.000	0	-256.266	-4.156.266
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.361,78	-160.000	-1.950.000	-1.500.000	-1.950.000	0	-256.266	-4.156.266
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-74.361,78	-160.000	-1.950.000	-1.500.000	-1.950.000	0	-256.266	-4.156.266

7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.949,87	0	0	0	0	0	-856.453	-856.453
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-21.949,87	0	0	0	0	0	-856.453	-856.453
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.949,87	0	0	0	0	0	-856.453	-856.453
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.949,87	0	0	0	0	0	-856.453	-856.453

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.900,00	91.700	55.014	0	0	0	0	309.700	364.714
		68110000 Invest.-Zuw.Land	109.900,00	91.700	55.014	0	0	0	0	309.700	364.714
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.900,00	91.700	55.014	0	0	0	0	309.700	364.714
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.825,30	-117.000	0	0	0	0	0	-474.512	-474.512
		78510000 Ausz Hochbau	-330.825,30	-117.000	0	0	0	0	0	-474.512	-474.512
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330.825,30	-117.000	0	0	0	0	0	-474.512	-474.512
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.925,30	-25.300	55.014	0	0	0	0	-164.812	-109.798

7070054: Sanierung Bücherei in Archiv

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.977,80	-67.100	-190.000	0	0	0	0	-191.813	-381.813
		78510000 Ausz Hochbau	-87.977,80	-67.100	-190.000	0	0	0	0	-191.813	-381.813
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.977,80	-67.100	-190.000	0	0	0	0	-191.813	-381.813
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.977,80	-67.100	-190.000	0	0	0	0	-191.813	-381.813

7070061: Konferenzanlage Ratssaal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000

7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-28.000	0	0	0	0	-120.000	-148.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	-28.000	0	0	0	0	-120.000	-148.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-28.000	0	0	0	0	-120.000	-148.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-28.000	0	0	0	0	-120.000	-148.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7070064: Sanierung Rathaus Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.227,48	-90.000	-135.000	0	0	0	0	-113.227	-248.227
	78510000 Ausz Hochbau	-23.227,48	-90.000	-135.000	0	0	0	0	-113.227	-248.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.227,48	-90.000	-135.000	0	0	0	0	-113.227	-248.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.227,48	-90.000	-135.000	0	0	0	0	-113.227	-248.227

7070073: Schloss Neersen Dach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-478.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-478.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-478.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-478.000	0	0	0	0	0	0

7070074: Schloss Neersen Fenster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-207.850	0	-207.850	-60.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-207.850	0	-207.850	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-207.850	0	-207.850	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-207.850	0	-207.850	-60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.193,00	0	0	0	0	0	45.275	45.275
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	5.193,00	0	0	0	0	0	30.275	30.275
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.193,00	0	0	0	0	0	45.275	45.275
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.185,56	-100.000	-220.000	0	-100.000	0	-728.240	-1.048.240
		78510000 Ausz Hochbau	-12.185,56	-100.000	-220.000	0	-100.000	0	-645.652	-965.652
		78511000 Honorar OWB	0,00	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-21.494	-21.494
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.752,47	-152.500	-245.000	0	-139.000	-139.000	-6.000	-193.896
		78310000 Ausz. VG >800 E	-77.414,94	-152.500	-245.000	0	-139.000	-139.000	-6.000	-193.896
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-337,53	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
		78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.938,03	-252.500	-465.000	0	-239.000	-139.000	-6.000	-923.861
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-84.745,03	-252.500	-465.000	0	-239.000	-139.000	-6.000	-1.218.586

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

Die Sachkonten enthalten die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten, die aus Zuschüssen für investive Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden gebildet wurden.

Mieten und Pachten

Das Sachkonto beinhaltet die Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Vorwerk II an das Restaurant „Castello Da Chiara“ und der Büroräume im Rathaus Anrath an Objekt- und Wohnungsbau.

Miete BLZ

Hier werden die Miet- und Sachkostenerstattungen vereinnahmt, die das Jobcenter für die Nutzung der Räume im Gebäude auf der Gießerallee zahlt.

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Erstattungen durch GBW und OWB

Das Sachkonto erfasst die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 01.3 an die Stadt Willich zahlen. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Höhe der im Produkt veranschlagten und umzulegenden Aufwendungen und den AK-Zahlen in den Eigenbetrieben.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Folgende Maßnahmen sind für 2023 geplant:

- Sanierung Trauzimmer RH Kaiserplatz
- Sanierung Trauzimmer Schloss Neersen
- Fensterrestaurierung Schloss Neersen
- Deckensanierung Technisches Rathaus
- Verfugung Fassade Technisches Rathaus

Contracting Beleuchtung

Für die Beleuchtungsanlagen der städt. Gebäude (z.B. im Ratssaal von Schloss Neersen, Sporthallen) wurde mit den Stadtwerken Willich ein Vertrag zur sukzessiven Erneuerung und Modernisierung der Beleuchtungsanlagen, zur Abrufung von Energiesparpotentialen, geschlossen.

Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)

Die E-Mobilität der Stadtverwaltung soll weiter ausgebaut werden.

Aufwand für Gebäudereinigung:

Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften durch die Pandemie und der Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk, z.B. durch die Anpassung des Mindestlohnes, wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Elektronische Datenverarbeitung

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Dienstleistungen GBW Innenbegrünung

Hier gab es früher lange einen Festbetrag der nun an den aktuellen Bedarf angepasst wurde

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Hierunter fallen die Aufwendungen für interne Umzüge. Für den Umzug von Fachbereich I wurden die Mittel erhöht.

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung
Profit Center	104
PSP – Element	1.100.01.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung der Geschäftsbereiche und Betriebe bei der Wahrnehmung ihrer Personalverantwortung • Umsetzung beschlossener oder beauftragter Maßnahmen • Betreuung aller Mitarbeiter/innen in Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses • Aufgaben der Familienkasse • Einsatz und Betreuung der Auszubildenden • Organisation der zentralen Fort- und Weiterbildung • Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	<ul style="list-style-type: none"> • Transparentes Verwaltungshandeln

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	Sicherstellung des Personalbedarfs unter demographischen Gesichtspunkten
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	Nachwuchssicherung durch Angebot von Ausbildungsplätzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	97%	97%	99%	97%
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	15	16	22	22

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
		41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	6.640,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	10.909,44	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.074,77	277.814	278.615	282.863	287.114	290.369
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	-1.272,36	5.600	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	17.469,54	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	236.473,04	240.000	244.000	248.000	252.000	255.000
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	16.378,00	14.114	16.515	16.763	17.014	17.269
		44860000 Rückflüsse Gehaltsvorschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	26,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.132,25	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	12.132,25	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	303.198,46	288.234	289.035	293.283	297.534	300.789
11	-	Personalaufwendungen	-1.171.020,25	-1.322.556	-1.457.628	-1.484.137	-1.513.328	-1.543.101
		50110000 Bezüge Beamte	-545.153,70	-547.568	-628.055	-640.616	-653.428	-666.497
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-473.530,38	-574.466	-611.059	-623.280	-635.746	-648.461
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-19.736	-20.032	-20.332	-20.637
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-1.601,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50192100 Taschengeld FÖJ	-8.544,32	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.182,63	-50.139	-47.149	-48.092	-49.054	-50.035
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	-2.112	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-101.008,02	-132.183	-125.915	-128.434	-131.002	-133.622
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	-5.402	-5.483	-5.566	-5.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.023,20	-32.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52919030 BK Gesundheit	-25.023,20	-32.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.651,61	-799.876	-874.176	-832.351	-840.921	-839.903
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85.581,87	-150.000	-157.500	-165.375	-173.645	-182.327
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.703,40	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-93.198,00	-148.557	-134.557	-134.557	-134.557	-134.557
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122800 Bewerbermanagementsystem	-5.170,80	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	-551,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona	-189.533,44	-100.000	-50.000	0	0	0
	54233000 Leasing Fahrzeuge (E- Mobilität)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-32.342,42	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.575,32	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54313200 Aufwendungen für Personalrecruiting	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Mitgliedschaften	-4.455,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-274.493,60	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-270.000
	54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-26.126,76	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.921.695,06	-2.154.432	-2.366.804	-2.348.488	-2.386.249	-2.415.004

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.496,60	-1.866.198	-2.077.769	-2.055.205	-2.088.715	-2.114.215
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.618.496,60	-1.866.198	-2.077.769	-2.055.205	-2.088.715	-2.114.215
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.618.496,60	-1.866.198	-2.077.769	-2.055.205	-2.088.715	-2.114.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	501.329,00	617.766	757.728	769.094	780.630	792.340
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-848.171,66	-963.269	-1.094.439	-1.104.454	-1.151.370	-1.163.163
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.965.339,26	-2.211.701	-2.414.480	-2.390.565	-2.459.455	-2.485.038
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	31.666	31.674	32.294	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.965.339,26	-2.211.701	-2.382.814	-2.358.891	-2.427.161	-2.485.038

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Hierunter werden die Zuschüsse vom LVR für die Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr verbucht.

Für 2023 ist geplant, 2 Plätze auszuscheiden.

Erstattungen Personalkosten

Für zwei Auszubildende wurden der Verwaltung Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Derzeit gibt es keine weiteren geförderten Personalfälle im Ausbildungsbereich.

Sonstige privatrechtliche Leistungen

Hier werden Erstattungen aus Teilnahme an modularen Qualifizierungen erfasst.

Erträge aus Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

Der Eigenbetrieb GBW erstattet die Berufsgenossenschaftsbeiträge, welche die Stadt Willich für die Beschäftigten im Bereich der Friedhöfe und der Park- und Gartenpflege zahlt. Die Berechnung der Mittelanforderung beruht auf der von der Berufsgenossenschaft geforderten Vorauszahlung des Vorjahres.

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Dienstleistungen der Personalwirtschaft von III/7 erfasst.

Verwaltungskosten ABW

Dieses Konto wird nicht mehr in III/7 geplant.

Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr

Hier werden die Erstattungen der RZVK erfasst. Ob und in welcher Höhe für 2023 Erstattungen erfolgen ist ungewiss.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2023 ist wieder geplant, 2 Plätze für ein Freiwilliges ökologisches Jahr auszuscheiden

BK Gesundheit

Das Sachkonto dient der Finanzierung gesundheitsfördernder Maßnahmen, die die Betriebliche Kommission (BK) Gesundheit erarbeitet.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden Kosten im Zusammenhang mit dem Betriebsarzt erfasst, der Arbeitsmedizinische Dienst wurde neu strukturiert. Die Pflicht- und Angebotsvorsorge wurde erweitert.

Kosten Kinderbetreuung

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für zwei ganzzährige Plätze in der Kindertagesstätte „Glückskinder“.

Bewerbermanagementsystem

Das Sachkonto beinhaltet die Nutzungsgebühren für eine digitale Bewerbungssoftware.

Sachverständigen u. Beratungskosten

Das Konto hält Mittel für Dienstleistungen bereit, welche die Personalfindung betreffen.

Versicherungen

Das Sachkonto beinhaltet die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz dient der internen Verrechnung der Kosten für Fachliteratur und Gesetzesblätter.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung auf die Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische Datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023	0,65	0,88			2,23 (ku 0,5)	2,50			0,68			6,94
2022	0,65	0,88			1,50 (ku 0,5)	3,50			0,68			7,21

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023				0,5	1,50	3,64		2,5					0,5	0,67				9,31
2022				0,5	1,50	2,64		1,50				0,50		0,50				7,14

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.8 Personalrat
Profit Center	108
PSP – Element	1.100.01.08
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen Angelegenheiten nach dem LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen Zusammenarb. mit dem Bürgermeister • Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten • Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge • Interessenwahrnehmung von Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle • Förderung der Integration Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen in der Dienststelle • Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau • Förderung der Belange der Jugend und Auszubildenden • Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	• ./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.249,00	62.668	63.522	64.575	65.628	66.683
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	58.012,00	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.237,00	3.668	3.522	3.575	3.628	3.683
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.249,00	62.668	63.522	64.575	65.628	66.683
11	- Personalaufwendungen	-241.754,40	-237.198	-255.848	-260.966	-266.183	-271.507
	50110000 Bezüge Beamte	-77.421,23	-61.294	-63.012	-64.272	-65.557	-66.868
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.474,19	-136.564	-148.593	-151.565	-154.596	-157.688
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.027,60	-10.824	-12.236	-12.481	-12.730	-12.985
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.831,38	-28.516	-32.007	-32.648	-33.300	-33.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.566,89	-30.090	-30.090	-30.090	-21.590	-21.590
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-586,00	-590	-590	-590	-590	-590
	54122000 Kosten Fortbildung	-15.885,18	-23.500	-23.500	-23.500	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-95,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.321,29	-267.288	-290.938	-296.056	-292.773	-298.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.072,29	-204.620	-227.416	-231.481	-227.145	-231.414
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.072,29	-204.620	-227.416	-231.481	-227.145	-231.414
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.072,29	-204.620	-227.416	-231.481	-227.145	-231.414
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.904,00	156.485	156.817	159.169	161.557	163.981
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.790,04	-143.621	-148.278	-147.243	-150.895	-152.956
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.958,33	-191.756	-218.877	-219.555	-216.483	-220.389
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.893	3.993	3.962	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.958,33	-191.756	-214.984	-215.562	-212.521	-220.389

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.249,00	62.668	63.522	0	64.575	65.628	66.683
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.038,80	-267.288	-285.938	0	-291.056	-287.773	-293.097
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.789,80	-204.620	-222.416	0	-226.481	-222.145	-226.414
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.8 Personalrat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundener Unternehmen:
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Personalrat erfasst.

Verwaltungskostenerstattung ABW

Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz dient der internen Verrechnung der Kosten für Fachliteratur und Gesetzesblätter.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung auf die Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Beides wird zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und über den Verteilungsschlüssel Beamtenbesoldung auf alle Produkte umgelegt.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 01.12 veranschlagt und im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aufwand Personalrat nach dem LPVG

Der Ansatz entspricht den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes.

Kosten Fortbildung

Das Sachkonto enthält Mittel für Schulungen und Fortbildungen.

C. Investitionstätigkeit:

./.

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.9 Altersteilzeit/Reservestellen
Profit Center	109
PSP – Element	1.100.01.09
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen ohne feste Stelle • Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Rückkehrerinnen aus der Elternzeit werden möglichst schnell auf planmäßigen Stellen eingesetzt

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,31 %	1,36 %	2,46 %	1,74

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
109

Service
Zentrale Dienstleistungen
Altersteilzeit/Reservestellen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.266,96	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	33.266,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.389.512,40	1.258.160	1.334.000	1.496.000	1.409.000	1.297.000
		45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	8.962	36.000	36.000	9.000	17.000
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	180.950,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	701.726,00	700.000	700.000	770.000	720.000	670.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	88.765,07	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	258.111,54	190.000	270.000	320.000	300.000	280.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	159.959,00	99.198	48.000	90.000	100.000	50.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.422.779,36	1.258.160	1.334.000	1.496.000	1.409.000	1.297.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.067.609,41	-2.348.052	-2.252.439	-2.292.688	-2.198.242	-2.109.106
		50110000 Bezüge Beamte	-136.572,53	-285.996	-286.897	-292.635	-298.488	-304.458
		50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-107.093,00	-76.887	-60.000	-60.000	-100.000	-80.000
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-189.966,54	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-162.693,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.363,96	-516.172	-360.254	-367.459	-374.808	-382.304
		50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-21.574,00	-45.000	-60.000	-155.000	-75.000	-60.000
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-767.828,77	-700.000	-770.000	-720.000	-670.000	-620.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-319.957,41	-270.000	-320.000	-300.000	-280.000	-260.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.834,21	-48.183	-31.830	-32.467	-33.116	-33.778

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.725,68	-125.814	-83.458	-85.127	-86.830	-88.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.067.609,41	-2.348.052	-2.252.439	-2.292.688	-2.198.242	-2.109.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.830,05	-1.089.892	-918.439	-796.688	-789.242	-812.106
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.830,05	-1.089.892	-918.439	-796.688	-789.242	-812.106
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-644.830,05	-1.089.892	-918.439	-796.688	-789.242	-812.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-326.613,00	-513.128	-512.546	-510.393	-529.771	-535.205
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-971.443,05	-1.603.020	-1.430.985	-1.307.081	-1.319.013	-1.347.311
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	30.136	30.922	29.750	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-971.443,05	-1.603.020	-1.400.849	-1.276.159	-1.289.263	-1.347.311

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte
Die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen aus Überstunden und Urlaub im zu planenden Haushaltsjahr werden anhand der im Vorjahr zu erwartenden Zuführungen ermittelt, da die Auflösungen den Zuführungen des Vorjahres entsprechen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden für Beamte und Tariflich Beschäftigte

Der Planwert für die Aufwendungen wird anhand des tatsächlichen Führungswertes des letzten Jahresabschlusses ermittelt. Die Vorgabe, dass die Urlaubs- und Überstundenkonten der Mitarbeiter/innen zum Ende eines jeden Jahres keinen höheren Saldo als zu Beginn des jeweiligen Jahres aufweisen sollen, wird in der Planung der Folgejahre berücksichtigt.

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

Die Mittel dienen der Ansparung von Altersteilzeitrückstellungen. Die Höhe der jährlichen Zuführungen orientiert sich an der Anzahl der bewilligten Stellen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus den neuen Ansätzen des Produktes 01.3 sowie der Fortschreibung der Umlageschlüssel, zu denen unter anderem die AK-Anteile gehören.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung auf die Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Telefonkosten in der Ersattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

Die Umlage enthält zum einen die anteiligen Beihilfezahlungen, zum anderen ist ein Anteil an der Zuführung zu den Beihilferückstellungen enthalten. Als Verteilungsschlüssel dient die Höhe der Beamtenbesoldung.

Umlage Versorgungsaufwendungen

Die Umlage enthält die anteilige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und einen Anteil der Versorgungskassenbeiträge. Auch diese Aufwendungen werden im Verhältnis der Beamtenbesoldung auf die Produkte verteilt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023					2,61	1,78	2,00 (kw 0,5)			1,00		7,39
2022					2,34	1,00	2,00 (kw 0,50)			1,00		6,34

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023						2,91	1,00 (kw 1,00)	1,00 (kw 1,00)			1,00		3,00 (kw 1,00)	1,5 (kw 0,5)					10,41
2022						3,45	1,00	1,00 (kw 1,00)			1,00		2,00	2,00 (kw 0,50)					10,45

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Versorgung/Beihilfe
Profit Center	112
PSP – Element	1.100.01.12
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse über die Versorgungsaufwendungen • Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger und aktive Beamte

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

./.	• ./.
-----	-------

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.949,00	0	0	0	0	0
		42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	11.949,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.255,96	649.313	284.000	289.600	295.312	301.139
		44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	223.970,24	491.188	200.000	204.000	208.080	212.242
		44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	101.127,58	155.125	80.000	81.600	83.232	84.897
		44861000 Erstattung KVR- Fonds	0,00	0	0	0	0	0
		44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	47,60	0	0	0	0	0
		44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	4.110,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	980.513,03	1.250.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	967.423,03	1.250.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	13.090,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.321.717,99	1.899.313	1.564.000	1.589.600	1.595.312	1.701.139
11	-	Personalaufwendungen	-3.144.487,38	-3.776.397	-3.722.880	-3.987.066	-4.251.677	-4.266.721
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-339.761,38	-459.107	-472.880	-487.066	-501.677	-516.721
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.033.072,00	-2.703.330	-2.600.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-771.654,00	-613.960	-650.000	-700.000	-750.000	-750.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.611.050,83	-4.298.868	-4.464.766	-4.462.748	-4.764.150	-4.800.644
		51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.601.024,00	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-3.200.000	-3.200.000
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-473.849,83	-421.999	-434.688	-447.897	-461.127	-474.960
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	-533.738	-675.554	-654.851	-633.023	-645.684
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-536.177,00	-443.131	-454.524	-460.000	-470.000	-480.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.620,00	-27.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-26.620,00	-27.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.929,94	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-1.184.929,94	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.967.088,15	-9.602.265	-9.716.646	-9.979.814	-10.546.827	-10.599.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.645.370,16	-7.702.952	-8.152.646	-8.390.214	-8.951.515	-8.898.226
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.645.370,16	-7.702.952	-8.152.646	-8.390.214	-8.951.515	-8.898.226
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.645.370,16	-7.702.952	-8.152.646	-8.390.214	-8.951.515	-8.898.226
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.204.442,00	7.428.952	7.549.980	7.791.731	8.313.660	8.361.185
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	559.071,84	-274.000	-602.666	-598.483	-637.855	-537.041
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	130.001	134.599	142.736	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	559.071,84	-274.000	-472.665	-463.884	-495.119	-537.041

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.270,63	649.313	284.000	0	289.600	295.312	301.139
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808.988,23	-5.308.106	-5.336.568	0	-5.364.963	-5.693.804	-5.723.681
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.373.717,60	-4.658.793	-5.052.568	0	-5.075.363	-5.398.492	-5.422.542
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

Im Produkt 01.12 werden alle Aufwendungen gebündelt, die im Zusammenhang mit den Versorgungslasten und Beihilfeaufwendungen für die Beamten anfallen. Im Wege einer Umlage werden die Aufwendungen des Produktes 01.12 auf alle Geschäftsbereiche und Betriebe umgelegt.

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

In diesem Sachkonto werden die Erstattungen der Eigenbetriebe OWB, GBW und ABW veranschlagt.

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Auf Basis des RVK-Gutachtens zum 31.12.2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2023 bis 2026 keine Auflösung, sondern eine Zuführung.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2021.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Da zusätzliche Beiträge für neu in der Rückdeckungsversicherung angemeldete Beamte/ Beamtinnen anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte

Der Ansatz wurde anhand der derzeitigen monatlichen Umlage in Höhe von 240,650,00 € sowie der zu erwartenden Spitzabrechnung, (Spitzabrechnung voraussichtlich im März 2023) berechnet.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf den Daten des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2021.

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze ergeben sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2021.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

Da der Kreis Viersen die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Willich übernimmt, fallen für die Stadt Willich Bearbeitungsgebühren pro Beihilfeantrag an.

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Der Betrag beinhaltet die jährlichen Zahlungen der bereits in der Versicherung angemeldeten Beamten/ Beamtinnen zzgl Neuanmeldungen/ Nachmeldungen. Verlassen Beamte/ Beamtinnen die Stadt Willich, werden die entsprechenden Verträge ruhend gestellt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Sachkonten enthalten die Erstattungen der Geschäftsbereiche für die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der Beamten. Die Umlage erfolgt im Verhältnis zur jeweils veranschlagten Beamtenbesoldung.

C. Investitionstätigkeit:

./.

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.5 Wahlen
Profit Center	205
PSP – Element	1.100.02.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung aller Wahlen • Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden einschl. Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

./.	• ./.
-----	-------

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/7
205

Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

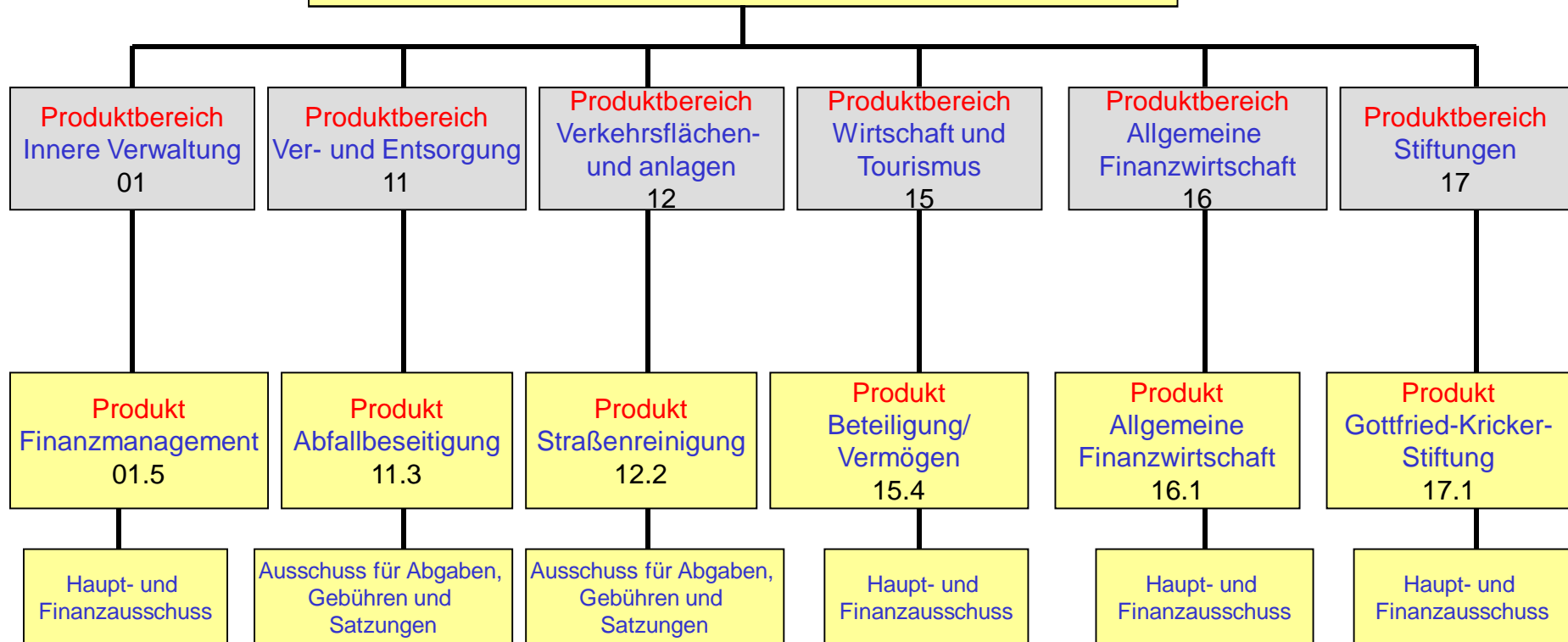
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.332,09	45.000	0	45.000	70.000	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	60.332,09	45.000	0	45.000	70.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.332,09	45.000	0	45.000	70.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.938,07	-29.703	-28.282	-28.848	-29.425	-30.014
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.895,75	-4.468	-5.777	-5.893	-6.010	-6.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.182,11	-16.633	-17.701	-18.055	-18.416	-18.784
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.209,18	-4.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.029,34	-1.300	-1.348	-1.375	-1.403	-1.431
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.601,54	-3.302	-3.456	-3.525	-3.596	-3.668
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-20,15	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.186,01	-89.450	0	-89.450	-134.000	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.176,85	-79.000	0	-79.000	-114.000	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.009,16	-10.450	0	-10.450	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.124,08	-124.153	-28.282	-118.298	-163.425	-30.014

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.791,99	-79.153	-28.282	-73.298	-93.425	-30.014
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.791,99	-79.153	-28.282	-73.298	-93.425	-30.014
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.791,99	-79.153	-28.282	-73.298	-93.425	-30.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.773,00	-115.792	-87.719	-87.515	-87.250	-88.697
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.564,99	-194.945	-116.001	-160.813	-180.675	-118.711
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	378	1.595	2.212	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.564,99	-194.945	-115.623	-159.218	-178.463	-118.711

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Donath



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.5 Finanzmanagement
Profit Center	105
PSP – Element	1.100.01.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der städt. Finanzwirtschaft im Rahmen der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung • Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanverfahrens und der Jahresrechnung • Betreuung und Koordination der laufenden technischen Umsetzung der Haushaltswirtschaft • Verantwortliche Abwicklung des gesamten Kassenverfahrens als Servicedienstleistung für die Geschäftsbereiche und Betriebe • Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten und für Dritte als hoheitliche Aufgabenstellung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.480	4.426	4.400	4.400
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	2.280.921	1.523.662	1.800.000	1.800.000

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.551,31	109.707	106.997	108.754	110.284	112.088
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	26.001,81	0	0	0	0	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	6.361,50	6.500	6.500	6.750	6.750	7.000
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	99.188,00	103.207	100.497	102.004	103.534	105.088
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.753,53	360.000	320.000	320.000	270.000	270.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Zwangsgelder	6.212,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	225.396,08	340.000	300.000	300.000	250.000	250.000
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	118,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.883,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.135,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	8,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	368.093,42	471.707	428.997	430.754	382.284	384.088
11	-	Personalaufwendungen	-1.117.212,00	-1.129.060	-1.265.254	-1.290.558	-1.316.370	-1.342.698
		50110000 Bezüge Beamte	-233.994,13	-150.084	-217.014	-221.354	-225.781	-230.297
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-683.620,30	-756.478	-819.480	-835.869	-852.587	-869.639
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.308,03	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.777,45	-60.654	-62.281	-63.526	-64.797	-66.093

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-142.812,63	-161.844	-166.479	-169.809	-173.205	-176.669
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-699,46	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.676,30	-5.446	-6.919	-6.663	-6.813	-5.963
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-826,07	-1.046	-919	-663	-813	-963
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.912,05	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-608,00	-400	-500	-500	-500	-500
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.330,18	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.458,04	-169.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.979,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.147,23	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-903,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.994,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54296200 Gutachterkosten	-86,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.503,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-543,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedschaften	-190,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54316100 Kontoführungsgebühren	-40.377,11	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.395,66	0	0	0	0	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.336,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.190.346,34	-1.304.006	-1.376.673	-1.401.721	-1.427.683	-1.453.161

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.252,92	-832.299	-947.676	-970.967	-1.045.399	-1.069.073
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.252,92	-832.299	-947.676	-970.967	-1.045.399	-1.069.073
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.252,92	-832.299	-947.676	-970.967	-1.045.399	-1.069.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.723,00	96.580	92.834	94.227	95.640	97.074
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-700.413,78	-678.994	-785.251	-775.357	-782.714	-796.298
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.406.943,70	-1.414.713	-1.640.093	-1.652.097	-1.732.473	-1.768.297
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	18.419	18.905	19.322	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.406.943,70	-1.414.713	-1.621.674	-1.633.192	-1.713.151	-1.768.297

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.864,51	466.707	423.997	0	425.754	377.284	379.088
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.559,45	-1.298.560	-1.369.754	0	-1.395.058	-1.420.870	-1.447.198
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.694,94	-831.853	-945.757	0	-969.304	-1.043.586	-1.068.110
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center	1103
PSP – Element	1.100.11.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Klagebearbeitung • Koordination, Steuerung und Betreuung der Abfallwirtschaft

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	4	5	5	5

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,20	0	424	424	424	424
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	353,20	0	424	424	424	424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890.692,10	5.279.001	5.412.328	5.324.040	5.324.040	5.324.040
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.467.215,75	4.955.068	5.135.331	5.135.331	5.135.331	5.135.331
		43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.075,01	364	2.436	2.436	2.436	2.436
		43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	3.640,00	4.897	884	884	884	884
		43212500 Gebühren Wertstoffhof	209.233,50	230.384	185.389	185.389	185.389	185.389
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	207.527,84	88.288	88.288	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.726,17	633.809	736.648	742.947	749.341	755.831
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	419.589,92	233.161	316.683	316.683	316.683	316.683
		44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	428.549,00	400.648	419.965	426.264	432.658	439.148
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.587,25	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.740.771,47	5.912.810	6.149.400	6.067.411	6.073.805	6.080.295
11	-	Personalaufwendungen	-92.011,82	-90.817	-94.561	-96.454	-98.383	-100.352
		50110000 Bezüge Beamte	-13.293,12	-11.169	-12.678	-12.932	-13.191	-13.455
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.101,22	-61.817	-64.154	-65.437	-66.746	-68.081
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.735,85	-4.786	-4.751	-4.847	-4.943	-5.043

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.881,63	-13.045	-12.978	-13.238	-13.503	-13.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.412,28	-3.039.985	-3.354.326	-3.374.104	-3.394.178	-3.414.370
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.795,44	-19.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-72.961,88	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-7.500,23	-9.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-305,24	-471	-522	-530	-538	-546
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900,00	-11.712	-11.888	-12.066	-12.247	-12.247
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-194.432,70	-200.266	-214.385	-217.601	-220.865	-224.178
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.653.856,62	-1.731.640	-1.950.815	-1.950.815	-1.950.815	-1.950.815
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.004.660,17	-1.027.691	-1.091.716	-1.108.092	-1.124.713	-1.141.584
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.144,52	-53.112	-52.206	-54.305	-50.025	-47.596
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.500,55	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.133	-1.133	-1.933	-2.733	-3.533
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.439,94	-49.407	-48.502	-49.800	-44.721	-41.492
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-204,03	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554.616,50	-2.688.785	-2.620.897	-2.659.903	-2.721.426	-2.743.397
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-898	-911	-911	-911	-911
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.425.398,19	-2.657.349	-2.586.575	-2.625.374	-2.664.755	-2.704.726
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-261,80	-4.340	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139
		54295000 Druck Informationsbroschüre	-14.942,69	-10.603	-12.566	-12.566	-16.500	-16.500
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-2.091	-2.000	-2.000	-20.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.939	-1.968	-1.998	-2.028	-2.028
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.376,00	-11.565	-11.738	-11.915	-12.093	-12.093
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-108.637,82	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.650.185,12	-5.872.699	-6.121.990	-6.184.766	-6.264.012	-6.305.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.586,35	40.111	27.410	-117.355	-190.208	-225.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.586,35	40.111	27.410	-117.355	-190.208	-225.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.586,35	40.111	27.410	-117.355	-190.208	-225.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.639,40	-94.142	-99.629	-98.192	-98.218	-100.105
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.946,95	-54.031	-72.219	-215.547	-288.426	-325.526
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.946,95	-54.031	-72.219	-215.547	-288.426	-325.526

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524.743,94	5.824.522	6.060.688	0	6.066.987	6.073.381	6.079.871
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.486.656,97	-5.819.587	-6.069.784	0	-6.130.461	-6.213.987	-6.258.119
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.086,97	4.935	-9.096	0	-63.474	-140.606	-178.248
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.255,77	-46.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.255,77	-46.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.255,77	-54.000	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.255,77	-54.000	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.255,77	-46.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-26.711	-31.711
	78310000 Ausz. VG >800 E	-24.255,77	-46.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-26.711	-31.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.255,77	-54.000	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-26.711	-31.711
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.255,77	-54.000	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-26.711	-31.711

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.2 Straßenreinigung
Profit Center	1202
PSP – Element	1.100.12.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Widerspruchsbearbeitung • Klagebearbeitung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	1. Platz	3. Platz	3. Platz

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1202

Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.740,57	315.939	288.980	293.315	297.715	302.181
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.110,96	278.543	288.980	293.315	297.715	302.181
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	22.629,61	37.396	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	265.740,57	315.939	288.980	293.315	297.715	302.181
11	-	Personalaufwendungen	-11.231,25	-16.571	-18.490	-18.861	-19.238	-19.624
		50110000 Bezüge Beamte	-1.805,14	-1.648	-1.849	-1.886	-1.924	-1.963
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.403,45	-11.636	-13.075	-13.337	-13.604	-13.876
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-570,55	-916	-1.019	-1.040	-1.060	-1.082
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.452,11	-2.371	-2.547	-2.598	-2.650	-2.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.360,32	-883.557	-793.285	-805.184	-817.261	-829.520
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-10.892,63	-9.460	-9.460	-9.602	-9.746	-9.892
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-191.647,25	-191.841	-201.783	-204.809	-207.881	-210.999
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-415.489,00	-421.721	-237.599	-241.163	-244.780	-248.452
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-246.331,44	-260.535	-344.443	-349.610	-354.854	-360.177
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4,58	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4,58	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.378,05	-633	-643	-652	-662	-671
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-500	-508	-515	-523	-530
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-133	-135	-137	-139	-141
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-37.378,05	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.974,20	-900.761	-812.418	-824.697	-837.161	-849.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.233,63	-584.822	-523.438	-531.382	-539.446	-547.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.233,63	-584.822	-523.438	-531.382	-539.446	-547.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.233,63	-584.822	-523.438	-531.382	-539.446	-547.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	590.966,00	599.136	441.032	447.647	454.361	461.177
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.469,00	-17.635	-18.161	-18.146	-18.311	-18.621
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.736,63	-3.321	-100.567	-101.881	-103.396	-105.078
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.736,63	-3.321	-100.567	-101.881	-103.396	-105.078

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center	1504
PSP – Element	1.100.15.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Beteiligungen • Beteiligungsbericht • Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte • Fortbildungsangebote

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
1. ./.	./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.761,61	114.000	106.000	103.000	98.000	103.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.761,61	114.000	106.000	103.000	98.000	93.000
		44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	0,00	0	0	0	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.621,81	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.621,81	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.734.260,18	2.850.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	2.000.000,00	2.100.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		45112000 Konzessionsabgabe Wasser	734.260,18	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		45113000 Konzessionsabgabe Gas	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.868.643,60	2.966.670	2.858.620	2.855.620	2.850.620	2.855.620
11	-	Personalaufwendungen	-36.802,43	-36.053	-39.958	-40.758	-41.572	-42.404
		50110000 Bezüge Beamte	-35.205,85	-33.210	-34.918	-35.617	-36.329	-37.056
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.250,50	-2.128	-3.869	-3.946	-4.025	-4.105
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-101,34	-200	-329	-336	-342	-349
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-244,74	-515	-842	-859	-876	-894
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57119990 Auflösung ARAP manuell	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.035,06	-424.350	-417.250	-432.250	-252.750	-272.750
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0,00	-100	0	0	0	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.243,62	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54315100 Sachkosten NKF	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-381.580,98	-365.000	-360.000	-375.000	-195.500	-195.500
		54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-93.210,46	0	0	0	0	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-556.837,49	-500.403	-497.208	-513.008	-334.322	-355.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.311.806,11	2.466.267	2.361.412	2.342.612	2.516.298	2.500.466
19	+	Finanzerträge	5.706.645,48	6.695.000	6.595.000	6.655.000	6.735.000	6.325.000
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	254.144,79	170.000	170.000	130.000	110.000	100.000
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	2.119.098,89	2.500.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.200.000
		46513000 Sonstige Gewinnanteile	22.235,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	3.311.166,28	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.706.645,48	6.695.000	6.595.000	6.655.000	6.735.000	6.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.018.451,59	9.161.267	8.956.412	8.997.612	9.251.298	8.825.466
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.018.451,59	9.161.267	8.956.412	8.997.612	9.251.298	8.825.466
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.762,00	-58.737	-59.996	-60.819	-63.507	-64.157
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.959.689,59	9.102.530	8.896.416	8.936.793	9.187.791	8.761.309
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	6.652	6.919	4.525	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.959.689,59	9.102.530	8.903.068	8.943.712	9.192.316	8.761.309

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.588.871,81	9.661.670	9.453.620	0	9.510.620	9.585.620	9.180.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.224,88	-460.403	-457.208	0	-473.008	-294.322	-315.154
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.646,93	9.201.267	8.996.412	0	9.037.612	9.291.298	8.865.466
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.811.205,44	-2.600.100	-2.100.100	0	-2.100.100	-1.600.100	-1.600.100
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.811.205,44	-2.600.100	-2.100.100	0	-2.100.100	-1.600.100	-1.600.100
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.811.205,44	-2.600.100	-2.100.100	0	-2.100.100	-1.600.100	-1.600.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.811.205,44	-2.600.100	-2.100.100	0	-2.100.100	-1.600.100	-1.600.100

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-2.600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-4.100.000	-4.500.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.000.000,00	-2.600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-4.100.000	-4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-2.600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-4.100.000	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.000.000,00	-2.600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-4.100.000	-4.500.000

7080005: Zahlung in die Rücklage Sondervermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.811.166,28	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.109.008	-14.109.008
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.811.166,28	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.109.008	-14.109.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.811.166,28	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.109.008	-14.109.008
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.811.166,28	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.109.008	-14.109.008

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39,16	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-39,16	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39,16	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39,16	-100	-100	0	-100	-100	-100	-3	-3

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center	1601
PSP – Element	1.100.16.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) • Umlagewirtschaft (Kreis) • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern • Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.)

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2026 auf 0 €

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.1 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	61,05 %	62,19 %	59,51 %	64,49 %
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2026 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	5.374.836	5.738.998	30.523.026	22.700.000

Erläuterung:

Das Ziel „Abbau Nettoneuverschuldung“ verschiebt sich aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Schäden für die Stadt Willich auf das Jahr 2026.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.350.810,10	85.266.102	99.751.873	104.952.000	110.952.000	115.352.000
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	165.335,03	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120100 Grundsteuer B	9.812.617,05	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
	40130000 Gewerbesteuer	33.489.057,68	31.000.000	41.500.000	43.500.000	46.500.000	48.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.120.419,41	34.000.000	36.900.000	39.900.000	42.500.000	44.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.286.015,58	5.500.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex.	388.952,76	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	40311000 Wettbürosteuer	7.734,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	528.657,66	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	17.388,00	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.472.655,17	3.116.160	3.600.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	61.976,96	61.942	61.873	62.000	62.000	62.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.616.291,94	2.231.269	956.684	960.000	960.000	960.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.123.893	0	0	0	0
	41310019 Allg.Zuw. Land GewSt Ausgleichsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	335.670,78	407.376	406.684	410.000	410.000	410.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	313.061,65	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.967.559,51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.996,01	135.000	40.000	105.000	190.000	180.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	148.996,01	135.000	40.000	105.000	190.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.633,28	305.000	1.103.000	352.000	352.000	352.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	2.295,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	136.504,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	130.833,29	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0	750.000	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.385.731,33	87.937.371	101.851.557	106.369.000	112.454.000	116.844.000
11	- Personalaufwendungen	-347.562,92	-345.805	-384.823	-392.519	-400.369	-408.377
	50110000 Bezüge Beamte	-173.671,30	-170.707	-194.824	-198.721	-202.695	-206.749
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.134,18	-135.908	-147.996	-150.956	-153.975	-157.054
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.438,81	-10.566	-11.470	-11.699	-11.933	-12.172
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.318,63	-28.624	-30.533	-31.143	-31.766	-32.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.757,99	-210.415	-170.415	-170.415	-170.415	-170.415
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-414,83	-415	-415	-415	-415	-415
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-293.618,36	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-7,19	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-16.362,42	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-12.355,19	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-32.809.375,58	-29.920.855	-33.112.273	-33.552.045	-34.610.000	-35.320.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.353.971,58	-2.500.000	-3.102.273	-3.492.045	-3.500.000	-3.710.000
	53740000 Kreisumlage	-28.178.244,00	-25.201.916	-27.500.000	-27.500.000	-28.500.000	-29.000.000
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-1.523.565,00	-1.465.344	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000
	53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-753.595,00	-753.595	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,14	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.479.700,63	-30.477.075	-33.667.511	-34.114.979	-35.180.784	-35.898.792

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.906.030,70	57.460.296	68.184.046	72.254.021	77.273.216	80.945.208
19	+	Finanzerträge	12.083,27	25.090	124.290	128.520	52.763	22.006
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	11.968,53	15.000	14.250	13.500	12.750	12.000
		46153000 Zinsen Darlehen GSG	0,00	0	100.000	105.000	30.000	0
		46171000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge Baudarlehen	114,74	90	40	20	13	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.619.708,76	-1.700.000	-2.050.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.455.913,76	-1.550.000	-1.900.000	-2.150.000	-2.250.000	-2.350.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-163.795,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.607.625,49	-1.674.910	-1.925.710	-2.171.480	-2.347.237	-2.477.994
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.298.405,21	55.785.386	66.258.336	70.082.541	74.925.979	78.467.214
23	+	Außerordentliche Erträge	13.539.552,81	12.190.700	9.706.125	5.536.838	1.400.000	0
		49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun	13.539.552,81	12.190.700	9.706.125	5.536.838	1.400.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.539.552,81	12.190.700	9.706.125	5.536.838	1.400.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.837.958,02	67.976.086	75.964.461	75.619.379	76.325.979	78.467.214
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.330,32	48.600	50.600	50.600	50.600	50.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-292.882,80	-354.101	-394.905	-397.803	-411.729	-416.468
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	66.594.405,54	67.670.585	75.620.156	75.272.176	75.964.850	78.101.346
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	66.594.405,54	67.670.585	75.620.156	75.272.176	75.964.850	78.101.346

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.420,82	2.839.718	3.058.758	0	3.092.168	3.092.038	3.091.968

Detailansicht zu Zeile 33: Kreditaufnahmen

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.776.755,74	39.728.026	30.237.000	0	24.500.000	11.761.707	10.922.000
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	35.673.026	28.000.000	0	21.500.000	6.893.707	5.700.000
		69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	1.055.000	2.237.000	0	0	2.868.000	5.222.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre	5.776.755,74	0	0	0	0	0	0
		69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	2.000.000,00	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	0

Detailansicht zu Zeile 35: Tilgung

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-18.614.465,43	-6.801.500	-8.539.500	0	-5.770.000	-8.885.050	-11.751.500
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-389.707,85	-409.500	-428.500	0	-233.000	-245.000	-1.342.500
		78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	-5.776.755,74	-1.055.000	-2.237.000	0	0	-2.868.000	-5.222.000
		79270500 Ordentliche Tilgung	-4.261.001,84	-5.150.000	-5.300.000	0	-5.350.000	-5.150.000	-5.000.000
		79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0,00	0	-387.000	0	0	-435.050	0
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-8.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497.776,64	2.597.000	2.816.360	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.497.776,64	2.597.000	2.816.360	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.497.776,64	2.597.000	2.816.360	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.497.776,64	2.597.000	2.816.360	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	243.188,41	242.718	242.398	0	242.168	242.038	241.968	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	240.073,77	241.668	241.668	0	241.668	241.668	241.668	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	3.114,64	1.050	730	0	500	370	300	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	243.188,41	242.718	242.398	0	242.168	242.038	241.968	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.914.544,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78653000 Ausleihung verb.Unt.	-1.914.544,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.914.544,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.671.355,82	242.718	242.398	0	242.168	242.038	241.968	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Herzstück der Haushaltswirtschaft bilden die Steuereinnahmen mit einem Gesamtvolumen von 99.751.873 Euro.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	165.335 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.812.617 €	10.100.000 €	10.200.000 €
Gewerbesteuer	33.489.057 €	31.000.000 €	41.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.120.419 €	34.000.000 €	36.900.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.286.015 €	5.500.000 €	6.000.000 €
Hundesteuer	528.658 €	530.000 €	540.000 €
Vergnügungssteuer	388.953 €	720.000 €	720.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	17.388 €	43.000 €	35.000 €
Wettbürosteuer	7.735 €	20.000 €	20.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.472.655 €	3.116.160 €	3.600.000 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	61.977 €	61.942 €	61.873 €

Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten:

- **Grundsteuer A+B** – Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen zu den Grundstücksbewertungen dürften letztendlich keine Auswirkungen auf die Ertragshöhe haben.
- **Gewerbesteuer** – Die Konjunkturlage hat sich nach den Corona-Pandemie-Jahren 2020 und 2021 in 2022 verbessert. Ab 2023 wird mit einer weiteren Verbesserung gerechnet.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Die neuen Orientierungsdaten liegen aktuell noch nicht vor.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** – Die Erträge sind konjunktur- und schlüsselzahlenabhängig. Mit leichten Veränderung wird in den kommenden Jahren gerechnet.
- **Hundesteuer** – Es wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet, da sich ein Ausgleich der Hundean- und abmeldungen abzeichnet.
- **Vergnügungssteuer** – Diese Steuerart beinhaltet die Steuer auf Geldspielgeräte und Unterhaltungsgeräte. Die Anzahl der Geräte und die daraus resultierenden Erträge werden in den kommenden Jahren voraussichtlich unverändert bleiben.
- **Steuer auf sexuelle Vergnügen** - Aufgrund abgemeldeter Betriebe muss der Ansatz 2023 herabgesetzt werden.
- **Wettbürosteuer** – Es wurde mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung könnten die Erträge aber ab 2023 komplett wegfallen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Grundlage für die Kreisumlage ist die Festsetzung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Ab 2021 war aufgrund der Corona bedingten Schäden mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die erst nach und nach wieder steigen wird.

Aufgrund der zu erwartenden höheren Gewerbesteuereinnahmen muss im Gegenzug eine erhöhte Gewerbesteuerumlage eingeplant werden.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	28.178.244	25.201.916	27.500.000	27.500.000	28.500.000	29.000.000
Gewerbesteuerumlage	2.353.972	2.500.000	3.102.273	3.492.045	3.500.000	3.710.000
Krankenhausinvestitions-pauschale	753.595	753.595	760.000	760.000	760.000	760.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1.523.595	1.465.344	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwand Investitions- und Liquiditätskredite	1.457.112	1.557.000	1.938.000	2.183.000	2.277.000	2.373.000
Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte)	124.951	107.000	88.030	75.100	58.500	27.500

Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite ist in zwei unterschiedlichen Produkten veranschlagt. Der BgA Freizeitbad „De Bütt“ weist Zinsaufwendungen gesondert aus, in der Darstellung hier werden sie der Vollständigkeit halber mit ausgewiesen.

Die Veranschlagung der PPP-Projekte erfolgt in unterschiedlichen Produkten und nicht in Produkt 16.1. Es wird hier aber an zentraler Stelle über die anfallenden Aufwendungen informiert.

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.000.000	35.673.026	28.000.000	21.500.000	6.893.707	5.700.000

Aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen sind Kredite umzuschulden in Höhe von:

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.776.756	1.055.000	2.237.000	0	2.868.000	5.222.000

Gewährte Liquiditätskredite werden von verbundenen Unternehmen wie folgt zurückgezahlt:

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0

Produkthaushalt 2023

Produktbereich	17 Stiftungen
Produkt	17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung
Profit Center	1701
PSP – Element	1.100.17.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung des städtischen Stiftungsvermögens

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
./.	./.

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
./.	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/8
1701

Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.895,67	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44110000 Mieten und Pachten	19.895,67	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,00	14.000	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.255,00	14.000	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.150,67	36.000	24.100	24.100	24.100	24.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	-7.755,00	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.755,00	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.395,77	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-14.395,77	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.250,77	-43.100	-24.100	-28.100	-28.100	-28.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.100,10	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
19	+	Finanzerträge	0,10	0	0	0	0	0
		46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,10	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,10	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.100,00	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.100,00	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.100,00	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.100,00	-7.100	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen werden Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler/-innen und Studentinnen/Studenten gewährt, die im Stadtteil Anrath geboren sind bzw. deren Meldeadresse zum Zeitpunkt der Geburt im Ortsteil Anrath war. Maßgebend für eine Förderung sind die Voraussetzungen nach dem BaföG in Verbindung mit Festlegungen durch den Stiftungsvorstand.

Die Höhe der Stipendien bemisst sich an den im Förderungsjahr erwirtschafteten Überschüssen aus den Mieterträgen eines Wohn- und Geschäftshauses und wird jeweils vom Stiftungsvorstand beschlossen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist von den Mieterträgen und der Anzahl der förderfähigen Anträge abhängig.

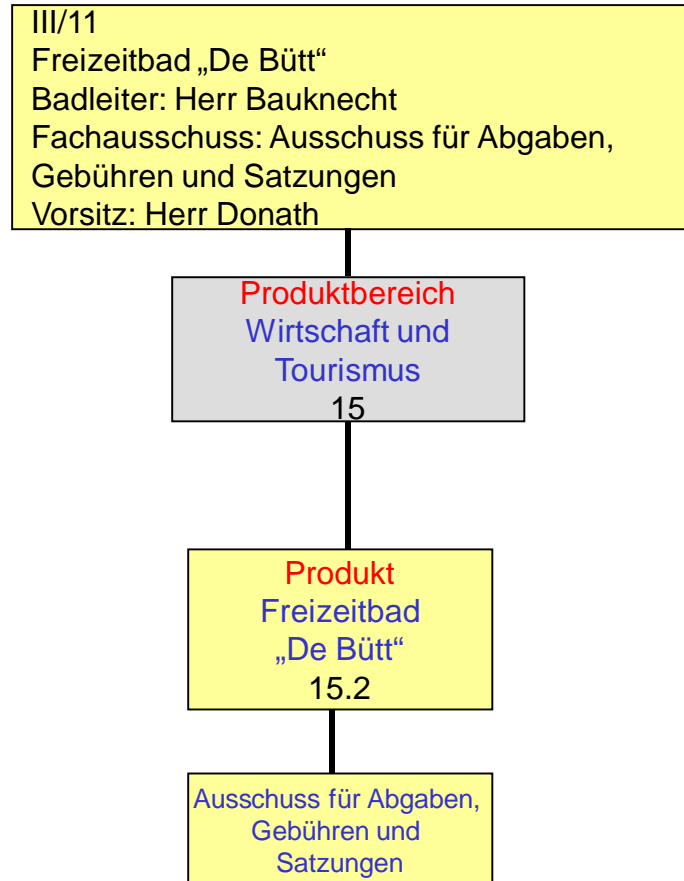
C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2023

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.2 Freizeitbad De Bütt
Profit Center	1502
PSP – Element	1.100.15.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Freizeitbad "De Bütt"
Geschäftsbereichsleitung	Herr Bauknecht
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Imageträger für die Stadt Willich • Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Willicher Bürger • Kundenorientiertes Angebot im Bereich Freizeiteinrichtung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Freizeitbades

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.350.000	1.672.000	1.550.000	1.450.000

Haushaltsplan 2023

**FB_III
GB_III/11
1502**

**Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.287,06	53.287	53.287	53.287	48.846	0
		41310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	53.287,06	53.287	53.287	53.287	48.846	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.486,97	1.790.600	2.338.600	1.147.100	2.347.600	2.347.600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	19.760,76	50.000	60.000	30.000	60.000	60.000
		44111000 Pachten	15.338,76	0	0	0	0	0
		44111100 Miete Wasserfläche	9.476,02	17.000	20.000	10.000	20.000	20.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44215000 Werbung	889,72	200	200	200	200	200
		44612300 Verkauf Badeartikel	37.818,32	55.000	60.000	31.000	62.000	62.000
		44612500 Erstattung Überzahlung	5.065,90	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	1.243,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	524.480,26	1.220.000	1.550.000	500.000	1.550.000	1.550.000
		44614110 Benutzungsentgelte Freibad	87.585,90	110.000	275.000	325.000	275.000	275.000
		44614120 Benutzungsentgelte Sauna	0,00	120.000	120.000	60.000	120.000	120.000
		44615100 Benutzungsentgelte Schulen	17.660,04	51.000	66.000	33.000	66.000	66.000
		44616100 Benutzungsentgelte Vereine	9.316,12	66.000	66.000	36.500	73.000	73.000
		44618100 Benutzungsentgelte Variobad	90.851,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.771,26	34.300	34.000	33.750	33.500	33.200
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	8.412,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44825100 Erstattung Personalkosten	925,95	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	21.854,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	2.578,11	2.300	2.000	1.750	1.500	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.198,50	60.000	52.000	74.000	74.000	74.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	1.706.491,49	0	0	0	0	0
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.432,05	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	24.875,29	40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	1.331,63	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	13.068,04	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.653.743,79	1.938.187	2.477.887	1.308.137	2.503.946	2.454.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.214.341,25	-1.519.740	-1.493.345	-1.521.730	-1.550.683	-1.580.218
		50110000 Bezüge Beamte	-27.441,31	-41.570	-48.869	-49.846	-50.843	-51.860
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.060,32	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.419,28	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-780.426,09	-1.020.006	-1.002.010	-1.022.050	-1.042.491	-1.063.341
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-43.309,93	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-22.341,04	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-108.022,33	-120.000	-54.319	-55.405	-56.513	-57.643
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.355,08	-83.523	-80.761	-82.376	-84.023	-85.704
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.340,83	-20.000	-5.813	-5.929	-6.047	-6.168
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-155.440,85	-221.641	-212.704	-216.958	-221.297	-225.723
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-10.184,19	-13.000	-14.869	-15.166	-15.469	-15.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.349,85	-1.851.400	-2.158.350	-1.402.100	-1.543.000	-1.599.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-61.781,24	-102.500	-126.000	-15.000	-38.000	-85.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.497,18	-20.500	-25.200	-4.800	-7.600	-17.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-534.661,65	-660.000	-980.000	-580.000	-490.000	-490.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-172.420,00	-220.000	-220.000	-120.000	-225.000	-225.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.738,30	-1.750	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124.039,96	-268.000	-278.000	-170.000	-250.000	-250.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-25.762,11	-42.000	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-225.294,88	-230.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-43.104,03	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	-26.983,83	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-64.914,10	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-11.906,89	-28.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-149,23	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52556000 Unterhaltung Zugangssystem	-1.704,08	-1.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.666,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811700 Ankauf Badeartikel	-16.437,62	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-4.284,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.127,90	-18.450	-18.450	-19.000	-19.000	-19.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-1.876,08	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.875,36	-502.921	-520.217	-453.768	-413.969	-493.516
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-270.229,62	-284.855	-351.842	-321.105	-307.745	-293.976
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-125.921,53	-180.600	-129.922	-102.034	-77.710	-170.289
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-226,75	-343	-343	-343	-343	-343
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.497,46	-37.122	-38.110	-30.286	-28.171	-28.908
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.460,74	-1.530.200	-1.281.600	-1.077.600	-1.572.600	-1.427.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.159,63	-10.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.661,57	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-4.903,16	-25.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-83.861,54	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-60.916,26	-55.000	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.816,51	-21.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-9.297,71	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54314000 Mitgliedschaften	-1.143,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54319400 Aufwendungen Sauna	-483,17	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	0,00	-160.000	-320.000	-100.000	-255.000	-180.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-743.707,00	-1.150.000	-740.000	-750.000	-1.090.000	-1.020.000
	54461000 Versicherungen	-29.822,44	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.688,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.965.027,20	-5.404.261	-5.453.512	-4.455.198	-5.080.252	-5.100.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.311.283,41	-3.466.073	-2.975.625	-3.147.061	-2.576.306	-2.645.934
19	+ Finanzerträge	4.301.096,05	6.130.000	6.750.000	5.720.000	4.900.000	5.430.000
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile STW	4.301.096,05	4.130.000	4.100.000	4.100.000	3.800.000	3.800.000
	46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	0,00	2.000.000	2.650.000	1.620.000	1.100.000	1.630.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.197,83	-7.000	-38.000	-33.000	-27.000	-23.000
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.197,83	-7.000	-38.000	-33.000	-27.000	-23.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.299.898,22	6.123.000	6.712.000	5.687.000	4.873.000	5.407.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.988.614,81	2.656.927	3.736.375	2.539.939	2.296.694	2.761.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.988.614,81	2.656.927	3.736.375	2.539.939	2.296.694	2.761.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-166.113,18	-177.872	-210.410	-214.020	-219.662	-222.542
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.822.501,63	2.479.055	3.525.965	2.325.919	2.077.032	2.538.524
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	72.964	60.088	68.754	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.822.501,63	2.479.055	3.598.929	2.386.007	2.145.786	2.538.524

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295.640,37	7.954.900	9.122.600	0	6.900.850	7.281.100	7.810.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.511.452,94	-4.907.840	-4.896.795	0	-3.959.930	-4.618.783	-4.555.718
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784.187,43	3.047.060	4.225.805	0	2.940.920	2.662.317	3.255.082
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.246,20	-1.507.000	-1.763.000	-13.580.000	-9.681.000	-3.015.000	-929.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.261,72	-105.000	-32.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-125.984,48	-1.252.000	-1.716.000	-13.580.000	-9.666.000	-3.000.000	-914.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.107,21	-23.500	-167.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.107,21	-23.500	-167.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-288.000,00	-2.300.000	-3.000.000	0	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-288.000,00	-2.300.000	-3.000.000	0	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-537.353,41	-3.830.500	-4.930.000	-13.580.000	-11.555.000	-4.839.000	-2.803.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.353,41	-3.830.500	-4.930.000	-13.580.000	-11.555.000	-4.839.000	-2.803.000

Haushaltsplan 2023

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.393,56	-25.000	0	0	0	0	0	-1.413.162	-1.413.162
	78510000 Ausz Hochbau	-17.393,56	0	0	0	0	0	0	-1.388.162	-1.388.162
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.393,56	-25.000	0	0	0	0	0	-1.413.162	-1.413.162
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.393,56	-25.000	0	0	0	0	0	-1.413.162	-1.413.162

7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.655,59	0	0	0	0	0	0	-148.496	-148.496
	78510000 Ausz Hochbau	-8.655,59	0	0	0	0	0	0	-148.496	-148.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.655,59	0	0	0	0	0	0	-148.496	-148.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.655,59	0	0	0	0	0	0	-148.496	-148.496

7110019: Einstellung in die Kapitalrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-288.000,00	-2.300.000	-3.000.000	0	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000	-2.972.000	-11.472.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-288.000,00	-2.300.000	-3.000.000	0	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000	-2.972.000	-11.472.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-288.000,00	-2.300.000	-3.000.000	0	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000	-2.972.000	-11.472.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.000,00	-2.300.000	-3.000.000	0	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000	-2.972.000	-11.472.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7110020: Zukunft Technik De Bütt

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.419,07	-840.000	-1.716.000	-13.580.000	-9.666.000	-3.000.000	-914.000	-995.947	-16.291.947
	VE davon 2024 2025 2026				-9.666.000 -3.000.000 -914.000					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-125.419,07	-840.000	-1.716.000	-13.580.000	-9.666.000	-3.000.000	-914.000	-995.947	-16.291.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.419,07	-840.000	-1.716.000	-13.580.000	-9.666.000	-3.000.000	-914.000	-995.947	-16.291.947
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-125.419,07	-840.000	-1.716.000	-13.580.000	-9.666.000	-3.000.000	-914.000	-995.947	-16.291.947

7110023: Sanierung Variobad

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000

7110026: Gastrocontainer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

7110027: Außenanlage Freibad

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-150.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.777,98	-185.000	-32.000	0	0	0	0	-66.000	-66.000
	78510000 Ausz Hochbau	-57.212,57	-105.000	-32.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-565,41	-80.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.107,21	-23.500	-167.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-163.555	-275.555
	78310000 Ausz. VG >800 E	-40.107,21	-23.500	-167.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-163.555	-275.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.885,19	-208.500	-199.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-229.555	-341.555
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-97.885,19	-208.500	-199.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-229.555	-341.555

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Die Organschaft wurde mittlerweile vom Finanzamt anerkannt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget.

Die Besucherzahlen haben sich mit dem Wegfallen der Coronamaßnahmen im vergangenen Frühjahr nahezu normalisiert. Durch die Energiekrise kam es zum Ende des Jahres 2022 jedoch zu einem Einbruch im Nachfrageverhalten. Dies scheint nun erstmal eine geringere Rolle zu spielen, da die Besucherzahlen im Januar 2023 nicht unter den Erwartungen lagen. Die Auswirkungen der Tarifierhöhung, die seit Anfang 2023 umgesetzt wird, scheint ebenfalls akzeptiert zu werden. Ob dies ebenfalls für die Besucherzahlen im Freibad gilt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Insgesamt wirkt es sich begünstigend aus, dass zum 01.01.23 weitere Bäder in der Umgebung ihre Preise erhöht haben.

Für den Saunabereich 2023 können keine exakten Planwerte genannt werden, da die Sauna 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Situation geschlossen bleiben musste und das komplette Jahr 2022 mit verringerten Öffnungszeiten betrieben wurde. Trotz einer etwas besseren Personalsituation können auch in 2023 nicht die kompletten Öffnungszeiten angeboten werden. Da momentan andere Saunabetriebe wegen der Energiekrise geschlossen haben, ergibt sich eine Möglichkeit Kunden für den Saunabereich zu gewinnen.

Das Variobad hat in den Corona-Vorjahren regelmäßig eine volle Auslastung erreicht. Es wird 2023 mit keinen weiteren Einschränkungen gerechnet, so dass eine Vollaustattung erreicht werden kann.

Im Bereich der Benutzungsentgelte für Schulen und Vereine wurde in 2022 noch coronabedingt mit Ertragsrückgängen um 25% gerechnet, da gerade die Vereine zur Zeit mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen haben, der voraussichtlich erst in den nächsten Jahren kompensiert werden kann. In 2023 sollten zumindest die Schulen das Bad wieder stärker nutzen als in den Vorjahren. Die Entwicklung bei den Erträgen durch die städtischen Vereine wird dennoch optimistischer gesehen als in den Vorjahren.

Bei allen Planungen kann die bisher zurückhaltend in Erscheinung tretende Energiekrise dennoch im Verlauf des Jahres zu Auswirkungen für den geregelten Bad- und Saunabetrieb führen. Sollten doch noch höhere Stufen des Notfallplan Gas ausgerufen werden, muss der Betrieb eingestellt werden. Derzeit wird nicht mit diesem Szenario gerechnet. Die Schließung des Bades oder nur die Verringerung der Wassertemperatur sind mögliche Szenarien. In diesem Fall sind die Planungen Makulatur.

Durch Ratsbeschluss wurden zum 02.01.2023 Tarifierhöhungen beschlossen, im Hallenbadbereich die erste seit sieben Jahren, im Freibad die erste seit dreizehn Jahren. Die Ertragsersparungen im Bereich Hallenbad wurden dementsprechend auf 1.550.000 € erhöht.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Den allgemein steigenden Energiekosten wurde bei dem Ansatz Rechnung getragen und dieser erheblich auf 980.000 € erhöht. Bei der Gebäudereinigung werden die Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Tariflöhne noch einmal angepasst. Im Bereich Wasserversorgung wird aufgrund der neuen Osmoseanlage seit 2022 mit geringeren Kosten gerechnet.

Die Aufwendungsbedürfnisse wurden in vielen Bereichen der Preisentwicklung angepasst. Es wird dennoch weiterhin durch Sparanstrengungen auf allen Ebenen versucht, die Aufwendungen im Bereich der Planung oder darunter zu halten.

III/11 geht davon aus, dass in 2023 die zu erwartenden ordentlichen Erträge sich nach der Corona-Situation positiv entwickeln. Der Betriebskostenzuschuss von ≤ 1.200.000,00 Euro wird auch in 2023 aufgrund der Preissteigerungslage und der zu erwartenden stark erhöhten Energiekosten nicht zu halten sein. Es wird ein in der Form einmaliger Betriebskostenzuschuss von 1.450.000 € erwartet.

Der globale Minderaufwand für das Produkt 1502 beträgt 72.963,78 €

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 28 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden. Zunehmend steigt der Bedarf an Modernisierung im technischen Bereich, aktuell sind Technikausfälle und somit die Gefahr von außerplanmäßigen Badschließungen nicht mehr auszuschließen.

Ab dem Jahr 2026 soll mit der umfangreichen technischen und energetischen Sanierung des Bades begonnen werden. Nach momentanem Stand beläuft sich eine erste Kalkulierung auf ein Volumen von rund 16,88 Mio. €. Hierzu werden je nach Umsetzung und Kostenentwicklung noch weitere Kosten hinzukommen. Da der Förderantrag für das Bundessanierungsprogramm nicht bewilligt wurde, sind diese durch städtische Mittel bereit zu stellen.

Nach der erfolgreichen Neugestaltung des Babybeckens im Hallenbad soll die Neugestaltung des Kleinkinderbeckens folgen. Die Zielrichtung Familien mit jungen Kindern für De Bütt zu gewinnen wird damit weiter konsequent verfolgt. Hierfür sind 100.000 € eingeplant.

Im Bereich der Großgeräte/Fahrzeuge muss ein neuer Traktor für die Arbeiten im Außenbereich angeschafft werden. Desweiteren wird ein neuer Beckenbodenreiniger benötigt. Es wird hierfür mit 43.000 € geplant.

Für weitere investive Maßnahmen im Außengelände wird in den Folgejahren mit jährlich 15.000 € geplant. Hiermit soll gezielt in die Attraktivitätssteigerung des Außenbereiches investiert werden, so dass dieser den Zeitraum der Hallenbadschließung bestmöglich kompensieren kann.

Nach wie vor gilt:

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2023						1						1
2022						1						1

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2023	1,00					1,00		0,64	3,00		0,5	2,92	5,50		7,74 (kw 0,16)	3,15			25,45
2022	1,00					1,00		0,94	3,00		0,5	2,53	5,50		3,59	5,80			23,86

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2023 - 2026
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio Euro	in %			
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
- Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
- Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
AUFWENDUNGEN *					
Personalaufwendungen	s. Erläuterung				
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
Sozialtransferaufwendungen					

* Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderung unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

Erläuterungen zum NKF

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das „Drei – Komponenten – System“

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

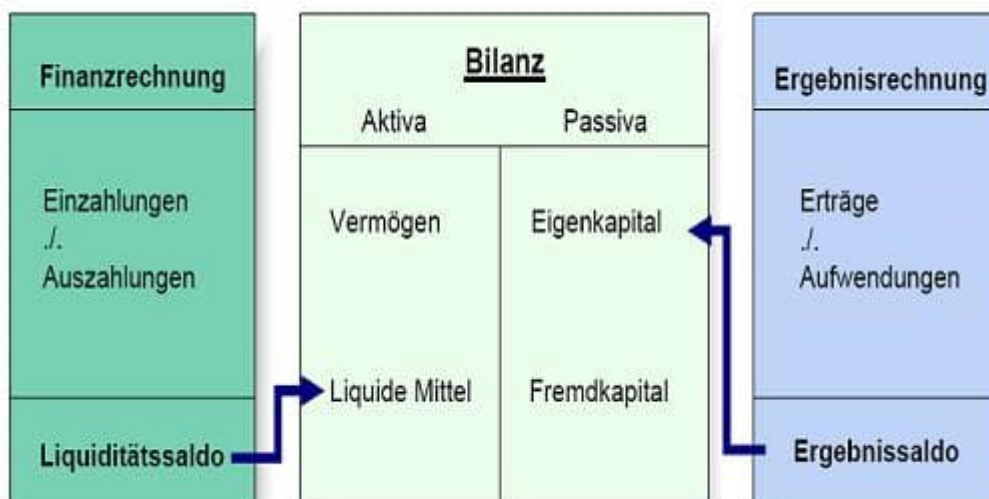
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Gleichzeitig gibt der Finanzplan einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Gemeinde.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital ausgewiesen. Die Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Das Zusammenwirken der v.g. drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren darzustellen. Die Zeitreihe beginnt mit dem Ergebnis des Vorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planjahr folgende Haushaltsjahr ab. Die Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2022 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2025.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt seit 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigefügt. Diese wurden gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2022 in der Ratssitzung im Januar 2022 beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigefügt, welches sich im Wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2022	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	direkter Anteil in
	€	€	%
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	880.000	880.000	84,60
Stadtwerke Willich GmbH	1.535.450	1.535.450	63,98
Versorgungsnetz Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Wasserwerk Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	1.793.400	1.793.400	5,52
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	1.850	1.850	7,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	76.960	76.960	0,60
Lokalfunk Krefeld-Viersen GmbH	10.400	10.400	2,00
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	1.000	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	63	63	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	633	653	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	468	500	< 1,00

Ausweis der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Willich in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2022
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	2.500.001,00
Stadtwerke	GmbH	64,00	22.671.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz)	GmbH	100,00	13.457.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2022
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	2.866.222,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	309.709,05
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	66,27
NRW. Urban Kommunale Entwicklung	GmbH	1,00	1.000,00
d.NRW	AöR	0,33	1.000,00
Sparkassenzweckverband	Zweckverband	7,50	1,00
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2022
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	653,19
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	499,58
Sondervermögen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2022
Abwasserbetrieb	eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	100,00	17.046.193,98
Gemeinschaftsbetriebe Willich		100,00	1.057.234,36
Objekt- und Wohnungsbau		100,00	3.691.330,02
GESAMT			73.702.674,47

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €. Des Weiteren erfolgte in der Zeit von 2014 bis 2022 bei den Stadtwerken ebenfalls eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1.664 T€. Bei der Wasserversorgung Willich GmbH erfolgte durch regelmäßige Zuführungen in den Jahren 2017-2022 in die Kapitalrücklage insgesamt eine Aufstockung von 1.700 T€. Die Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde nach einer Neufassung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2018 das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 1.187 T€ festgelegt. Der Bilanzwert der Stadt Willich beträgt seither 66,27 €.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegenden Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG verblieb es bisher bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte. In 2022 wurde allerdings das gezeichnete Kapital der GWG von 16.254 T€ auf 32.508 T€ verdoppelt. Durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis 1:1 hat die Stadt Willich zusätzliche Aktien in Höhe von 1.110.200 € gekauft. Die Aktienanteile der Stadt Willich erhöhten sich somit von 854 auf 1.708 und entspricht nach wie vor einem Anteilswert von 5,52 %. Der Anteilskauf wirkte sich in 2022 erhöhend auf den Bilanzwert aus.

PPP – Projekte

Public-Private-Partnership (PPP)

Unter PPP wird allgemein eine öffentlich-private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen) andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“

Aufgabenfelder:

- Stadtentwicklung und –erneuerung
- Finanzquellenerschließung
- Stadtmarketing
- Wirtschaftsförderung
- Ver- und Entsorgung
- Wohnungsbau
- Technologiezentren
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ziele:

Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die gemeinsame Wahrnehmung Entwicklungs- und Serviceaufgaben für die Nutzung von Informationstechnologie in einer Kommune.

Vor- und Nachteile:

Vorteile	Nachteile
Allgemein: Entlastung der öffentlichen Verwaltung	Divergierende Interessen: öffentlicher Zweck vs. Gewinnmaximierung
Zusätzliches Kapital	
Know-how (z.B. zur Kostensenkung und Verbesserung des Services)	Verlust des Know-hows
Nutzung von Synergieeffekten und dadurch Kostenentlastung	
Personelle und organisatorische Entlastung (nicht nur durch PPP möglich)	Abhängigkeit des öffentlichen vom privaten Partner
	Einschränkung des Wettbewerbs durch langfristige vertragliche Bindungen

PPP in Willich:

Die Stadt Willich setzt seit 2004 PPP-Projekte ein. Zurzeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten, soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vorteile dieser Modelle sind:

- Alle operativen Risiken wurden von den Vertragspartnern getragen.
- Festpreisgarantie
- Kürzere Bauzeiten und damit geringere Zwischenfinanzierungskosten
- Günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) => 75 % statt 50 %
- Der private Investor kann die Möglichkeit von Nachverhandlungen nutzen; Und hat keine VOB-Bindung => in konjunkturell schwachen Zeiten ist die Spanne allerdings deutlich niedriger.

Voraussetzung für alle PPP-Projekte ist die vorherige detaillierte Festlegung aller Standards als Vertragsbestandteil (Qualitätssicherung).

Die Willicher PPP-Projekte

Sporthalle Schiefbahn:

Bau einer DIN - gerechten 3-fach-Turnhalle in Willich-Schiefbahn nach dem „Mogendorfer-Modell“. Die Turnhalle hat eine Tribüne für mehr als 300 Sitzplätzen bekommen.

Die Bauzeit beträgt 12 Monate zzgl. eventueller Schlechtwettertage.

Der Vertrag läuft seit dem 31.03.04 und endet am 31.03.2024.

Der Mietpreis betrug bis 30.09.2015 pro Jahr 221.338,80 Euro, danach senkt sich der Mietpreis auf 212.854,20 €

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Abzinsungsfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert Mogendorfer Modell:	- 2.741.878,40 Euro
Barwert Selbstbau:	- 2.817.398,63 Euro
Vorteil in Höhe von	75.520,23 Euro

Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- zusätzliche Außentoiletten für die Schule ohne Mehrkosten berücksichtigt
- Festpreisgarantie (Baukostenrisiko)

Nicht-Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- frühere Befriedigung eines dringenden Bedarfes
- ½ jährliche längere Nutzungsdauer

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB (incl. Nebenanlagen): 3,5 Mio

Kindertagesstätte Pappelallee:

Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Willich-Neersen. Bauzeit ca. 9 Monate. Der Kindergarten hat einen umbauten Raum in Höhe von 3.742,81 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales; Betrieb Kindergärten erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.02.06 – 31.01.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 99.232,44 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.087.193,77 Euro
Barwert Selbstbau:	1.383.727,19 Euro
Vorteil in Höhe von	296.533,42 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,34 Mio

Feuerwache Clörath:

Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Anrath/Clörath. Bauzeit ca. 9 Monate. Das Feuerwehrgerätehaus hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.864,98 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 83.988,24 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.272.818,24 Euro
Barwert Selbstbau:	1.471.985,94 Euro
Vorteil in Höhe von:	199.167,70 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,27 Mio

Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:

Bau eines Asylbewerberübergangswohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer Forfaitierungsmodell“.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales erstellt.

Die Gemeinschaftsunterkunft hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.452 m³.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (30.01.09 – 30.01.2028). Der Mietpreis pro Jahr beträgt 118.584 Euro.

Es wurden folgende Vergleichsberechnungen zur Finanzierung vorgenommen:

	Variante A PPP-Lösung	Variante B GU-Vergabe	Variante C Bau OWB
Herstellungskosten	1.500.000 €	1.500.000 €	1.526.000 €
Bereitstellungszinsen	-	7.500 €	-
Zinsen Bauphase	-	ca. 37.500 € (5% / 1 Jahr, 50% BK)	37.500 €
Zinsen 20 Jahre Vollfinanzierung	873.851 €	869.877 €	869.877 €
Versicherung Bauzeit	-	12.000 €	12.000 €
Kostenrisiko	-	-	45.000 € (3%)
Insgesamt	2.373.851 €	2.426.877 €	2.490.377 €

Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-Kernverwaltung-**

Art	Stand am 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
	€	€	€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.906.792	84.586.617	106.664.391
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	63.906.792	84.586.617	106.664.391
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.050.850	15.693.985	21.703.816
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.951.125	3.355.610	2.741.408
- St. Bernhard:	1.005.000	825.000	645.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	925.620	852.606	775.397
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	404.072	206.080	0
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	849.562	797.899	744.179
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	700.371	614.525	524.332
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Krieger-Stiftung	66.500	59.500	52.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	6.728.182	5.015.013	5.015.013
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	1.311.980	29.066	29.066
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	3.235.039	2.459.631	2.459.631
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	9.601.678	15.216.235	15.216.235
9. Summe aller Verbindlichkeiten	117.785.645	126.356.158	147.819.729
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	22.730.907	21.253.330	20.630.198

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	50.694	50.872	50.872
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.339	1.729	2.151
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	1.912	2.037	2.577
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	1.261	1.663	2.097

Nachrichtlich:

*1

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der vorläufigen Schlussbilanz 2020 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.009.927	34.502.758	32.265.302
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	6.249.975	5.879.683	5.523.200
-Objekt- und Wohnungsbau	8.093.843	7.653.290	7.221.085
-Abwasserbetrieb	22.666.109	20.969.785	19.521.017
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52.030	2.087.695	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	52.030	2.087.695	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	100.916.719	119.089.375	138.929.693
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.102.880	17.781.681	21.703.816
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	133.970.724	140.226.666	163.374.917

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Verpflichtungsermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr*		
Projekt	Bezeichnung		insgesamt Euro	2024	2025
7.010009	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro	300.000	300.000	0	0
7.010010	Ergänz. Einricht./ Geräte > 800 Euro EDV	30.000	30.000	0	0
7.010106	Spiellandschaften Tageseinrichtungen	20.000	20.000	0	0
7.010013	Verschied. Maßnahmen Außenanlagen	100.000	100.000	0	0
7.010076	TE Traumland	500.000	500.000	0	0
7.010085	Küchen TE	55.000	55.000	0	0
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	2.971.000	2.971.000	0	0
7.020073	Kleinere Maßnahmen Schulhöfe	60.000	30.000	30.000	0
7.020231	Neubau Vinhovenschule	700.000	700.000	0	0
7.020288	Außenanlage Vinhovenschule/ELU	140.000	140.000	0	0
7.020310	Erneuerung Lichttechnik/ LED	25.000	25.000	0	0
7.020316	Umwandlung Tennisplatz Neersen	350.000	0	0	350.000
7.030059	Drehleiter Willich	650.000	0	650.000	0
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	2.500.000	2.500.000	0	0
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	110.000	110.000	0	0
7.030138	TLF Clörath - Ersatzbeschaffung	330.000	330.000	0	0
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	330.000	330.000	0	0
7.040002	Grundstücke	2.000.000	2.000.000	0	0
7.060005	Straßenbeleuchtung	613.000	378.000	235.000	0
7.060005	Radwege	60.000	30.000	30.000	0
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	600.000	300.000	300.000	0
7.060906	Kolumbarien	280.000	140.000	140.000	0
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.892.000	1.000.000	892.000	0
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	140.000	140.000	0	0
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	52.000	52.000	0	0
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg-Jedeweg)	140.000	140.000	0	0
7.061427	BG nördl. Breite Straße	350.000	175.000	175.000	0
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	200.000	200.000	0	0
7.062420	Straßenbau Am Wasser	445.000	240.000	205.000	0
7.062421	Straßenbau Hausbroicher Str. Nord	490.000	250.000	240.000	0
7.063401	Parkplatz St. Bernhard	450.000	450.000	0	0
7.063402	Kreisverkehr Korschenbroicher/Willicher Str.	1.270.920	880.000	390.920	0
7.063411	Straßenbau Rubensweg	121.000	121.000	0	0
7.064402	Straße Auf dem Wall	200.000	200.000	0	0
7.070043	Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros	1.500.000	1.500.000	0	0
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	13.580.000	9.666.000	3.000.000	914.000
SUMME		33.554.920	26.003.000	6.287.920	1.264.000

* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich bis 2026 fällig. Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
	CDU	19.000,00	19.000,00	15.396,00	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	12.000,00	13.000,00	11.832,00	
	FDP	10.000,00	11.000,00	10.059,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	14.000,00	12.000,00	13.632,00	
	FürWillich	10.000,00	10.000,00	9.672,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.000,00	15.800,00	200,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten	160,00	160,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.100,00	2.100,00	0,00	Summe: 1.000,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022, 1. Änderung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1) §72 LBG 2) §2 EZVO 3)§12 SURiV 4) Amtszulage
		insgesamt	insgesamt	insgesamt		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 06	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 03	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 02	2	2	2	2	
Beigeordnete/r	A16	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2						
2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	12	12	10	10	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	5	5	5	5	
Verwaltungsrat/rätin	A13	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2						
1. Einstiegsamt						
Oberamtsrat/rätin	A 13 g. D.	17	18	18	17	
Amtsrat/rätin	A 12	29	26	25	26	
Amtmann/frau	A 11	22	22	24	20	
Oberinspektor/in	A 10	16	15	14	15	
Inspektor/in	A9	1	1	0	1	
Laufbahngruppe 1						
2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A 09 m. D. m. Z.	1	0	0	1	
Amtsinspektor/in	A 09 m. D.	5	7	7	5	
Hauptsekretär/in	A 08	5	5	4	4	
Obersekretär/in	A7	0	0	0	0	
Sekretär/in	A6	0	0	0	0	
Assistent/in	A5	0	0	0	0	
Insgesamt		117	115	111	108	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den beamtenrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Haushalt 2023

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022, 1. Änderung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
TVöD					
15	4	4	4	4	
14	2	0	0	1	
13	6	6	6	6	
12	35	32	34	22	
11	29	22	20	25	
10	37	40	38	26	
09 c	13	13	13	11	
09 b	8	7	7	6	
09 a	50	50	49	47	
N	7	7	7	7	Notfallsanitäter/in
08	48	47	47	42	
07	14	14	14	13	
06	54	51	52	47	
05	24	19	17	17	
04	27	20	20	23	
03	7	10	10	6	
02	19	19	19	18	
01	1	0	0	0	
ZS 1	385	361	357	321	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	1	1	1	1	
S 17	1	1	1	1	
S 16	6	5	5	5	
S 15	32	31	31	29	
S 14	3	3	2	3	
S 13	10	10	9	10	
S 12	6	6	6	6	
S 11 b	9	9	9	5	
S 09	4	4	5	4	
S 08 b	12	10	10	11	
S 08 a	229	215	199	198	
S 04	5	6	6	5	
S 03	0	0	0	0	
S 02	0	0	0	0	
ZS 2	318	301	284	278	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	703	662	641	599	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den tarifrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenübersicht Haushalt 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 TVÖD

	N	15	14	13	12	11	10	09 c	09 b	09 a	08	07	06	05	04	03	02	01	Gesamtergebnis
Allgemeine Finanzwirtschaft							1			2									3
16							1			2									3
Bauen und Wohnen					5		1			2									8
10					5		1			2									8
Innere Verwaltung			2	1	9	19	17	2	3	28	9	2	9	10	8	1	19		139
01			2	1	9	18	17	2	3	28	9	2	9	10	8	1	19		138
15						1													1
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1		2		4		3	1	2	5		1		3	1			23
06		1		2		4		3	1	2	5		1		3	1			23
Kultur							2	1			2	2	2						9
04							2	1			2	2	2						9
Natur- und Landschaftspflege					1	2	1			1									5
13					1	2	1			1									5
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1	9				1		1		3	1					16
09				1	9				1		1		3	1					16
Schulen					1		2			1	1	7	20	4	1	2		1	40
03					1		2			1	1	7	20	4	1	2		1	40
Sicherheit und Ordnung	7			1		1	2	2	2	4	24		2	2	5				52
02	7			1		1	2	2	2	4	24		2	2	5				52
Soziale Hilfen							2	4		4	1		7						18
05							2	4		4	1		7						18
Sportförderung							1				1			4					6
08							1				1			4					6
Umweltschutz					5	1								1					7
14					5	1								1					7
Ver- und Entsorgung							1	1											2
11							1	1											2
Verkehrsflächen- und anlagen		1		1	5		5				3		4	2					21
12		1		1	5		5				3		4	2					21
Wirtschaft und Tourismus		2				2	2		1	6	2	3	6		10	3			37
15		2				2	2		1	6	2	3	6		10	3			37
Gesamtergebnis	7	4	2	6	35	29	37	13	8	50	49	14	54	24	27	7	19	1	386
ku					2,00	3,15	0,47	1,50	0,59	3,00	0,72	1,00	2,00						14,43
kw					0,61			1,36	1,45		1,39		6,26		0,16	0,51	0,23		11,97
Stellenbesetzungssperre					4,00	3,00	1,00				3,00	2,00		1,00					14,00

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 2- TV Sozial- und Erziehungsdienst
Teil B: Tariflich Beschäftigte Haushalt 2023

	S 04	S 08 a	S 08 b	S 09	S 11 b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Gesamtergebnis
03		47							4	3			54
Schulen		47							4	3			54
05						5		1					6
Soziale Hilfen						5		1					6
06	5	182	12	4	9	1	10	2	28	3	1	1	258
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	182	12	4	9	1	10	2	28	3	1	1	258
Gesamtergebnis	5	229	12	4	9	6	10	3	32	6	1	1	318
ku					0,62				-				0,62
kw		5,0							0,51				5,51
Stellenbesetzungssperre					2,00				2,00				4,00

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2023	vorgesehene Stellen für 2022	beschäftigt am 01.10.2022	Neueinstellungen 2023	Erläuterungen
Bauoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	0	1	im Sommer 2022 hat eine Auszubildende den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen; für 2023 soll im Bereich Tiefbau eine Stelle besetzt werden
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	8	10	8	2	in 2023 sollen 2 Bacheloranwärter*innen eingestellt werden, 2 Auszubildende beenden in 2022 ihre Ausbildung;
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Vergütung	6	7	7	2	2 Auszubildende beenden in 2023 ihre Ausbildung, 2 Auszubildende sollen eingestellt werden
Fachangestellte f. Medien und Informationsdienste	Ausb.-Vergütung	1	1	0	1	1 Auszubildende hat im Sommer ihre Ausbildung beendet; erneute Ausschreibung einer Stelle für den Beginn in 2023
Berufspraktik.-Erzieher/in	Prakt.-Vergütung	8	8	5	8	1 Anerkennungspraktikantin absolviert das Anerkennungsjahr in Teilzeit; von den 8 Stellen konnten in 2022 leider nur 4 erneut besetzt werden
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	27	17	17	11	in 2023 beendet 1 Auszubildende ihre Ausbildung, es sollen dann insgesamt 5 Stellen im Kita-Bereich vergeben werden; zusätzlich sollen aufgrund des Fachkräftmangels 6 Plätze im OGS-Bereich vergeben werden
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausb.-Vergütung	2	1	1	1	in 2022 konnte die Stelle erfolgreich besetzt werden; Ausschreibung einer weiteren Stelle für 2023
Bauzeichner/in	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	erneute Ausschreibung erst, wenn Auszubildende fertig sind; eine erneute Ausschreibung ist im Sommer 2023 für den Beginn in 2024 geplant
Notfallsanitäter/in	Ausb.-Vergütung	2	1	1	1	neuer Ausbildungsengang ab 01.09.2022; Stelle konnte erfolgreich besetzt werden; für 2023 soll eine weitere Stelle besetzt werden
Tischler/in	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	eine erneute Ausschreibung erfolgt, sobald die erste Stelle nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wieder frei wird (voraussichtlich 2024)
Gärtner/in	Ausb.-Vergütung	6	6	6	2	2 Auszubildende beenden in 2023 ihre Ausbildung, 2 neue sollen eingestellt werden
Straßenbauer/in	Ausb.-Vergütung	4	4	4	1	1 Auszubildender beendet in 2023 seine Ausbildung, diese Stelle soll neu besetzt werden
Insgesamt		69	60	53	30	

Anlagen zum Haushaltsplan

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO

- § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO:
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO:
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

Die o.g. Anlagen sind dem Haushaltsplan als separates Druckwerk beigelegt.