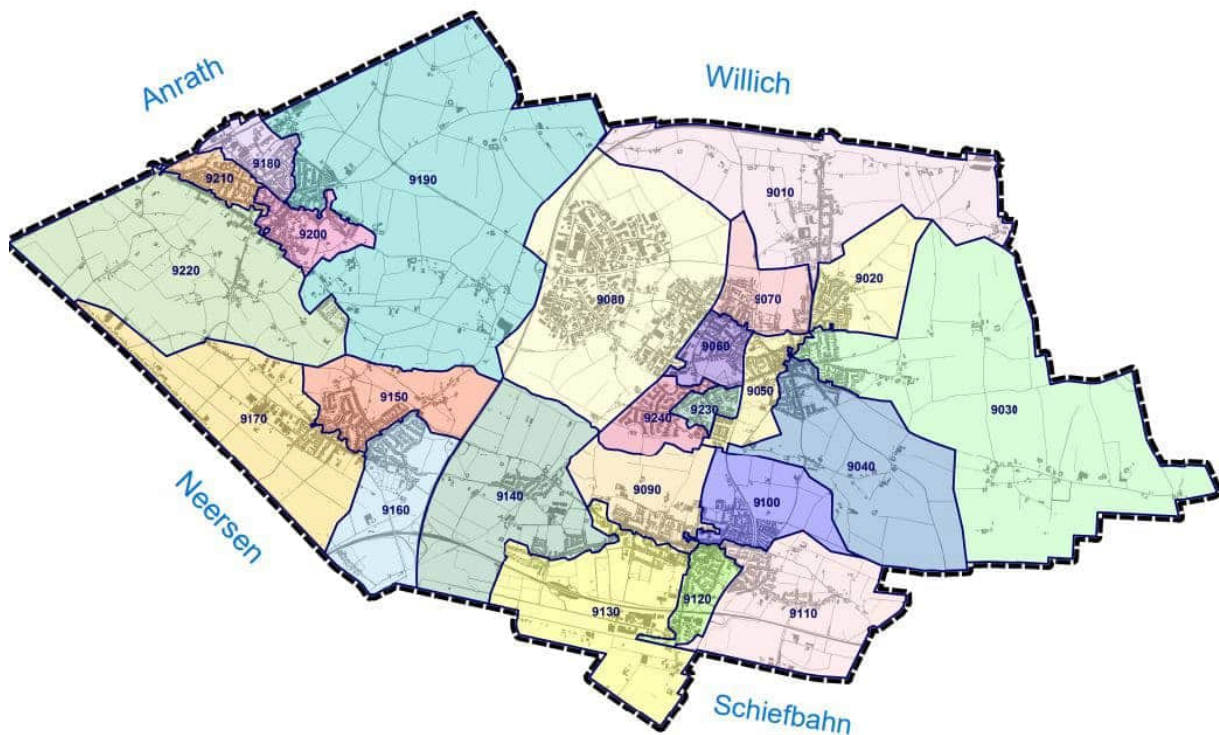


Stadt Willich

Haushaltsplan 2025

ENTWURF



Kommunalwahl und Bundestagswahl 2025 in Willich

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Zielkonzept 2025	10
Statistische Angaben	20
Vorbericht	21
Allgemeine Haushaltssituation	22
Haushaltsplan 2025 - Allgemeines.....	28
Kennzahlenset zum Gesamthaushalt	34
Personalentwicklung	39
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	40
Volumen und Entwicklung im Ergebnishaushalt	43
Übersicht Investitionstätigkeit.....	47
Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	51
Liquiditätsentwicklung	54
Entwicklung Schulden Eigenbetriebe.....	55
Bilanz 2022	56
Gesamtrechnungen 2022	59
Bianz 2023	63
Gesamtrechnungen 2023	66
Gesamtergebnisplan 2025	72
Gesamtfinanzplan 2025	75
Haushaltsquerschnitt	78
Teilpläne nach Geschäftsbereichen.....	81
Zentralbereich	82
ZB/3 - Personenstand und Ordnung	83
ZB/12 - Zentrale Steuerung.....	121
ZB/14 - Rechnungsprüfung	169
ZB/15 - Wirtschaftsförderung	175
Fachbereich I - Freizeit/Familie/Soziales	193
GB I/1 - Jugend	194
GB I/16 - Soziales	242
GB I/2 - Schule/Sport/Kultur	280
FB II - Natur und Lebensraum.....	398
GB II/4 - Bauen und Wohnen	399
GB II/5 - Stadtplanung.....	415
GB II/6 - Landschaft und Straßen	436
FB III - Service	489
GB III/7 - Zentrale Dienste	490
GB III/8 - Zentrale Finanzen.....	544
GB III/11 - Freizeitbad De Bütt.....	587
Anlagen.....	601
Orientierungsdaten des Landes NRW	603
Erläuterungen zum NKF.....	605
Übersicht Anteile Beteiligungen	608

PPP - Projekte.....	612
Stand der Verbindlichkeiten	616
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	620
Zuwendungen an Fraktionen	621
Stellenplan/Stellenübersicht.....	624
Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO.....	631

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Willich für das Haushaltsjahr 2025

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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2025
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	192.827.847 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	216.826.606 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	4.264.932 €
somit auf	212.561.674 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	181.352.406 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	199.083.200 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnishaushalt</i>	4.264.932 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.720.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.423.411 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.868.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.050.000 €
festgesetzt.	

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW wird im Teilplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf

36.000.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

44.337.535 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 12.525.395 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 7.208.432 € festgesetzt.

§ 5 Liquiditätskredite

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

55.000.000 €

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

1.496.776 €

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 durch eine besondere Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 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 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.

Konsumtiv:

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

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

Produkt- und geschäftsbereichsübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring):

- 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.

Investiv:

Investitionen werden innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Fachausschuss muss Mittelübertragungen über 50.000 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit genehmigen. Einsparungen bei investiven Einzelmaßnahmen über 100.000 € sind grundsätzlich gesperrt, die Verwendung muss zuvor durch den Kämmerer genehmigt werden.

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Können Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses gedeckt werden, liegen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen vor.

Über die Leistungen dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen entscheidet der Kämmerer bis zu einem Betrag von 25.000 € (§ 83 (1) GO).

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 25.000 €, ist die vorherige Zustimmung des Rates einzuholen. Bei einer Veränderung der Leistungen des Geschäftsbereichs ist zuvor die Zustimmung des Fachausschusses bzw. der Fachausschüsse erforderlich.

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschrift nach § 85 (1) GO der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Mittel für Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind und der Gesamtansatz der Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3 nicht überschritten wird. Darüber hinaus entscheidet der Rat.

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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Sofern nicht durch eine gesonderte Dienstanweisung geregelt, gilt Folgendes:

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.

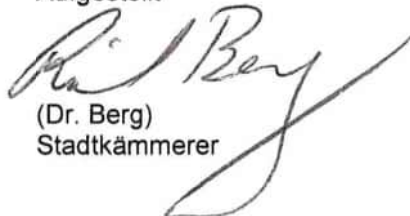
§ 13

Kennzahlen

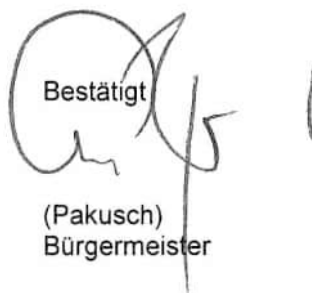
Das Zielkonzept 2025 wurde in den Haushaltsplan integriert. Die Kennzahlen in den Budgets bauen auf den strategischen Zielen des Zielkonzeptes 2025 auf. Die Entwicklung des Gesamthaushaltes wird im entsprechenden Kennzahlenset abgebildet.

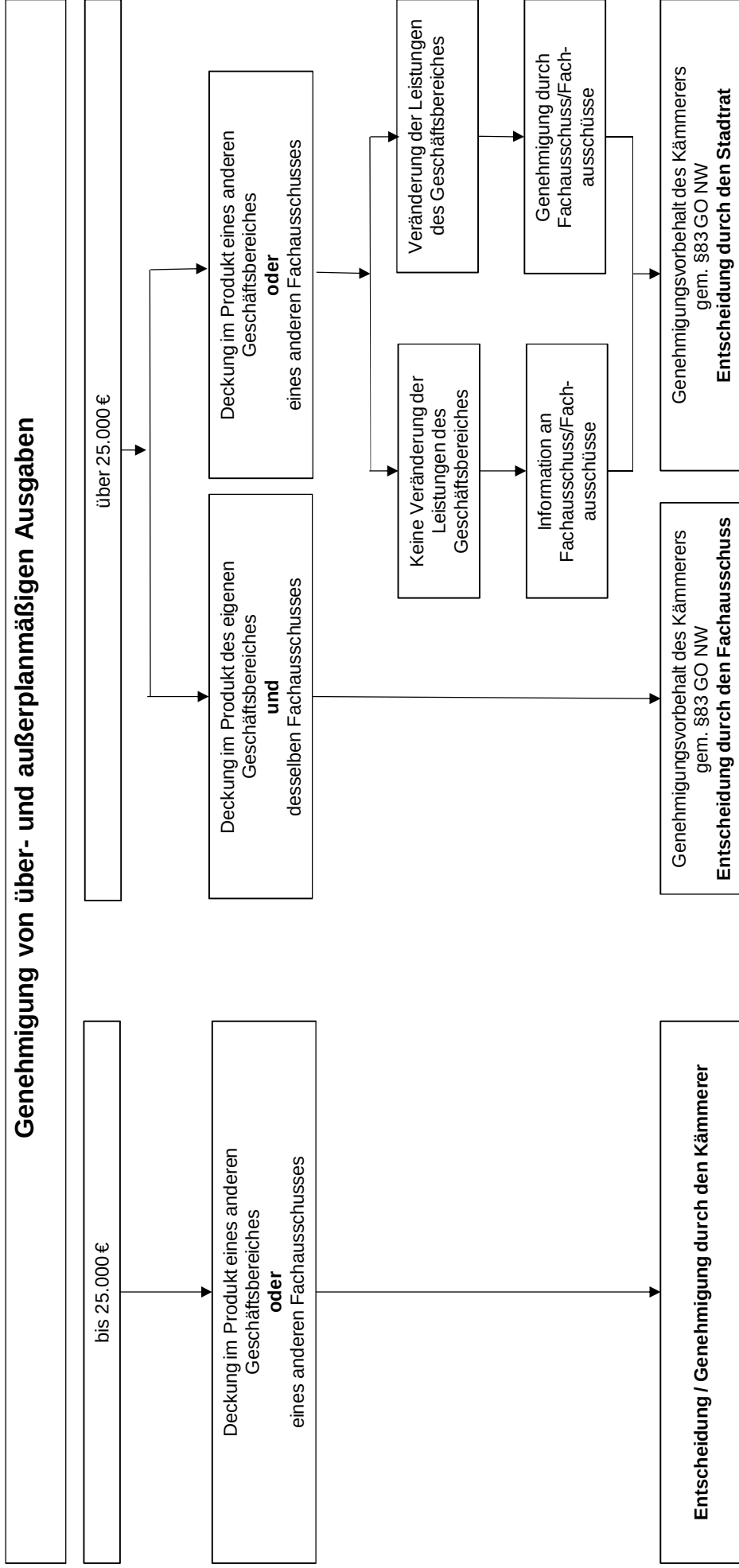
Willich, den 14.11.2024

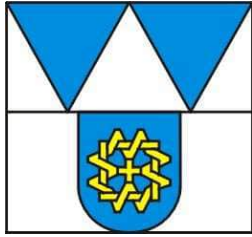
Aufgestellt


(Dr. Berg)
Stadtkämmerer

Bestätigt


(Pakusch)
Bürgermeister





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

<u>1.1 Ökologische Ziele</u>			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Modal Split (ÖPNV) und Individualverkehr unter Berücksichtigung der Elektromobilität und Barrierefreiheit	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs
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
Ressourcen- 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, dass 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	01.01.2023	01.01.2024
Anrath	9.556	11.450	11.533
Neersen	5.318	6.330	6.306
Schiefbahn	10.087	11.489	11.348
Willich	14.874	21.603	21.753
zusammen	39.835	50.872	50.940

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2024

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.935	87
Hauptschule	0	0	0
Realschule	0	0	0
Gesamtschule	2	1.921	55
Gymnasium	1	772	24
insgesamt	12	4.628	166
* Anzahl der Klassen in Primarstufe und Sekundarstufe I, danach Kurssystem.			

Vorbericht

Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

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 wurden 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 verzeichnet werden. Durch die Gewerbesteuereinnahmen, die im Ergebnis um knapp 4,5 Millionen über dem Ansatz lagen, höhere Kostenerstattungen und die mit 13 Millionen eingebuchten außerordentlichen Erträge der Bilanzierungshilfe konnte das Jahresergebnis auf über 1,8 Millionen Euro ansteigen.

Abschluss des Haushaltsjahres 2022

(IST: 2.272.588 €)

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 Corona bedingten Schäden konnte noch einmal ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 12,2 Millionen Euro eingeplant werden, der jedoch nur mit 4,0 Millionen Euro realisiert wurde. Das Jahr 2022 wurde in großen Teilen durch den Ausbruch des Ukrainekrieges geprägt, der in seinen Auswirkungen auf den Haushalt für weitere Lieferengpässe sowie einen Anstieg der Flüchtlingszahlen sorgte. Der Katastrophenschutz gewann an weiterer Bedeutung. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges und die weltpolitische Lage hatten große Auswirkungen. Die Lebenshaltungs-, Material- und Energiepreise stiegen, auch für den städtischen Haushalt führte das zu Verschlechterungen. Die Gewerbesteuereinnahmen, die auch in Willich in 2020 radikal sanken, erholten sich ungewöhnlich schnell. Bereits im Jahr 2021 konnte ein Anstieg verzeichnet werden, in 2022 betrug das Gewerbesteueraufkommen sogar 43,3 Millionen Euro. Dieser Umstand, zusätzliche finanzielle Zuweisungen und die auf Ukraine-Kriegsbedingte Schäden ausgeweitete Bilanzierungshilfe führten dazu, dass das Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2,3 Millionen Euro abschließen kann.

Abschluss des Haushaltsjahres 2023

(IST: 4.086.882 €)

Der Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen dauern an. Um die Kommunen von einem Abgleiten in die Haushaltssicherung zu bewahren, wurde die Bilanzierungshilfe auch in 2023 auf Schäden aus dem Ukrainekrieg ausgeweitet und konnte als außerordentlicher Ertrag eingebucht werden, um die Ergebnisrechnung zu verbessern. Auch hier, wie schon bei der Corona-bedingten Bilanzierungshilfe, erfolgt keine Einzahlung. Auf die Liquidität der Kommunen ergibt sich daraus also keine positive Wirkung. Für die Corona-Schäden kann eine Berücksichtigung ebenfalls noch einmal in 2023 erfolgen. Der Globale Minderaufwand, also ein pauschale, von den Geschäftsbereichen zu erwirtschaftende Verbesserung bei den Ordentlichen Aufwendungen, wurde in Höhe von 1 % ab dem Jahr 2023 wieder in die Planung aufgenommen.

Mittlerweile liegen die ersten Ergebnisse des Haushaltes 2023 vor. Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnte durch die weiterhin steigenden Gewerbesteuereinnahmen – über 10 Mio. € Mehrertrag bei der Gewerbesteuer stehen rund 5 Mio. € Minderertrag gegenüber, sodass insgesamt eine Verbesserung von über 5 Millionen Euro erzielt werden konnte. Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Ertragssteigerungen von 6 Millionen erreicht werden. Hier in hohem Maße durch Zuschüsse/Kostenbeteiligungen für die Aufnahme Geflüchteter. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stiegen um 801.000 Euro gegenüber den Plandaten, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten waren es eine Million zusätzlicher Erträge. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen wirkten sich Ertragssteigerungen mit 700.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 1,3 Millionen aus. Dem stehen natürlich auch teilweise erhöhte Aufwendungen gegenüber.

Bei den Personalaufwendungen konnten im Jahr 2023 rund 2,2 Millionen, hauptsächlich bei der tariflichen Vergütung, eingespart werden, bei den Versorgungsaufwendungen sogar 3,4 Millionen. Bei den Sach- und Dienstleistungen reduzierten sich die Aufwendungen um 3,5 Millionen, wobei ein großer Anteil davon auf die sonstige Instandhaltung im Hochbau fällt. Gestiegen sind die Transferaufwendungen um insgesamt 9 Millionen Euro. Große Positionen sind dabei die Gewerbesteuerumlage, die sich an den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen orientiert und insbesondere die Kreisumlage sowie die VRR-Umlage. Den erhöhten Aufwendungen UMA stehen entsprechende Erträge gegenüber. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgte eine Verschlechterung von rund 460.000 Euro.

Bei den Finanzerträgen wird eine Verschlechterung von 1,5 Millionen Euro eintreten. Hier fallen die geringeren Ausschüttungen Eigenbetrieb in Folge des OVG-Urteils und teilweise Mehrausschüttungen bei verbundenen Unternehmen ins Gewicht.

Die Bilanzierungshilfe wurde im Jahr 2023 auf die Folgen des Ukrainekrieges ausgeweitet. Diese wurde in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro eingebucht und verbessert die Ergebnisrechnung. Auch hier, wie schon bei der Corona-bedingten Bilanzierungshilfe, erfolgt keine Einzahlung. Auf die Liquidität der Kommunen ergibt sich daraus also keine positive Wirkung.

Der Haushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von 4.086.882 Euro ab. Zum Vergleich mit dem Ansatz (- 3.410.319 €) ist dies eine Verbesserung von 7.497.201 Euro.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

(PLAN: - 10.208.362 €)

Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltes im laufenden Jahr 2024 wird auf den Bericht zum 31.10.2024 verwiesen (siehe folgende Seiten).

Die Endfassung des Haushaltes wird dann eine detaillierte textliche Fassung enthalten.

Teilergebnisse nach Produkten
3. Finanzbericht 2024

Berichtsstichtag 31.10.2024

		Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2023			Prognose bis Jahresende			
Produkt	Bezeichnung	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	596.203	1.988.166	-1.391.963	521.104	1.926.018	-1.404.914	-12.951
20102	Feuerwehr	464.891	3.051.712	-2.586.822	472.516	2.524.188	-2.051.672	535.149
202	Rettungsdienst	4.527.964	4.453.946	74.017	4.599.534	4.389.946	209.588	135.571
203	Personenstand	530.200	1.654.886	-1.124.686	502.500	1.654.069	-1.151.569	-26.883
Geschäftsbereich Personenstand und Ordnung		6.119.258	11.148.711	-5.029.453	6.095.654	10.494.221	-4.398.567	630.885
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	266.450	2.695.699	-2.429.249	273.489	2.712.542	-2.439.053	-9.805
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	373.902	-373.902	0	375.137	-375.137	-1.235
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	1.653.098	2.332.902	-679.805	1.664.400	2.047.467	-383.067	296.738
114	Gleichstellung	0	276.727	-276.727	0	220.720	-220.720	56.007
115	Rechtsangelegenheiten	200	454.026	-453.826	200	465.126	-464.926	-11.100
117	EDV	2.459.809	3.433.353	-973.544	2.463.859	3.364.471	-900.612	72.932
118	Vergabestelle	0	359.419	-359.419	0	320.636	-320.636	38.783
119	Digitalisierung	250.000	881.346	-631.346	250.000	776.430	-526.430	104.916
Zentralbereich Zentrale Steuerung		4.629.557	10.807.374	-6.177.817	4.651.948	10.282.529	-5.630.581	547.235
107	Rechnungsprüfung	265.214	806.233	-541.019	265.214	852.597	-587.383	-46.364
Zentralbereich Rechnungsprüfung		265.214	806.233	-541.019	265.214	852.597	-587.383	-46.364
1501	Stadtmanagement	10.000	360.217	-350.217	13.822	363.923	-350.101	116
1506	Wirtschaftsförderung	70.175	483.717	-413.542	70.724	522.384	-451.660	-38.119
204	Märkte	19.543	5.712	13.831	19.543	5.936	13.607	-224
Zentralbereich Wirtschaftsförderung		99.718	849.646	-749.928	84.546	886.307	-801.761	-38.227
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.938.816	10.766.170	-7.827.354	3.340.536	13.447.507	-10.106.971	-2.279.617
602	Jugendsozialarbeit	119.928	2.555.895	-2.435.966	117.242	2.504.504	-2.387.262	48.704
603	Tagesbetreuung für Kinder	16.844.245	33.669.136	-16.824.891	18.874.149	33.907.401	-15.033.252	1.791.638
604	Erziehungsberatungsstelle	41.700	532.711	-491.011	37.700	489.661	-451.961	39.050
605	Unterhalt	1.086.000	1.978.966	-892.966	1.224.972	2.324.366	-1.099.394	-206.428
Geschäftsbereich Jugend		21.030.690	49.502.878	-28.472.189	23.594.599	52.673.439	-29.078.840	-606.652
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	0	1.074.518	-1.074.518	7.425	1.135.525	-1.128.100	-53.582
502	Seniorenstelle	172.402	1.277.584	-1.105.182	181.608	1.247.941	-1.066.333	38.848
504	Asyl	8.002.726	10.160.058	-2.157.332	7.618.902	9.231.013	-1.612.111	545.221
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	27.143	605.980	-578.837	27.178	668.991	-641.813	-62.976
50502	Wohnraumförderung	3.500	231.265	-227.765	4.306	177.586	-173.280	54.485
Geschäftsbereich Soziales		8.205.771	13.349.405	-5.143.634	7.839.419	12.461.056	-4.621.637	521.996
301	Grundschule	491.085	5.503.279	-5.012.195	481.405	5.388.023	-4.906.618	105.576
30401	Lise-Meitner-Gymnasium	94.265	1.732.906	-1.638.642	110.122	1.734.370	-1.624.248	14.394
30402	St. Bernhard-Gymnasium	345.656	1.708.143	-1.362.487	345.656	1.683.551	-1.337.895	24.592
30501	Robert-Schuman-Europaschule	76.758	2.595.749	-2.518.991	77.563	2.443.725	-2.366.162	152.828
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	240.314	3.083.534	-2.843.220	261.599	3.093.474	-2.831.875	11.345
306	Förderschule	397.749	377.690	20.060	320.776	372.542	-51.766	-71.825
307	Offene Ganztagschule	2.217.722	6.217.700	-3.999.978	2.630.028	6.733.415	-4.103.387	-103.409
308	Zentrale Steuerung	2.323.263	2.756.778	-433.515	2.355.164	2.707.633	-352.469	81.046
401	Kultur	66.164	914.582	-848.418	77.058	942.747	-865.689	-17.271
402	Bücherei, Archiv	16.375	970.067	-953.692	26.687	959.007	-932.320	21.372
403	Festspiele Schloss Neersen	6.361	558.981	-552.621	11.688	544.859	-533.171	19.450
1503	Kultur Marketing	177.300	159.636	17.664	177.300	83.111	94.189	76.525
801	Sportstätten	526.352	3.815.075	-3.288.722	547.152	3.448.456	-2.901.304	387.419
802	Sportförderung	27.100	413.525	-386.425	27.100	421.189	-394.089	-7.664
Geschäftsbereich Schule,Sport,Kultur		7.006.464	30.807.646	-23.801.182	7.449.298	30.556.102	-23.106.804	694.378
106	Liegenschaften	1.168.609	1.217.522	-48.913	478.831	1.047.325	-568.494	-519.581
1001	Bauordnung und Service	562.000	1.786.093	-1.224.093	630.225	1.796.446	-1.166.221	57.872
Geschäftsbereich Bauen und Wohnen		1.730.609	3.003.615	-1.273.006	1.109.056	2.843.771	-1.734.715	-461.709
901	Stadtplanung	20.600	2.047.426	-2.026.826	27.820	2.019.375	-1.991.555	35.271
903	Bürgerbus	22.500	231.947	-209.447	22.500	272.746	-250.246	-40.799
1401	Umweltschutz	1.687	971.040	-969.353	1.687	916.881	-915.194	54.159
Geschäftsbereich Stadtplanung		44.787	3.250.413	-3.205.626	52.007	3.209.002	-3.156.995	48.631
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.313.553	11.030.931	-8.717.379	2.321.132	10.537.336	-8.216.204	501.175
1301	Grünanlagen	125.550	1.627.125	-1.501.575	150.340	1.595.024	-1.444.684	56.892
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverbände	139.543	167.052	-27.509	139.543	161.717	-22.174	5.335
1303	Friedhof	1.295.625	1.698.696	-403.071	1.307.806	1.695.852	-388.046	15.025
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		3.874.271	14.523.804	-10.649.534	3.918.821	13.989.929	-10.071.108	578.427
102	Allgemeine/Innere Dienste	380.349	2.663.409	-2.283.061	385.854	2.610.742	-2.224.888	58.172
103	Zentrale Geschäftsausgaben	5.278.292	5.457.918	-179.627	5.289.009	5.250.095	38.914	218.540
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	1.116.473	3.423.693	-2.307.220	1.141.697	3.339.952	-2.198.255	108.965
108	Personalrat	226.205	430.755	-204.550	226.205	454.231	-228.026	-23.476
109	Altersteilzeit, Reservestellen	1.476.000	3.224.658	-1.748.658	1.640.000	2.881.063	-1.241.063	507.595
112	Versorgung, Beihilfe	10.230.732	10.876.000	-645.268	10.237.827	11.407.854	-1.170.027	-524.759
205	Wahlen	45.000	183.070	-138.070	45.000	192.007	-147.007	-8.937
Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen		18.753.050	26.259.504	-7.506.454	18.965.592	26.135.944	-7.170.352	336.100
105	Finanzmanagement	506.847	2.154.034	-1.647.187	481.943	2.156.099	-1.674.156	-26.968
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	6.525.329	6.716.700	-191.370	6.534.683	6.699.417	-164.734	26.635
1202	Straßenreinigung	924.531	941.601	-17.071	883.873	920.672	-36.799	-19.728
1504	Beteiligungen/Vermögen	11.490.044	669.075	10.820.969	9.830.192	642.839	9.187.353	-1.633.616
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.059.437	37.820.235	70.239.202	112.586.353	42.035.817	70.550.536	311.333
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	24.100	31.100	-7.000	13.000	20.100	-7.100	-100
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		127.530.288	48.332.745	79.197.543	130.330.044	52.474.944	77.855.100	-1.342.443
1502	Freizeitbad "De Bütt"	7.147.737	5.603.934	1.543.803	7.247.979	5.332.110	1.915.869	372.065
Betrieb Freizeitbad De Bütt		7.147.737	5.603.934	1.543.803	7.247.979	5.332.110	1.915.869	372.065
Haushalt gesamt (inkl. interner Leistungsbeziehungen)		206.437.412	218.245.906	-11.808.493	211.604.177	222.191.951	-10.587.772	1.234.319
Ermächtigungsübertragungen 2023 -> 2024				1.600.130				
Ergebnis Haushalt 2024				-10.208.362				

Gesamt - Finanzrechnung
3. Finanzbericht 2024

Stichtag 31.10.2024

Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2024	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Ansatz - Ist
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	106.630.000	84.285.256	-22.344.744
2 +	Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.190.630	19.210.275	-3.980.355
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	640.000	463.660	-176.340
4 +	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.870.773	15.328.311	-2.542.462
5 +	Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.587.760	6.532.660	944.900
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.264.233	3.725.638	-538.595
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.814.600	2.866.030	-948.570
8 +	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.764.944	12.239.650	-1.525.294
9 =	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.762.940	144.651.480	-31.111.460
10 -	Personalauszahlungen	46.155.160	35.752.798	-10.402.362
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.675.000	3.395.622	-279.378
12 -	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	40.168.552	34.682.221	-5.486.331
13 -	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.010.000	1.997.808	-12.192
14 -	Transferauszahlungen	70.400.676	64.337.623	-6.063.053
15 -	Sonst. Auszahlungen	19.660.845	18.500.988	-1.159.857
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.070.233	158.667.059	-23.403.174
17 =	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.307.293	-14.015.579	-7.708.286
18 +	Zuwendungen für Investitionen	5.201.751	5.049.079	-152.672
19 +	Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	590.080	935.706	345.626
20 +	Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.000	22.790	11.790
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	242.168	127.301	-114.867
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044.999	6.134.875	89.876
24 -	Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	3.730.000	1.787.416	-1.942.584
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.010.407	10.336.126	-11.674.281
26 -	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.115.574	1.400.932	-2.714.642
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.102.100	2.681.558	-7.420.542
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	635.000	584.526	-50.474
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	35.800	35.800
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.593.081	16.826.358	-23.766.723
31 =	SALDO aus Investitionstätigkeit	-34.548.082	-10.691.483	23.856.599
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.855.375	-24.707.062	16.148.313
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000.000	8.312.715	-21.687.285
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	-3.000.000
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.820.000	4.273.165	-1.546.835
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37 =	SALDO aus Finanzierungstätigkeit	27.180.000	4.039.550	-23.140.450
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.675.375	-20.667.512	-6.992.137
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2024)	-14.328.564	-14.328.721	-157
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	1.124.189	1.124.189
41 =	Liquide Mittel	-28.003.939	-33.872.044	-5.868.105
+ Bestand aufgenommene Liquiditätskredite			-10.550.296	
Stand Liquiditätskredite			-44.422.340	

Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

Die Kommunen in NRW unterliegen der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW). Grundlage ist das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW). Darin ist geregelt, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen haben.

Der Vorbericht zum Haushalt soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Willich ist anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzrechnung aufzuzeigen. Es sind wesentliche Ziele und Strategien zu benennen.

Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Willich Politik und Verwaltung der Stadt Willich haben gemeinsam ein Zielkonzept entwickelt, das erstmalig mit dem Haushalt 2017 beschlossen und mittlerweile bis 2025 fortgeschrieben wurde (Zielkonzept 2025). Das Zielkonzept besteht aus sechs Handlungsfeldern, die Schwerpunkte der strategischen Ausrichtung der Stadt darstellen.

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)

Diesen Handlungsfeldern wurden strategische Ziele zugeordnet, zu denen wiederum von den Geschäftsbereichen in den einzelnen Produkten operative Ziele entwickelt wurden. Erst mit dem Haushalt 2026 werden die in 2019 vom Rat beschlossenen Zielsetzungen der Global Nachhaltigen Kommune in das Zielkonzept integriert und somit fortgeschrieben.

Vor jedem Teilergebnisplan der Produkte werden die maßgeblichen Ziele aufgeführt und mit Kennzahlen versehen. Im unterjährigen Berichtswesen bzw. im Jahresbericht wird zu den einzelnen operativen Zielen und dem Erfüllungsgrad Stellung genommen.

Mit dem Haushalt 2021 hat die Stadt Willich ein Investitionsprogramm aufgestellt, um den Ansprüchen einer antizyklischen Finanzpolitik nachkommen. Die geplanten Investitionen in die kommunale Infrastruktur wurden trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs vorangetrieben, um auf diese Weise mit den der Stadt zur Verfügung stehenden Mitteln die heimische Konjunktur anzukurbeln. Dieses Ziel konnte jedoch nicht so schnell wie geplant umgesetzt werden. Es wirkten sich sowohl die Corona bedingten Schließungen, die Hochwasserkatastrophen in 2021 als auch ab Februar 2022 der Ukrainekrieg auf den Bausektor dergestalt aus, dass Baumaterialien nicht, nur stark verzögert oder/und mit enormen Preissteigerungen zu erhalten waren. Nun geht es darum, die geplanten und bereits beschlossenen Investitionen durchzuführen und somit die Durchführungsquote zu erhöhen.

Auch wenn alle Handlungsfelder weitgehend gleichwertig neben einander stehen, muss ein Schwerpunkt aktuell auf Handlungsfeld VI liegen, um die Haushaltssituation soweit zu stärken, dass die selbstbestimmte Haushaltswirtschaft gesichert werden kann. Inwieweit dies gelingt, bleibt abzuwarten. Hier ist das Verhalten der Stadt Willich nicht alleine maßgeblich. Die allgemeine Wirtschaftslage, die Energieversorgung, die Inflation, das Kriegsgeschehen in Europa, die Flüchtlingsströme, der Klimawandel, mannigfaltige derzeit nicht langfristig einschätzbare Einflüsse sowie politische Entscheidungen hierauf auf Ebene des Bundes und des Landes NRW erschweren die kommunalen Planungen. Corona und das mittlerweile lang andauernde Kriegsgeschehen sollten für die kommunalen Haushalte durch die Bilanzierungshilfe aufgefangen werden, so dass die Ergebnisrechnungen zu fiktiv ausgeglichenen Haushalten führten. Dies ist bisher gelungen, es wurde aber verwaltungsseitig stets darauf hingewiesen, dass dadurch keine tatsächliche Entlastung des Haushaltes herbeigeführt wird. Ohne Bilanzierungshilfe schloss die Ergebnisrechnung in 2020, bis 2023 negativ ab. Die negative Entwicklung zeigt sich nun in aller Deutlichkeit bei der Aufstellung des Haushaltes für 2025 und dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028. Einen großen Teil davon werden durch die Kreisumlagen (allgemein und VRR) verursacht. Nach einem Rückgang von 2021 auf 2022 muss in den kommenden Jahren mit weiteren deutlichen Erhöhungen gerechnet werden. Neben den Transferaufzahlungen im Bereich der Jugend-

hilfe sind somit vor allem erhöhte Umlagen (Kreis, VRR, Gewerbesteuer) für die Entwicklung maßgeblich. Finanzielle Zuwendungen von Land und Bund ohne Kürzungen z.B. bei der Gemeindefinanzierung wären von Nöten. Gleichzeitig sind Politik und Verwaltung gefordert, kurz- und langfristig Einsparpotential in großem Umfang zu heben und Erträge zu generieren, um den Willicher Haushalt stabil und handlungsfähig zu halten. Die Ausgleichsrücklage konnte zwar in den vergangenen Jahren aufgefüllt werden, würde aber nach derzeitigem Stand ohne Sparmaßnahmen kurzfristig aufgezehrt werden und stünde dann nicht mehr zur Verfügung, um mittelfristig einen zumindest als ausgeglichen geltenden Haushalt zu erreichen. Es obliegt natürlich letztlich der endgültigen Entscheidung des Haupt- und Finanzausschuss und des Stadtrates, Veränderungen vorzunehmen bzw. neue Prioritäten zu setzen.

Wesentliche Ansatzveränderungen im Haushalt

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren sowie die bis zur Erstellung des Entwurfes vorliegenden Informationen des Landes (Orientierungsdaten), wobei alle Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Phasen der Haushaltsaufstellung auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung, die aktuellen Anforderungen der Ukraine-Krise einbezogen, hin untersucht wurden. Damit ist gewährleistet, dass die Plandaten nicht einfach fortgeschrieben, sondern laufend überprüft und hinterfragt werden. Zur Endfassung ergeben sich i.d.R. noch weitere Anpassungen.

Bei den **Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben** werden im Plan insgesamt 116,4 Millionen Euro veranschlagt. Hier ist eine stetige Steigerung gegenüber den Jahren 2022 und 2023 berücksichtigt, die sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzen soll. 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 Corona-Pandemie im Jahr 2020 unterbrochen. Für das Jahr 2024 wurde mit 49,7 Millionen Euro gerechnet. Tatsächlich wurden diese Erwartungen aber weit übertroffen und landeten im Ergebnis bei über 56 Millionen. Für 2025 werden 57,7 Millionen eingeplant mit Tendenz nach oben für die mittelfristige Planung. Die Grundsteuer A wird mit 175.000 Euro, Grundsteuer B mit 10,3 Millionen Euro und damit aufkommensneutral zu 2023 festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit 38 Millionen eingeplant, der Anteil an der Umsatzsteuer mit 5,15 Millionen Euro. Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz werden in Höhe von 3,62 Millionen Euro erwartet. Für die Folgejahre wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Stadt Willich, vor allem im Gewerbebereich, mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich in der Planung gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 30,3 Millionen Euro und entsprechen damit dem Ergebnis des Jahres 2024. 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 18 Millionen Euro für laufende Zwecke. Diese verteilen sich u.a. mit 1,5 Millionen Euro auf die OGS, 5,7 Millionen Euro für den Asylbereich und 10,8 Millionen Euro für den Bereich der Tagesbetreuung für Kinder. Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz werden in Höhe von knapp 2 Millionen Euro für U3 erwartet. Die Kompensation der Elternbeiträge (LVR) wird mit 1,4 Millionen Euro eingerechnet.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**, die in Höhe von 20,7 Millionen Euro veranschlagt werden, entfällt ein Anteil von 14,3 Millionen Euro auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Diese enthalten u.a. 5,8 Millionen Euro aus Abfallgebühren, 2,96 Millionen Euro aus dem Rettungsdienst und 2,75 Millionen Euro aus dem Asylbereich. Die Elternbeiträge Tageseinrichtungen werden mit 1,6 Millionen Euro angesetzt, Gebühren für Notarztsätze mit 1,2 Millionen Euro.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Den größten Anteil daran haben die Benutzungsentgelte Hallen-, Freibad und Sauna. Diese werden mit 1,7 Millionen Euro im Plan veranschlagt. Die restlichen Erträge verteilen sich auf verschiedene Sachkonten wie Erträge aus Verkauf, Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen und Räume, Mieten und Pachten, usw. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen in den kommenden Jahren insgesamt nur kleineren Schwankungen, mit Ausnahme des Jahres 2026, in dem eine zeitweilige Schließung des Freizeitbades „De Bütt“ geplant ist, um die technischen Anlagen zu sanieren.

Bei den um eine Million erhöhten **Kostenerstattungen und -umlagen** in Höhe von geplant 4 Millionen Euro entfallen die größten Beträge auf Erträge aus Kostenerstattungen des Landes in Höhe von 1.050.000 Euro für Unterhaltszahlungen. Dazu kommen Kostenerstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe mit 1 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle in Vorleistung erbracht hat.

Sonstige Ordentliche Erträge summieren sich auf 8,4 Millionen Euro. 2,6 Millionen Euro entfallen auf Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas. Die Erträge aus Veräußerung von Grundstücken 2025 nicht erhöht werden. Danach ist aber wieder von mehr verkaufsfähigen Grundstücken auszugehen, so dass ab 2026 ff. größere Ertragssteigerung eingeplant werden. Hier sollen Grundstücke in Anrath und Schiefbahn zur Vermarktung bereitgestellt werden. Mit 1,8 Millionen sind Erträge aus der Rückdeckungsversicherung im Personalbereich veranschlagt. Für die kommenden Jahre sollen sich diese Erträge stetig erhöhen.

Damit sind insgesamt 185.697.584 Euro **Ordentliche Erträge** für den Haushalt 2025 eingeplant. Diese Planung liegt um 12,5 Millionen über dem Ansatz des letzten Jahres und berücksichtigt die Ergebnisentwicklung des Jahres 2024 ab.

Bei den Ordentlichen Aufwendungen entfällt der zweitgrößte Anteil auf die Personalkosten. Die **Personaufwendungen** steigen auf nun 52,6 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Bezüge der Beamten 6,5 Millionen, auf die Vergütung tariflich Beschäftigter 30,4 Millionen Euro. Beiträge an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte werden mit 2,4 Millionen veranschlagt, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte mit 6,4 Millionen Euro. Für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen müssen 3 Millionen Euro aufgebracht werden. Die Entwicklung Stellenplan wurde als Anlage zum Haushalt zur Verfügung gestellt.

Insgesamt ist hier eine Ausgabendeckelung mit Ausnahme in den Bereichen KiTa und OGS eingeplant worden, die zu einer faktischen Stellenbesetzungsquotensenkung von 92 % führen dürfte.

Bei den Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 4,3 Millionen Euro, entfällt der größte Teil in Höhe von 3,2 Millionen Euro auf die Zentralen Versorgungskassenbeiträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in Höhe von 42,9 Millionen Euro eingeplant. Darin enthalten sind Mittel für die Sonstige Instandhaltung Hochbau mit 3,7 Millionen, 2,4 Millionen Bauunterhaltung an Dach und Fach, 4,1 Millionen für die Bewirtschaftung der Gebäude (insbesondere Energiekosten) sowie 1 Million separat ausgewiesene Energiekosten, fast ausschließlich für das Freizeitbad „De Bütt“. Außerdem enthalten sind die Vergütung des DRK mit 1,3 Millionen im Gebührenhaushalt Rettungsdienst und 2,6 Millionen Euro für Gebäudereinigung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur schlägt mit einem Aufwand von 2,9 Millionen zu Buche, für die Unterhaltung des Verkehrsgrüns sind 1 Millionen und für die Friedhofsanlagen 1,2 Millionen Euro eingeplant. Im Gebührenhaushalt Abfall entsteht voraussichtlich Aufwand in Höhe von 1,9 Millionen für die Durchführung der Abfallentsorgung, für die Lichtlieferung Straßenbeleuchtung sind 1,2 Millionen Euro einzuplanen, für die Straßenoberflächenentwässerung 1,6 Millionen und die Schülerbeförderungskosten liegen in der Planung auf über 1,2 Million. Die Elektronische Datenverarbeitung bleibt mit 2,2 Millionen Euro relativ konstant. Die Allgemeinen Dienstleistungen GBW, die sich auf fast alle Produkte incl. Gebührenhaushalte im Haushalt verteilen, sind 2,2 Millionen Euro in den Planansätzen enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen, die den Werteverzehr des Vermögens darstellen, wurden auf 11,7 Millionen Euro berechnet. Die größten Beträge entfallen dabei auf Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Transferaufwendungen sind staatliche Leistungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Bei den 80,7 Millionen, die hier veranschlagt sind, ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Plan für 2024 um über 10 Millionen Euro. Davon entfallen 15,5 Millionen Euro auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Darin enthalten sind 13,1 Millionen Euro im Produkt Tagesbetreuung für Kinder und 1 Million Euro bei der Offenen Ganztagschule. Für die Förderung der Großtagespflege bringt die Stadt 1,4 Millionen Euro auf. Weitere hohe Beträge sind mit 1,6 Millionen bei der Eingliederungshilfe, bei der Tagespflege mit ebenfalls 1,8 Millionen, bei der Heimerziehung mit 2,3 Millionen und der stationären Hilfe für junge Volljährige in Höhe von 1,5 Million eingeplant. Für Unterhaltsvorschussleistungen müssen voraussichtlich 1,5 Millionen aufgewendet werden. Die Geldleistungen nach dem AsylBLG wird mit 2,2 Millionen veranschlagt. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich in Abhängigkeit zu den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auf 4 Millionen Euro. Die Kreisumlage muss nach Erhöhung des Hebesatzes durch den Kreis mit einer Steigerung um 3,7 Millionen Euro auf knapp 35,7 Millionen festgesetzt werden, die Kreisumlage für Mehrbelastungen VRR ist mit 2,8 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 20,9 Millionen Euro, der den anderen Aufwandspositionen nicht zuzuordnen ist. Auch hier wird eine Erhöhung eingeplant. Darin enthalten sind u.a. Mieten und Pachten in Höhe von 4 Millionen, die höchsten Beträge finden sich hier im Bereich Asyl für die Unterbringung von Flüchtlingen mit 3 Millionen Euro. Sonstige Aufwendungen

für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit 3,4 Millionen geplant. Davon werden 2,9 Millionen im Bereich Abfallentsorgung verbucht. Der Betrieb von Unterkünften soll mit knapp 1 Million Euro gewährleistet werden. Betriebliche Steueraufwendungen werden auf knapp 1 Millionen reduziert. Der Aufwand aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 1,9 Millionen unterliegt ebenfalls einer, auch fortdauernd eingeplanten, Steigerung.

Die **Ordentlichen Aufwendungen** umfassen damit einen Gesamtbetrag von 213.246.606 Millionen Euro und steigen in der Planung um 14,2 Millionen Euro gegenüber dem Plan für 2024. Auch für die mittelfristige Finanzplanung sind Steigerungen bei Personalaufwand, Abschreibungen und Transferaufwendungen eingeplant.

Das **Ordentliche Ergebnis**, also die Differenz zwischen Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen liegt bei -27.549.022 Millionen. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber der Planung für 2024 um rund 2,5 Millionen Euro.

Durch das **Finanzergebnis**, das in der Planung bei 3,5 Millionen liegt, verschlechtert sich das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -23,9 Millionen Euro. Im Haushalt 2024 sah die Planung ein Ergebnis von -14 Millionen vor. Hier kann also insgesamt eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von knapp 10 Millionen Euro verzeichnet werden, das durch die stark steigenden Transferzahlungen maßgeblich verursacht wird.

Auch im Jahr 2025 dürfen keine Außerordentlichen Erträge in Form der Bilanzierungshilfe eingeplant werden, bleibt es bei diesem negativen Jahresergebnis.

Gemäß § 75 GO NRW kann eine pauschale Kürzung bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn das Jahresergebnis im negativen Bereich ist. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht und ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 4,26 Millionen Euro, der in den Teilplänen zu erwirtschaften ist, veranschlagt. Dadurch kann eine Verbesserung auf -19,7 Millionen Jahresergebnis erzielt werden. Damit ist aber immer noch die Ausgleichsrücklage, die in den letzten Jahren angespart wurde, in Anspruch zu nehmen, es kann also nur ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich stattfinden.

Bei den **Finanzerträgen** werden 7,1 Millionen Euro eingeplant. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Ausschüttungen. Bei den Stadtwerken sind hier 2,9 Millionen, beim Wasserwerk 1 Millionen, aus Eigenbetrieben 2 Millionen und aus der Grundstücksgesellschaft 1,1 Millionen eingeplant. Ein Teil der Ausschüttungen wird nach dem Schütt-aus-Hol-zurück-Prinzip wieder in die Beteiligungen eingelegt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind mit 3,6 Millionen eingeplant, davon 3,5 Millionen Zinsaufwendung Kreditinstitute.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 COVID-19-Ukraine-IsolierungsG). Welche Möglichkeit die Stadt Willich in Anspruch nimmt, ist vom Rat mit dem Haushalt 2026 zu beschließen.

Bürgschaften

Aktuelle Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsgeschäften waren und sind aktuell nicht ersichtlich.

Jahresergebnis und Eigenkapitalentwicklung

In den Planwerten entwickelt sich das Eigenkapital wie folgt:

Zum 31.12.2025 Planwert in Höhe von 177.905.266

Zum 31.12.2026 Planwert in Höhe von 159.005.254

Zum 31.12.2027 Planwert in Höhe von 159.005.254

Zum 31.12.2028 Planwert in Höhe von 125.589.966

Die Planwerte errechnen sich durch negative Jahresabschlüsse in den Jahren

2025 in Höhe von -19.733.827

2026 in Höhe von -18.900.012

2027 in Höhe von ./. (Verlustvortrag 2028)

2028 in Höhe von -33.415.288

Durch den mit dem 3. NKF – Weiterentwicklungsgesetz ermöglichten Verlustvortrag, soll das ausgewiesene Defizit des Jahres 2027 nach 2028 vorgetragen werden. Die Allgemeine Rücklage wird daher erst

zusammen mit dem geplanten Defizit des Jahres 2028 um insgesamt 33.415.288 € reduziert. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht daher nicht. Die Haushaltssatzung 2025 unterliegt aufgrund der vorgesehenen Rücklagenentnahme während des gesamten mittelfristigen Planungszeitraumes der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes bedarf es weiterhin einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen; ein „weiter so“ wird unausweichlich die Haushaltssicherung bedeuten. Ein Gegensteuern ist daher dringend geboten, ohne hierbei jedoch auch eine zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt aus den Augen zu lassen.

Nach aktuellem Stand ist jedoch davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2024 aufgrund der Sparmaßnahmen und höherer Steuergesamteinnahmen um einiges besser ausfällt, als eingeplant.

Wesentliche Investitionen

Investitionen oberhalb einer Grenze von 100.000 Euro sind unter 4.3 aufgeführt. Zu den großen Maßnahmen, für die Gelder im Haushalt 2025 ff. eingestellt sind, gehören die Tageseinrichtungen Traumland mit Gesamtkostenveranschlagung in Höhe von 3,5 Millionen und die TE Alperhof mit 3,1 Millionen. Im Schulbereich sind Baumaßnahmen für die Sanierung und den Ausbau des St. Bernhard Gymnasiums insgesamt über zwei Jahre mit 5,93 Millionen geplant, der Anbau der Hubertusschule insgesamt mit 2,5 Millionen sind bis einschließlich 2025 im Plan aufgenommen. Im Sportbereich ist eine große Maßnahme die Umwandlung des Tennenplatzes in Neersen mit 1,3 Millionen, die ab 2025 bereit gestellt werden. Der Neubau der Feuerwehr Willich kann in diesem Jahr mit den letzten veranschlagten 2 Millionen Euro abgeschlossen werden. Eine neue Drehleiter für den Löschzug Schiefbahn muss für 1 Million Euro angeschafft werden. Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes St. Bernhard ist mit insgesamt 4 Millionen Euro gesamt veranschlagt, 1,9 Millionen davon im Jahr 2025. Die Mitarbeitenden sind bereits im ehemaligen Stadtwerkegebäude in Alt-Willich untergebracht.

Eine der größten Investitionen erfolgt ab 2024 in das Freizeitbad „De Bütt“. Das 1994 eröffnete Bad benötigt eine Erneuerung der technischen Anlagen. Mit seinen bis zu 480.000 Besuchern im Jahr ist das Freizeitbad eines der am meisten besuchten Bäder am Niederrhein. Mit dem Anbau des Variobades in 2007, der Erneuerung des Freibades in 2009, des Gastronomiebereiches in 2012, der neuen Rutschbahn in 2015 und der Erneuerung der Sauna erfuhr das Freizeitbad nicht nur eine Kapazitätserweiterung, sondern auch eine beträchtliche Attraktivitätssteigerung. Seit rund 10 Jahren hat die Instandhaltung der technischen Anlagen aufgrund des Alters und der hohen Auslastung deutlich zugenommen. Neben der Lüftungsanlage ist hiervon die Wassertechnik betroffen. Zur Erneuerung wurden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, im August 2023 entschied der Rat über die anstehende Baumaßnahme, die aktuell weiterhin mit rund 18,5 Millionen beziffert wird und im Wesentlichen in den Jahren 2026 bis 2027 veranschlagt sind.

Zu den einzelnen Investitionen im Tiefbaubereich, bei denen die großen Maßnahmen der Straßenbau Straßenbau Lindenstraße, die Aufwertung Konrad-Adenauer-Park, Ausbau Willicher Straße und Kreisverkehr Willicher-/Korschenbroicherstraße wird im Produkt 1201, Straßen, Wege, Plätze berichtet.

Beteiligungen

Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Willich und deren finanzieller Ausstattung ergeben sich aus dem ausführlichen Beteiligungsbericht 2022, über den am 25.10.23 vom Rat beschlossen wurde. Dieser wurde gem. § 116 a Abs. 3 GO NRW i.V. m. § 117 GO NRW als Informationsinstrument für den Rat erstellt, da die Stadt Willich von der größenunabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses Gebrauch gemacht hat.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen daraus werden derzeit nicht gesehen. Entgegen früherer Jahre stellen die Ausschüttungen aus Beteiligungen keinen so wichtigen Anteil an den Erträgen mehr dar, sodass ein nennenswerter Teil der in den Haushaltsjahren 2025ff. zu konstatierenden Jahresergebnisverschlechterung auf die deutlich geringeren Beteiligungserträge zurückzuführen sind.

Fazit

Die Haushaltsplanung 2025 ff. ist von vielen externen Unsicherheiten geprägt. Der Einfluss auf diese Umstände ist für die Stadt Willich äußerst gering. Unabhängig von den nicht einschätzbaren weltpolitischen Ereignissen war seit längerer Zeit das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz angekündigt, von dem man sich Entlastungen für die Kommunen erhoffte. Tatsächlich erfolgte der Beschluss über dieses Gesetz erst am 28.02.2024. Erhoffte tatsächliche finanzielle Entlastungen erfolgten damit nicht. Es wurden hier Anpassungen der Gemeindeordnung vorgenommen, die Kommunale Haushaltsverordnung wurde bisher nicht geändert.

Auch die seit mehreren Jahren angekündigte Altschuldenregelung lässt weiter auf sich warten. Zwar wurde seitens des Landes Eckpunkte vorgestellt und seitens des Bundesministeriums für Finanzen klargestellt, dass sich diese auf Liquiditätskredite Stand 31.12.2021 beziehen soll, wobei 100 Euro pro Bürger unberücksichtigt bleiben, jedoch steht eine Einigung noch aus. Da bisher nur Vorschläge und keine Ergebnisse vorliegen, konnten die hiervon ausgehenden möglichen positiven Effekte in ggf. zweistelliger Millionenhöhe auf die Liquiditätskredite und den Haushalt auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt werden.

Viele zusätzliche Pflichtaufgaben sind zu erfüllen ohne dass hierfür angemessene Finanzierungszusagen des Landes oder des Bundes existieren. Die Möglichkeiten, einen Ausgleich zu schaffen, werden nur mit deutlichen Leistungseinschnitten dauerhaft realisierbar sein. Rat und Verwaltung sind gemeinsam gefordert, hier nach Wegen zu suchen, einen Haushaltsausgleich zu schaffen. Die Ausgleichsrücklage, die voraussichtlich bis auf einen Bestand von fast 24 Millionen aufgestockt werden kann, wird in der mittelfristigen Finanzplanung verbraucht werden, falls nicht entsprechend gegengesteuert werden kann.

Am 12.06.2024 fand die erste Sitzung einer Strukturkommission statt. Diese besteht aus Mitgliedern der Fraktionen und der Verwaltung. In der Kommission sollen Themen behandelt werden, die zu einer strukturellen Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Willich durch mittel- und langfristige Konsolidierungsmaßnahmen beitragen sollen.

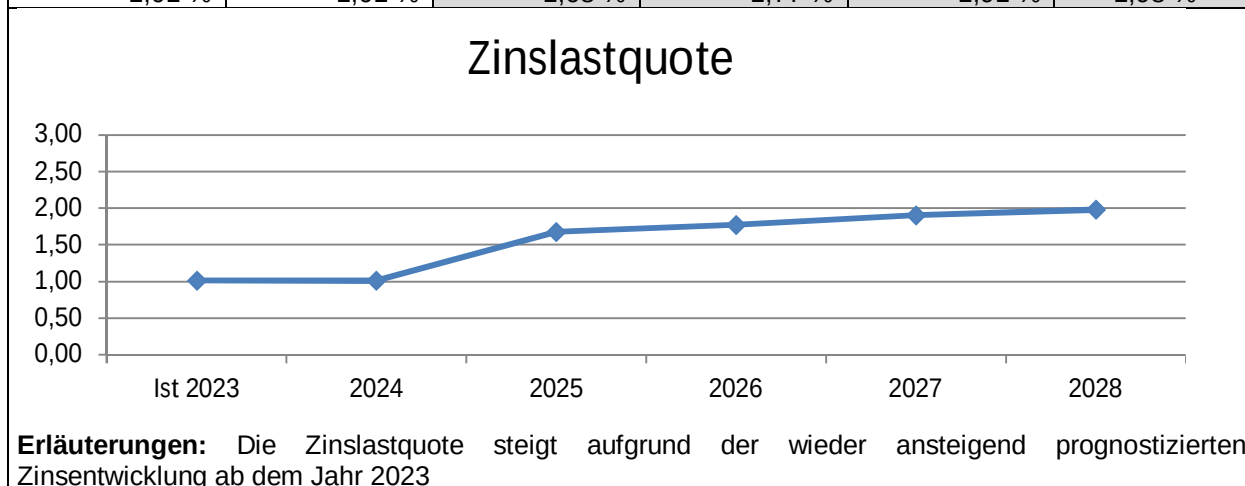
1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92,75 %	86,97 %	87,08 %	88,00 %	89,90 %	89,34 %



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1,01 %	1,01 %	1,68 %	1,77 %	1,91 %	1,98 %



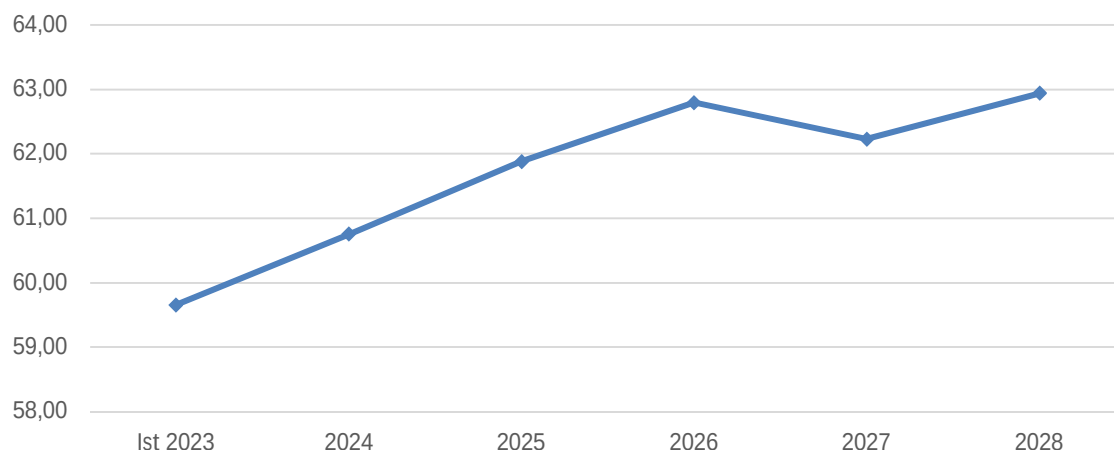
Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote = (Steuererträge – GewSt.Umlage) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage) * 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 Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
59,66 %	60,75%	61,88 %	62,80 %	62,23 %	62,94 %

Netto-Steuerquote



Erläuterungen: Nach deutlichen durch die Coronazeit bedingten Rückgängen in den Vorjahren zeichnet sich bei der Netto-Steuerquote ein unerwartet starker Anstieg vor allem bei der Gewerbesteuer ab. Dadurch verbessert sich aktuell die Quote und ist in den kommenden Jahren voraussichtlich mit kleiner Schwankung stabil.

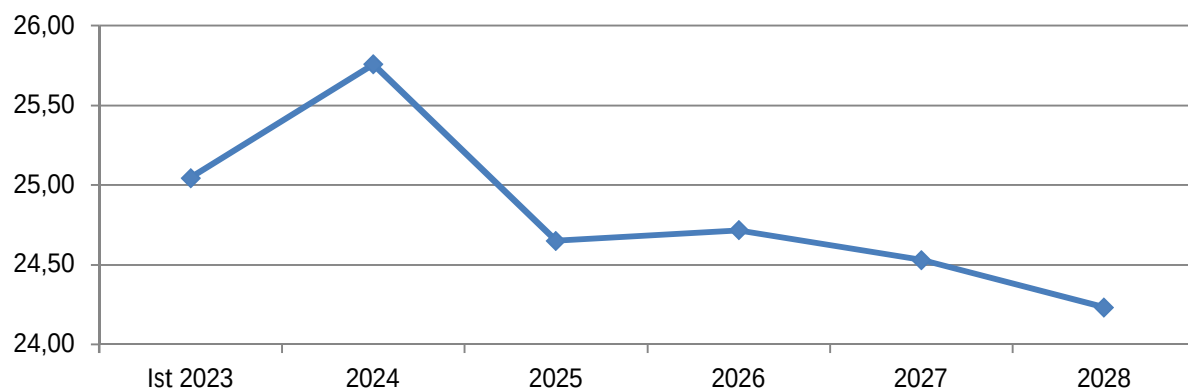
Personalintensität

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25,04 %	26,76 %	24,65 %	24,72 %	24,53 %	24,23 %

Personalintensität



Erläuterungen: Die Ist-Quote für 2024 wird aufgrund der beschlossenen Kürzungen im Personalbereich geringer als geplant ausfallen. Insofern kann man für die nächsten Jahre trotz der angekündigten Tarifsteigerungen von einer stabilen Quote mit fallender Tendenz ausgehen.

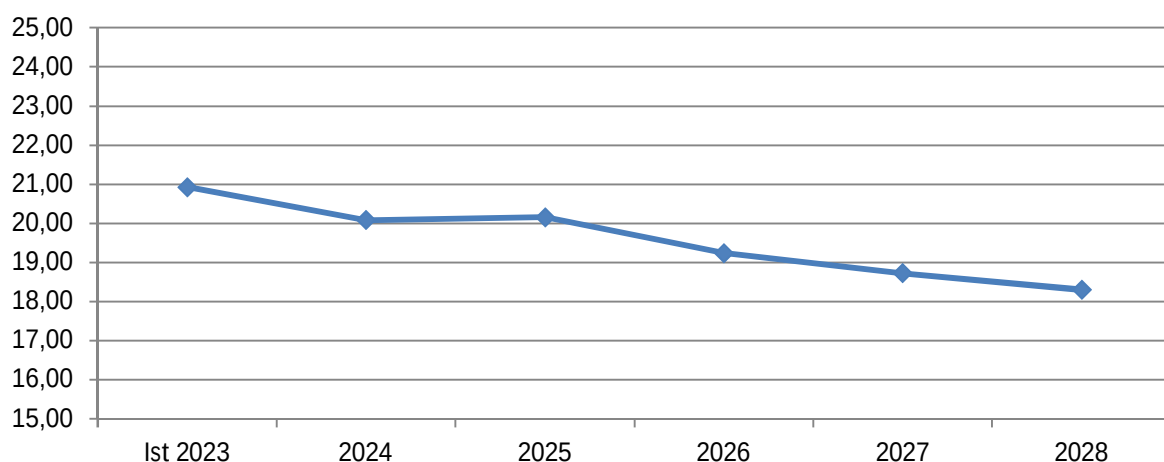
Sach- und Dienstleistungsintensität

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20,93 %	20,08 %	20,16 %	19,24 %	18,73 %	18,30 %

Sach- und Dienstleistungsintensität



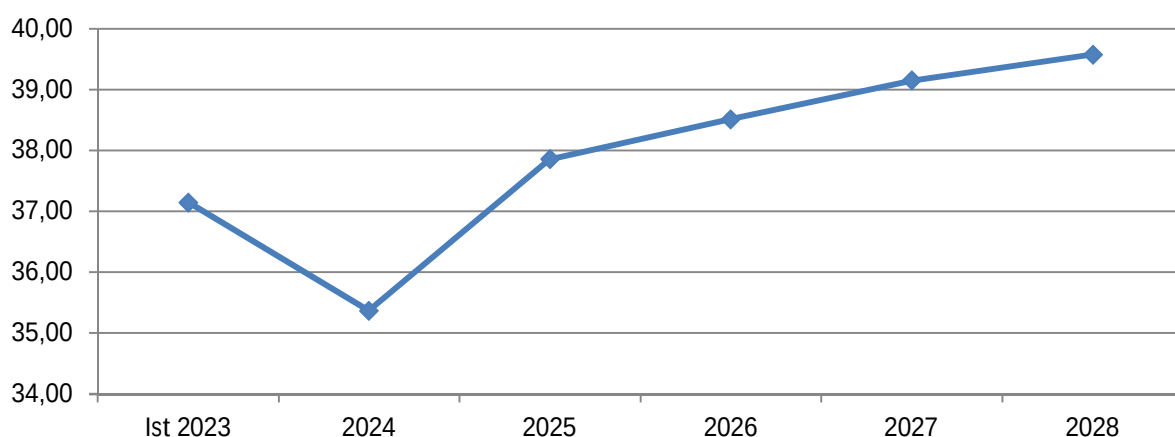
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

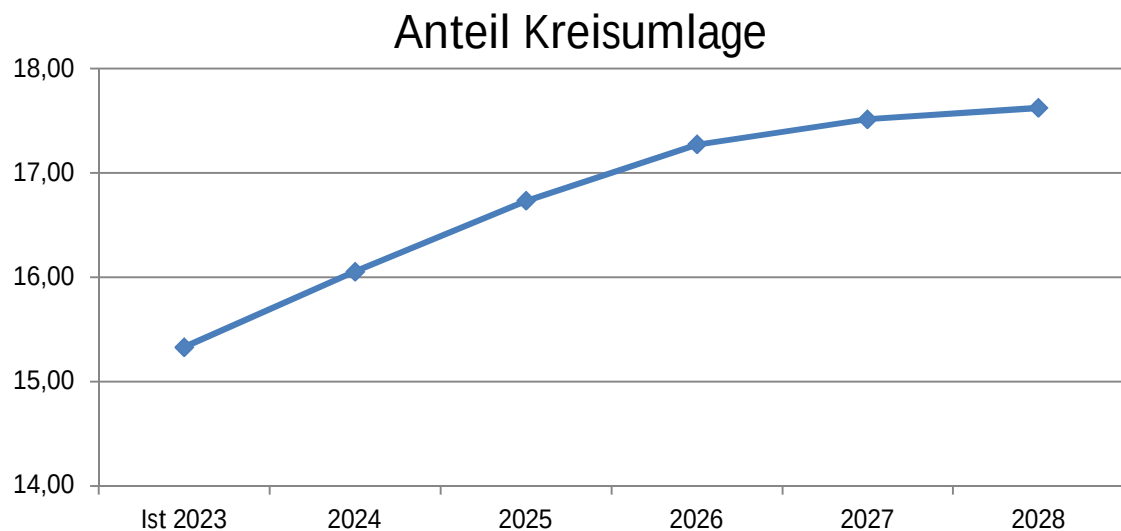
Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37,15 %	35,37 %	37,86 %	38,52 %	39,15 %	39,58 %

Transferaufwandsquote



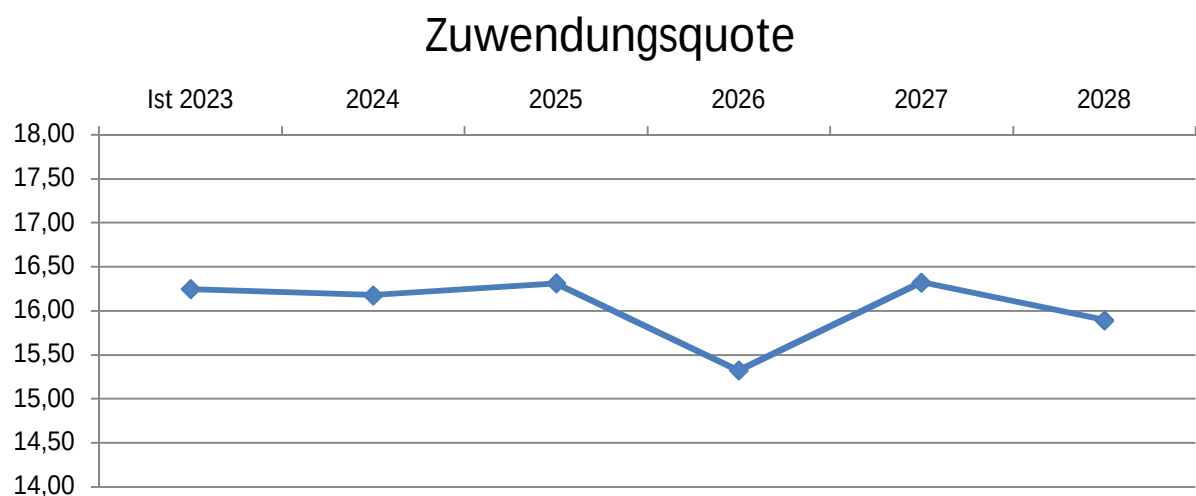
Erläuterungen: Nach einem Rückgang von 2022 auf 2023 und 2024 muss in den kommenden Jahren mit einer Erhöhung gerechnet werden. Neben den Transferzahlungen im Bereich der Jugendhilfe und der Tageseinrichtungen sind vor allen Dingen erhöhte Umlagen (Kreis, VRR, Gewerbesteuer) für die Entwicklung maßgeblich.

Anteil Kreisumlage					
Anteil Kreisumlage = (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen) * 100					
Anteil der Aufwendungen für die Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Gesamthaushaltes.					
Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15,33%	16,06 %	16,73 %	17,27 %	17,52 %	17,62 %



Erläuterungen: Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist in der Corona-Zeit gesunken, so dass auch die hier dargestellte Quote niedriger war. Die Bemessungsgrundlagen werden jedoch retrospektiv betrachtet, so dass die Erhöhung der Bemessungsgrundlage, vor allem die steigende Steuerkraft, als auch der erhöhte Kreisumlagesatz, zu einer Erhöhung der Kreisumlage führen wird.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16,25 %	16,18 %	16,31 %	15,32 %	16,33 %	15,89 %



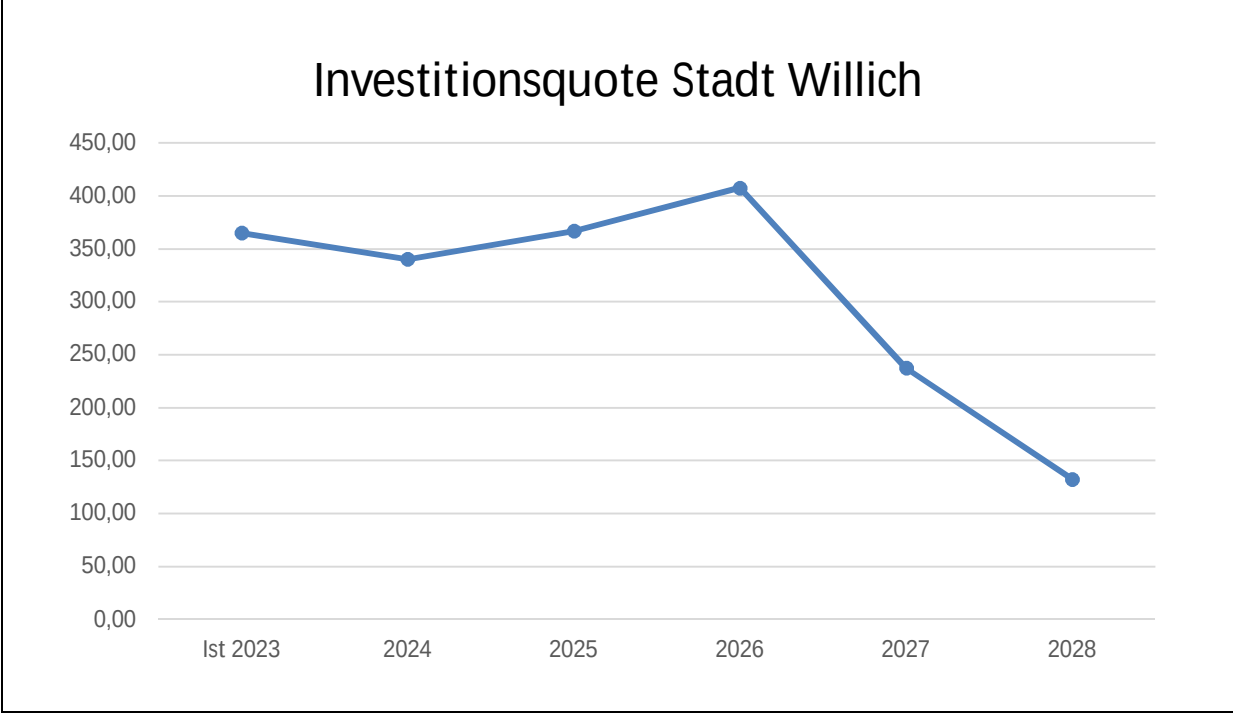
Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und unterliegen daher entsprechenden Schwankungen.

Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
365,22 %	340,17 %	366,95 %	407,65 %	237,61 %	132,33 %



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 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.

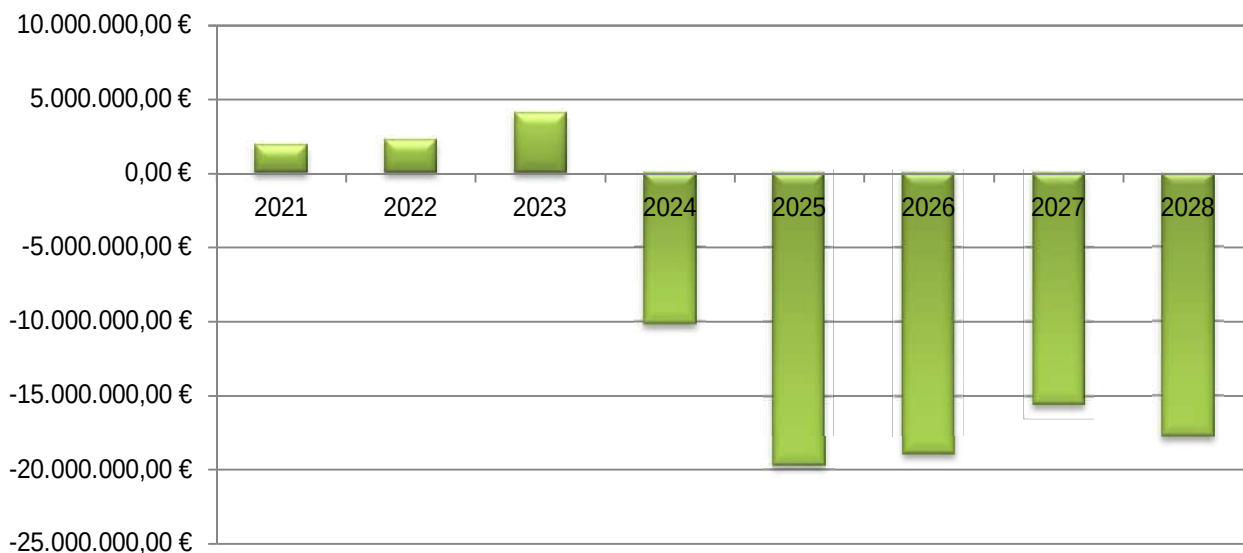
Die Kosten der Weiterbildungsmaßnahmen werden durch das zentrale Aus- und Fortbildungsbudget gedeckt.

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in €

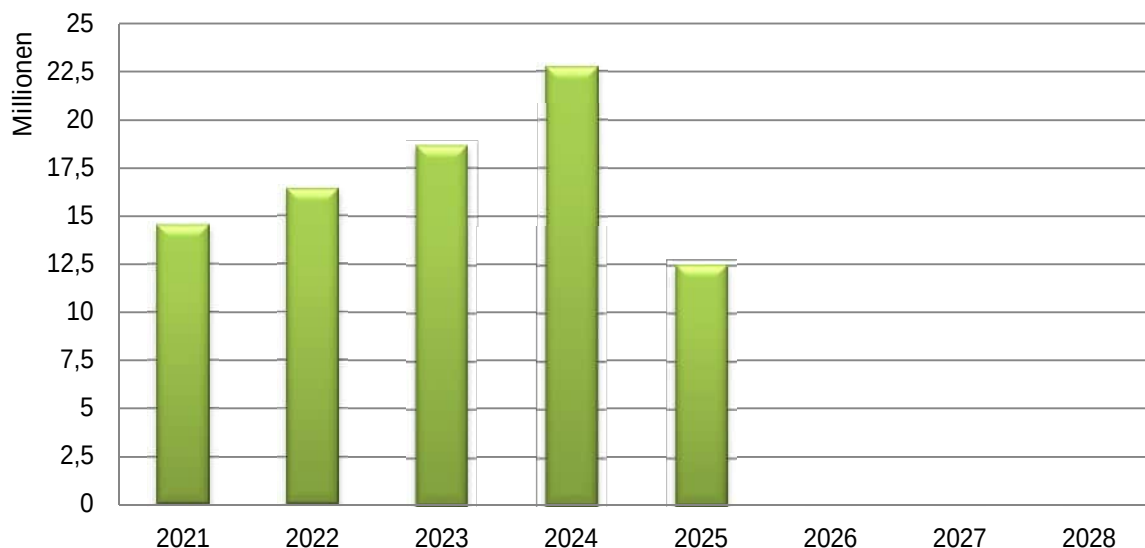
	€
Eigenkapital 01.01.2007	215.212.903
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	3.458.857
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	1.527.968
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-4.085.952
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
- Jahresfehlbetrag 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
+/- 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
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	5.584.919
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018	-3.047.359
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	644.552
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2019	-435.737
= Eigenkapital zum 01.01.2020	208.343.774
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	1.528.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.494.760
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 gem. § 58 Abs. 1 und 2 KomHVO	-59.592
= Eigenkapital zum 31.12.2020	208.317.716
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	1.877.273
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2021 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-336.046
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2021 gem. § 58 Abs. 1 und 2 KomHVO	17.279
= Eigenkapital zum 31.12.2021	209.876.220
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	2.272.588
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2022 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-8.913.735
+/- Korrektur	70.766
= Eigenkapital zum 31.12.2022	203.305.839
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	4.086.883
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2022 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	443.734
+/- Korrektur	11.000
= Eigenkapital zum 31.12.2023	207.847.455
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024	-10.208.362
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	197.639.093
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025	-19.733.827
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	177.905.266

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2026	-18.900.012
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	159.005.254
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des HH-Jahres 2027 (Verlustvortrag -15.608.570 €)	0
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2027	159.005.254
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des HH-Jahres 2028 (Verrechnung Vortrag 2027)	-33.415.288
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2028	125.589.966

Jahresergebnisse 2021 - 2028



Bestand Ausgleichsrücklage

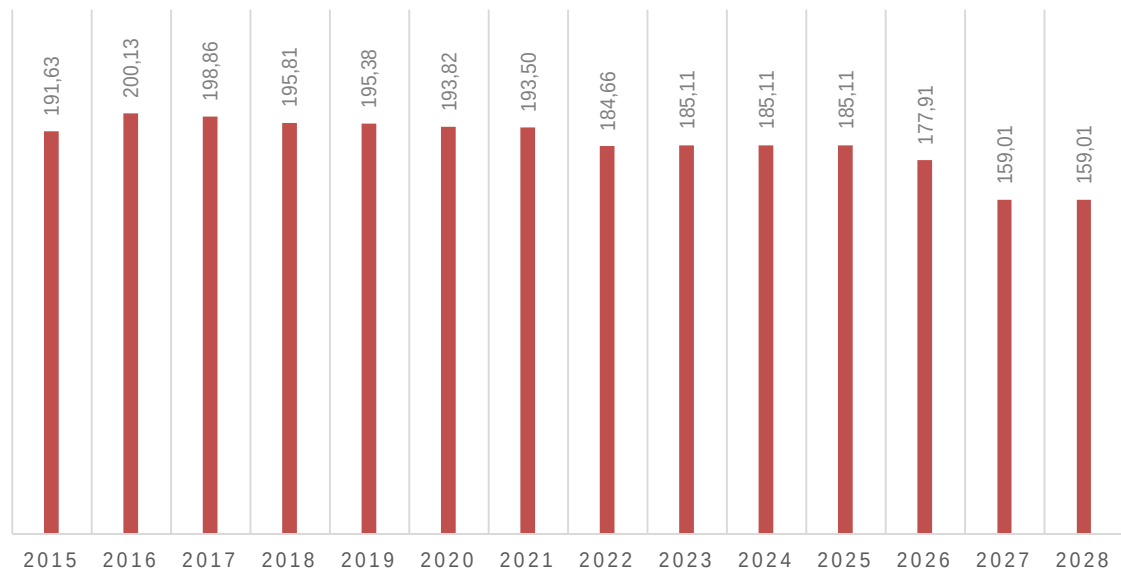


In den Jahren 2021 bis 2023 wurden Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Dies war jedoch nur aufgrund der Veranschlagung der Bilanzierungshilfe (außerordentliche Erträge) möglich.

Die Bilanzierungshilfe entfällt seit 2024. Ab 2024 wird von negativen Jahresergebnissen und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgegangen. Diese wird somit nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2025 aufgezehrt sein und darüber muss die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen.

Im Jahr 2026 steht keine Ausgleichsrücklage mehr zur Erreichung des fiktiven Haushaltsausgleichs zur Verfügung. In 2027 werden die Möglichkeiten des § 79 GO zum Verlustvortrag genutzt.

Entwicklung Allgemeine Rücklage in Mio. €



Jahr	Bestand vor Verrechnung in Mio. €	Jahresergebnis in Mio. €	Inanspruchnahme / Zuführung			Bestand zum 31.12. in Mio. € (nach Verrechnung)
			durch Verrechnung Jahresergebnis	in %	durch direkte Verrechnung	
2021	193,82	1,88	Zuführung / Ausgleich (-) über Ausgleichsrücklage		-0,32	193,50
2022	193,50	2,72			-8,84	184,66
2023	184,66	4,09			0,45	185,11
2024	185,11	-10,2			0	185,11
2025	185,11	-19,73	-7,2	-3,89	0	177,91
2026	177,91	-18,90	-18,9	-10,62	0	159,01
2027	159,01	-15,61	Ergebnisvortrag nach 2028		0	159,01
2028	159,01	-33,42	-33,42	-21,02	0	125,59

3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2025 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

Ertragsstruktur

	2024 (Plan)		2025 (Plan)		Veränderung 2024 - 2025	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	106.630.000	57,06	116.439.274	60,39	9.809.274	9,20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	28.005.684	14,99	30.291.8185	15,71	2.286.134	8,16
Sonstige Transfererträge	640.000	0,34	568.600	0,29	-71.400	-11,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.053.193	10,73	20.728.447	10,75	675.254	3,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587.760	2,99	5.459.615	2,83	-128.145	-2,29
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.064.233	2,17	3.672.943	1,90	-391.290	-9,63
Sonstige ordentliche Erträge	8.000.232	4,28	8.417.322	4,37	417.090	5,21
Aktiviert Eigenleistungen	123.440	0,07	119.565	0,06	-3.875	-3,14
Finanzerträge	13.764.944	7,37	7.130.263	3,70	-6.634.681	-48,20
Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtbetrag Erträge	186.869.486	100,00	192.827.847	100,00	5.958.361	3,19

*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.

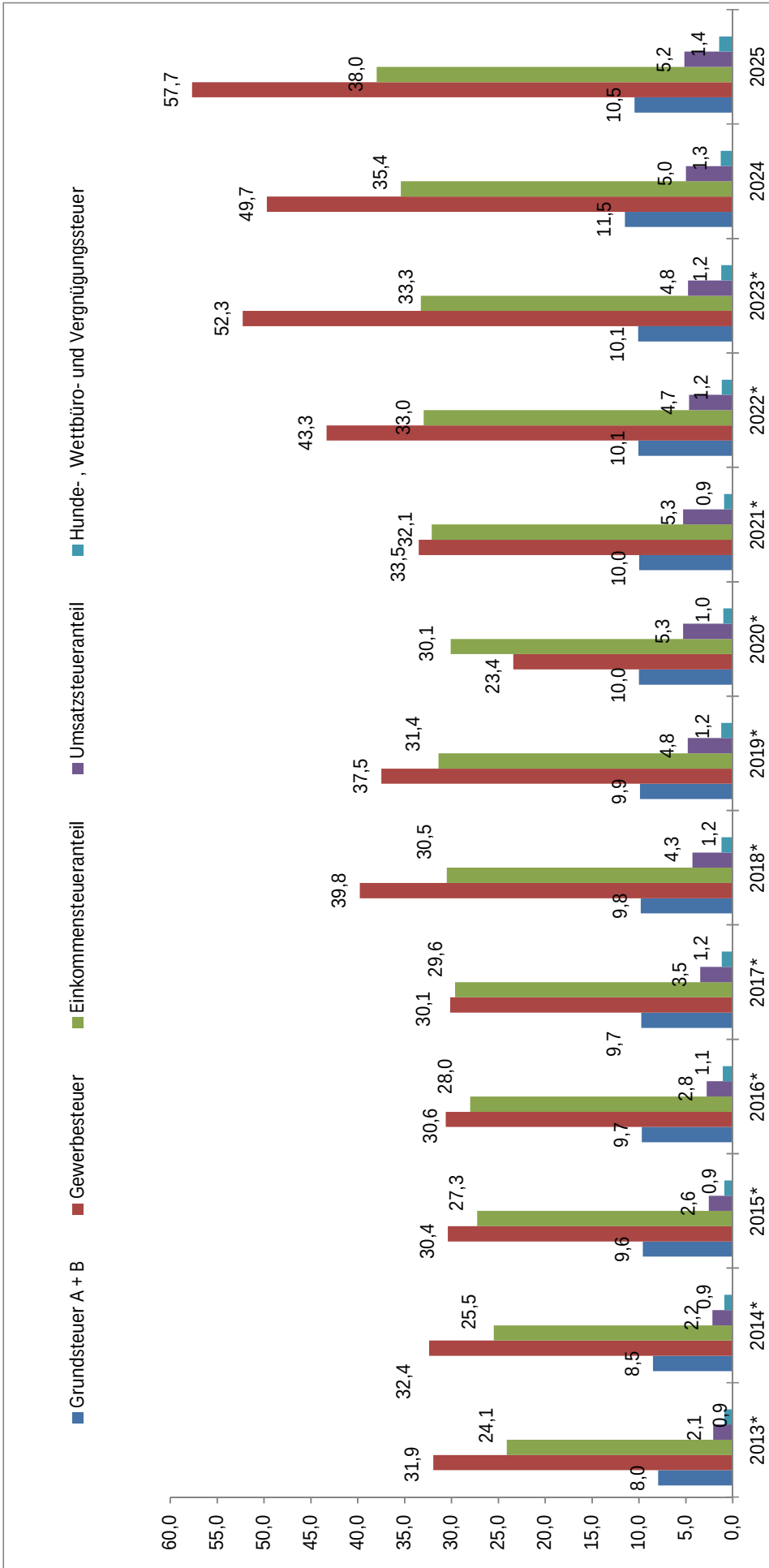
Aufwandsstruktur

	2024 (Plan)		2025 (Plan)		Veränderung 2024 - 2025	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	51.267.660	26,01	52.569.428	24,73	1.301.768	2,54
Versorgungsaufwendungen	5.035.000	2,55	4.303.165	2,02	-731.835	-14,53
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.968.552	20,28	42.989.729	20,22	3.021.177	7,56
Bilanzielle Abschreibungen *2	12.147.474	6,16	11.765.577	5,54	-381.897	-3,14
Transferaufwendungen	70.400.676	35,72	80.730.337	37,98	10.329.661	14,67
Sonst. ordentl. Aufwendungen	20.229.462	10,26	20.888.370	9,83	658.908	3,26
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.010.000	1,02	3.580.000	1,68	1.570.000	78,11
Globaler Minderaufwand	-3.980.848	-2,02	-4.264.932	-2,01	-283.956	7,13
Gesamtbetrag Aufwend.	197.077.848	100,00	212.561.674	100,00	15.483.826	7,86

*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.

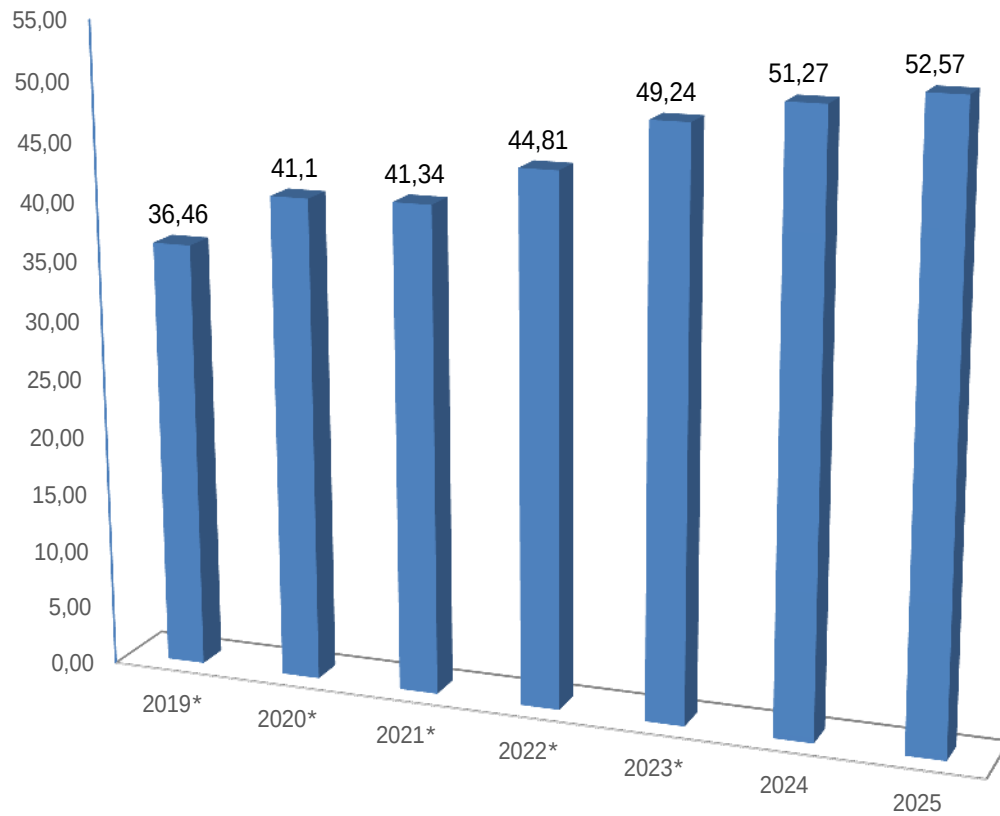
3.1 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



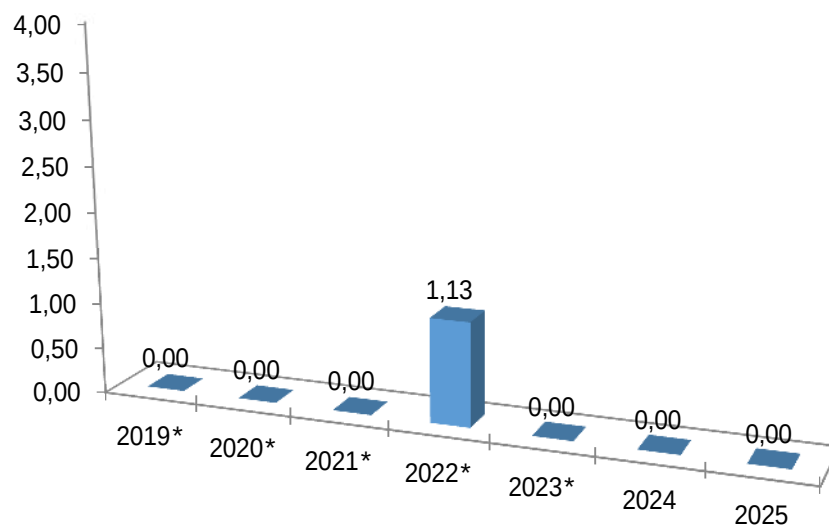
* IST-Ergebnisse

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



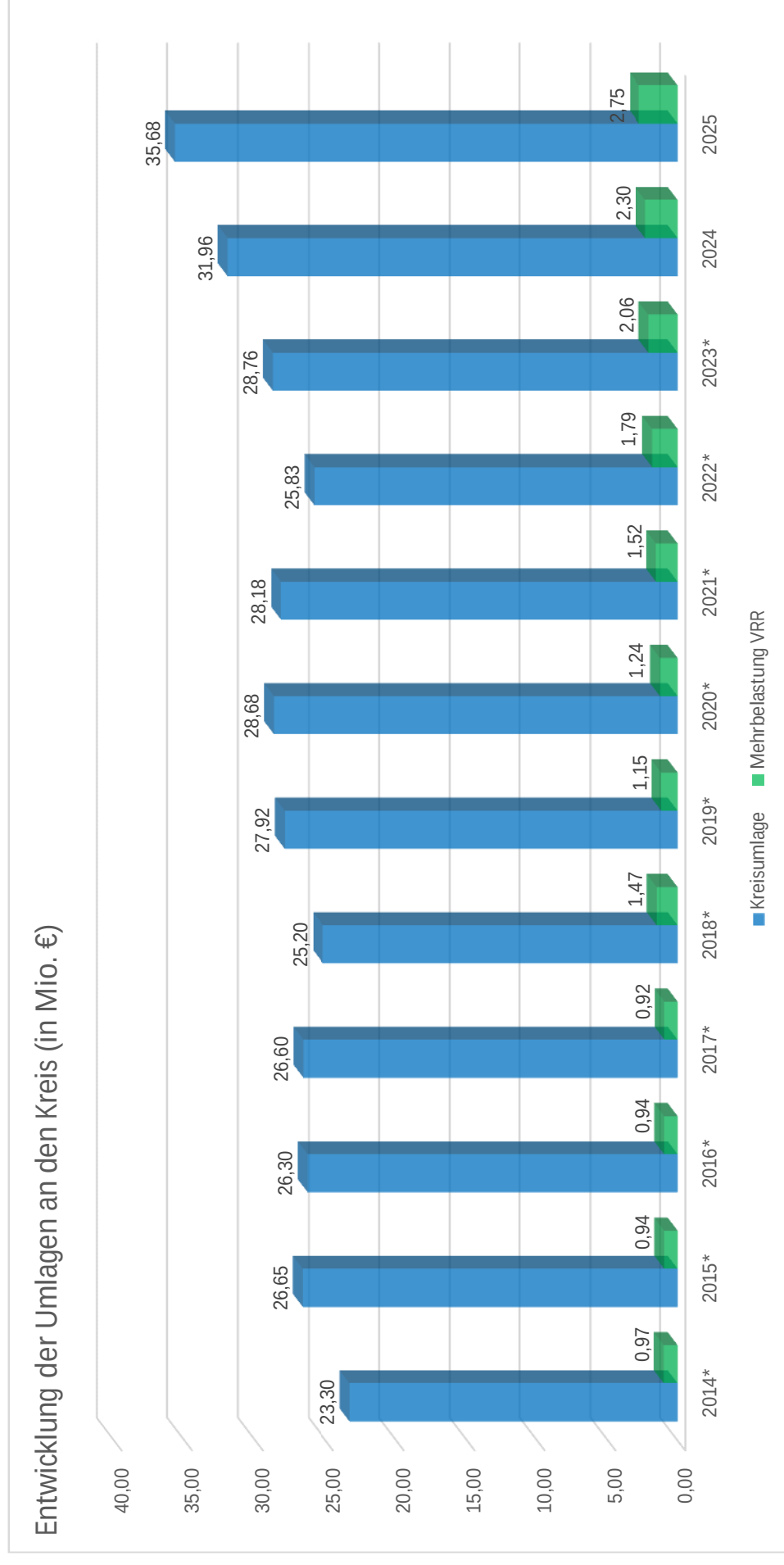
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

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



*IST-Ergebnisse

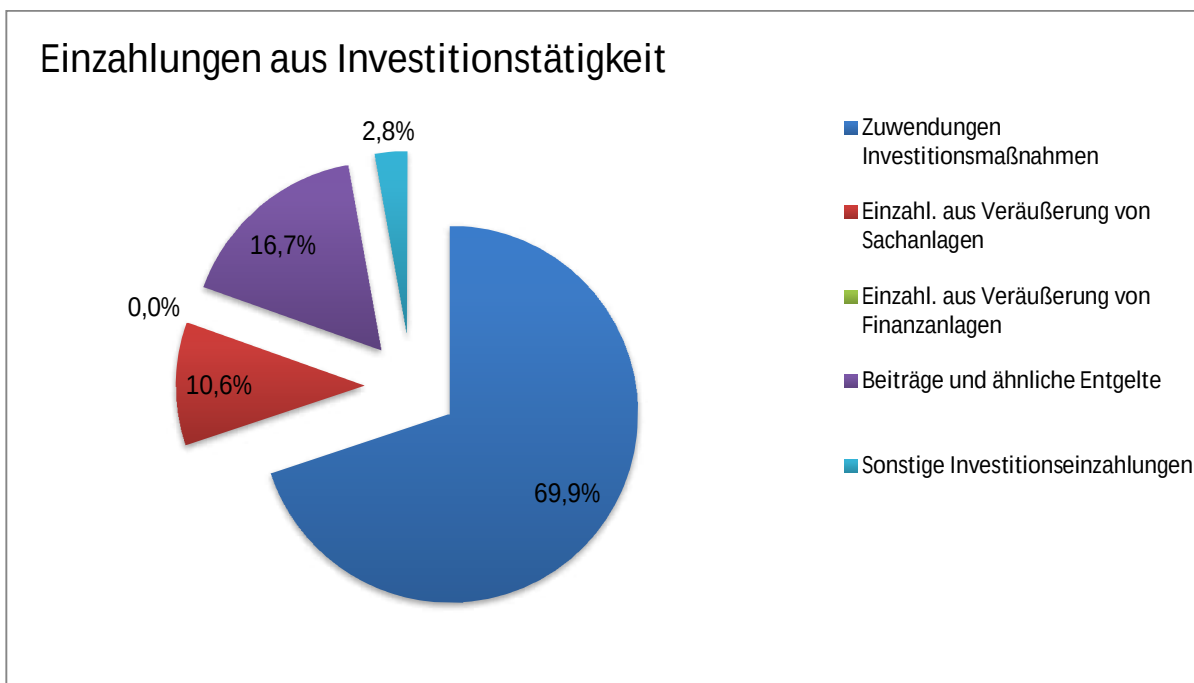
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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 2025 wie folgt dar:

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

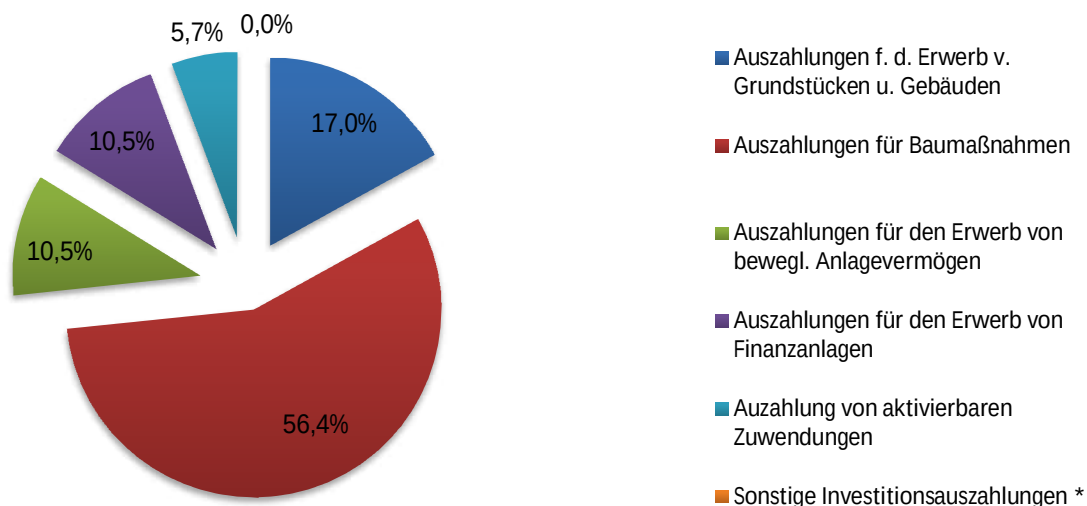
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.192.596 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.957.633 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	330.370 €
Einzahlungen GESAMT	11.720.599 €



4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

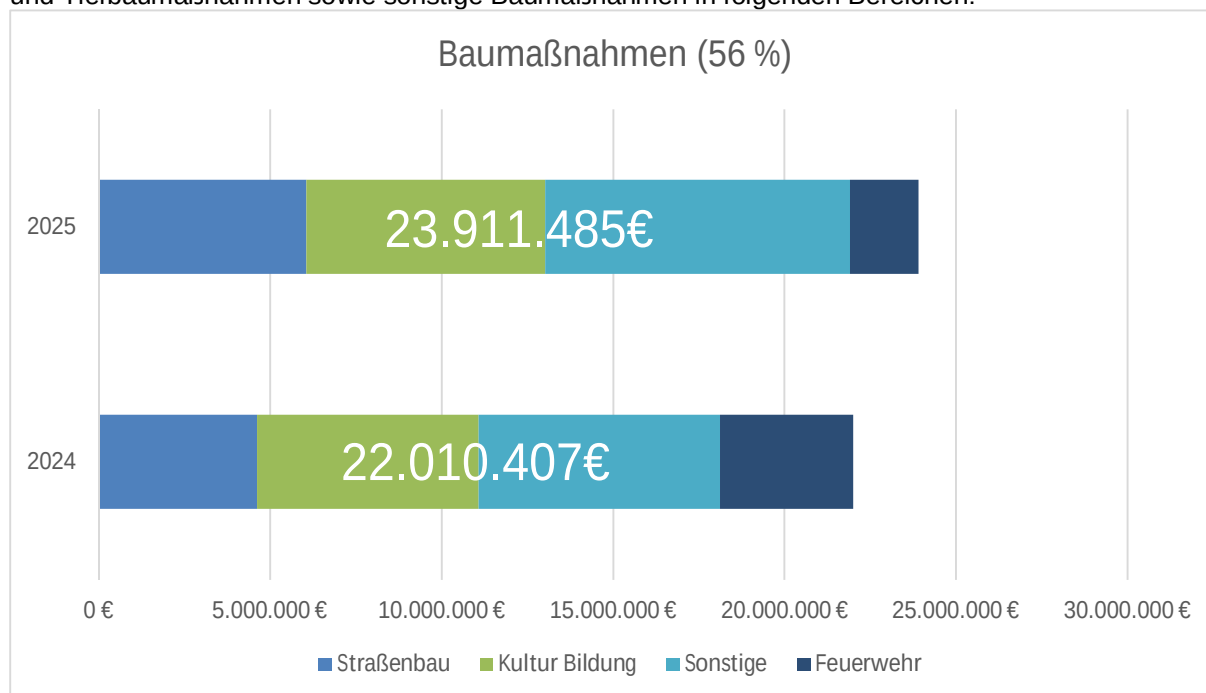
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.197.754 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.911.485 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436.774 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.456.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.421.298 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	42.423.411 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



***Sonstige Investitionsauszahlungen 0%**

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 €) werden im Folgenden aufgeführt:

Projekt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
7.010061	PPP - Projekt TE Pappelallee	86.500,00	607.500,00	0,00	0,00	694.000,00
7.010076	TE Traumland	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.010095	TE Furthstraße - bauliche Anpassungen	200.000,00	760.000,00	0,00	0,00	960.000,00
7.010096	TE Bengdbruchstraße - bauliche Anpassung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	1.700.000,00	3.880.000,00	1.950.000,00	0,00	7.530.000,00
7.010105	Kurt-Schumacher-Park Wasserspielanlage	0,00	56.076,00	0,00	0,00	56.076,00
7.010107	Zuschüsse an freie Träger (ARAP)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
7.010107	Zuschüsse für freie Träger (PRAP)	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-600.000,00
7.010114	Umgestaltung Spielbereich K.-A.-Park	157.672,71	0,00	0,00	0,00	157.672,71
7.010114	Zuschuss Umgestalt. Spielber. K.-A.-Park	-94.603,62	0,00	0,00	0,00	-94.603,62
7.020044	Schulpauschale	-1.647.925,00	-1.680.883,50	-1.680.883,50	-1.680.883,50	-6.690.575,50
7.020045	Sportpauschale	-190.339,00	-194.145,78	-194.145,78	-194.145,78	-772.776,34
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	2.500.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00	465.000,00
7.020205	Astrid-Lindgren-Schule	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
7.020244	Anbau Hubertusschule	945.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
7.020252	Digitalpakt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
7.020252	Zweckgebundene Zuwendungen Digitalpakt	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-180.000,00
7.020261	Kolpingschule Anbau	213.750,00	518.125,00	518.125,00	0,00	1.250.000,00
7.020270	GS Willicher Heide - Fluchttreppe OGS	50.000,00	93.000,00	0,00	0,00	143.000,00
7.020273	GS Willicher Heide - Anbau	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.020285	Umgestaltung Freizeitzentrum Willich	0,00	50.000,00	50.000,00	850.000,00	950.000,00
7.020316	Umwandlung Tennenplatz Neersen	950.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
7.020334	Neubeschicht. Kunststofffläch. Sportanl.	70.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	290.000,00
7.020340	Förderzentrum Ost Fenster	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7.020342	TH Niershalle Sanierung	50.000,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00
7.020343	TH Kolpingschule Dach	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7.020344	LDVG I Fenster	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
7.020345	LDVG I Dach	0,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	950.000,00
7.020347	GS Mühlenfeld Sanierung Altbau	75.000,00	275.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7.020350	Um/Anbau LMG G9	200.000,00	600.000,00	1.340.000,00	0,00	2.140.000,00
7.020350	Landeszuweis. BelastungsausgleichsG G9	-222.768,56	-222.768,56	0,00	0,00	-445.537,12
7.020359	Sanierung Altbau Vinhovenschule	85.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	685.000,00
7.020362	Sanierung Altbau Kolpingschule	120.000,00	736.000,00	0,00	0,00	856.000,00
7.020364	TH St. Bernhard alt Dachsanierung	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7.030014	Feuerschutzpauschale	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-390.000,00
7.030031	HLF Willich	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7.030043	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
7.030059	Drehleiter	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.030070	RTW	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7.030075	Notarzteinsetzungsfahrzeug (NEF)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
7.030083	PPP - Projekt Feuerwehr Clörath	58.500,00	630.500,00	0,00	0,00	689.000,00
7.030088	Wechseladerfahrzeug (WLF)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7.030120	LF Schiefbahn	0,00	200.000,00	450.000,00	0,00	650.000,00
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	2.000.000,00	0,00	985.000,00	0,00	2.985.000,00
7.030125	Neubau FW Willich (Erschl.beitr./Anlieg.kost.)	744.254,17	0,00	0,00	0,00	744.254,17
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00
7.030137	Ausstattung Neubau FWGH Willich	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.030138	TLF Clörath - Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	15.000,00	0,00	0,00	200.000,00	215.000,00
7.030143	Beschaffungen Katastrophenschutz	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7.030145	Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
7.030146	Abrollbehälter	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
7.040002	Erwerb Grundstücke	6.299.500,00	5.996.000,00	7.438.000,00	4.540.000,00	24.273.500,00
7.040002	Sonstige Baugebiete (AV) Ankauf	66.000,00	394.000,00	0,00	0,00	460.000,00
7.040002	Erschließung Grundstücke	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
7.040002	Sonstige Kosten Grundstücke	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
7.040002	Verkauf Grundstücke	-620.000,00	-2.600.000,00	-2.700.000,00	-2.350.000,00	-8.270.000,00
7.040002	Baugebiet Reinershof	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7.040002	Baugebiet Fontanestraße	0,00	-2.600.000,00	-2.700.000,00	-2.350.000,00	-7.650.000,00
7.060001	Übernahme Erschließungsanlage	131.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	211.000,00
7.060003	Bushaltestellen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
7.060003	Zuweisung Bushaltestellen	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-704.000,00
7.060012	Breitbandausbau (ARAP)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	2.100.000,00
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
7.060906	Kolumbarien	230.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	722.000,00

Projekt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
7.061401	Straßen Wekeln	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.550.000,00
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
7.061410	Erschl.beiträge Baug. nördl. Reinershof	-552.778,38	0,00	0,00	0,00	-552.778,38
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	150.000,00	242.000,00	0,00	0,00	392.000,00
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	-90.000,00	-145.200,00	0,00	0,00	-235.200,00
7.061419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.061420	Fußwegver.Markt-EI-Mu-Str.KA-Park SEP D5	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jadeweg)	10.000,00	310.000,00	0,00	0,00	320.000,00
7.061424	Moltkestr. Erschließungsbeiträge Bau GB	-91.591,00	-91.591,00	0,00	0,00	-183.182,00
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.061430	Landesmittel (KAG) Nebenanlagen Alperhei	-523.286,00	0,00	0,00	0,00	-523.286,00
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
7.061431	Zuw. Umbau Domgarten SEP A 3.3	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-270.000,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	450.000,00	678.334,00	450.000,00	0,00	1.578.334,00
7.061704	Zuw. Aufwertung Konrad-Adenauer-Park	-225.631,00	-407.040,00	-270.000,00	0,00	-902.671,00
7.062402	Straße Hindenburgstraße II. BA	5.000,00	135.000,00	108.000,00	0,00	248.000,00
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.062404	Landesmittel (KAG) Schottel/Fadheider/Ha	-874.700,00	0,00	0,00	0,00	-874.700,00
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	821.000,00	378.500,00	43.000,00	0,00	1.242.500,00
7.062406	Landesmittel (KAG) Lindenstraße	0,00	-1.490.326,00	0,00	0,00	-1.490.326,00
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	15.000,00	52.000,00	507.000,00	0,00	574.000,00
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlichs - Straße	10.000,00	26.000,00	182.000,00	0,00	218.000,00
7.062420	Straßenbau Am Wasser	300.000,00	205.000,00	0,00	0,00	505.000,00
7.062420	Landesmittel Straßenbau Am Wasser	0,00	-596.000,00	0,00	0,00	-596.000,00
7.062421	Straßenbau Hausbroicher Str. Nord	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	740.000,00
7.062421	Landeszuweis. KAG Hausbroicher Str. Nord	0,00	0,00	-792.000,00	0,00	-792.000,00
7.063401	Parkplatz St. Bernhard	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
7.063408	Ausbau Willicher Str.	678.170,00	0,00	0,00	0,00	678.170,00
7.063408	Landesmittel (KAG) Willicher Str.	0,00	-584.000,00	0,00	0,00	-584.000,00
7.063408	Erschl. Beiträge BauGB Willicher Str.	-751.264,00	0,00	0,00	0,00	-751.264,00
7.063409	Landesmittel (KAG) St. Sebastianweg	-133.392,00	0,00	0,00	0,00	-133.392,00
7.063411	Straßenbau Rubensweg	92.792,00	0,00	0,00	0,00	92.792,00
7.063413	BG Fontanestraße	585.000,00	400.000,00	0,00	0,00	985.000,00
7.063413	Beiträge BG Fontanestraße	-561.000,00	-561.000,00	-561.000,00	0,00	-1.683.000,00
7.063415	Beleuchtung Radweg L 382 (zw.KV/Rub.weg)	0,00	194.443,00	0,00	0,00	194.443,00
7.063416	Kreisverkehr Willicher/Korschenbr. ARAP	1.336.298,00	884.650,00	0,00	0,00	2.220.948,00
7.063417	Straßenbau Tibergraben	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
7.063417	Zuweisung Straßenbau Tibergraben	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
7.063900	Friedhof Schiefbahn Sanierung WC Anlage	25.000,00	245.000,00	0,00	0,00	270.000,00
7.064402	Straße Auf dem Wall	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
7.064402	Landesmittel (KAG) Auf dem Wall	0,00	-425.309,00	0,00	0,00	-425.309,00
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
7.064407	Landesmittel (KAG) nördl. Kleinbruchstr.	0,00	-836.363,00	0,00	0,00	-836.363,00
7.064412	Straße Hauptstr.	0,00	20.000,00	150.000,00	70.000,00	240.000,00
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	20.000,00	252.000,00	128.000,00	0,00	400.000,00
7.064417	Zweckgeb. Zuweisung Heckenrosenweg	0,00	0,00	-236.800,00	0,00	-236.800,00
7.064701	Begrünung Am Bruch - Innere Erschließung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7.064706	Aufwertung Kurt-Schumacher-Park	600.000,00	627.205,00	0,00	0,00	1.227.205,00
7.064706	Zuweisung Kurt-Schumacher-Park	-480.000,00	-501.763,00	0,00	0,00	-981.763,00
7.064902	Friedhof Neersen Arbeiterunterkunft	333.500,00	0,00	0,00	0,00	333.500,00
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	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
7.070044	Sanierung Vorwerk I	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	600.000,00
7.070067	Sanierung Rathaus Schiefbahn	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
7.070073	Schloss Neersen Dach	25.000,00	650.000,00	650.000,00	950.000,00	2.275.000,00
7.070074	Schloss Neersen Fenster	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7.080001	Allgemeine Investitionspauschale	-2.889.475,51	-2.889.475,51	-2.889.475,51	-2.889.475,51	-11.557.902,04
7.080004	Zahlung in Kapitalrücklage verb.U.+Bet.	250.000,00	187.500,00	300.000,00	250.000,00	987.500,00
7.080005	Zahlung in die Rücklage Sondervermögen	2.050.000,00	1.990.000,00	1.915.000,00	500.000,00	6.455.000,00
7.110019	Einstellung in die Kapitalrücklage	1.556.000,00	1.220.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	5.032.000,00
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	3.000.000,00	10.900.000,00	3.177.000,00	0,00	17.077.000,00
7.120012	VDI-Umgebung	0,00	506.727,00	0,00	0,00	506.727,00
7.160005	PPP-Projekt GUK Anrath	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	430.500,00
7.160010	Belegungsrechte (ARAP)	470.000,00	470.000,00	300.000,00	300.000,00	1.540.000,00
7.160014	NHK Niersweg 50-52	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00

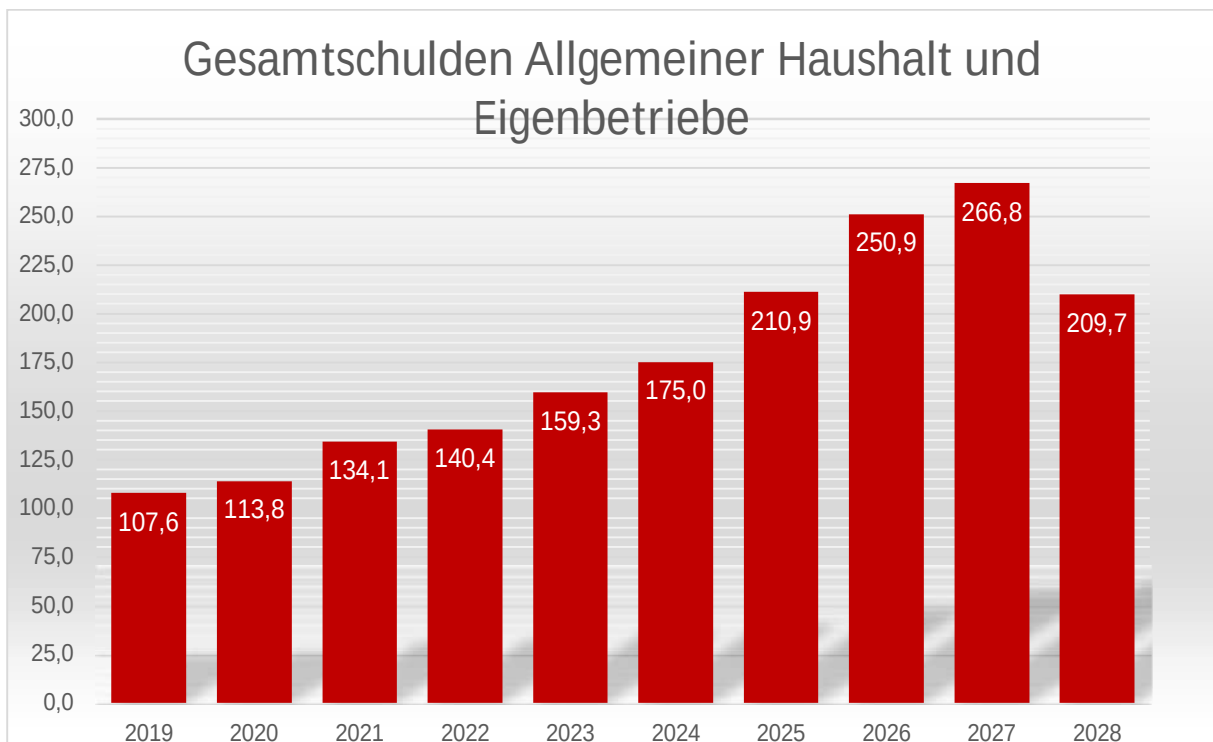
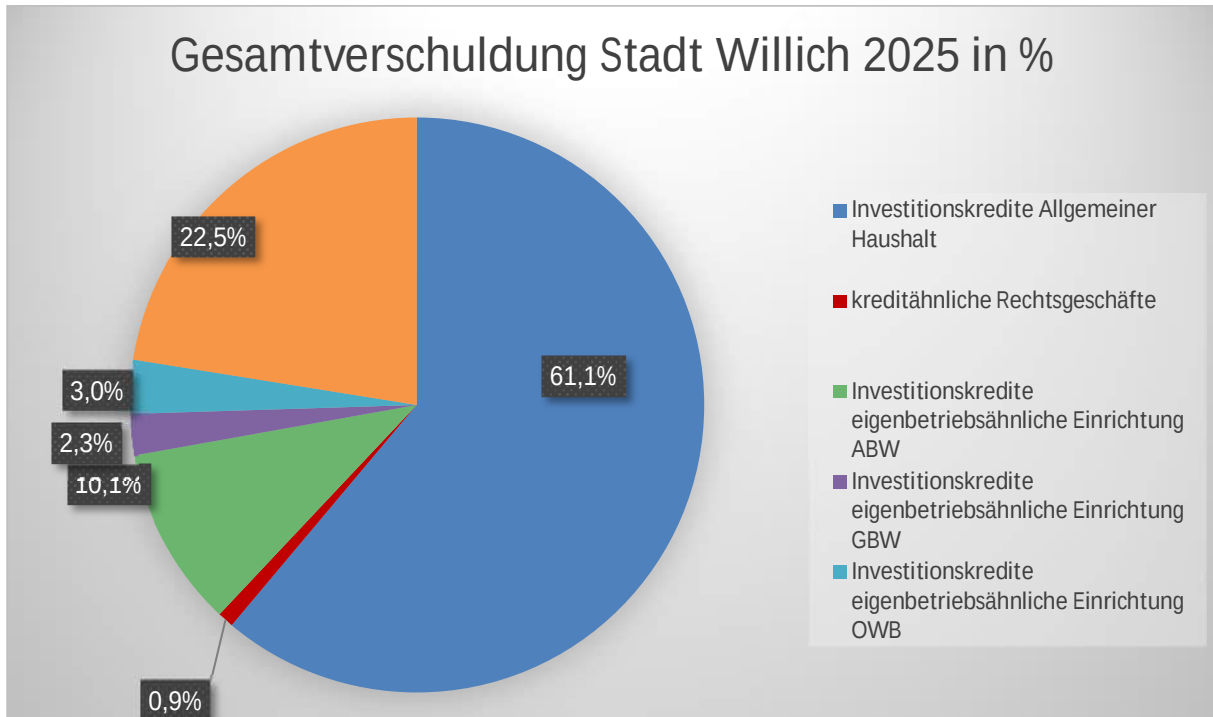
Hinweis:

Bei den mit negativen Vorzeichen ausgewiesenen Werten handelt es sich um Einzahlungen.

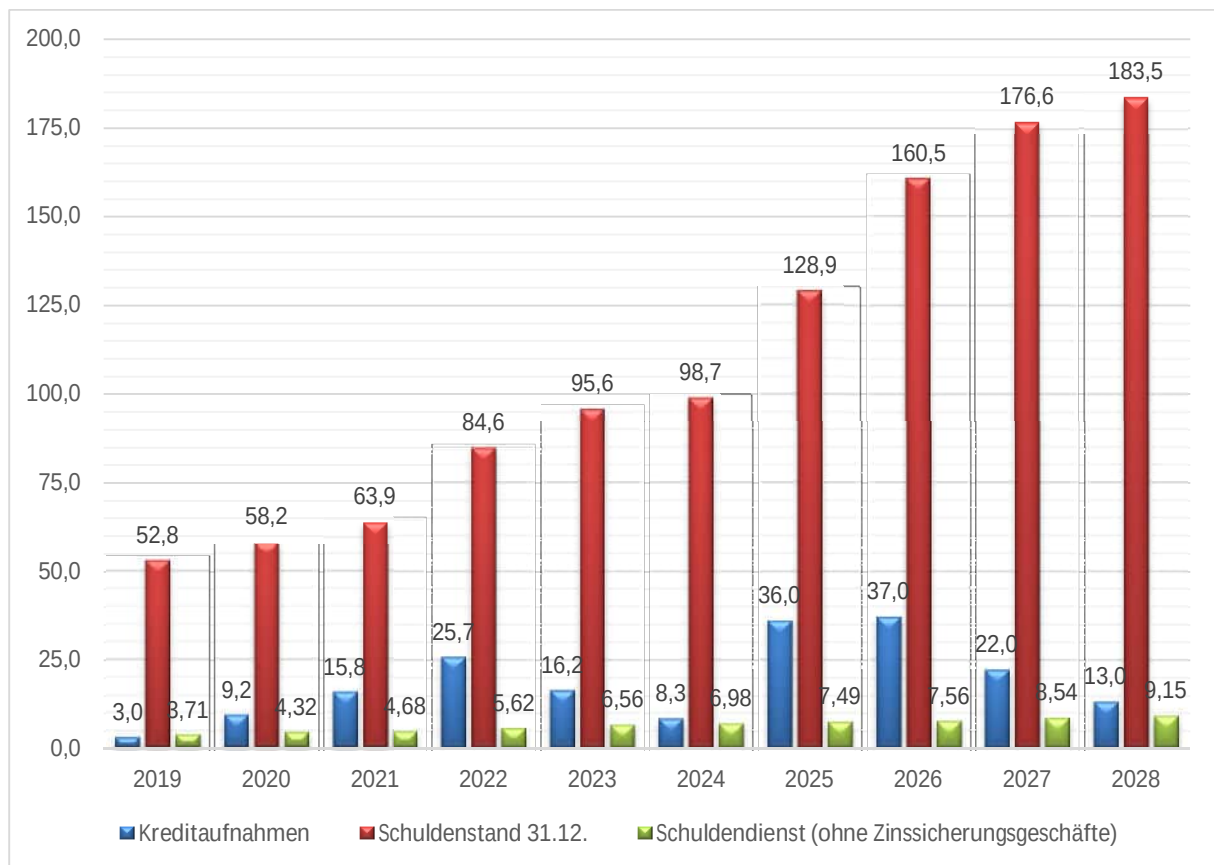
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

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

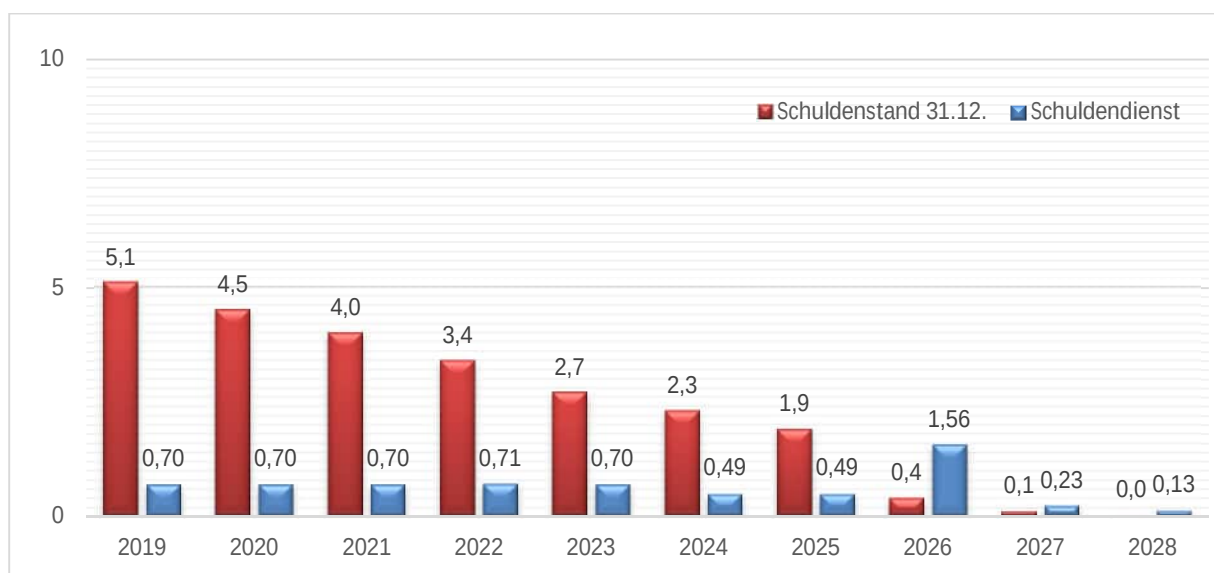
Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss seit dem Jahr 2014 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung der Schuldenbremse stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Schulden - Investitionskredite Allgemeiner Haushalt

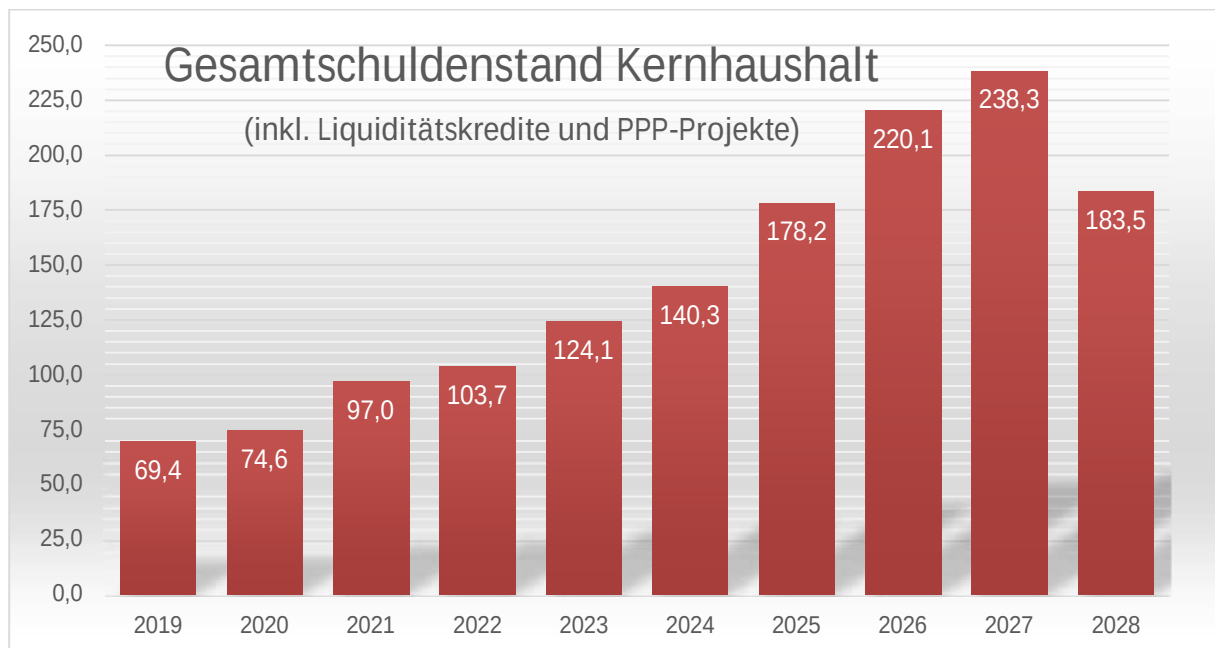


Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte* (in Mio. €)



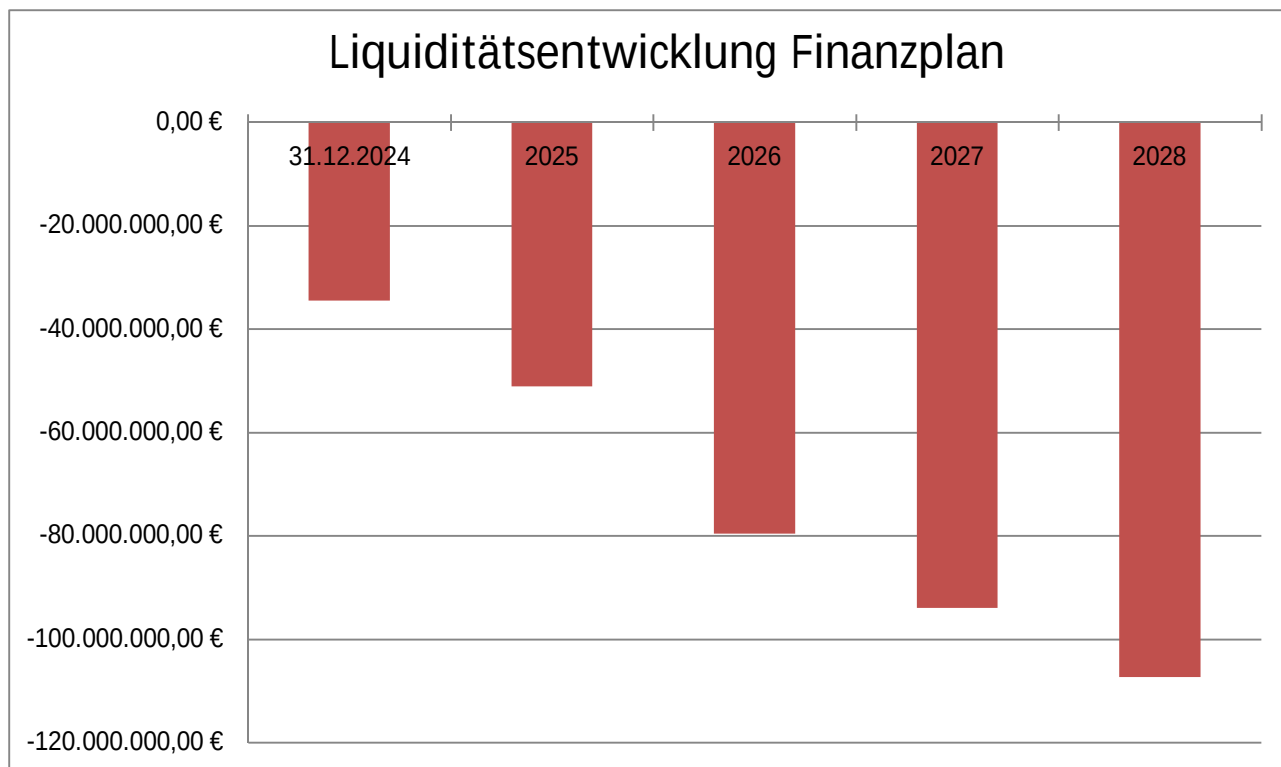
*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

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



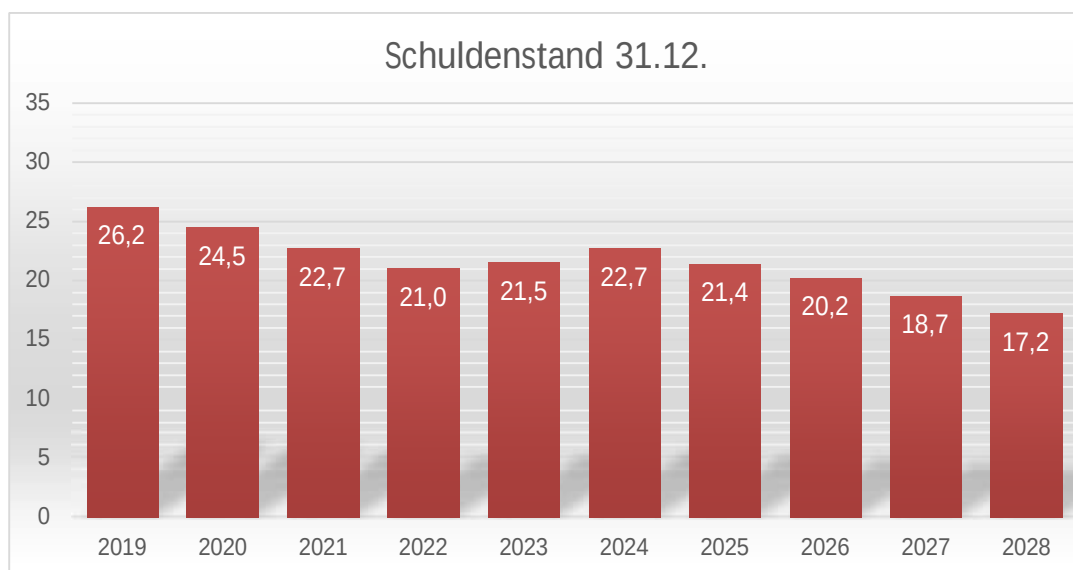
6. Liquiditätsentwicklung

	31.12.2024	2025	2026	2027	2028
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-17.730.794	-17.802.802	-13.758.470	-12.897.373
Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.702.811	-31.853.629	-16.428.944	-7.126.989
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.818.000	21.115.000	15.863.000	6.707.500
Liquide Mittel	-34.512.532	-51.128.137	-79.669.568	-94.013.982	-107.330.844

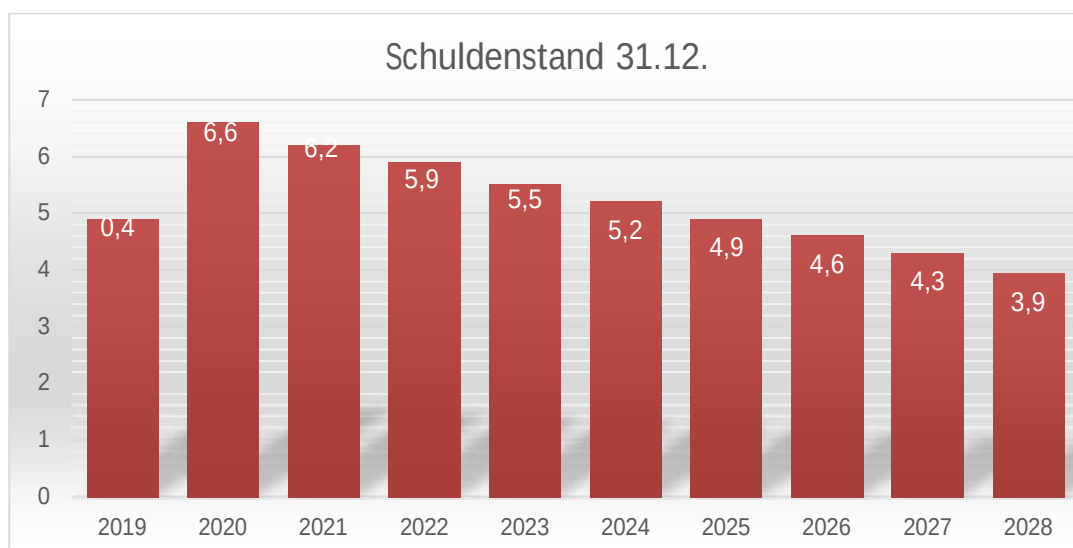


7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe in Mio. €

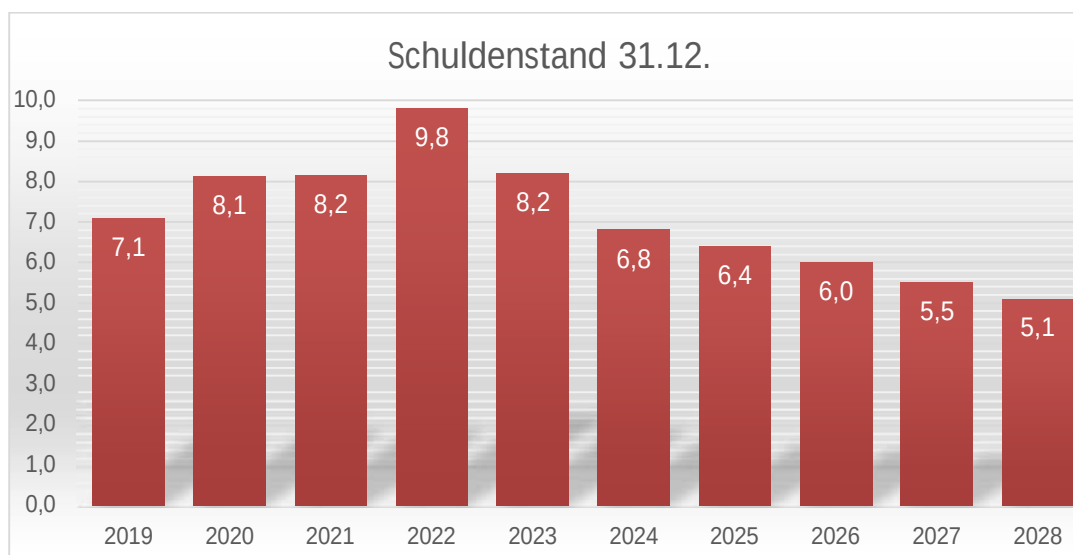
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



Bilanz 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	35.423.429,22	31.397.051,15
1. Anlagevermögen	446.905.351,16	447.546.200,54
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>223.195,52</u>	<u>264.702,11</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>	<u>355.159.257,53</u>	<u>362.610.487,30</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.010.662,55	49.852.913,48
1.2.1.1 Grünflächen	34.573.936,24	32.201.627,93
1.2.1.2 Ackerland	4.480.684,57	4.345.503,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	334.155,61	301.226,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.621.886,13	13.004.556,02
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	167.993.612,20	166.538.468,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.416.315,15	14.584.129,53
1.2.2.2 Schulen	103.994.342,75	104.581.336,47
1.2.2.3 Wohnbauten	5.683.445,63	3.277.642,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.899.508,67	44.095.360,41
1.2.3. Infrastruktur	109.078.208,46	121.806.708,55
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.393.673,50	37.287.391,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.412.787,84	2.516.748,00
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	68.228.413,94	80.236.700,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.043.333,18	1.765.869,32
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.957,77	158.957,77
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.155.103,86	8.756.105,22
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.108.818,28	8.202.756,87
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.650.894,41	7.294.576,92
1.3. <u>Finanzanlagen</u>	<u>91.522.898,11</u>	<u>84.671.011,13</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	51.447.001,00	48.527.001,00
1.3.2. Beteiligungen	3.179.762,34	2.067.562,34
1.3.3. Sondervermögen	21.794.758,36	20.624.471,61
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.537.903,71	9.646.135,81
1.3.5. Ausleihungen	3.563.472,70	3.805.840,37
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	710.411,00	802.079,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.850.000,00	3.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.061,70	3.761,37
2. Umlaufvermögen	40.656.528,66	33.231.662,70
2.1. <u>Vorräte</u>	<u>2.171.847,49</u>	<u>2.297.484,89</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.171.847,49	2.297.484,89
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>32.307.655,97</u>	<u>28.818.487,75</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.167.501,79	13.163.102,49
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	15.001.053,30	15.566.678,60
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	139.100,88	88.706,66
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>6.177.025,20</u>	<u>2.115.690,06</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.488.736,15	2.575.541,81
Summe AKTIVA	525.474.045,19	514.750.456,20

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	203.305.838,44	209.876.219,67
1.1. Allgemeine Rücklage	184.658.964,30	193.501.933,62
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	16.374.286,05	12.968.719,00
1.4.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.272.588,09	1.877.272,64
1.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Vorjahr	0,00	1.528.294,41
2. Sonderposten	108.651.100,37	108.448.391,58
2.1. Zuwendungen	67.072.687,65	66.288.190,87
2.2. Beiträge	26.303.060,79	28.073.359,63
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	24.584.219,51	26.314.217,63
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	1.718.841,28	1.759.142,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.444.778,80	288.156,02
2.4. Sonstige Sonderposten	13.830.573,13	13.798.685,06
3. Rückstellungen	76.755.754,83	71.013.494,23
3.1. Pensionsrückstellungen	68.028.424,00	64.820.490,00
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	193.000,00	0,00
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00	0,00
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	193.000,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	8.534.330,83	6.193.004,23
4. Verbindlichkeiten	129.101.500,43	117.785.962,35
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.586.617,26	63.906.792,09
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	84.586.617,26	63.906.792,09
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.708.663,38	29.050.849,69
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	3.355.610,29	3.951.442,16
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	9.789.062,17	6.728.182,23
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.455.993,77	1.311.979,93
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.617.952,62	3.235.038,60
4.8. Erhaltene Anzahlungen	10.587.600,94	9.601.677,65
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.659.851,12	7.626.388,37
Summe PASSIVA	525.474.045,19	514.750.456,20

Gesamtrechnungen 2022

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.350.810,10	85.266.102	0	95.435.687,40	10.169.585,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.616.983,48	25.224.280	0	26.499.722,56	1.275.442,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	415.665,26	306.000	0	729.437,69	423.437,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.214.224,85	17.429.026	0	17.762.272,94	333.246,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409.772,76	5.211.199	0	5.534.846,65	323.647,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292.417,30	4.566.319	0	4.638.174,88	71.855,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828.599,77	9.681.002	0	7.934.164,56	-1.746.836,94	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	91.757	0	0,00	-91.757,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.128.473,52	147.775.685	0	158.534.306,68	10.758.621,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.336.763,39	-44.805.894	0	-43.472.036,89	1.333.857,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.611.050,83	-4.298.868	0	-4.560.243,78	-261.375,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450.929,05	-36.442.260	-1.112.600	-33.899.658,11	2.542.601,81	-1.395.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.380.010,25	-10.467.853	0	-10.700.473,27	-232.620,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-60.713.001,60	-62.767.323	-519.049	-61.440.535,05	1.326.787,84	-392.263
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.512.916,88	-18.193.964	-1.093.733	-18.064.500,43	129.463,63	-1.340.927
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.004.672,00	-176.976.162	-2.725.382	-172.137.447,53	4.838.714,36	-3.129.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.876.198,48	-29.200.477	-2.725.382	-13.603.140,85	15.597.335,94	-3.129.106
19	+	Finanzerträge	10.034.824,90	12.850.090	0	13.570.038,10	719.948,10	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.620.906,59	-1.707.000	0	-1.720.687,23	-13.687,23	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.413.918,31	11.143.090	0	11.849.350,87	706.260,87	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.462.280,17	-18.057.387	-2.725.382	-1.753.789,98	16.303.596,81	-3.129.106
23	+	Außerordentliche Erträge	13.539.552,81	12.190.700	0	4.026.378,07	-8.164.321,93	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-200.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.339.552,81	12.190.700	0	4.026.378,07	-8.164.321,93	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.877.272,64	-5.866.687	-2.725.382	2.272.588,09	8.139.274,88	-3.129.106
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.877.272,64	-5.866.687	-2.725.382	2.272.588,09	8.139.274,88	-3.129.106
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-63.603,52	0	0	-367.958,63	-367.958,63	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	399.649,98	0	0	9.281.693,70	9.281.693,70	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	336.046,46	0	0	8.913.735,07	8.913.735,07	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.462.062,56	85.266.102	0	92.037.820,40	6.771.718,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.352.185,82	20.816.496	0	21.781.638,65	965.142,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	414.267,43	306.000	0	739.259,63	433.259,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686.217,83	15.492.383	0	15.733.758,82	241.375,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551.436,68	5.211.199	0	5.878.019,83	666.820,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.692,45	4.566.319	0	4.038.914,52	-527.404,48	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.065.611,01	4.036.600	0	3.931.072,73	-105.527,27	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.504.355,75	12.850.090	0	10.738.169,27	-2.111.920,73	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.081.829,53	148.545.189	0	154.878.653,85	6.333.464,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.841.721,25	-40.116.717	0	-39.534.213,45	582.503,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.524.863,46	-3.321.999	0	-3.447.539,78	-125.540,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.288.526,25	-38.989.229	-3.659.569	-33.597.393,74	5.391.835,13	-4.681.157
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.738.070,80	-1.707.000	0	-1.681.564,54	25.435,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-61.187.070,56	-62.993.832	-745.558	-60.404.084,89	2.589.746,98	-794.534
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.348.257,07	-19.074.410	-2.396.587	-15.284.295,47	3.790.114,77	-2.226.879
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.928.509,39	-166.203.187	-6.801.714	-153.949.091,87	12.254.095,11	-7.702.571
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.846.679,86	-17.657.998	-6.801.714	929.561,98	18.587.559,96	-7.702.571
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100.528,67	5.445.890	0	5.730.441,35	284.551,35	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	683.779,96	1.895.230	0	888.953,56	-1.006.276,44	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.209,04	1.047.630	0	779.662,62	-267.967,38	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243.188,41	539.255	0	242.382,49	-296.872,51	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685.706,08	8.928.005	0	7.641.440,02	-1.286.564,98	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.976.297,18	-12.778.035	-4.466.035	-1.647.500,43	11.130.534,32	-10.137.994
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.978.563,78	-43.968.620	-24.934.020	-7.207.958,61	36.760.661,67	-31.798.309
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.367.512,75	-5.969.316	-2.188.742	-2.595.385,68	3.373.930,62	-2.465.937
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.013.749,67	-5.505.100	-5.000	-2.578.507,09	2.926.592,91	-593.508
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709.125,89	-561.352	-186.352	-110.000,00	451.352,11	-50.874

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.045.249,27	-68.782.423	-31.780.149	-14.139.351,81	54.643.071,63	-45.046.622
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.359.543,19	-59.854.418	-31.780.149	-6.497.911,79	53.356.506,65	-45.046.622
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.206.223,05	-77.512.416	-38.581.864	-5.568.349,81	71.944.066,61	-52.749.193
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.776.755,74	41.951.026	5.223.000	25.650.420,00	-16.300.606,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	3.000.000	0	3.000.000,00	0,00	0
35	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-18.614.465,43	-6.801.500	0	-5.566.109,09	1.235.390,91	0
36	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	-6.000.000	0	-6.000.000,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.162.290,31	32.149.526	5.223.000	17.084.310,91	-15.065.215,09	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.043.932,74	-45.362.890	-33.358.864	11.515.961,10	56.878.851,52	-52.749.193
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.772.884,87	-10.226.628	0	-10.226.610,77	17,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	590.206,84	0	0	-332.109,10	-332.109,10	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-10.226.610,77	-55.589.518	-33.358.864	957.241,23	56.546.759,65	-52.749.193

Bilanz 2023

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	43.051.148,23	35.423.429,22
1. Anlagevermögen	471.364.926,95	446.905.351,16
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>191.476,16</u>	<u>223.195,52</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>	<u>361.808.714,75</u>	<u>355.159.257,53</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.921.570,50	52.010.662,55
1.2.1.1 Grünflächen	34.532.166,79	34.573.936,24
1.2.1.2 Ackerland	4.430.697,06	4.480.684,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.536,29	334.155,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.626.170,36	12.621.886,13
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	166.659.039,27	167.993.612,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.299.076,76	13.416.315,15
1.2.2.2 Schulen	101.877.628,27	103.994.342,75
1.2.2.3 Wohnbauten	6.139.208,41	5.683.445,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.343.125,83	44.899.508,67
1.2.3. Infrastruktur	106.120.903,43	109.078.208,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.595.818,55	37.393.673,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.290.592,49	2.412.787,84
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	65.061.576,47	68.228.413,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.172.915,92	1.043.333,18
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.957,77	161.957,77
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.512.887,57	9.155.103,86
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.528.569,81	8.108.818,28
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.903.786,40	8.650.894,41
1.3. <u>Finanzanlagen</u>	<u>109.364.736,04</u>	<u>91.522.898,11</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.412.131,50	51.447.001,00
1.3.2. Beteiligungen	3.179.762,34	3.179.762,34
1.3.3. Sondervermögen	22.644.480,63	21.794.758,36
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.806.642,64	11.537.903,71
1.3.5. Ausleihungen	15.321.718,93	3.563.472,70
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.618.743,00	710.411,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.700.000,00	2.850.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.975,93	3.061,70
2. Umlaufvermögen	37.783.304,63	40.656.528,66
2.1. <u>Vorräte</u>	<u>2.857.923,97</u>	<u>2.171.847,49</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.857.923,97	2.171.847,49
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>33.901.338,75</u>	<u>32.307.655,97</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.080.836,97	17.167.501,79
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	15.731.795,12	15.001.053,30
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	88.706,66	139.100,88
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>1.024.041,91</u>	<u>6.177.025,20</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.508.329,00	2.488.736,15
Summe AKTIVA	555.707.708,81	525.474.045,19

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	207.847.454,94	203.305.838,44
1.1. Allgemeine Rücklage	185.113.697,94	184.658.964,30
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	18.646.874,14	16.374.286,05
1.4. bilanzieller Verlustvortrag		
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	4.086.882,86	2.272.588,09
2. Sonderposten	107.269.914,78	108.651.100,37
2.1. Zuwendungen	67.036.605,81	67.072.687,65
2.2. Beiträge	24.594.406,61	26.303.060,79
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	22.915.866,02	24.584.219,51
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	1.678.540,59	1.718.841,28
2.3. für den Gebührenaussgleich	2.036.564,07	1.444.778,80
2.4. Sonstige Sonderposten	13.602.338,29	13.830.573,13
3. Rückstellungen	77.619.412,66	76.755.754,83
3.1. Pensionsrückstellungen	68.927.520,00	68.028.424,00
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	193.000,00	193.000,00
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00	0,00
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	193.000,00	193.000,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	8.498.892,66	8.534.330,83
4. Verbindlichkeiten	151.688.225,66	129.101.500,43
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.616.523,98	84.586.617,26
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	95.616.523,98	84.586.617,26
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.823.741,88	15.708.663,38
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	2.741.408,02	3.355.610,29
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	9.907.221,70	9.789.062,17
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.002.800,18	1.455.993,77
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.545.766,79	3.617.952,62
4.8. Erhaltene Anzahlungen	11.050.763,11	10.587.600,94
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	11.282.700,77	7.659.851,12
Summe PASSIVA	555.707.708,81	525.474.045,19

Gesamtrechnungen 2023

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	95.435.687,40	99.751.873	0	105.498.365,82	5.746.492,82	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499.722,56	22.229.673	0	28.269.702,07	6.040.028,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	729.437,69	306.000	0	580.751,33	274.751,33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.762.272,94	17.672.312	0	18.473.543,36	801.231,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.846,65	5.942.060	0	7.160.707,76	1.218.647,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638.174,88	3.235.166	0	3.960.658,31	725.492,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.934.164,56	8.705.532	0	10.049.359,67	1.343.827,63	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.180	0	0,00	-84.180,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.534.306,68	157.926.796	0	173.993.088,32	16.066.292,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-43.472.036,89	-49.237.585	0	-46.982.360,19	2.255.224,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.560.243,78	-4.464.766	0	-1.064.674,74	3.400.091,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.899.658,11	-42.737.630	-1.395.915	-39.257.081,98	3.480.548,15	-598.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.700.473,27	-11.115.718	0	-11.062.633,11	53.085,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-61.440.535,05	-60.765.891	-392.263	-69.692.292,89	-8.926.401,47	-164.004
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.064.500,43	-19.074.717	-1.340.927	-19.541.045,01	-466.327,55	-837.307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.137.447,53	-187.396.308	-3.129.106	-187.600.087,92	-203.779,50	-1.600.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.603.140,85	-29.469.512	-3.129.106	-13.606.999,60	15.862.512,78	-1.600.130
19	+	Finanzerträge	13.570.038,10	13.469.290	0	11.963.718,15	-1.505.571,85	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.720.687,23	-2.088.000	0	-1.898.132,70	189.867,30	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.849.350,87	11.381.290	0	10.065.585,45	-1.315.704,55	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753.789,98	-18.088.222	-3.129.106	-3.541.414,15	14.546.808,23	-1.600.130
23	+	Außerordentliche Erträge	4.026.378,07	9.706.125	0	7.628.297,01	-2.077.827,99	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.026.378,07	9.706.125	0	7.628.297,01	-2.077.827,99	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.272.588,09	-8.382.097	-3.129.106	4.086.882,86	12.468.980,24	-1.600.130
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.842.672	0	0,00	-1.842.672,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.272.588,09	-6.539.425	-3.129.106	4.086.882,86	10.626.308,24	-1.600.130
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-367.958,63	0	0	-574.766,87	-574.766,87	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.281.693,70	0	0	131.033,23	131.033,23	0

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	8.913.735,07	0	0	-443.733,64	-443.733,64	0

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	92.037.820,40	99.751.873	0	107.404.782,27	7.652.909,27	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.781.638,65	17.486.827	0	22.051.163,01	4.564.336,01	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	739.259,63	306.000	0	622.106,39	316.106,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.733.758,82	15.769.549	0	16.851.127,19	1.081.577,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878.019,83	5.942.060	0	5.461.650,83	-480.409,17	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.038.914,52	3.235.166	0	3.378.779,25	143.613,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.931.072,73	4.610.600	0	5.180.062,90	569.462,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.738.169,27	13.469.290	0	14.181.402,54	712.112,54	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.878.653,85	160.571.365	0	175.131.074,38	14.559.708,97	0
10	-	Personalauszahlungen	-39.534.213,45	-44.423.585	0	-40.693.399,15	3.730.185,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.447.539,78	-3.334.688	0	-3.584.221,31	-249.533,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.597.393,74	-46.022.872	-4.681.157	-38.495.780,60	7.527.091,32	-4.307.806
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.681.564,54	-2.088.000	0	-1.886.913,37	201.086,63	0
14	-	Transferauszahlungen	-60.404.084,89	-61.168.162	-794.534	-69.071.850,93	-7.903.688,87	-747.198
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.284.295,47	-19.561.864	-2.226.879	-17.308.554,98	2.253.309,30	-2.506.938
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.949.091,87	-176.599.171	-7.702.571	-171.040.720,34	5.558.450,92	-7.561.943
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	929.561,98	-16.027.806	-7.702.571	4.090.354,04	20.118.159,89	-7.561.943
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.730.441,35	6.314.980	0	5.851.316,89	-463.663,11	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888.953,56	20.500	0	521.700,80	501.200,80	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	779.662,62	260.000	0	190.712,01	-69.287,99	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	242.382,49	242.398	0	347.577,35	105.179,35	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.641.440,02	6.837.878	0	6.911.307,05	73.429,05	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.647.500,43	-13.774.094	-10.137.994	-593.683,74	13.180.410,17	-4.792.856
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.207.958,61	-57.906.343	-31.798.309	-13.528.794,81	44.377.547,89	-37.244.551
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.595.385,68	-7.130.111	-2.465.937	-2.961.530,42	4.168.580,48	-3.134.046
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.578.507,09	-6.293.608	-593.508	-19.109.241,04	-12.815.632,63	-372.535
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000,00	-1.915.739	-50.874	-1.049.126,76	866.612,35	-65.378
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-77.780,00	-77.780,00	0

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.139.351,81	-87.019.895	-45.046.622	-37.320.156,77	49.699.738,26	-45.609.366
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.497.911,79	-80.182.017	-45.046.622	-30.408.849,72	49.773.167,31	-45.609.366
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.568.349,81	-96.209.823	-52.749.193	-26.318.495,68	69.891.327,20	-53.171.309
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.650.420,00	30.237.000	0	16.229.580,00	-14.007.420,00	11.770.420
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.566.109,09	-8.539.500	0	-7.313.875,55	1.225.624,45	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.084.310,91	21.697.500	0	10.415.704,45	-11.281.795,55	11.770.420
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.515.961,10	-74.512.323	-52.749.193	-15.902.791,23	58.609.531,65	-41.400.889
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.226.610,77	97.102	0	957.241,23	860.139,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-332.109,10	0	0	616.828,65	616.828,65	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	957.241,23	-74.415.221	-52.749.193	-14.328.721,35	60.086.499,53	-41.400.889

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	105.498.365,82	106.630.000	116.439.274	120.818.959	125.526.968	129.837.656
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.269.702,07	28.005.684	30.291.818	29.097.334	32.498.573	32.377.190
3	+	Sonstige Transfererträge	580.751,33	640.000	568.600	574.040	585.486	600.237
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.473.543,36	20.053.193	20.728.447	21.049.699	21.248.207	21.758.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.160.707,76	5.587.760	5.459.615	4.850.970	5.582.759	5.574.259
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960.658,31	4.064.233	3.672.943	3.688.777	3.683.892	3.689.164
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.049.359,67	8.000.232	8.417.322	9.692.414	9.815.530	9.736.845
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	123.440	119.565	122.554	125.619	135.667
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.993.088,32	173.104.542	185.697.584	189.894.746	199.067.035	203.709.635
11	-	Personalaufwendungen	-46.982.360,19	-51.267.660	-52.569.428	-53.338.227	-54.319.417	-55.255.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.064.674,74	-5.035.000	-4.303.165	-4.440.823	-4.480.364	-4.621.882
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.257.081,98	-39.968.552	-42.989.729	-41.515.141	-41.464.633	-41.736.807
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.062.633,11	-12.147.474	-11.765.577	-12.269.797	-12.864.035	-13.929.842
15	-	Transferaufwendungen	-69.692.292,89	-70.400.676	-80.730.337	-83.113.033	-86.697.761	-90.246.939
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.541.045,01	-20.229.462	-20.888.370	-21.114.576	-21.606.294	-22.222.172
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.600.087,92	-199.048.824	-213.246.606	-215.791.596	-221.432.505	-228.013.115
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.606.999,60	-25.944.282	-27.549.022	-25.896.850	-22.365.470	-24.303.480
19	+	Finanzerträge	11.963.718,15	13.764.944	7.130.263	6.506.006	6.548.250	6.456.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.898.132,70	-2.010.000	-3.580.000	-3.825.000	-4.220.000	-4.520.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.065.585,45	11.754.944	3.550.263	2.681.006	2.328.250	1.936.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.541.414,15	-14.189.338	-23.998.759	-23.215.844	-20.037.220	-22.366.980
23	+	Außerordentliche Erträge	7.628.297,01	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.628.297,01	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.086.882,86	-14.189.338	-23.998.759	-23.215.844	-20.037.220	-22.366.980
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.980.976	4.264.932	4.315.832	4.428.650	4.560.262
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.086.882,86	-10.208.362	-19.733.827	-18.900.012	-15.608.570	-17.806.718
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-574.766,87	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	131.033,23	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-443.733,64	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.404.782,27	106.630.000	116.439.274	0	120.818.959	125.526.968	129.837.656
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.051.163,01	23.190.630	25.352.429	0	24.195.129	27.658.259	29.681.929
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	622.106,39	640.000	568.600	0	574.040	585.486	600.237
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.851.127,19	17.870.773	18.675.682	0	19.089.248	19.611.342	20.124.092
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461.650,83	5.587.760	5.459.615	0	4.850.970	5.582.759	5.574.259
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.378.779,25	4.264.233	4.022.943	0	3.688.777	3.683.892	3.689.164
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.180.062,90	3.814.600	3.703.600	0	3.703.600	3.703.600	3.703.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.181.402,54	13.764.944	7.130.263	0	6.506.006	6.548.250	6.456.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.131.074,38	175.762.940	181.352.406	0	183.426.729	192.900.556	199.667.437
10	-	Personalauszahlungen	-40.693.399,15	-46.155.160	-47.161.928	0	-48.126.727	-49.111.917	-50.117.973
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.584.221,31	-3.675.000	-3.953.165	0	-4.090.823	-4.130.364	-4.271.882
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.495.780,60	-40.168.552	-43.339.729	0	-41.515.141	-41.464.633	-41.736.807
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.886.913,37	-2.010.000	-3.580.000	0	-3.825.000	-4.220.000	-4.520.000
14	-	Transferauszahlungen	-69.071.850,93	-70.400.676	-80.730.337	0	-83.113.033	-86.697.761	-90.246.939
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.308.554,98	-19.660.845	-20.318.041	0	-20.558.807	-21.034.351	-21.671.209
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-171.040.720,34	-182.070.233	-199.083.200	0	-201.229.531	-206.659.026	-212.564.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.090.354,04	-6.307.293	-17.730.794	0	-17.802.802	-13.758.470	-12.897.373
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.851.316,89	5.201.751	8.192.596	0	10.897.594	6.707.625	5.328.825
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	521.700,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.712,01	11.000	1.957.633	0	653.591	562.000	1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.577,35	242.168	330.370	0	580.220	962.330	1.006.460
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911.307,05	6.044.999	11.720.600	0	17.331.405	13.631.955	11.036.285
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-593.683,74	-3.730.000	-7.197.754	0	-6.478.000	-7.531.000	-4.593.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.528.794,81	-22.010.407	-23.911.485	-40.732.535	-33.433.283	-15.088.625	-7.770.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.961.530,42	-4.115.574	-4.436.774	-2.705.000	-3.306.501	-2.603.174	-2.856.674

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.109.241,04	-10.102.100	-4.456.100	0	-3.997.600	-3.943.100	-2.478.100
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.049.126,76	-635.000	-2.421.298	-900.000	-1.969.650	-915.000	-465.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.780,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.320.156,77	-40.593.081	-42.423.411	-44.337.535	-49.185.034	-30.080.899	-18.163.274
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.408.849,72	-34.548.082	-30.702.811	-44.337.535	-31.853.629	-16.448.944	-7.126.989
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.318.495,68	-40.855.375	-48.433.605	-44.337.535	-49.656.431	-30.207.414	-20.024.362
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.229.580,00	30.000.000	38.868.000	0	42.566.000	28.722.000	16.814.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.313.875,55	-5.820.000	-9.050.000	0	-12.451.000	-12.859.000	-10.106.500
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.415.704,45	27.180.000	31.818.000	0	21.115.000	15.863.000	6.707.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.902.791,23	-13.675.375	-16.615.605	-44.337.535	-28.541.431	-14.344.414	-13.316.862
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	957.241,23	-14.328.564	-34.512.532	0	-51.128.137	-79.669.568	-94.013.982
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-14.945.550,00	-28.003.939	-51.128.137	-44.337.535	-79.669.568	-94.013.982	-107.330.844
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	3.980.976	4.264.932	0	4.315.832	4.428.650	4.560.262

Detailansicht zu Zeile 33/34: Kreditaufnahmen

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.229.580,00	30.000.000	38.868.000	0	42.566.000	28.722.000	16.814.000
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	16.229.580,00	30.000.000	36.000.000	0	37.000.000	22.000.000	13.000.000
		69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	0	2.868.000	0	5.566.000	6.722.000	3.814.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0
		69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	1.500.000,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0

Detailansicht zu Zeile 35/36: Tilgungen

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.313.875,55	-5.820.000	-9.050.000	0	-12.451.000	-12.859.000	-10.106.500
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-427.202,27	-233.000	-245.000	0	-1.343.000	-110.000	-115.500
		78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-105.000	0
		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	0,00	0	-2.868.000	0	-5.566.000	-6.722.000	-3.814.000
		79270500 Ordentliche Tilgung	-5.199.673,28	-5.400.000	-5.750.000	0	-5.355.000	-5.915.000	-6.170.000
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0
		79351500 Tilgung Liquiditätskredit verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		79379500 Tilgung Liquiditätsdarlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung		7.107.211		-35.340.879		-28.233.668		0		-28.233.668		0		-28.233.668
2	Sicherheit und Ordnung		6.355.983		-10.424.763		-4.068.780		0		-4.068.780		0		-4.068.780
201	Schutz und Ordnung		1.103.826		-4.877.287		-3.773.461		0		-3.773.461		0		-3.773.461
3	Schulträgeraufgaben		6.202.768		-21.802.241		-15.599.473		0		-15.599.473		0		-15.599.473
4	Kultur und Wissenschaft		85.830		-1.890.717		-1.804.888		0		-1.804.888		0		-1.804.888
5	Soziale Hilfen		8.959.197		-13.559.477		-4.600.280		0		-4.600.280		0		-4.600.280
505	Wohnungsstelle		31.143		-769.661		-738.518		0		-738.518		0		-738.518
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		22.144.297		-51.619.333		-29.475.037		0		-29.475.037		0		-29.475.037
8	Sportförderung		548.216		-3.719.822		-3.171.606		0		-3.171.606		0		-3.171.606
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf		43.100		-1.891.935		-1.848.835		0		-1.848.835		0		-1.848.835
10	Bauen und Wohnen		555.750		-1.157.576		-601.826		0		-601.826		0		-601.826
11	Ver- und Entsorgung		6.640.180		-6.831.442		-191.262		0		-191.262		0		-191.262
1103	Abfallbeseitigung		6.640.180		-6.831.442		-191.262		0		-191.262		0		-191.262
12	Verkehrsflächen und -anlagen		2.628.143		-10.422.756		-7.794.613		0		-7.794.613		0		-7.794.613
13	Natur- und Landschaftspflege		1.321.452		-3.139.209		-1.817.757		0		-1.817.757		0		-1.817.757
14	Umweltschutz		59.687		-752.809		-693.122		0		-693.122		0		-693.122
15	Wirtschaft und Tourismus		5.356.825		-6.810.109		-1.453.284		7.047.500		5.594.216		0		5.594.216
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		117.664.846		-43.852.438		73.812.408		-3.497.237		70.315.171		0		70.315.171
17	Stiftungen		24.100		-31.100		-7.000		0		-7.000		0		-7.000
	Summe		185.697.584		-213.246.606		-27.549.022		3.550.263		-23.998.759		0		-23.998.759

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

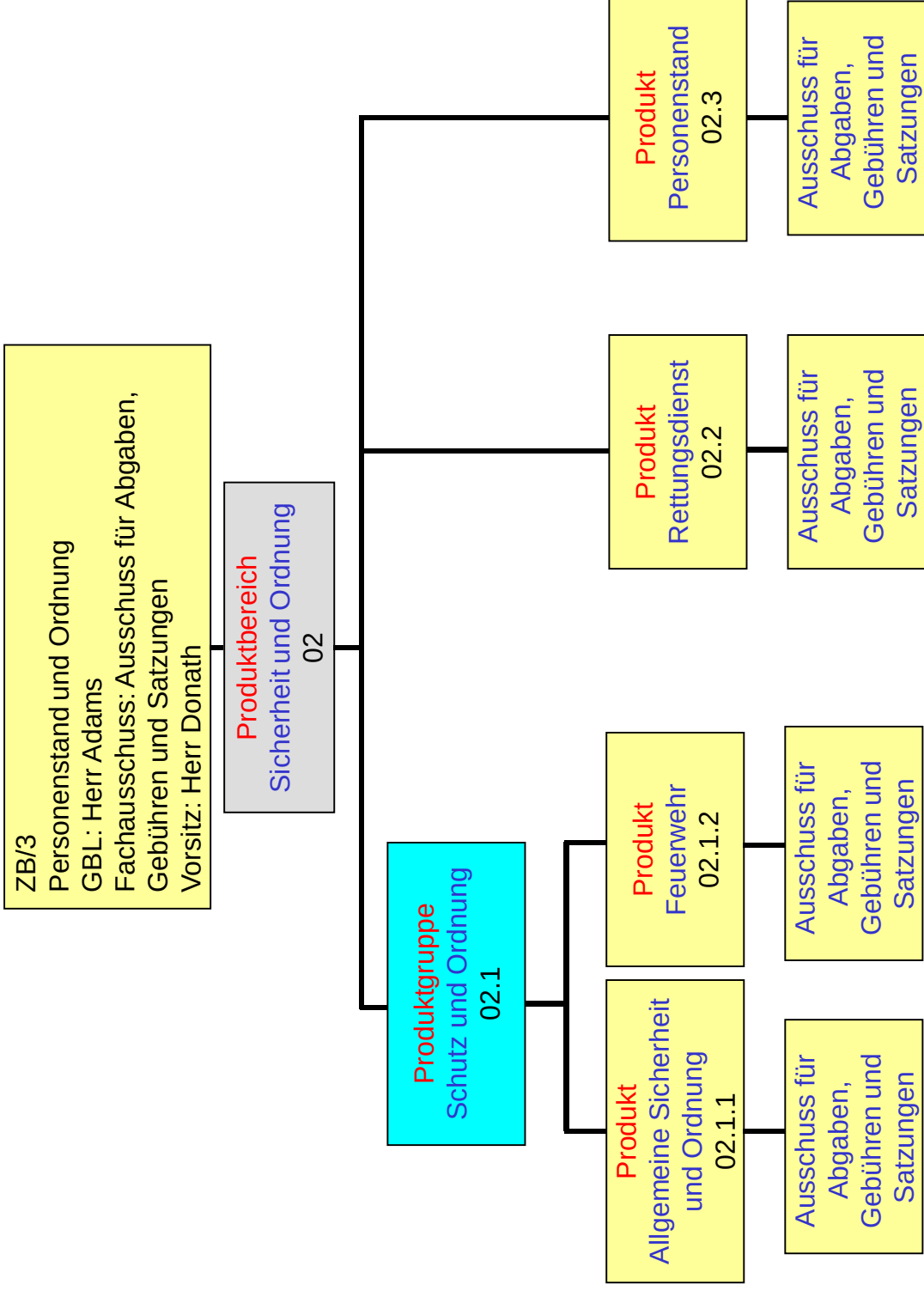
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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	2.769.907	-28.459.511	1.240.000	-9.773.074	-8.533.074	-34.222.678	0	0	0	-2.250.000
02	Sicherheit und Ordnung	5.521.149	-8.961.505	95.000	-5.422.254	-5.327.254	-8.767.610	0	-58.500	-58.500	-3.690.000
0201	Schutz und Ordnung	709.850	-3.558.848	95.000	-5.407.254	-5.312.254	-8.161.252	0	-58.500	-58.500	-3.390.000
03	Schulträgeraufgaben	3.618.281	-18.922.917	-15.304.636	1.915.694	-3.207.956	-18.512.592	0	-180.000	-180.000	-8.297.125
04	Kultur und Wissenschaft	64.700	-1.762.686	-1.697.986	0	-73.000	-1.770.986	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	8.950.200	-13.223.415	-4.273.215	0	-716.000	-4.989.215	0	-100.000	-100.000	0
0505	Wohnungsstelle	29.000	-527.293	-498.293	0	-472.000	-970.293	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.729.985	-50.793.957	-29.063.972	244.604	-3.100.673	-31.920.041	0	-86.500	-86.500	-6.646.076
08	Sportförderung	31.600	-2.805.121	-2.773.521	196.339	-1.423.200	-4.000.382	0	0	0	-2.120.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	-1.890.685	-1.847.585	0	-1.000	-1.848.585	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	555.750	-1.157.576	-601.826	0	0	-601.826	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.494.931	-6.842.288	-147.357	0	-42.200	-189.557	0	0	0	0
1103	Abfallbeseitigung	6.494.931	-6.842.288	-147.357	0	-42.200	-189.557	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	774.286	-7.196.110	-6.421.824	3.921.011	-7.880.460	-10.381.273	0	0	0	-5.884.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.254.929	-2.914.235	-1.659.306	888.107	-1.780.000	-2.551.199	0	0	0	-1.373.334
14	Umweltschutz	59.000	-741.978	-682.978	0	-30.000	-712.978	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	12.317.979	-6.355.193	5.962.786	0	-7.057.900	-1.095.114	0	0	0	-14.077.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.142.609	-47.232.023	69.910.586	3.219.846	3.219.846	73.130.431	40.868.000	-8.618.000	32.250.000	0
17	Stiftungen	24.000	-24.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
	Summe	181.352.406	-199.083.200	-17.730.794	11.720.600	-42.423.411	-48.433.605	40.868.000	-9.050.000	31.818.000	-44.337.535

Teilpläne nach Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/3



Produkthaushalt 2025

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	• 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 • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen)

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	18.563	13.400	/	/
	Präsenzstunden SOD	/		8.400	8.400

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
20101

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.788,62	13.853	12.592	11.958	11.958	9.520
		41419600 Zuschuss Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	17.788,62	13.853	12.592	11.958	11.958	9.520
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.812,92	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	53.689,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43111100 Gebühren Schiedsämter	123,90	500	500	500	500	500
		43112200 Genehmigungsgebühren	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.433,64	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
		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	13.618,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.815,37	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.299,04	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	247.920,21	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	14.679,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	3.682,61	0	0	0	0	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	3.017,22	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	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	356.334,22	596.203	594.942	594.308	594.308	591.870
11	-	Personalaufwendungen	-813.454,08	-1.094.368	-1.244.411	-1.269.299	-1.294.684	-1.320.579
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-93.344,30	-173.415	-199.999	-203.999	-208.079	-212.241
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.801,49	-714.986	-812.957	-829.216	-845.800	-862.716
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.280,22	-56.046	-62.681	-63.935	-65.213	-66.518

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-112.028,07	-149.921	-168.774	-172.149	-175.592	-179.104
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.592,03	-175.259	-201.740	-201.740	-201.740	-201.740
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.534,20	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-2.694,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.889,33	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52911700 Kosten Schulwegpläne	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigeru ng	-499,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.974,39	-113.409	-139.890	-139.890	-139.890	-139.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.825,44	-24.185	-29.295	-33.075	-37.862	-35.501
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-760,98	-761	-634	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-16.768,82	-17.429	-20.358	-25.045	-29.733	-27.271
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.886,66	-1.495	-3.804	-3.530	-3.630	-3.730
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.623,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-69,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-151,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.565,61	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0	-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	-187.718,58	-193.068	-214.089	-214.855	-214.855	-214.855
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.517	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
		54123000 Dienst- und Schutzbekleidung	-1.730,05	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.837,00	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-35.925,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-88.535,34	-85.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54294000 Planungsunterlagen LSA	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.758,79	-16.444	-16.926	-16.926	-16.926	-16.926
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54314000 Mitgliedschaften	-400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-48.532,00	-43.000	-47.234	-47.000	-47.000	-47.000
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.092.590,13	-1.492.880	-1.699.185	-1.728.619	-1.758.791	-1.782.325
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.255,91	-896.677	-1.104.243	-1.134.311	-1.164.483	-1.190.455
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)	-736.255,91	-896.677	-1.104.243	-1.134.311	-1.164.483	-1.190.455
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)	-736.255,91	-896.677	-1.104.243	-1.134.311	-1.164.483	-1.190.455
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)	-443.457,02	-495.286	-621.981	-624.862	-627.826	-632.994
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.179.712,93	-1.391.963	-1.726.224	-1.759.173	-1.792.309	-1.823.449
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.179.712,93	-1.391.963	-1.726.224	-1.759.173	-1.792.309	-1.823.449

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
0201
20101

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.237,31	582.350	582.350	0	582.350	582.350	582.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.254,07	-1.468.695	-1.669.890	0	-1.695.544	-1.720.929	-1.746.824
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.016,76	-886.345	-1.087.540	0	-1.113.194	-1.138.579	-1.164.474
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-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	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
0201
20101

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-1.000	-1.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-75.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	-10.000	-75.000	-76.000	-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 2025 ist die Beschaffung von iPad's für den SOD und das Team Straßenverkehr geplant.

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
2025	0,53				1,00	1,00	1,00					3,53
2024	0,53				1,00	1,00	1,00					3,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025			0,26		1,00	1,77	1,90	7,00	1,88		2,04						15,85
2024			0,26		1,00	1,77 kw 0,13	1,90	7,00 Sperrv 1,0	2,38		0,5	1,54					16,35

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“)	120	172	60	60

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
20102

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.607,49	337.391	381.384	378.339	378.864	364.011
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	334.263,36	302.074	346.068	336.689	330.881	309.417
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	8.972	8.972	15.306	21.639	28.250
		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	107.473,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.473,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.730,65	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	7.455,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	19.275,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352,71	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	10.352,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	557,44	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	65.368,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-65.368,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	557,44	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	505.722,00	464.891	508.884	505.839	506.364	491.511
11	-	Personalaufwendungen	-426.729,00	-446.252	-438.578	-447.349	-456.297	-465.424
		50110000 Bezüge Beamte	-15.271,96	-14.337	-15.077	-15.378	-15.686	-16.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.077,09	-337.537	-330.244	-336.849	-343.586	-350.458
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.784,71	-26.259	-25.295	-25.801	-26.317	-26.844

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.595,24	-68.119	-67.962	-69.321	-70.708	-72.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.016,40	-586.062	-759.420	-765.288	-645.436	-669.735
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-12.513,91	0	-95.000	-15.000	-40.400	-40.804
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-4.004,46	0	-31.800	-9.800	-12.928	-10.201
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-125.628,94	-106.000	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900	0	0	0	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-70.677,62	-81.600	-81.600	-84.000	-85.000	-85.850
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-22.616,84	-26.112	-26.112	-26.880	-27.200	-27.472
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-159.125,47	-145.000	-175.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.268,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-119.684,14	-155.500	-168.958	-308.658	-158.958	-184.458
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-245,94	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52815500 Sachkosten Katastrophenschutz	-27.162,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-42.088,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-652.944,59	-992.391	-1.289.144	-1.251.104	-1.282.447	-1.313.549
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.402,81	-221.064	-123.553	-184.926	-320.036	-320.036
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-238,84	-239	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-41.928,27	-36.496	-62.841	-62.601	-62.601	-62.601
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-375.953,82	-594.669	-855.726	-741.969	-640.246	-675.288
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-106.600,41	-132.924	-240.024	-254.608	-252.564	-248.625
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.263,00	0	0	0	0	0
		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
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-557,44	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-64.563,07	-74.500	-98.000	-84.500	-72.000	-72.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-30.267,47	-28.500	-26.000	-12.500	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.295,60	-20.000	-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	-434.401,16	-588.960	-592.960	-592.960	-585.960	-585.960
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.503,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-105.135,10	-112.500	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-72.769,25	-115.000	-125.000	-95.000	-113.000	-113.000
		54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54125500 Aufwandsentschädigungen Katastrophenschu	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	-2.247,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-188.034,76	-178.160	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160
		54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-7.324,85	-22.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.921,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		54295500 Vorhaltekosten Katastrophenschutz	-15.993,60	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.861,90	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-4.134,67	-50.000	-10.000	-40.000	-15.000	-15.000
		54461000 Versicherungen	-28.474,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.163.654,22	-2.688.165	-3.178.102	-3.141.201	-3.042.140	-3.106.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.657.932,22	-2.223.275	-2.669.218	-2.635.362	-2.535.777	-2.615.158
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)	-1.657.932,22	-2.223.275	-2.669.218	-2.635.362	-2.535.777	-2.615.158
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.657.932,22	-2.223.275	-2.669.218	-2.635.362	-2.535.777	-2.615.158
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)	-123.458,96	-124.347	-125.764	-126.793	-127.675	-128.782
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.781.391,18	-2.347.622	-2.794.982	-2.762.155	-2.663.452	-2.743.940
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.781.391,18	-2.347.622	-2.794.982	-2.762.155	-2.663.452	-2.743.940

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
0201
20102

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.830,42	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.657,62	-1.695.774	-1.888.958	0	-1.890.097	-1.759.693	-1.793.119
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.827,20	-1.568.274	-1.761.458	0	-1.762.597	-1.632.193	-1.665.619
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.353,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.353,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.368,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	65.368,00	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)	178.721,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-744.254	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		78213000 Erschließungskosten u. ä.	0,00	0	-744.254	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.196.952,02	-3.881.500	-2.000.000	-985.000	0	-985.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.006.952,02	-3.881.500	-2.000.000	-985.000	0	-985.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-190.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.140.634,55	-1.586.000	-2.653.000	-2.330.000	-1.168.000	-1.306.000	-1.286.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.140.634,55	-1.586.000	-2.653.000	-2.330.000	-1.168.000	-1.306.000	-1.286.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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)	-5.337.586,57	-5.467.500	-5.397.254	-3.315.000	-1.168.000	-2.291.000	-1.286.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.158.865,57	-5.372.500	-5.302.254	-3.315.000	-1.073.000	-2.196.000	-1.181.000

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
0201
20102

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Schutz und Ordnung
Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

7030014: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.353,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	113.353,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.353,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.353,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	105.000	0	0

7030030: HLF Schiefbahn

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.368,00	0	0	0	0	0	0	221.647	221.647
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	65.368,00	0	0	0	0	0	0	221.647	221.647
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.368,00	0	0	0	0	0	0	221.647	221.647
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.368,00	0	0	0	0	0	0	221.647	221.647

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	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-1.045.535	-1.445.535
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-1.045.535	-1.445.535
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-1.045.535	-1.445.535
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-1.045.535	-1.445.535

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030043: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.999,12	0	0	-250.000	0	0	-350.000	-544.227	-894.227
	VE davon 2026 2027 2028				0 0 -250.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.999,12	0	0	-250.000	0	0	-350.000	-544.227	-894.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.999,12	0	0	-250.000	0	0	-350.000	-544.227	-894.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.999,12	0	0	-250.000	0	0	-350.000	-544.227	-894.227

7030059: Drehleiter

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	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	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

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	0	0	0	0	0	-2.676.790	-2.676.790
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-172.000	0	0	0	0	0	-2.676.790	-2.676.790
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)	0,00	-172.000	0	0	0	0	0	-2.712.743	-2.712.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.000	0	0	0	0	0	-2.712.743	-2.712.743

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF)

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	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

7030100: Warnsysteme (Sirenen)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-221.027,85	0	0	0	0	0	0	-380.684	-380.684
	78310000 Ausz. VG >800 E	-221.027,85	0	0	0	0	0	0	-380.684	-380.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.027,85	0	0	0	0	0	0	-380.684	-380.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.027,85	0	0	0	0	0	0	-380.684	-380.684

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030120: LF Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.097,79	0	0	-450.000	-200.000	-450.000	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				0 -450.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-197.097,79	0	0	-450.000	-200.000	-450.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.097,79	0	0	-450.000	-200.000	-450.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.097,79	0	0	-450.000	-200.000	-450.000	0	0	0

7030125: Neubau Feuerwehr Willich

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	0	-744.254	0	0	0	0	0	-744.254
	78213000 Erschließungskosten	0,00	0	-744.254	0	0	0	0	0	-744.254
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.921,68	-3.709.500	-2.000.000	-985.000	0	-985.000	0	-4.636.556	-7.621.556
	VE davon 2026 2027 2028				0 -985.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-821.921,68	-3.709.500	-2.000.000	-985.000	0	-985.000	0	-4.636.556	-7.621.556
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821.921,68	-3.709.500	-2.744.254	-985.000	0	-985.000	0	-4.636.556	-8.365.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821.921,68	-3.709.500	-2.744.254	-985.000	0	-985.000	0	-4.636.556	-8.365.810

7030131: Feuerwehr Neersen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.185.030,34	0	0	0	0	0	0	-4.671.869	-4.671.869
	78510000 Ausz Hochbau	-3.185.030,34	0	0	0	0	0	0	-4.671.869	-4.671.869
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.185.030,34	0	0	0	0	0	0	-4.671.869	-4.671.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.185.030,34	0	0	0	0	0	0	-4.671.869	-4.671.869

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-400.000	-150.000	-400.000	0	0	-550.000
	VE davon 2026 2027 2028				0 -400.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-400.000	-150.000	-400.000	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-150.000	-400.000	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-150.000	-400.000	0	0	-550.000

7030136: Atemschutzflaschen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.566,09	0	0	0	0	0	0	-177.566	-177.566
	78310000 Ausz. VG >800 E	-177.566,09	0	0	0	0	0	0	-177.566	-177.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.566,09	0	0	0	0	0	0	-177.566	-177.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.566,09	0	0	0	0	0	0	-177.566	-177.566

7030137: Ausstattung Neubau FWGH Willich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.987,20	-150.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-151.987	-651.987
	VE davon 2026 2027 2028				-500.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.987,20	-150.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-151.987	-651.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.987,20	-150.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-151.987	-651.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.987,20	-150.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-151.987	-651.987

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.409,77	-415.000	0	0	0	0	-200.000	-530.410	-730.410
	78310000 Ausz. VG >800 E	-115.409,77	-415.000	0	0	0	0	-200.000	-530.410	-730.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.409,77	-415.000	0	0	0	0	-200.000	-530.410	-730.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.409,77	-415.000	0	0	0	0	-200.000	-530.410	-730.410

7030139: TLF Neersen - Ersatzbeschaffung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-415.000	-15.000	0	0	0	-200.000	-415.000	-630.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-415.000	-15.000	0	0	0	-200.000	-415.000	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-415.000	-15.000	0	0	0	-200.000	-415.000	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-415.000	-15.000	0	0	0	-200.000	-415.000	-630.000

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	-2.594,20	-100.000	0	0	0	0	0	-102.594	-102.594
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.594,20	-100.000	0	0	0	0	0	-102.594	-102.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,20	-100.000	0	0	0	0	0	-102.594	-102.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.594,20	-100.000	0	0	0	0	0	-102.594	-102.594

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	-212.742,60	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-212.742,60	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.742,60	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.742,60	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
	VE davon 2026 2027 2028				0 0 -150.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000

7030146: Abrollbehälter										
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	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000
	VE davon 2026 2027 2028				0 0 -250.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
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	0	0	0	0	0	0	-51.713	-51.713
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.713	-51.713
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-174.347	-174.347
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.855	-102.855
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.492	-71.492
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.209,93	-36.000	-668.000	-330.000	-318.000	-306.000	-136.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-80.000 -165.000 -85.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-186.209,93	-36.000	-668.000	-330.000	-318.000	-306.000	-136.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.209,93	-36.000	-668.000	-330.000	-318.000	-306.000	-136.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-226.059	-226.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.209,93	-36.000	-668.000	-330.000	-318.000	-306.000	-136.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-226.059	-226.059

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.2 Feuerwehr

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich größtenteils aus Kostenerstattungen für gebührenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Willich.

Kosten der Ausbildung von Feuerwehrkameraden werden in bestimmten Fällen der Stadt Willich erstattet. Diese Einzahlungen werden in diesem Produkt veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus diesem Produkt werden die Personalkosten für die Verwaltungskräfte einschl. der vier hauptamtlichen Gerätewarte getätigt. Daneben stellen Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die notwendigen Reparaturen und Überprüfungen durch den TÜD (Technischer Überwachungsdienst) den größten Kostenfaktor dar. Aus diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die persönliche Schutzkleidung und die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden sowie die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr finanziert.

C. Investitionstätigkeit:

Für das Jahr 2025 sind folgende Beschaffungen für die Feuerwehr Willich geplant:

Tanklöschfahrzeug Löschzug Neersen (Maßnahme aus 2024)

Tanklöschfahrzeug Löschzug Clörath (Maßnahme aus 2024)

Tanklöschfahrzeug Löschzug Willich

Drehleiter Löschzug Schiefbahn

Wechseladerfahrzeug Löschzug Willich

Notstromaggregat Feuerwehr Willich

Anhänger für Unwetterereignisse Feuerwehr Willich

Anhänger Einsatzstellenhygiene

Brandschutzkleidung Feuerwehr Willich

System für Löschwasserrückhaltung

Zubehör für Vegetationsbrandbekämpfung

Kleincontainer für Batteriebrände o.ä.

Stellenplan Produkt 02.1.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,15											0,15
2024	0,15											0,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025			0,53			1,00	0,40	4,00								5,93
2024			0,53			1,00	0,40	4,00								5,93

Produkthaushalt 2025

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	• Sicherstellung der Notfallrettung im gesamten Stadtgebiet

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	• Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld VI	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan in %	97	97	90	90
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Kostendeckung in %	100	115	100	100

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
202

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.174,47	65.290	97.944	97.182	94.804	58.590
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	76.174,47	65.290	97.944	97.182	94.804	58.590
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482.388,13	4.462.674	4.524.470	4.587.194	4.307.944	4.307.944
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.334.919,05	2.918.341	2.962.116	3.006.548	3.051.646	3.051.646
		43211100 Geb.Krankentransporte	7.164,42	0	0	0	0	0
		43212000 Gebühren Notarzteinsätze	1.140.304,66	1.201.419	1.219.440	1.237.732	1.256.298	1.256.298
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	342.914	342.914	342.914	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.603,93	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	18.603,93	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.043,60	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	12.153,50	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	115.890,10	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	4.705.210,13	4.527.964	4.622.414	4.684.376	4.402.748	4.366.534
11	-	Personalaufwendungen	-1.169.814,28	-1.204.218	-1.149.144	-1.172.127	-1.195.570	-1.219.481
		50110000 Bezüge Beamte	-5.090,57	-4.779	-5.026	-5.126	-5.229	-5.333
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-877.159,82	-922.853	-872.748	-890.203	-908.007	-926.167
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-56.231,84	-11.457	-6.950	-7.089	-7.231	-7.375
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.960,41	-72.142	-70.679	-72.093	-73.535	-75.006
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-292,71	-1.226	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-167.162,43	-188.625	-193.724	-197.599	-201.551	-205.582
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-916,50	-3.136	-17	-17	-17	-18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435.285,70	-2.629.131	-2.662.668	-2.700.782	-2.740.486	-2.740.486
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-423.060,00	-615.363	-624.593	-633.962	-643.472	-643.472
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-355.950,12	-371.883	-377.461	-383.123	-388.870	-388.870
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.303.693,68	-1.289.839	-1.309.187	-1.328.824	-1.348.757	-1.348.757
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-30.406,60	-31.200	-31.668	-32.143	-32.625	-32.625
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0,00	-2.213	-2.246	-2.280	-2.314	-2.314
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-52.839,01	-60.000	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.453,61	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025	-115.025
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-122.975,17	-125.000	-126.875	-128.778	-130.710	-130.710
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-559,33	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.077,28	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071	-13.071
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-7.270,90	-11.133	-11.300	-11.469	-11.642	-11.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-243.033,40	-292.202	-143.308	-154.985	-163.859	-141.424
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.895,55	-23.896	-23.896	-23.896	-23.896	-23.896
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-143.873,23	-227.427	-94.286	-95.786	-97.286	-86.082
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-50.311,08	-40.880	-25.126	-35.303	-42.677	-31.446
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-17.489,89	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-7.463,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.006,46	-191.566	-180.080	-177.751	-179.403	-179.403
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54121400 Kosten Ausbildung	-324,18	-57.966	-58.835	-59.718	-60.614	-60.614
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.637,55	-26.100	-26.492	-26.889	-27.292	-27.292
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-50.565,91	-57.500	-58.363	-59.238	-60.127	-60.127
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-907,92	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091	-2.091
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.753,75	-4.000	-10.000	-4.121	-4.183	-4.183
		54461000 Versicherungen	-25.667,66	-24.000	-24.360	-25.725	-25.096	-25.096
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-595.149,49	-20.000	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.529.139,84	-4.317.117	-4.135.200	-4.205.645	-4.279.318	-4.280.794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.070,29	210.846	487.214	478.730	123.430	85.740
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)	176.070,29	210.846	487.214	478.730	123.430	85.740
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)	176.070,29	210.846	487.214	478.730	123.430	85.740
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)	-107.524,84	-111.641	-114.068	-115.482	-116.901	-118.326
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	68.545,45	99.205	373.146	363.248	6.529	-32.586
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	68.545,45	99.205	373.146	363.248	6.529	-32.586

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
202

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583.821,66	4.119.760	4.181.556	0	4.244.280	4.307.944	4.307.944
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683.292,09	-4.004.915	-3.991.892	0	-4.050.660	-4.115.459	-4.139.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.529,57	114.845	189.664	0	193.620	192.485	168.574
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	-457.008,95	-93.000	-15.000	-300.000	-165.000	-15.000	-465.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-457.008,95	-93.000	-15.000	-300.000	-165.000	-15.000	-465.000
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)	-457.008,95	-93.000	-15.000	-300.000	-165.000	-15.000	-465.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.008,95	-93.000	-15.000	-300.000	-165.000	-15.000	-465.000

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
202

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-261.084,53	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-261.084,53	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.084,53	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.084,53	0	0	0	0	0	-300.000	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	-195.924,42	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-324.337	-474.337
	VE davon 2026 2027 2028				0 0 -150.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-195.924,42	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-324.337	-474.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.924,42	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-324.337	-474.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.924,42	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-324.337	-474.337

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-27.713	-27.713
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.713	-27.713
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.000	-15.000	-150.000	-165.000	-15.000	-15.000	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-150.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-93.000	-15.000	-150.000	-165.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.000	-15.000	-150.000	-165.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.713	-27.713
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000	-15.000	-150.000	-165.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.713	-27.713

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
2025	0,05											0,05
2024	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2025			0,21				1,00	1,60	7,00			1,65		5,00			16,46
2024			0,21				1,00	1,60	7,00			1,65		5,00			16,46

Produkthaushalt 2025

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: • An - und Abmeldungen • Pässe und Ausweispapiere • Lohnsteuerkarten • Kartenvorverkauf • Erstberatung und Hilfeleistung in vielen Angelegenheiten städt. Aufgaben • Staatsangehörigkeitsangelegenh. • Einbürgerungen • Aufenthaltsgenehmigungen • Duldungen Standesamt: • Beurkundungen • Aufgebote und Eheschließungen • Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personenstandsrecht

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	301	203	242	242

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
203

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Personenstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	434.682,67	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	30.138,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	377.094,30	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43212600 Sondernutzung Trauzimmer	27.450,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.616,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	104,00	100	100	100	100	100
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	84,00	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	438.486,67	530.200	530.200	530.200	530.200	530.200
11	-	Personalaufwendungen	-718.793,18	-858.559	-898.300	-916.265	-934.591	-953.282
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-185.126,84	-166.630	-134.539	-137.229	-139.974	-142.773
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.128,65	-535.249	-592.240	-604.085	-616.167	-628.490
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-59,43	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.349,85	-42.637	-45.745	-46.660	-47.593	-48.545
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.128,24	-114.043	-125.776	-128.291	-130.857	-133.474
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-0,17	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.083,94	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.951,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-263.784,64	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.140,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-207,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.077,43	-3.088	-1.511	-100	-100	-100
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.909,43	-2.988	-1.411	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-168,00	-100	-100	-100	-100	-100
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.498,07	-44.504	-45.984	-36.404	-36.404	-36.404
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-7.824,91	-16.812	-26.392	-16.812	-16.812	-16.812
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-999,84	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-4.900,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.868,41	-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	-5.200	-200	-200	-200	-200
		54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.490,65	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312300 Aufwand Trauzimmer	-1.179,26	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedschaften	-235,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.012.452,62	-1.201.151	-1.240.795	-1.247.769	-1.266.095	-1.284.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.965,95	-670.951	-710.595	-717.569	-735.895	-754.586
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)	-573.965,95	-670.951	-710.595	-717.569	-735.895	-754.586
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.965,95	-670.951	-710.595	-717.569	-735.895	-754.586
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)	-450.922,53	-453.735	-402.128	-403.884	-405.861	-409.338
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.024.888,48	-1.124.686	-1.112.723	-1.121.453	-1.141.756	-1.163.924
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.024.888,48	-1.124.686	-1.112.723	-1.121.453	-1.141.756	-1.163.924

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/3
203

Zentralbereich
Personenstand und Ordnung
Personenstand

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.695,67	530.200	530.200	0	530.200	530.200	530.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.181,48	-1.198.063	-1.239.284	0	-1.247.669	-1.265.995	-1.284.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.485,81	-667.863	-709.084	0	-717.469	-735.795	-754.486
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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.3 Personenstand

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die wesentlichen Einzahlungen ergeben sich aus den Verwaltungsgebühren für standesamtliche Tätigkeiten und den Gebühren für ausgestellte Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe). Des Weiteren sind hier die Einzahlungen für gebührenpflichtige Auskünfte aus dem Melderegister veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

An die Bundesdruckerei Berlin sind die Kosten für angeforderte Ausweisdokumente zu bezahlen. Neben den Personalkosten stellt diese Aufwandsposition den größten Kostenfaktor in diesem Produkt dar.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

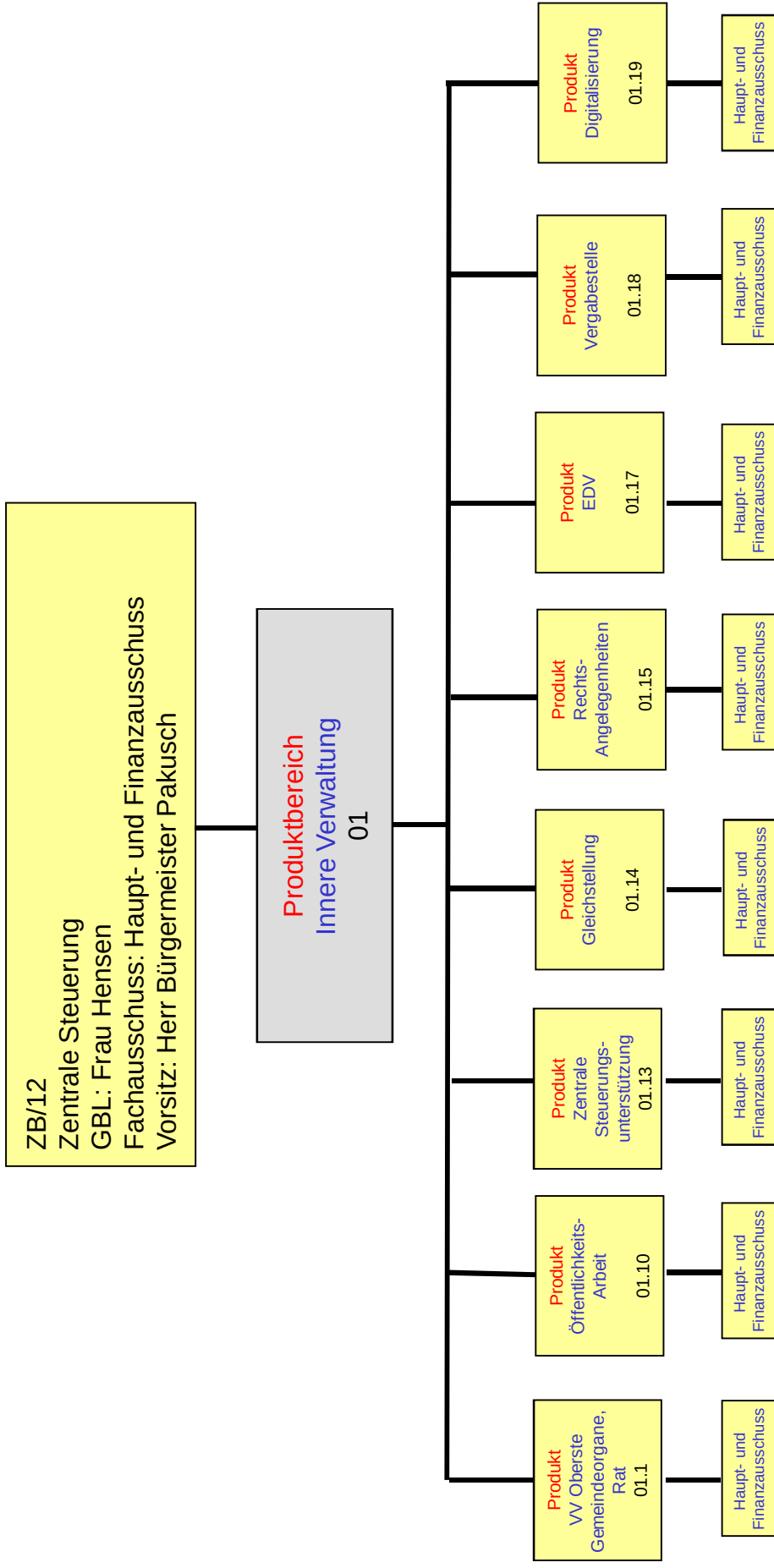
keine

Stellenplan Produkt 02.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,27						0,73			1,11		2,11
2024	0,27						0,73			1,90		2,90

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Summe AK
2025						1,00	0,90		2,00	8,48						12,38
2024						1,00	0,90		1,98	7,64						11,52

ZB/12



Produkthaushalt 2025

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	• 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	• Attraktiver Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
Handlungsfeld V	• Transparentes Verwaltungshandeln

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	entfällt*	entfällt*	entfällt*	entfällt*
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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 2025

ZB
ZB/12
101

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	902,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	902,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.158,80	46.518	47.153	47.791	48.430	49.571
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	37.214,80	37.500	38.000	38.500	39.000	40.000
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.944,00	9.018	9.153	9.291	9.430	9.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,35	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	1.321,35	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	47.382,57	48.518	49.153	49.791	50.430	51.571
11	-	Personalaufwendungen	-927.882,88	-942.178	-951.436	-970.463	-989.874	-1.009.671
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-593.716,47	-619.909	-598.095	-610.056	-622.258	-634.703
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.350,97	-246.808	-274.911	-280.409	-286.017	-291.737
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.388,71	-20.554	-21.286	-21.711	-22.146	-22.589
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.426,73	-54.907	-57.144	-58.287	-59.453	-60.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.700,45	-48.300	-49.300	-50.300	-50.300	-50.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52385000 Kommunalpolitisches Praktikum	-4.125,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.283,79	-20.500	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52811800 Repräsentationskosten BM	-5.864,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.198,71	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-5.228,81	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-500	-700	-900
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-300	-300	-500	-700	-900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.310,09	-714.650	-761.800	-744.300	-757.400	-770.410
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.594,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-30.826,44	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-712,10	-4.150	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-487.935,00	-542.000	-553.000	-564.000	-575.500	-587.010
		54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragt	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.664,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-9.854,20	-14.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	-18.765,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54910000 Verfügungsmittel	-4.544,74	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54920000 Fraktionszuwendungen	-63.012,00	-70.000	-70.000	-71.400	-73.000	-74.500
		54999555 Maßnahmen Smart City	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.582.893,42	-1.705.428	-1.762.836	-1.765.563	-1.798.274	-1.831.281
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.510,85	-1.656.910	-1.713.683	-1.715.772	-1.747.844	-1.779.710
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)	-1.535.510,85	-1.656.910	-1.713.683	-1.715.772	-1.747.844	-1.779.710
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)	-1.535.510,85	-1.656.910	-1.713.683	-1.715.772	-1.747.844	-1.779.710
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	207.691,00	217.932	221.201	224.519	227.887	231.306

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-953.346,74	-990.271	-885.952	-899.464	-913.409	-928.864
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.281.166,59	-2.429.249	-2.378.434	-2.390.717	-2.433.366	-2.477.268
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.281.166,59	-2.429.249	-2.378.434	-2.390.717	-2.433.366	-2.477.268

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
101

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.085,15	48.518	49.153	0	49.791	50.430	51.571
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.557.540,83	-1.705.128	-1.762.536	0	-1.765.063	-1.797.574	-1.830.381
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529.455,68	-1.656.610	-1.713.383	0	-1.715.272	-1.747.144	-1.778.810
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 2025

ZB
ZB/12
101

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Tourismus

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• 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)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Anzahl der Beiträge	1.400	1464	1.800	1.800

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
110

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	+	Aktivierte 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	-190.554,30	-191.736	-176.522	-180.053	-183.654	-187.327
		50110000 Bezüge Beamte	-86.793,61	-90.271	-77.269	-78.814	-80.390	-81.998
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.622,41	-78.992	-78.582	-80.154	-81.757	-83.392
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-31,07	-1.055	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.331,33	-6.317	-6.090	-6.212	-6.336	-6.463
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-105	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.775,88	-14.785	-14.581	-14.873	-15.171	-15.474
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	-211	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.011,72	-21.250	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-5.866,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52912600 Tourismus	-3.164,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	-895,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-85,00	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-759,81	-380	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-759,81	-380	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943,04	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Kosten Fortbildung	-661,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-282,04	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.268,87	-218.766	-203.422	-206.953	-210.554	-214.227
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.268,87	-218.766	-203.422	-206.953	-210.554	-214.227
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)	-202.268,87	-218.766	-203.422	-206.953	-210.554	-214.227
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.268,87	-218.766	-203.422	-206.953	-210.554	-214.227
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)	-145.839,73	-155.136	-128.365	-130.047	-131.791	-133.787
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-348.108,60	-373.902	-331.787	-337.000	-342.345	-348.014
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-348.108,60	-373.902	-331.787	-337.000	-342.345	-348.014

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
110

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-199.421,66	-218.386	-203.422	0	-206.953	-210.554	-214.227
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.421,66	-218.386	-203.422	0	-206.953	-210.554	-214.227
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• Zentrale Steuerungsunterstützung • Stellenplan • Organisationsuntersuchungen • Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• 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)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
113

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,33	1.098	6.954	6.131	4.351	791
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.390,56	0	6.131	6.131	4.351	791
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.097,77	1.098	823	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	239.784	249.079	252.012	253.979	253.979
		44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
		44615200 Erstattung Kosten zentrale Steuerungsunt	0,00	238.584	247.879	250.812	252.779	252.779
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.734,23	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.734,23	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	17.222,56	240.882	256.033	258.143	258.330	254.770
11	-	Personalaufwendungen	-182.258,71	-264.183	-334.328	-341.015	-347.834	-354.791
		50110000 Bezüge Beamte	-78.212,79	-82.236	-181.845	-185.482	-189.192	-192.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.906,51	-78.775	-101.808	-103.844	-105.921	-108.039
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-22.522,14	-59.320	-18.944	-19.323	-19.709	-20.103
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.571,83	-6.996	-7.890	-8.048	-8.209	-8.373
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.646,32	-6.347	-1.468	-1.498	-1.527	-1.558
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.285,75	-18.118	-20.510	-20.920	-21.338	-21.765
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2.113,37	-12.391	-1.863	-1.900	-1.938	-1.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.094,95	-352.000	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
		52553000 Behebung von Sachschäden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-325.094,95	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.679,45	-26.523	-25.858	-28.759	-30.955	-30.432
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-9.581,68	-13.322	-13.322	-13.322	-11.542	-7.982
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.097,77	-13.202	-12.536	-15.438	-19.413	-22.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.054,98	-1.482.400	-1.522.500	-1.488.000	-1.493.000	-1.513.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.136,91	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-110.335,91	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54224100 Miete TK - Anlagen	-120.540,26	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-54.020,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54299900 Aufwendungen für Lizenzgebühren Kasaia	-6.402,20	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.401,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	0	0	0	0	0
		54310003 Aufwendungen für GWG Digitalisierung	-72.398,65	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-8.818,96	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	0,00	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-11.400	-10.050	-12.000	-12.000	-12.000
		54461000 Versicherungen	0,00	-309.800	-309.750	-312.000	-315.000	-317.000
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-90.100	-94.000	-98.000	-100.000	-103.000
		54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	0,00	-634.600	-660.700	-675.000	-675.000	-690.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-897.088,09	-2.125.106	-2.239.686	-2.214.774	-2.228.789	-2.255.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.865,53	-1.884.225	-1.983.653	-1.956.632	-1.970.459	-2.000.453
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)	-879.865,53	-1.884.225	-1.983.653	-1.956.632	-1.970.459	-2.000.453
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-879.865,53	-1.884.225	-1.983.653	-1.956.632	-1.970.459	-2.000.453
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	513.824,00	1.412.216	1.437.526	1.441.593	1.444.126	1.444.126
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.713,00	-187.796	-302.743	-306.652	-310.713	-315.413
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.754,53	-659.805	-848.870	-821.691	-837.046	-871.740
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.754,53	-659.805	-848.870	-821.691	-837.046	-871.740

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
113

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.784	249.079	0	252.012	253.979	253.979
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.859,14	-2.098.583	-2.213.828	0	-2.186.015	-2.197.834	-2.224.791
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.859,14	-1.858.799	-1.964.749	0	-1.934.003	-1.943.855	-1.970.812
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	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-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)	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
113

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.587,58	-88.500	-23.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.13 Zentrale Steuerungsunterstützung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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 10	A 09 g. D.	Summe AK
2025					0,10			1,00	0,50			1,71
2024					0,10			1,00		0,61		1,71

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025					1,5				0,23			1,5					3,23
2024					2,00 Sperrv. . 1,0				0,23			1,5					3,73

Produkthaushalt 2025

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	Maßnahmen und Konzepte zur Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Frauenförderung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	Transparentes Verwaltungshandeln

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	.l.	.l.	.l.	.l.	.l.

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
114

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		44615000 Erst.Kosten EDV	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	-88.400,76	-136.183	-70.810	-72.227	-73.671	-75.145
		50110000 Bezüge Beamte	-88.400,76	-86.978	-70.810	-72.227	-73.671	-75.145
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-35.595	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.825	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-9.785	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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345,27	-6.573	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54122000 Kosten Fortbildung	-464,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-766,19	-873	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-3.114,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.746,03	-142.756	-78.510	-78.927	-80.371	-81.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.746,03	-142.756	-78.510	-78.927	-80.371	-81.845
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)	-92.746,03	-142.756	-78.510	-78.927	-80.371	-81.845

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-92.746,03	-142.756	-78.510	-78.927	-80.371	-81.845
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)	-131.883,00	-133.971	-103.190	-104.823	-106.505	-108.335
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.629,03	-276.727	-181.700	-183.750	-186.876	-190.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.629,03	-276.727	-181.700	-183.750	-186.876	-190.180

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
114

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-85.526,94	-142.756	-78.510	0	-78.927	-80.371	-81.845
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.526,94	-142.756	-78.510	0	-78.927	-80.371	-81.845
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• Beratung in Rechtsfragen für die Verwaltung und Bearbeitung von Gerichtssachen • Vorbereitung von Grundsatzfragen für die Verwaltung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• Transparentes Verwaltungshandeln

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./.				

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
115

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.276,53	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.276,53	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	10.276,53	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-255.894,48	-275.154	-252.615	-257.668	-262.821	-268.077
		50110000 Bezüge Beamte	-53.499,31	-53.993	-48.496	-49.466	-50.455	-51.464
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.263,73	-168.937	-158.350	-161.517	-164.748	-168.043
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.787,47	-14.270	-12.272	-12.518	-12.768	-13.023
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.343,97	-37.954	-33.497	-34.167	-34.850	-35.547
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	-41.015,94	-57.936	-55.936	-57.936	-57.936	-57.936
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-985,00	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-39.626,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54299500 Aufwendungen für Datenschutz	-326,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-78,50	-436	-436	-436	-436	-436
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.910,42	-333.090	-308.551	-315.604	-320.757	-326.013
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.633,89	-332.890	-308.351	-315.404	-320.557	-325.813
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-286.633,89	-332.890	-308.351	-315.404	-320.557	-325.813
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)	-286.633,89	-332.890	-308.351	-315.404	-320.557	-325.813
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)	-116.766,96	-120.936	-108.877	-109.709	-110.601	-111.854
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-403.400,85	-453.826	-417.228	-425.113	-431.158	-437.667
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-403.400,85	-453.826	-417.228	-425.113	-431.158	-437.667

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
115

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276,53	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.472,64	-333.090	-308.551	0	-315.604	-320.757	-326.013
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.196,11	-332.890	-308.351	0	-315.404	-320.557	-325.813
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.15 Rechtsangelegenheiten

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erstattungen von Gerichtskosten u. ä. vereinnahmt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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 zugrundegelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit

./.

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan im Produkt 01.15:

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
2025					0,10	0,50						0,60
2024					0,10	0,44						0,54

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025		1,0		0,50				1,0 Kw 0,35	0,27								2,77
2024		1,06				0,50		1,00 Kw 0,35	0,27								2,83

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.558,70	93.147	88.297	84.623	8.165	959
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.183,16	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	97.375,54	93.147	88.297	84.623	8.165	959
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.632,99	308.653	334.711	334.711	334.711	334.711
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,99	0	0	0	0	0
		44615000 Erst.Kosten EDV	256.129,00	308.653	334.711	334.711	334.711	334.711
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,00	5.917	6.006	6.069	6.187	6.280
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	5.603,00	5.917	6.006	6.069	6.187	6.280
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	361.794,69	407.717	429.014	425.403	349.063	341.950
11	-	Personalaufwendungen	-666.145,41	-672.848	-662.402	-675.650	-689.162	-702.946
		50110000 Bezüge Beamte	-163.451,92	-147.130	-99.206	-101.191	-103.214	-105.279
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-394.983,44	-405.899	-442.656	-451.509	-460.539	-469.750
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.849,01	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.716,75	-33.974	-34.266	-34.951	-35.650	-36.363
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-76.139,85	-85.845	-86.274	-87.999	-89.759	-91.554
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-4,44	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668.476,15	-1.945.219	-2.205.898	-2.304.936	-2.400.997	-2.500.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.668.476,15	-1.945.219	-2.205.898	-2.304.936	-2.400.997	-2.500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.746,25	-145.018	-194.524	-220.900	-182.323	-176.367
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-44.099,64	-44.100	-44.100	-91.097	-101.345	-101.345
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-102.646,61	-100.918	-150.425	-129.803	-80.978	-75.021
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.922,18	-363.908	-381.908	-381.908	-381.908	-381.908
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-805,62	-3.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.715,73	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-352.400,83	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.836.289,99	-3.126.993	-3.444.732	-3.583.394	-3.654.390	-3.761.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474.495,30	-2.719.276	-3.015.718	-3.157.991	-3.305.327	-3.419.271
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)	-2.474.495,30	-2.719.276	-3.015.718	-3.157.991	-3.305.327	-3.419.271
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)	-2.474.495,30	-2.719.276	-3.015.718	-3.157.991	-3.305.327	-3.419.271
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.074.141,00	2.052.092	2.221.408	2.222.271	2.223.148	2.224.039
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-293.091,00	-306.360	-232.023	-233.649	-235.408	-237.971
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-693.445,30	-973.544	-1.026.333	-1.169.369	-1.317.587	-1.433.203
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-693.445,30	-973.544	-1.026.333	-1.169.369	-1.317.587	-1.433.203

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.732,00	314.570	340.717	0	340.780	340.898	340.991
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.251.572,26	-2.623.201	-2.891.434	0	-3.003.720	-3.113.293	-3.226.080
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.840,26	-2.308.631	-2.550.717	0	-2.662.940	-2.772.395	-2.885.089
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	-439.466,40	-708.774	-465.074	0	-938.101	-373.774	-373.774
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-350.000	-106.300	0	-579.327	-15.000	-15.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-439.466,40	-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)	-439.466,40	-708.774	-465.074	0	-938.101	-373.774	-373.774
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439.466,40	-708.774	-465.074	0	-938.101	-373.774	-373.774

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-439.466,40	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-439.466,40	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-439.466,40	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.466,40	-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	0,00	0	0	0	-506.727	0	0	-436.693	-943.420
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-506.727	0	0	-436.693	-943.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-506.727	0	0	-436.693	-943.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-506.727	0	0	-436.693	-943.420

7120020: Server Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-106.300	0	-72.600	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-106.300	0	-72.600	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-106.300	0	-72.600	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.300	0	-72.600	-15.000	-15.000	0	0

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• Zentrale Ausschreibung von Liefer- und Dienst- und Bauleistungen für die Stadt Willich

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
118

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		45919200 Erträge Rückerstattung	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	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-150.767,94	-186.507	-137.268	-140.014	-142.813	-145.669
		50110000 Bezüge Beamte	-61.317,30	-98.145	-50.013	-51.014	-52.034	-53.075
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.490,19	-69.269	-68.317	-69.683	-71.077	-72.498
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.291,31	-5.444	-5.289	-5.395	-5.502	-5.612
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.669,14	-13.649	-13.649	-13.922	-14.200	-14.484
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	-10.393,42	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.412,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev	-8.980,72	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.161,36	-201.507	-153.768	-156.514	-159.313	-162.169
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.161,36	-201.507	-153.768	-156.514	-159.313	-162.169
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)	-161.161,36	-201.507	-153.768	-156.514	-159.313	-162.169

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-161.161,36	-201.507	-153.768	-156.514	-159.313	-162.169
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)	-150.280,00	-157.912	-86.569	-87.619	-88.714	-90.007
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.441,36	-359.419	-240.337	-244.133	-248.027	-252.176
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.441,36	-359.419	-240.337	-244.133	-248.027	-252.176

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
118

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Vergabestelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			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	-156.889,35	-201.507	-153.768	0	-156.514	-159.313	-162.169
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.889,35	-201.507	-153.768	0	-156.514	-159.313	-162.169
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• E-Akte / Dokumentenmanagementsystem • Prozess- / Wissensmanagement • Förderung der internen Kommunikation / Vernetzung und Zusammenarbeit

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
5.2	Anzahl der Prozessmodelle	760	67	100	80
5.2	Digitalisierung von Akten	33.400	7.729	24.000	15.000

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
119

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	37.293	35.801	35.801	35.801	35.801
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44615300 Erstattung Kosten Digitalisierung	0,00	37.293	35.801	35.801	35.801	35.801
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	0,00	37.293	35.801	35.801	35.801	35.801
11	-	Personalaufwendungen	-270.006,52	-464.611	-382.836	-390.494	-398.304	-406.269
		50110000 Bezüge Beamte	-65.733,11	-69.388	-49.153	-50.136	-51.139	-52.162
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.606,96	-302.746	-242.421	-247.270	-252.215	-257.259
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-21.059	-21.480	-21.910	-22.348
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.915,63	-26.140	-18.561	-18.932	-19.311	-19.697
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	-1.632	-1.665	-1.698	-1.732
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.750,82	-66.337	-45.756	-46.672	-47.605	-48.557
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	-4.254	-4.339	-4.426	-4.514
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	-3.000	-3.000	-4.500	-5.500	-6.500
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-3.000	-3.000	-4.500	-5.500	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.959,47	-260.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.042,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54299311 Aufwendungen Digitalisierung	-118.429,04	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-488,23	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-390.965,99	-728.111	-661.336	-670.494	-679.304	-688.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.965,99	-690.818	-625.535	-634.693	-643.503	-652.468
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)	-390.965,99	-690.818	-625.535	-634.693	-643.503	-652.468
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)	-390.965,99	-690.818	-625.535	-634.693	-643.503	-652.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	325.840,00	212.707	204.199	204.199	204.199	204.199
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.684,00	-153.235	-121.428	-122.186	-123.016	-124.286
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.809,99	-631.346	-542.764	-552.680	-562.320	-572.555
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.809,99	-631.346	-542.764	-552.680	-562.320	-572.555

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
119

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.293	35.801	0	35.801	35.801	35.801
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.486,95	-725.111	-658.336	0	-665.994	-673.804	-681.769
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.486,95	-687.818	-622.535	0	-630.193	-638.003	-645.968
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	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-10.000	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)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

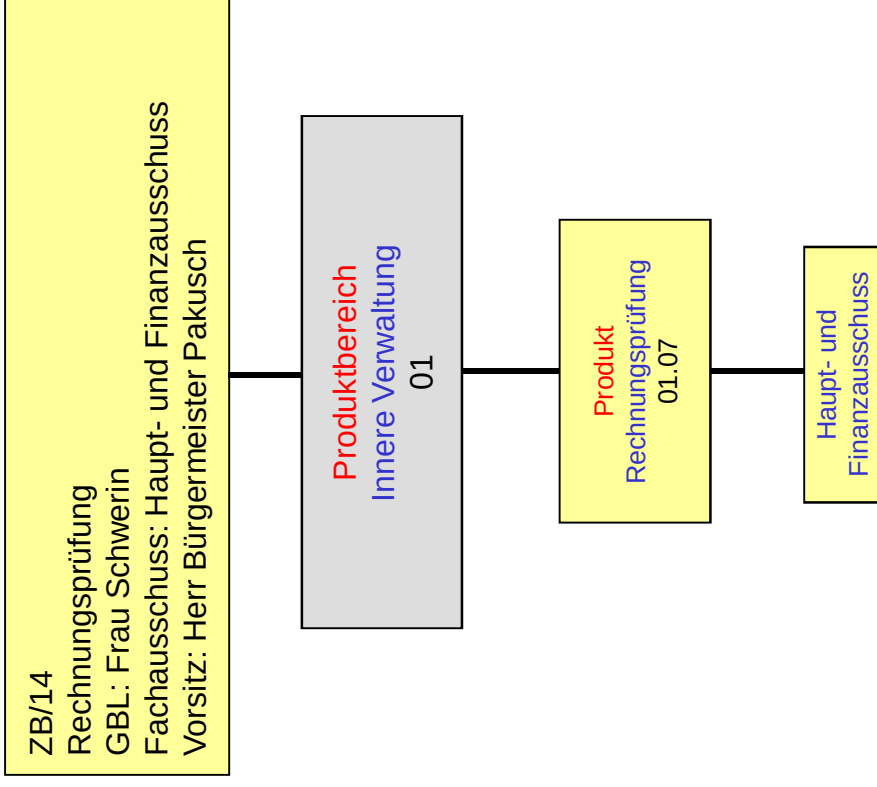
Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/12
119

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

ZB/14



Produkthaushalt 2025

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	• Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Korruptionsvermeidung und – bekämpfung • Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./. 	./. 	./. 	./. 	./.

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/14
107

Zentralbereich
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.119,00	5.698	5.783	5.870	5.958	6.048
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	5.119,00	5.698	5.783	5.870	5.958	6.048
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	5.119,00	5.698	5.783	5.870	5.958	6.048
11	-	Personalaufwendungen	-445.632,73	-460.025	-469.613	-479.005	-488.585	-498.357
		50110000 Bezüge Beamte	-156.518,82	-169.271	-152.268	-155.313	-158.419	-161.588
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.502,65	-228.356	-249.515	-254.505	-259.595	-264.787
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.699,04	-18.066	-19.246	-19.631	-20.024	-20.424
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.912,22	-44.332	-48.584	-49.556	-50.547	-51.558
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	-22.672,62	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.322,80	-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	-449,82	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		54297000 Kosten Prüfungen GPA	-18.750,00	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54314000 Mitgliedschaften	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.305,35	-504.225	-513.813	-523.205	-532.785	-542.557

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.186,35	-498.527	-508.030	-517.335	-526.827	-536.509
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)	-463.186,35	-498.527	-508.030	-517.335	-526.827	-536.509
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)	-463.186,35	-498.527	-508.030	-517.335	-526.827	-536.509
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	232.430,00	259.516	263.409	267.360	271.371	275.442
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.311,93	-300.508	-259.793	-263.003	-266.350	-270.285
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-522.068,28	-539.519	-504.414	-512.978	-521.806	-531.352
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-522.068,28	-539.519	-504.414	-512.978	-521.806	-531.352

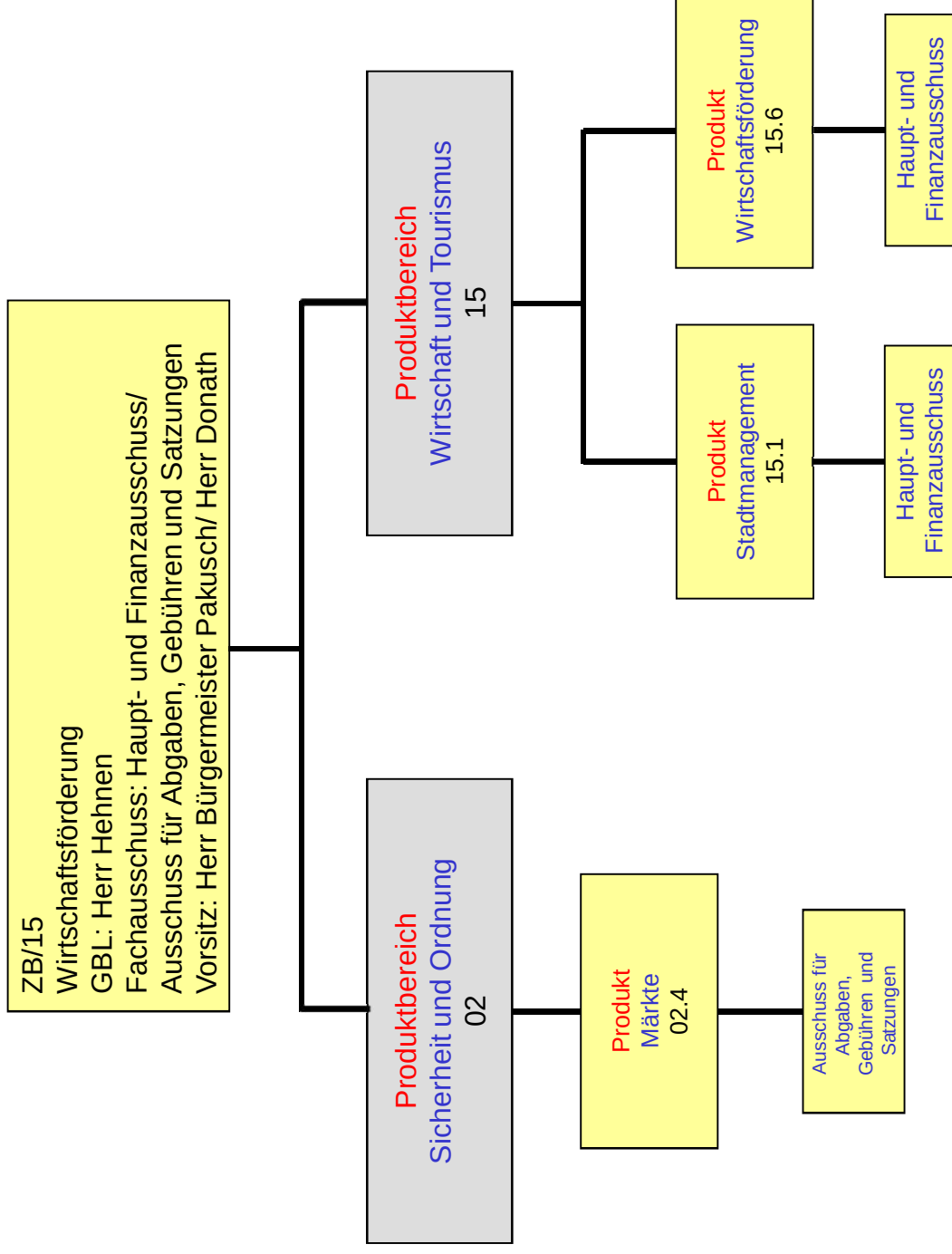
Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/14
107

Zentralbereich
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119,00	5.698	5.783	0	5.870	5.958	6.048
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.473,22	-504.225	-513.813	0	-523.205	-532.785	-542.557
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.354,22	-498.527	-508.030	0	-517.335	-526.827	-536.509
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

ZB/15



Produkthaushalt 2025

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	Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wochenmärkten in allen Ortsteilen

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	3	3	3	3

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
204

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.353,10	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.353,10	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.353,10	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-946	-946	-946	-946	-946
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-246	-246	-246	-246	-246
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.353,10	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.353,10	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397
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)	15.353,10	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397
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)	-3.096,00	-3.566	-3.597	-3.628	-3.660	-3.692
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.257,10	13.831	13.800	13.769	13.737	13.705
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.257,10	13.831	13.800	13.769	13.737	13.705

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
204

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.301,40	19.543	19.543	0	19.543	19.543	19.543
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,12	-2.146	-2.146	0	-2.146	-2.146	-2.146
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.296,28	17.397	17.397	0	17.397	17.397	17.397
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 02.4 Märkte

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.

[illegible]

Produkthaushalt 2025

Produktbereich	15 Wirtschaftsförderung
Produkt	15.1 Stadtmanagement
Profit Center	1501
PSP – Element	1.100.15.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Wirtschaftsförderung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hennen
Aufgaben	• Betreuung Innenstadt • Entwicklung der Standortfaktoren • Existenzgründungsförderung • Kooperation / Koordination

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	• Nachhaltige Stadt

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
1501

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	91,30	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	1.200,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	969,07	0	0	0	0	0
		45916000 Rückvergüt. nicht eingel. Stadtgutschein	969,07	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	2.260,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-266.117,14	-189.477	-144.581	-147.472	-150.421	-153.431
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.675,40	-145.928	-112.289	-114.534	-116.825	-119.162
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.443,09	-11.960	-8.706	-8.880	-9.057	-9.239
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.998,65	-31.589	-23.586	-24.058	-24.539	-25.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.107,06	-93.680	-148.180	-123.180	-128.180	-148.180
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-46.592,50	-60.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.806,05	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
		52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-79,89	-5.000	-30.000	-5.000	-10.000	-30.000
		52919060 Wochenmärkte	-14.628,62	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.526,85	-1.436	-1.291	-603	-568	-436
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124,24	-124	-124	-124	-104	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.402,61	-1.311	-1.166	-478	-465	-436
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.103,57	-37.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.892,70	-900	-900	-900	-900	-900
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-21.152,96	-23.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.333,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54314000 Mitgliedschaften	-824,90	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		54990002 Gründerzentrum Innenstadt	-11.900,00	-10.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.854,62	-322.443	-336.902	-314.105	-322.019	-344.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.594,25	-312.443	-326.902	-304.105	-312.019	-334.897
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)	-366.594,25	-312.443	-326.902	-304.105	-312.019	-334.897
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)	-366.594,25	-312.443	-326.902	-304.105	-312.019	-334.897
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)	-35.596,61	-37.324	-38.469	-38.131	-37.824	-37.824
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.190,86	-349.767	-365.371	-342.236	-349.843	-372.721
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.190,86	-349.767	-365.371	-342.236	-349.843	-372.721

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
1501

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.132,46	-321.007	-335.611	0	-313.502	-321.451	-344.461
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.963,39	-311.007	-325.611	0	-303.502	-311.451	-334.461
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	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-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)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
1501

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkthaushalt 2025

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	• Neuansiedlung / Bestandspflege von Unternehmen • Ansiedlung von Wachstums- / Zukunftsbranchen • Entwicklung der Standortfaktoren • Existenzgründungsförderung • Kooperation / Koordination

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	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	663,94	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44119000 Standmieten/Sponsoring	646,94	0	0	0	0	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	17,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.490,99	70.175	71.579	73.011	74.471	75.960
		44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	70.175	71.579	73.011	74.471	75.960
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	86.490,99	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	87.154,93	70.175	71.579	73.011	74.471	75.960
11	-	Personalaufwendungen	-411.568,96	-381.215	-401.611	-409.644	-417.837	-426.193
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.025,95	-299.103	-315.660	-321.974	-328.413	-334.981
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.675,06	-23.592	-24.545	-25.036	-25.537	-26.048
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.867,95	-58.520	-61.406	-62.634	-63.887	-65.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.404,04	-50.845	-54.845	-61.070	-55.070	-61.070
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.404,04	-50.000	-54.000	-60.000	-54.000	-60.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-845	-845	-1.070	-1.070	-1.070
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	-2.372,84	-3.586	-3.586	-3.886	-3.886	-3.886

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-973,29	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-867,93	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54314000 Mitgliedschaften	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WiFö	-31,62	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.345,84	-435.946	-460.342	-475.050	-477.393	-491.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.190,91	-365.771	-388.763	-402.039	-402.922	-415.939
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)	-381.190,91	-365.771	-388.763	-402.039	-402.922	-415.939
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)	-381.190,91	-365.771	-388.763	-402.039	-402.922	-415.939
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)	-55.507,00	-47.321	-48.756	-48.330	-47.946	-47.946
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.697,91	-413.092	-437.519	-450.369	-450.868	-463.885
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.697,91	-413.092	-437.519	-450.369	-450.868	-463.885

Haushaltsplan 2025

ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,94	70.175	71.579	0	73.011	74.471	75.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.333,44	-435.646	-460.042	0	-474.600	-476.793	-491.149
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.669,50	-365.471	-388.463	0	-401.589	-402.322	-415.189
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 2025

ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

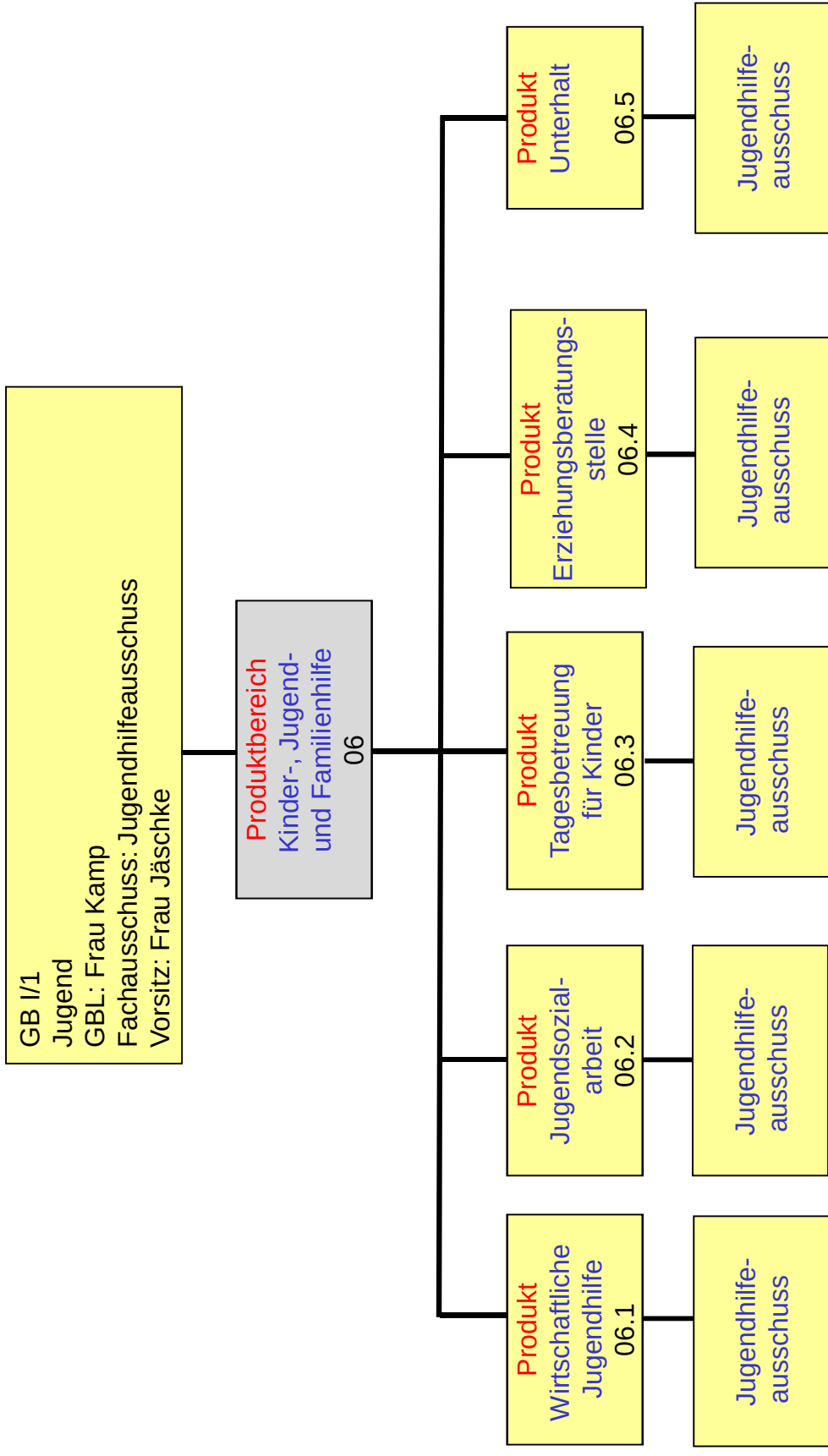
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb 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

[illegible]

Fachbereich I

Freizeit Familie Soziales

GB I/1



Produkthaushalt 2025

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	• Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen • Gefahrenabwehr • Gewährung von erzieherischen Hilfen, Betreuungs- und Beratungsleistungen • Pilotprojekte Poollösungen im Rahmen der Eingliederungshilfe

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• Transparentes Verwaltungshandeln
Handlungsfeld III	• 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	1. Herstellung von Transparenz in der Kennzahlenentwicklung für den interkommunalen Vergleich 2. Steuerung der Hilfearten unter Berücksichtigung von Vorrängen a) ambulant vor stationär b) § 33 vor § 34 SGB VIII

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	- Fehlbetrag für die Hilfe zur Erziehung (HzE) je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren in €*1	833,03 €	1.016,79 €	793,77 €	1.070,85 €
	- Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren in €*1	894,47 €	1.080,62 €	849,67 €	1.086,49 €
	- 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 Anzahl der Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

2022: 9.592 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2022)

2023: 10.006 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2023)

2024: 9.861 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2024)

2025: 9.835 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2025)

*2 Die neuen Leistungskennzahlen werden aufgrund der Auswertungsfunktionen der Fachsoftware Jugis im 1. Quartal 2025 dargestellt.

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.

Im Weiteren sollen spezifische Kennzahlen ergänzt werden, 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.

Wie bekannt ist können diese Leistungskennzahlen aufgrund nicht vorhandener Auswertungsmöglichkeiten zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erhoben werden und werden im 1. Quartal 2025 geliefert.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727.861,76	732.816	1.612.816	1.612.816	1.612.816	1.612.816
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	326.796,50	212.816	312.816	312.816	312.816	312.816
		41414400 Kostenerstattung UMA	1.401.065,26	520.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	+	Sonstige Transfererträge	111.813,13	151.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	12.803,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42111000 Konto ab 2021 ungültig (Rückzahlung Pfl	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in	99.010,10	141.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	1.237.011,65	2.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	956.934,55	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	266.635,69	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44841000 Erstatt. Aufwendersausgleichsgesetz	13.441,41	0	0	0	0	0
		44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.914,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	164.111,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.909,03	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	11.894,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.254.601,39	2.938.816	2.976.816	2.976.816	2.976.816	2.976.816
11	-	Personalaufwendungen	-1.546.036,95	-1.729.556	-1.846.835	-1.883.771	-1.921.447	-1.959.876
		50110000 Bezüge Beamte	-171.209,29	-144.675	-215.484	-219.794	-224.190	-228.674

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.059.219,69	-1.200.110	-1.254.120	-1.279.202	-1.304.786	-1.330.882
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.399,12	-25.396	-22.213	-22.657	-23.110	-23.572
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-82.861,35	-97.506	-92.993	-94.853	-96.750	-98.685
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.563,58	-2.718	-1.721	-1.756	-1.791	-1.827
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-207.563,27	-252.199	-258.116	-263.278	-268.544	-273.914
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2.220,65	-6.952	-2.188	-2.231	-2.276	-2.322
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.825,14	-86.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-326.358,96	-60.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.235,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.231,00	0	0	0	0	0
		52917700 Gutachterkosten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.029,49	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-200	-200	-300	-400	-500
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.029,49	-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	-10.797.250,34	-8.378.600	-10.685.603	-10.704.100	-10.729.100	-10.754.100
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-1.033,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53311000 Gutachterkosten	-21.055,71	0	0	0	0	0
		53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	-386.212,56	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53311200 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ergänz. amb	-71.935,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53311300 § 29 Soziale Gruppenarbeit	-15.711,29	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53311400 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe	-58.176,48	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53311500 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe	-545.965,25	-590.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53311600 §35a SGB VIII Eingliederungshilfe amb.	-1.672.413,26	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
		53311700 § 41 Hilfe f. junge Volljährige ambulant	-243.866,13	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umga	-18.151,78	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	-2.291.340,53	-1.900.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
		53321100 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stat.	-406.432,60	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53321110 Poollösung Schulbegleitung	-382.581,90	-399.500	-481.503	-500.000	-525.000	-550.000
		53321120 Wohnprojekt	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53321200 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	-219.377,65	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-22.068,70	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53321400 § 41 Hilfe f. junge Volljährige stationä	-1.502.233,34	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53321410 § 19 SGB VIII Mutter/Kind Einrichtungen	-96.517,59	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53321420 § 20 Notsituationen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53321430 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege stat.	-865.235,75	-660.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
		53321440 § 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuun	-257.142,39	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53321500 § 42 Kosten der Inobhutnahme	-342.805,58	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		53321600 Aufwand UMA	-1.376.993,22	-520.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.113,79	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-11.734,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54124000 Supervision	-3.906,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54292300 Evaluation WJH/HzE	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.500,22	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
		54310002 Aufwendungen für GWG	52,73	-450	-450	-450	-450	-450
		54314000 Mitgliedschaften	-2.025,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.760.255,71	-10.264.656	-12.928.938	-12.984.471	-13.047.247	-13.110.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.505.654,32	-7.325.840	-9.952.122	-10.007.655	-10.070.431	-10.133.960
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.505.654,32	-7.325.840	-9.952.122	-10.007.655	-10.070.431	-10.133.960
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)	-9.505.654,32	-7.325.840	-9.952.122	-10.007.655	-10.070.431	-10.133.960
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)	-521.071,00	-501.514	-579.723	-582.346	-585.344	-590.912
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.026.725,32	-7.827.354	-10.531.845	-10.590.001	-10.655.775	-10.724.872
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.026.725,32	-7.827.354	-10.531.845	-10.590.001	-10.655.775	-10.724.872

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.545,96	2.938.816	2.976.816	0	2.976.816	2.976.816	2.976.816
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.123.205,82	-10.258.156	-12.922.438	0	-12.977.871	-13.040.547	-13.103.976
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.323.659,86	-7.319.340	-9.945.622	0	-10.001.055	-10.063.731	-10.127.160
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 2025

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 06.1:

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. m.Z.	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025			1,0			2,01			0,78				3,79
2024						1,89			0,63				2,52

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2025	0,40				1,28 ku 0,55		1,60 kw 1,22		0,50							3,78
2024	0,40			1,00	1,55 ku 0,55		1,6 kw 1,22		0,50							5,05

Beschäft. (TvöD)	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Summe AK
2025		2,0		13,40 kw 0,51				1,00			0,50								16,90
2024		2,20		13,55 kw 0,51				1,00			0,50								17,25

Produkthaushalt 2025

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	• Teamleitung für offene Jugendarbeit und Streetwork/Mobile Jugendarbeit • Unterhaltung der städtischen Jugendzentren • Betriebskostenabrechnungen freier Jugendzentren • 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	• Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld V	• 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 Jugendzentren
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 Jugendzentren in Höhe von 50%

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendzentren	6	6	6	6
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen* ¹	1,06 €	0,75 €	5,37 €* ²	2,82 €
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendzentren in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %	50 %	50 %

Erläuterungen:

*¹ Anzahl der Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

2022: 9.592 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2022)

2023: 10.006 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2023)

2024: 9.861 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2024)

2025: 9.835 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2025)

*² Es wurden nicht verausgabte Mittel aus dem Vorjahr in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen und in die Berechnung eingeschlossen.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.076,81	109.162	109.010	114.754	114.417	113.171
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.062,72	79.489	82.902	82.902	82.902	82.902
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	250,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	28.961,64	28.870	24.857	24.857	24.857	23.806
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	526	6.307	6.307	6.307
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	54,08	54	54	54	54	27
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129,08	129	129	129	129	129
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	619,29	619	543	504	168	0
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	41.543,27	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
		44612500 Erstattung Überzahlung	30.379,88	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	11.163,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,67	767	767	767	767	447
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	766,67	767	767	767	767	447
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.486,75	119.928	119.777	125.520	125.184	123.618
11	-	Personalaufwendungen	-654.480,80	-847.353	-787.298	-803.043	-819.104	-835.486
		50110000 Bezüge Beamte	-27.053,44	-27.633	-26.415	-26.943	-27.482	-28.032

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-478.980,25	-602.159	-573.481	-584.950	-596.649	-608.582
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.077,79	-25.396	-22.213	-22.657	-23.110	-23.572
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.340,52	-50.137	-44.388	-45.275	-46.181	-47.104
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-733,84	-2.718	-1.721	-1.756	-1.791	-1.827
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-99.040,63	-132.358	-116.882	-119.220	-121.604	-124.036
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.254,33	-6.952	-2.198	-2.242	-2.287	-2.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.262,89	-1.016.109	-1.094.730	-1.020.826	-1.021.242	-1.021.606
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-16.000	-10.000	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-5.120	-3.200	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-26.341,73	-23.000	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
		52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-174.716,06	-172.100	-195.000	-197.000	-197.000	-197.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-6.559,97	-14.790	-15.200	-15.500	-15.700	-15.860
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-360,12	0	0	0	0	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.099,19	-4.733	-4.864	-4.960	-5.024	-5.075
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-705.646,55	-690.000	-749.600	-690.000	-690.000	-690.000
		52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-7.460,12	-9.716	-9.716	-9.716	-9.813	-9.911
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.987,73	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.278,75	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-2.150,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040
		52813100 Betrieb mobile Skateanlage	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550
		52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-17.779,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-7.608,12	-8.400	-11.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52917000 GEMA - Gebühren	0,00	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		52918000 GEZ - Gebühren	-275,40	-370	-370	-370	-370	-370
		52919050 politisches Jugendgremium	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-126.063,62	-160.091	-152.886	-180.797	-194.196	-200.237
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-49.012,96	-58.323	-61.597	-67.319	-65.264	-61.522
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.059,79	-57.097	-57.597	-81.961	-105.329	-120.441
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.767,45	-4.767	-1.054	-1.054	-1.054	-734
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-52.223,42	-39.904	-32.639	-30.464	-22.549	-17.540
15	-	Transferaufwendungen	-318.174,66	-336.250	-331.050	-376.250	-376.250	-376.250
		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 Viersen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-11.747,20	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-2.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-599,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-259.801,90	-266.300	-266.300	-311.500	-311.500	-311.500
		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	-14.597,00	-10.000	0	0	0	0
		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	-7.263,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-15.600,00	-10.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.110,66	-50.370	-51.622	-51.622	-51.754	-51.887
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.436,70	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
		54220000 Mieten und Pachten	-2.985,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060
		54221600 Mieten Kinderschutzbund	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.034,49	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
		54310002 Aufwendungen für GWG	-7.264,36	-10.220	-10.220	-10.220	-10.322	-10.425
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.390,11	-1.400	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.155,09	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1.155,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.160.092,63	-2.410.173	-2.417.586	-2.432.538	-2.462.546	-2.485.466
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.006.605,88	-2.290.244	-2.297.809	-2.307.018	-2.337.362	-2.361.848
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)	-2.006.605,88	-2.290.244	-2.297.809	-2.307.018	-2.337.362	-2.361.848
23	+	Außerordentliche Erträge	578,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	578,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	578,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.006.027,88	-2.290.244	-2.297.809	-2.307.018	-2.337.362	-2.361.848
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)	-124.210,00	-119.322	-116.519	-117.205	-117.470	-118.152
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.130.237,88	-2.409.566	-2.414.328	-2.424.223	-2.454.832	-2.480.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.130.237,88	-2.409.566	-2.414.328	-2.424.223	-2.454.832	-2.480.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.955,99	89.489	92.902	0	92.902	92.902	92.902
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.027.861,77	-2.250.082	-2.264.700	0	-2.251.741	-2.268.350	-2.285.229
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.905,78	-2.160.593	-2.171.798	0	-2.158.839	-2.175.448	-2.192.327
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.604	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	94.604	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	94.604	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	-67.222,21	-400.576	-307.673	-56.076	-306.676	-151.500	-151.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.241,51	-400.576	-307.673	-56.076	-306.676	-151.500	-151.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-49.980,70	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930,15	-53.000	-22.000	0	-22.200	-22.200	-22.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-930,15	-53.000	-22.000	0	-22.200	-22.200	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.152,36	-453.576	-329.673	-56.076	-328.876	-173.700	-173.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.152,36	-453.576	-235.069	-56.076	-328.876	-173.700	-173.700

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-56.076	-56.076	0	0	0	-56.076
	VE davon 2026 2027 2028				-56.076 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-56.076	-56.076	0	0	0	-56.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.076	-56.076	0	0	0	-56.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.076	-56.076	0	0	0	-56.076

7010110: Modernisierung Skateanlage Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.045,77	-89.426	0	0	0	0	0	-104.472	-104.472
	78510000 Ausz Hochbau	-15.045,77	-89.426	0	0	0	0	0	-104.472	-104.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.045,77	-89.426	0	0	0	0	0	-104.472	-104.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.045,77	-89.426	0	0	0	0	0	-104.472	-104.472

7010114: Umgestaltung Spielbereich K.-A.-Park

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.604	0	0	0	0	0	94.604
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	94.604	0	0	0	0	0	94.604
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	94.604	0	0	0	0	0	94.604
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.673	0	0	0	0	0	-157.673
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-157.673	0	0	0	0	0	-157.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-157.673	0	0	0	0	0	-157.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-63.069	0	0	0	0	0	-63.069

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.195,74	-311.150	-150.000	0	-250.600	-151.500	-151.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.980,70	0	0	0	0	0	-50.764	-50.764
		78510000 Ausz Hochbau	-2.195,74	-311.150	-150.000	0	-250.600	-151.500	-151.500	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-49.980,70	0	0	0	0	0	-50.764	-50.764
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930,15	-53.000	-22.000	0	-22.200	-22.200	-22.200	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-930,15	-53.000	-22.000	0	-22.200	-22.200	-22.200	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.980,70	0	0	0	0	0	-50.764	-50.764
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.125,89	-364.150	-172.000	0	-272.800	-173.700	-173.700	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.980,70	0	0	0	0	0	-50.764	-50.764
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.125,89	-364.150	-172.000	0	-272.800	-173.700	-173.700	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Zuschüsse für den Betrieb und die Unterhaltung der Jugendzentren 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

- 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 Jugendzentren, 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
2025							0,50					0,50
2024							0,50					0,50

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	0,30				0,15 ku 0,15			0,40								0,85
2024	0,30				0,15 ku 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
2025		1,00		2,00 ku 1,0	1,00		0,50	4,50				1,63					10,63
2024		0,80		1,00	1,00		0,50	5,50				1,63					10,43

Produkthaushalt 2025

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	- 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	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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	18	18	18	18
	Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent*	*	13,15	**	**
	Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz in Euro*	*	*	*	*

*Exakte Werte zu diesen Kennzahlen ergeben sich erst im Nachgang, wenn die Abrechnung der Betriebskosten erfolgt ist. Hierbei handelt es sich um ein mehrstufiges Verfahren. Ergebnisse liegen regelmäßig frühestens zwei Jahre später vor.
Die Erstellung eines Betriebsabrechnungsbogens ab 2023 als Alternative ist in Vorbereitung.

**** Die Werte liegen erst nach dem abgelaufenen Jahr erstmals ab 2023 vor.**

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 2025

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566.335,16	14.240.325	15.034.354	13.364.951	16.130.339	17.593.090
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.776.639,61	10.150.000	10.750.000	10.900.000	11.800.000	12.900.000
		41411200 Zuschuss zu integrative Kita	235.611,93	180.000	200.000	202.000	220.000	240.000
		41411500 Zuschuss zur Tagespflege	268.035,34	250.000	300.000	302.500	330.000	360.000
		41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.867,00	12.500	12.867	12.867	12.867	12.867
		41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	186.516,21	180.000	220.000	222.000	242.000	265.000
		41414700 Landesförd. Projekt NRW-kinderstark	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.226.949,93	1.455.000	2.015.000	170.000	1.850.000	2.000.000
		41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	538.324,25	272.800	0	0	0	0
		41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	1.500,00	0	0	0	0	0
		41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	1.141.564,48	1.600.000	1.380.000	1.400.000	1.520.000	1.660.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.Sopo für Zuwendungen	61.961,59	46.160	62.264	61.360	61.248	61.000
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.154,48	10.154	10.280	10.280	10.280	10.280
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	95,69	96	96	96	96	96
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	58.614,65	58.615	58.848	58.848	58.848	58.848
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.365,33	1.890.000	2.025.000	2.080.000	2.230.000	2.410.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43211500 Elternbeiträge	1.411.409,74	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.760.000	1.900.000
		43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	422.955,59	340.000	425.000	430.000	470.000	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.979,08	600.200	400.100	400.100	400.100	400.100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	380.042,87	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	100	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.446,94	100	100	100	100	100
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	20.489,27	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.307,90	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	6.985,69	0	0	0	0	0
		44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	3.337,60	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	64.984,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.551,35	113.720	255.949	314.464	374.048	403.906
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	2.331,12	3.863	3.354	1.868	1.452	1.310
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.502,84	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	36.102,34	0	0	0	0	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl)	3.398,30	0	0	0	0	0
		45919500 Auflösung PRAP AnBu (normal AfA)	12.216,75	109.858	252.596	312.596	372.596	402.596
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.933.538,82	16.844.245	17.715.403	16.159.514	19.134.486	20.807.096
11	-	Personalaufwendungen	-11.604.407,10	-12.976.306	-12.799.325	-13.055.152	-13.316.094	-13.582.257
		50110000 Bezüge Beamte	-238.374,45	-241.071	-380.328	-387.935	-395.693	-403.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.701.674,11	-9.676.543	-9.483.926	-9.673.604	-9.867.076	-10.064.418
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-230.799,87	-203.142	-172.009	-175.449	-178.958	-182.538
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-6.155,96	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-631.624,89	-748.512	-721.555	-735.986	-750.706	-765.720
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-14.886,06	-13.399	-11.962	-12.201	-12.445	-12.694
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.735.675,55	-2.043.114	-1.984.816	-2.024.513	-2.065.003	-2.106.303
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-45.216,21	-42.525	-36.729	-37.464	-38.213	-38.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030.541,33	-2.574.833	-2.240.546	-2.143.521	-2.128.684	-2.161.765

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-36.476,26	-162.500	-145.000	-90.800	-75.000	-75.800
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-14.740,41	-39.400	-35.400	-29.056	-17.500	-24.256
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-85.481,62	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-277.792,97	-491.300	-230.000	-220.000	-210.000	-210.000
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-32.715,08	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-131.089,12	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-142.183,56	-118.320	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-5.523,39	-10.620	-10.830	-10.938	-11.047	-11.160
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-3.515,34	-10.025	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-45.498,74	-37.862	-48.000	-48.480	-48.960	-49.440
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-1.767,48	-3.398	-3.466	-3.501	-3.535	-3.571
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-2.901,00	-3.208	-9.600	-9.696	-9.792	-9.888
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-77.468,77	-118.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-7.929,47	-22.200	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.561,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-583,33	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-12.651,80	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.590,54	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52810012 Sachkosten Hausmeister	-3.119,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-86,00	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-21.985,21	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-6.021,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-522.949,33	-790.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
	52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-114.149,79	0	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-11.078,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-188.696,21	-180.000	-220.000	-222.000	-242.000	-265.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.461,27	-50.000	-50.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-257,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-120.107,42	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-24.461,51	-15.400	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52918000 GEZ - Gebühren	-697,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396.430,29	-803.003	-655.707	-753.666	-808.942	-960.134
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-263.066,85	-473.349	-397.027	-452.739	-471.655	-578.731
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-22.624,24	-73.499	-24.039	-26.375	-27.625	-29.915
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-563,39	-563	-563	-563	-563	-563
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-76.720,98	-119.688	-124.113	-141.065	-148.196	-157.021
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-24.937,71	-135.904	-109.965	-132.924	-160.904	-193.904
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-7.913,65	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-603,47	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.431.469,74	-13.942.600	-16.841.250	-16.949.250	-18.338.250	-19.838.250
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-299.475,50	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-22.023,48	-17.600	-13.000	-1.000	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-11.013.520,77	-10.714.750	-13.125.000	-13.230.000	-14.450.000	-15.770.000
		53181600 Zuschuss freiororganis. Betreuung	-255.448,61	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53183800 Förderung Großtagespflege	-1.214.903,03	-1.265.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.445.000
		53184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	-31.250,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		53189100 Zuschüsse KG	0,00	-2.000	0	0	0	0
		53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	0,00	0	0	0	0	0
		53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.584.745,24	-1.500.000	-1.815.000	-1.830.000	-2.000.000	-2.180.000
		53381000 Netzwerk Teilhabe	-10.103,11	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.800,00	-1.113.600	-1.317.600	-1.330.100	-1.265.100	-1.275.100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.540,23	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-20.210,44	-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	-556.060,90	-600.000	-690.000	-700.000	-710.000	-720.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-75,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-52.618,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0,00	-13.500	-17.500	0	0	0
		54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-19.748,86	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.098,15	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	-117.169,42	-230.000	-250.000	-250.000	-175.000	-175.000
		54311200 Aufwendungen für EDV	-98.848,77	-75.000	-135.000	-155.000	-155.000	-155.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-44.471,42	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	44.471,42	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	-5.429,95	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.405.648,46	-31.410.342	-33.854.428	-34.231.689	-35.857.070	-37.817.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.472.109,64	-14.566.097	-16.139.025	-18.072.175	-16.722.584	-17.010.410
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)	-14.472.109,64	-14.566.097	-16.139.025	-18.072.175	-16.722.584	-17.010.410
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)	-14.472.109,64	-14.566.097	-16.139.025	-18.072.175	-16.722.584	-17.010.410
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)	-2.051.865,73	-2.118.794	-2.289.144	-2.330.955	-2.367.169	-2.392.087
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.523.975,37	-16.684.891	-18.428.169	-20.403.130	-19.089.753	-19.402.497
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.523.975,37	-16.684.891	-18.428.169	-20.403.130	-19.089.753	-19.402.497

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.870.017,40	16.615.500	17.327.967	0	15.714.467	18.629.967	20.272.967
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.737.055,21	-30.607.339	-33.198.721	0	-33.478.023	-35.048.128	-36.857.372
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.867.037,81	-13.991.839	-15.870.754	0	-17.763.556	-16.418.161	-16.584.405
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.005,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	733.005,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	733.005,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.712.333,02	-2.014.200	-2.188.000	-6.590.000	-4.658.000	-1.968.000	-18.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.606.923,10	-1.896.200	-2.070.000	-6.590.000	-4.640.000	-1.950.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-105.409,92	-118.000	-118.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.622,55	-465.000	-415.000	0	-170.000	-270.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-157.622,55	-465.000	-415.000	0	-170.000	-270.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-734.505,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-734.505,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.604.460,57	-2.644.200	-2.768.000	-6.590.000	-4.993.000	-2.403.000	-203.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.871.455,57	-2.494.200	-2.618.000	-6.590.000	-4.843.000	-2.253.000	-53.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7010076: TE Traumland

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.295,34	-856.000	-100.000	0	0	0	0	-2.178.887	-2.278.887
	78510000 Ausz Hochbau	-1.026.295,34	-856.000	-100.000	0	0	0	0	-2.178.887	-2.278.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.026.295,34	-856.000	-100.000	0	0	0	0	-2.178.887	-2.278.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.026.295,34	-856.000	-100.000	0	0	0	0	-2.178.887	-2.278.887

7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.865,79	0	0	0	0	0	0	-1.077.855	-1.077.855
	78510000 Ausz Hochbau	-474.865,79	0	0	0	0	0	0	-1.077.855	-1.077.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-474.865,79	0	0	0	0	0	0	-1.077.855	-1.077.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474.865,79	0	0	0	0	0	0	-1.077.855	-1.077.855

7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.163,28	-437.200	-200.000	-760.000	-760.000	0	0	-488.137	-1.448.137
	VE davon 2026 2027 2028				-760.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-9.163,28	-437.200	-200.000	-760.000	-760.000	0	0	-488.137	-1.448.137
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.163,28	-437.200	-200.000	-760.000	-760.000	0	0	-488.137	-1.448.137
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.163,28	-437.200	-200.000	-760.000	-760.000	0	0	-488.137	-1.448.137

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

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	-500.000	-1.700.000	-5.830.000	-3.880.000	-1.950.000	0	-500.000	-8.030.000
	VE davon 2026 2027 2028				-3.880.000 -1.950.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	-1.700.000	-5.830.000	-3.880.000	-1.950.000	0	-500.000	-8.030.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.700.000	-5.830.000	-3.880.000	-1.950.000	0	-500.000	-8.030.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.700.000	-5.830.000	-3.880.000	-1.950.000	0	-500.000	-8.030.000

7010102: Außengelände TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.952,94	-33.000	0	0	0	0	0	-74.548	-74.548
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.952,94	0	0	0	0	0	0	-41.548	-41.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.952,94	-33.000	0	0	0	0	0	-74.548	-74.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.952,94	-33.000	0	0	0	0	0	-74.548	-74.548

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7010107: Zuschüsse freie Träger

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.500,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-1.500,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7010111: Investitionskostenzuschuss St. Raphael[illegible]

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.055,67	-138.000	-138.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-719.942	-911.942
	78510000 Ausz Hochbau	-96.598,69	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-332.910	-352.910
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-84.456,98	-118.000	-118.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-387.032	-559.032
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.622,55	-465.000	-415.000	0	-170.000	-270.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-157.622,55	-465.000	-415.000	0	-170.000	-270.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.055,67	-138.000	-138.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-719.942	-911.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.622,55	-465.000	-415.000	0	-170.000	-270.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.622,55	-465.000	-415.000	0	-170.000	-270.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.055,67	-138.000	-138.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-719.942	-911.942

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 Einnahmefalls 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 Elternbeitragssatzung der Stadt Willich ist seit dem 01.08.2023 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 2025 die Bereitstellung von Mitteln für den Beginn des Neubaus und die Ausschreibung der Neueinrichtung der städt. Kindertageseinrichtung Traumland 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
2025		1,00		0,73 ku 0,73 kw 0,23	1,00	1,00 kw 0,5						3,73
2024		1,00		0,73 ku 0,73 kw 0,23	1,00	1,00 kw 0,5						3,73

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	0,10					1,00	1,00	0,59 ku 0,59 kw 0,19	0,69	2,01		1,00 kw 1,0		1,89 kw 1,89	0,67 Kw 0,67	6,50 kw 6,50		15,45
2024	0,10					1,00	1,00	0,59 ku 0,59 kw 0,19	0,69	2,01		1,00		1,89 kw 1,00	0,67	6,50 kw 6,50		15,45

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
2025	2	8,1		9,15			0,62 ku 0,62		3,74	5,05	143,35 kw 4,0				2,15	180,66
2024	1,77	7,65	0,50	9,64			0,62 ku 0,62		3,87	7,41	139,23 kw 4,0				3,97	174,16

Produkthaushalt 2025

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	• 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 III	• Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld V	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren	125 Std.	137 Std.	140 Std.	140 Std.
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkranken-schwester, Begrüßungspaket)	4	3	5	5

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	50 %	50 %	50 %	50 %
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	833	740	500	500
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	300	375	300	300

Erläuterungen:

Die Beratungsangebote bestehen fort und sind um Beratungstermine in den Familienzentren vor Ort für Eltern und Erzieherinnen erweitert worden.

Zu 5.3 Kundenorientierung:

Es gibt keine Veränderung bei den Wartezeiten.

Zu 4.4 Kennzahlen:

Die Ausgabe der Familienkarte wurde im Frühjahr 2018 von der Erziehungsberatungsstelle übernommen. Die Anzahl der ausgegebenen Familienkarten ist tendenziell steigend.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.547,50	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	7.350,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz	35.197,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	7.438,86	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.438,86	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	49.986,36	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	-	Personalaufwendungen	-366.790,83	-414.334	-428.619	-437.192	-445.935	-454.854
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-290.880,97	-323.732	-334.919	-341.618	-348.450	-355.419
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.222,31	-25.241	-25.788	-26.304	-26.830	-27.366
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.687,55	-65.361	-67.912	-69.270	-70.655	-72.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.219,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52811900 Kosten Familienkarte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,26	-283	-283	-483	-683	-883
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-51,26	-283	-283	-483	-683	-883
15	-	Transferaufwendungen	-24.499,44	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-4.499,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310,78	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.281,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.029,73	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-83,30	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	83,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-395.871,78	-459.917	-454.202	-462.975	-471.918	-481.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.885,42	-418.217	-412.502	-421.275	-430.218	-439.337
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)	-345.885,42	-418.217	-412.502	-421.275	-430.218	-439.337
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)	-345.885,42	-418.217	-412.502	-421.275	-430.218	-439.337
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)	-81.787,00	-67.794	-69.968	-69.375	-68.838	-68.838
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.672,42	-486.011	-482.470	-490.650	-499.056	-508.175
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.672,42	-486.011	-482.470	-490.650	-499.056	-508.175

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.986,36	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.000,74	-459.634	-453.919	0	-462.492	-471.235	-480.154
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.014,38	-417.934	-412.219	0	-420.792	-429.535	-438.454
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 2025

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 06.04:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025												
2024												

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	0,10		1,77		2,71 ku 0,15			0,86								5,44
2024	0,10		1,77		2,71 ku 0,15			0,86								5,44

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten	-0,20 %	8,7 %	10 %	10 %

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
605

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Unterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	198.133,41	206.000	200.600	180.540	162.486	146.237
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz auß	198.133,41	205.000	200.600	180.540	162.486	146.237
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz in	0,00	1.000	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	945.279,42	880.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	902.116,20	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	43.163,22	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.143.412,83	1.086.000	1.290.600	1.270.540	1.252.486	1.236.237
11	-	Personalaufwendungen	-290.888,77	-290.878	-325.379	-331.885	-338.524	-345.294
		50110000 Bezüge Beamte	-221.945,37	-224.291	-257.572	-262.723	-267.978	-273.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.464,43	-52.209	-53.192	-54.256	-55.341	-56.448
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-978,80	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.013,23	-4.083	-4.089	-4.170	-4.254	-4.339
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-71,51	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.220,91	-10.295	-10.526	-10.736	-10.951	-11.170
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-194,52	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.223,04	-100.000	-127.800	-115.020	-103.518	-93.166
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-126.223,04	-100.000	-127.800	-115.020	-103.518	-93.166
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.088,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.088,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.252.339,00	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.252.339,00	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.671.538,81	-1.611.878	-1.964.179	-1.957.905	-1.953.042	-1.949.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.125,98	-525.878	-673.579	-687.365	-700.556	-713.223
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)	-528.125,98	-525.878	-673.579	-687.365	-700.556	-713.223
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)	-528.125,98	-525.878	-673.579	-687.365	-700.556	-713.223
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)	-348.100,00	-367.088	-380.588	-386.427	-392.451	-399.107
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-876.225,98	-892.966	-1.054.167	-1.073.792	-1.093.007	-1.112.330
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-876.225,98	-892.966	-1.054.167	-1.073.792	-1.093.007	-1.112.330

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/1
605

Freizeit, Familie, Soziales
Jugend
Unterhalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.964,06	1.086.000	1.290.600	0	1.270.540	1.252.486	1.236.237
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.661.131,40	-1.591.878	-1.954.179	0	-1.947.905	-1.943.042	-1.939.460
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.167,34	-505.878	-663.579	0	-677.365	-690.556	-703.223
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.5 Unterhalt

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge betreffen den Bereich Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Sie setzen sich aus Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger - Sachkonto 42 11 0000 - und aus der Kostenbeteiligung des Bundes/Landes - Sachkonto 44 81 0000 - und den Kommunen zusammen.

Die Erträge können die Mehraufwendungen nicht kompensieren, da die laufenden und gewährten UVG-Leistungen in Neufällen seit dem 01.07.2017 zentral durch das Land NRW herangezogen und vereinnahmt werden.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes erfolgte rückwirkend zum 01.07.2017. Hiernach trägt der Bund 40% der Geldleistungen. Die übrigen Mittel werden vom Land und der Kommune getragen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

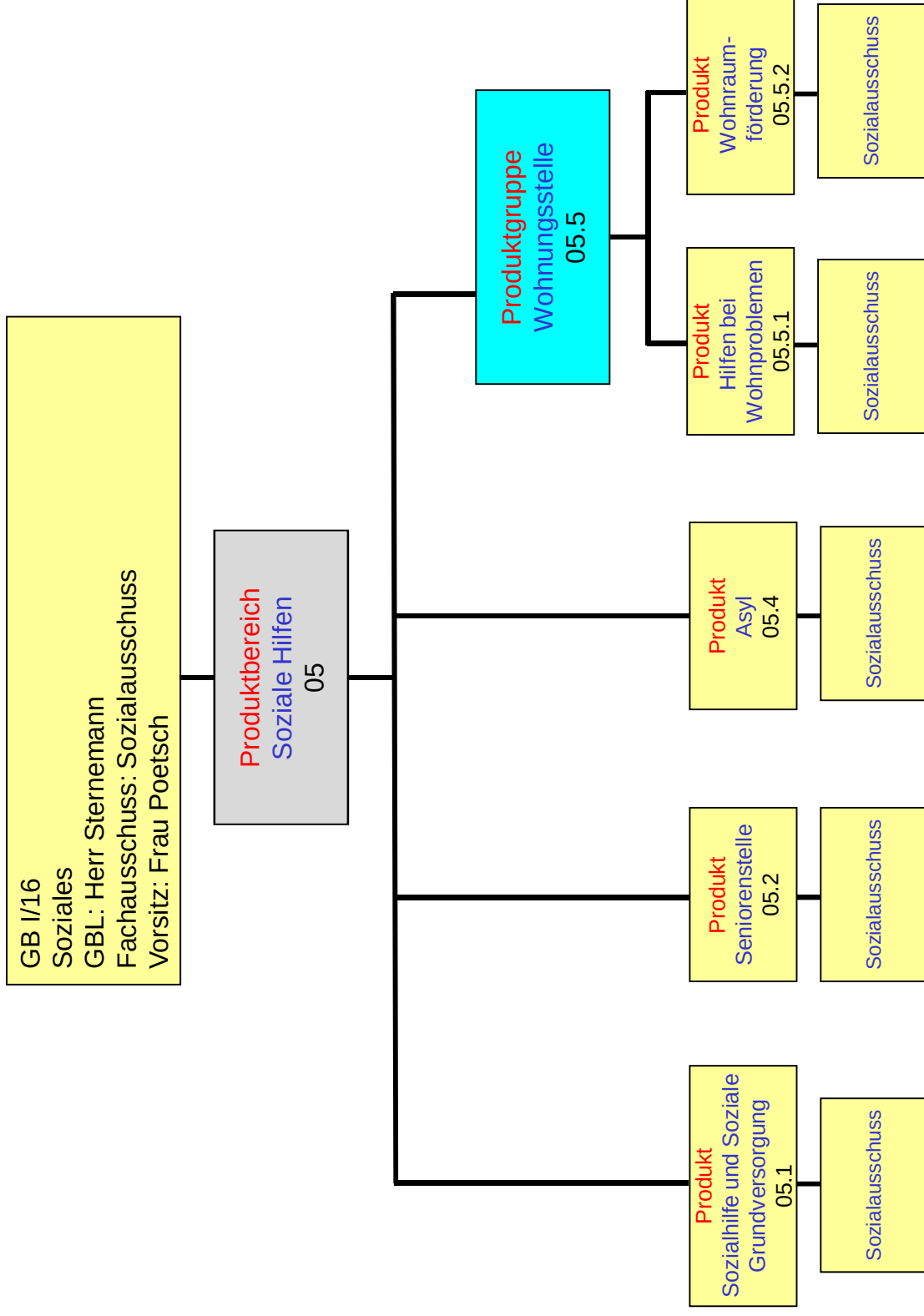
./.

Stellenplan Produkt 06.05:

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
2025					0,15	3,34 kw 0,30				0,13		3,71
2024						3,38 ku 0,30				0,75		4,13

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	0,10				0,15 ku 0,15		0,25	0,50	1,0								1,75
2024	0,10				0,15 ku 0,15		0,25	0,25	0,38								1,13

GB I/16



Produkthaushalt 2025

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung
<i>Profit Center</i>	501
<i>PSP – Element</i>	1.100.05.01
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Herr Sternemann
Aufgaben	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Monatliche Kosten von Sozialhilfeberatungsleistungen in allen Rechtsgebieten (UVG, WoGG & SGB XII) in Relation zwischen Personalaufwand und Fallzahlen	--	30,17	35,00	35,00
	Zahl der Härtefondfälle in Relation zur Gesamtzahl der existenzsichernden Transferleistungen (WoGG & SGB XII, maximal 1%).	--	--	--	1%

Erläuterungen:

*Die o.g. Kennzahl wurde zum Haushaltsjahr 2022 gebildet.

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.

Mögliche personelle Veränderungen aufgrund der Wohngeldreform 2023 wurden berücksichtigt.

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

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.348,30	0	0	0	0	0
		41412300 Zuschuss Stärkungspakt NRW 2023	147.348,30	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	1.234,45	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.234,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.635,57	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	9.635,57	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	158.218,32	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-448.685,20	-520.981	-800.132	-816.134	-832.457	-849.106
		50110000 Bezüge Beamte	-208.985,38	-237.508	-324.008	-330.488	-337.098	-343.840
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.724,73	-217.091	-376.501	-384.031	-391.712	-399.546
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.411,45	-18.013	-29.040	-29.621	-30.213	-30.817
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.563,64	-48.369	-70.583	-71.994	-73.434	-74.903
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	-26.060,48	-1.309	-1.376	-1.313	-600	-600
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.115,16	-1.309	-1.376	-1.313	-600	-600
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-901,00	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-24.044,32	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-180.964,04	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53181300 Zuschuss an DRK	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	-30.031,81	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-563,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53992000 Stärkungspakt NRW 2023	-147.368,30	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.026,31	-28.520	-37.350	-33.850	-32.850	-32.850
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-10.832,80	-8.000	-16.500	-13.000	-10.000	-10.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-226,24	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
		54299800 Sozialplanung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.941,71	-10.670	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314000 Mitgliedschaften	-25,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-677.736,03	-587.810	-875.858	-888.297	-902.907	-919.556
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.517,71	-587.810	-875.858	-888.297	-902.907	-919.556
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)	-519.517,71	-587.810	-875.858	-888.297	-902.907	-919.556
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)	-519.517,71	-587.810	-875.858	-888.297	-902.907	-919.556
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)	-433.688,00	-481.708	-562.493	-569.217	-576.240	-584.613
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-953.205,71	-1.069.518	-1.438.351	-1.457.514	-1.479.147	-1.504.169
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-953.205,71	-1.069.518	-1.438.351	-1.457.514	-1.479.147	-1.504.169

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.927,13	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.678,71	-586.501	-874.482	0	-886.984	-902.307	-918.956
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.751,58	-586.501	-874.482	0	-886.984	-902.307	-918.956
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	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-999,01	-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)	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 05.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,20				0,85	0,46	3,50			0,37 Ku 0,50	Ku 0,50	5,38
2024	0,20					1,31	3			0,25		4,76

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025							2,64		3,50	0,50 Ku 1,00	Ku 1,00							6,64
2024							2,64 kw 0,14		3,50	0,62								6,76

Produkthaushalt 2025

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	• 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 seniorenenrelevante Themen

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	• Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat.	549	665*	900	900

3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 40%.	43,8%	38,1%**	50%	50%
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 7,5% der Zielgruppe.	1,57%	2,29%***	5%	5%

*Vereinzelt wurde das Ziel von 900 Besuchern monatlich in den Begegnungsstätten erreicht und überschritten. Insgesamt liegt die durchschnittliche Besucherzahl aller Begegnungsstätten ca. 26% unter dem Ziel. Dies bedeutet eine Steigerung von 13% gegenüber dem Vorjahr.

**Die Auslastung der Räume liegt in 2023 bei 38,1%. Somit liegt der Auslastungsgrad 11,9% unter dem Ziel.

***Nachdem die Seniorenfeste WAS'N Fest nach der Pandemie nur zögerlich von den Seniorinnen und Senioren angenommen wurden, ist in 2023 ein Anstieg zu verzeichnen von 1,57% in 2022 auf 2,29% Teilnehmer der Zielgruppe 60plus (Stichtag 30.04.2023).

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Seniorenstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.432,16	167.402	174.319	167.236	167.236	167.130
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	117.030,07	110.000	117.000	110.000	110.000	110.000
		41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41425000 Zuschuss Wohnberatung	49.200,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.035,65	1.036	1.036	1.036	1.036	930
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	166,44	166	83	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	5.354,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,95	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
		44612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.317,95	0	0	0	0	0
		44619500 Erstattung Versicherungsleistungen u. äh	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	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	182.104,56	172.402	179.319	172.236	172.236	172.130
11	-	Personalaufwendungen	-438.714,40	-508.653	-504.565	-514.655	-524.949	-535.447
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-85.446,19	-134.556	-78.656	-80.229	-81.834	-83.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.282,64	-290.710	-330.481	-337.090	-343.832	-350.709
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.476,64	-22.421	-25.532	-26.042	-26.563	-27.094

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.508,93	-60.966	-69.896	-71.294	-72.720	-74.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.263,48	-66.166	-91.998	-84.089	-62.181	-62.274
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-3.594,54	-14.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-368,78	-6.800	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-427,43	-2.176	-2.208	-2.230	-2.252	-2.275
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-666,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-986,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-170,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-9.630,49	-8.000	-18.000	-18.000	-8.000	-8.000
		52812200 Kosten Seniorenbeirat	-2.830,86	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.515,55	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-8.273,94	-14.500	-26.500	-26.500	-14.500	-14.500
		52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitedienst	-1.798,97	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.212,95	-4.763	-6.587	-6.197	-6.397	-6.276
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.593,49	-1.594	-1.496	-1.477	-1.477	-1.477
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.619,46	-3.169	-5.090	-4.720	-4.920	-4.799
15	-	Transferaufwendungen	-287.960,26	-337.000	-347.100	-357.100	-367.600	-377.905
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-33.495,82	-42.900	-44.500	-46.000	-47.500	-48.925
		53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-15.104,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-53.348,46	-60.500	-62.500	-64.500	-66.500	-68.495
		53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-53.146,43	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.130
		53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-81.922,81	-94.500	-97.500	-100.500	-103.500	-106.605
		53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53186200 Zuschuss Quartiersentwicklung	-44.442,74	-50.000	-51.500	-53.000	-55.000	-56.650
		53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.207,08	-81.813	-84.813	-97.813	-97.813	-81.813
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-30.139,20	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-25.313,00	-25.313	-25.313	-25.313	-25.313	-25.313
		54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-17.856,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-14.897,93	-4.000	-7.000	-20.000	-20.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-851.358,17	-998.395	-1.035.063	-1.059.854	-1.058.940	-1.063.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.253,61	-825.993	-855.744	-887.619	-886.705	-891.585
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)	-669.253,61	-825.993	-855.744	-887.619	-886.705	-891.585
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)	-669.253,61	-825.993	-855.744	-887.619	-886.705	-891.585
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)	-257.490,00	-275.189	-191.761	-192.936	-194.227	-196.259
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-926.743,61	-1.101.182	-1.047.505	-1.080.555	-1.080.932	-1.087.844
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-926.743,61	-1.101.182	-1.047.505	-1.080.555	-1.080.932	-1.087.844

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Seniorenstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.413,02	171.200	178.200	0	171.200	171.200	171.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.601,99	-993.632	-1.028.476	0	-1.053.657	-1.052.543	-1.057.439
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.188,97	-822.432	-850.276	0	-882.457	-881.343	-886.239
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	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-20.000	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	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Seniorenstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• Beratung, Betreuung und Leistungsgewährung für Migrantinnen und Migranten • Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Unterbringungskosten der Kunden (Aufwand pro Person pro Jahr)	3.100 €	1.800 €	2.500 €	2.800 €
	Unterbringungskosten der Kunden (Aufwand pro Platz pro Jahr)	3.200 €	1.630 €	2.900 €	2.700 €

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 gab es einen deutlichen Zulauf an Kunden. Seit Februar 2022 sind dadurch die Zuweisungszahlen erneut deutlich gestiegen. Damit einhergehend wurde der Plan verworfen, die Notunterkunft auf der Moltkestraße zu schließen. Seit Anfang 2024 gingen die Zuweisungszahlen insgesamt wieder etwas zurück, dennoch ist der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge hoch. Ihr Anteil liegt nach wie vor bei über 50% aller Zuweisungen.

Seit 2024 sind aber auch die Ausreisen in Heimatländer und Wegzüge in andere Gemeinden deutlich gestiegen, so dass aktuell nur mit einer leichten Mehrung der Flüchtlinge in der Stadt Willich von etwa 10% jährlich ausgegangen wird.

Die finanziellen Zuweisungen des Landes sind aktuell gleichbleibend.

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.

Der Handlungsbedarf für 2025 liegt darin, die Menschen in städtischen Unterkünften unterzubringen und dazu weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Auch von der GSG werden viele Plätze kompensiert, in dem der Stadt Willich Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus muss für die in den Notunterkünften lebenden Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, Wohnraum geschaffen werden. Dann könnten sie zum einen aus den Notunterkünften ausziehen und sich besser integrieren und zum anderen würde sich der Personalaufwand für die Stadt Willich verringern.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.886.163,94	5.295.226	5.728.735	6.281.035	6.933.565	7.636.335
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41408000 Zuschuss/Kostenbeteilig. Bund Flüchtling	1.339.226,24	1.339.226	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.372.194,67	3.900.000	5.700.000	6.250.000	6.900.000	7.600.000
		41410002 Integrationspauschale	47.700,00	56.000	23.000	25.300	27.830	30.600
		41412400 Einmalige Zuw. Unterbring. Geflücht. Urk	1.124.047,69	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.995,34	0	5.735	5.735	5.735	5.735
3	+	Sonstige Transfererträge	133.510,63	283.000	259.000	284.500	314.000	345.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	118.503,18	155.000	140.000	154.000	170.000	187.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	111.000	115.000	126.500	140.000	154.000
		42140000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. Einric	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (auß.Einr.)	15.007,45	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.019,92	2.394.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.566.019,92	2.394.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.787,76	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	1.108,39	0	0	0	0	0
		44612600 Erstattung Mietnebenkosten	3.390,93	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	23.288,44	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,43	0	0	0	0	0
		44843200 Erstattung Krankenhilfe § 4 AsylBLG	2.751,89	0	0	0	0	0
		44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	5.397,54	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.818,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-400,00	500	500	500	500	500
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.477,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,55	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	740,19	2.000	500	500	500	500
		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	7.623.450,39	8.002.726	8.748.735	9.601.535	10.586.065	11.652.585
11	-	Personalaufwendungen	-696.740,40	-656.025	-880.044	-897.645	-915.597	-933.910
		50110000 Bezüge Beamte	-110.182,64	-117.166	-147.564	-150.515	-153.525	-156.596
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.630,35	-419.206	-487.959	-497.719	-507.673	-517.826
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.635,84	0	-89.074	-90.856	-92.673	-94.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.188,89	-32.291	-37.737	-38.492	-39.261	-40.047
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.541,73	0	-6.903	-7.041	-7.182	-7.326
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.292,69	-87.362	-91.971	-93.810	-95.686	-97.600
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-4.268,26	0	-18.836	-19.212	-19.597	-19.989
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.901,47	-882.784	-1.221.020	-1.064.000	-1.039.295	-1.099.650
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und baul. Anl	-5.717,19	-100.000	-35.000	-38.500	-42.350	-46.585
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-125.000	-210.000	-75.000	-40.000	-45.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-5.531,44	-25.000	-54.500	-20.000	-8.000	-11.250
		52152000 Instandhaltung Unterkünfte	-33.499,16	-60.000	-25.000	-27.500	-30.250	-33.275
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-731.506,98	-209.000	-482.000	-450.000	-425.000	-425.000
		52411100 Heizmaterialien	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-55.000	-70.000	-77.000	-84.700	-93.000
		52415100 Gebäudereinigung Moltkestraße	0,00	-160.000	-150.000	-165.000	-181.500	-200.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-20.156,20	-36.200	-36.000	-37.500	-37.875	-38.250
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.291,58	-11.584	-11.520	-12.000	-12.120	-12.240
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-18.000	-25.000	-27.500	-30.250	-33.275
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-391.311,03	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-60.000	-95.000	-104.500	-115.000	-126.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-16.887,89	-21.000	-25.000	-27.500	-30.250	-33.275

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.459,52	-71.169	-85.731	-83.567	-89.067	-94.567
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-37.987,42	-37.987	-44.746	-37.081	-37.081	-37.081
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.155,81	-17.485	-17.622	-17.622	-17.622	-17.622
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.613,74	-2.185	-6.164	-6.164	-6.164	-6.164
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.579,17	-13.512	-17.199	-22.699	-28.199	-33.699
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-25.468,74	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.654,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.994.385,85	-4.658.401	-4.843.100	-5.262.960	-5.754.000	-6.313.700
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-28.391,00	-24.000	-19.500	-14.000	-9.000	-3.200
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-23.201	0	0	0	0
		53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-124.871,59	-170.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-30.570,88	-40.000	-43.100	-47.410	-52.000	-57.200
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-502,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.664,54	-2.000	-9.000	-9.900	-11.000	-12.100
		53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-81.665,80	-100.000	0	0	0	0
		53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-121,60	0	0	0	0	0
		53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-1.096.182,74	-1.250.000	-835.000	-918.500	-1.000.000	-1.100.000
		53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-391.823,51	-470.000	-580.000	-638.000	-700.000	-770.000
		53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-955.120,93	-1.100.000	-960.000	-1.056.000	-1.160.000	-1.276.000
		53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-55.463,31	-67.000	0	0	0	0
		53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-1.208.823,71	-1.389.200	-2.200.000	-2.420.000	-2.660.000	-2.930.000
		53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-19.184,24	-23.000	-26.500	-29.150	-32.000	-35.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363.659,70	-3.578.800	-3.849.000	-4.234.200	-4.660.400	-5.128.600
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
		54220000 Mieten und Pachten	-2.007.181,94	-2.350.000	-3.000.000	-3.300.000	-3.630.000	-3.995.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-17.096,33	-117.000	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000
		54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-1.244.957,08	-1.000.000	-700.000	-770.000	-850.000	-935.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	-89.422,43	-110.000	-127.000	-140.000	-154.000	-170.000
		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
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,92	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	-5.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.352.146,94	-9.847.179	-10.878.895	-11.542.372	-12.458.359	-13.570.427
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.728.696,55	-1.844.453	-2.130.160	-1.940.837	-1.872.294	-1.917.842
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)	-1.728.696,55	-1.844.453	-2.130.160	-1.940.837	-1.872.294	-1.917.842
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)	-1.728.696,55	-1.844.453	-2.130.160	-1.940.837	-1.872.294	-1.917.842
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)	-240.071,00	-288.591	-314.534	-317.552	-320.579	-324.392
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.968.767,55	-2.133.044	-2.444.694	-2.258.389	-2.192.873	-2.242.234
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.968.767,55	-2.133.044	-2.444.694	-2.258.389	-2.192.873	-2.242.234

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Asyl

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.493,87	8.002.726	8.743.000	0	9.595.800	10.580.330	11.646.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.743.987,96	-9.776.010	-10.793.164	0	-11.458.805	-12.369.292	-13.475.860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.494,09	-1.773.284	-2.050.164	0	-1.863.005	-1.788.962	-1.829.010
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	-150.000	-168.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-168.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.695,48	-110.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.695,48	-110.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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)	-16.695,48	-260.000	-223.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.695,48	-260.000	-223.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Asyl

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160014: NHK Niersweg 50-52										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-168.000	0	0	0	0	-150.000	-318.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-168.000	0	0	0	0	-150.000	-318.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-168.000	0	0	0	0	-150.000	-318.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-168.000	0	0	0	0	-150.000	-318.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	-21.509	-21.509
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.509	-21.509
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.695,48	-110.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.695,48	-110.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.509	-21.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.695,48	-110.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.509	-21.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.695,48	-110.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Produkthaushalt 2025

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	• Bereitstellung und Unterhaltung von Schlichtwohnungen für Menschen ohne Wohnung • akute Wohnungslosenhilfe

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld III	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt, Idealwert 90%+)	97 %	97%	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. Dennoch ist die Zahl der Fälle aufgrund des schwierigen Wohnungsmarktes gestiegen, sodass die Zahl der tatsächlich Obdachlosen in Willich bei ca. 30 Personen liegt.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
50501

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.333,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.333,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	879,89	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	692,40	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	187,49	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	27.356,35	27.143	27.143	27.143	27.143	27.143
11	-	Personalaufwendungen	-241.111,85	-233.634	-285.788	-291.505	-297.336	-303.282
		50110000 Bezüge Beamte	-77.413,91	-82.869	-78.213	-79.777	-81.373	-83.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.913,61	-117.215	-117.135	-119.478	-121.868	-124.305
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.656,48	0	-43.872	-44.750	-45.645	-46.558
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.642,19	-9.013	-8.999	-9.179	-9.363	-9.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-759,40	0	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.623,94	-24.537	-24.892	-25.390	-25.898	-26.416
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2.102,32	0	-9.277	-9.463	-9.652	-9.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.189,96	-168.157	-185.724	-181.790	-122.005	-122.225
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-362,07	-30.000	-50.000	-50.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-115,87	-6.000	-16.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-113.982,67	-103.000	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-15.455,57	-12.240	-15.700	-16.505	-16.670	-16.837
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.945,78	-3.917	-5.024	-5.285	-5.335	-5.388
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.328,00	-8.000	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.884,61	-69.361	-67.285	-67.485	-67.685	-67.885
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-66.884,61	-68.961	-66.885	-66.885	-66.885	-66.885
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-400	-400	-600	-800	-1.000
		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	0,00	-2.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.186,42	-473.152	-538.797	-540.780	-487.026	-493.392
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.830,07	-446.009	-511.654	-513.637	-459.883	-466.249
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)	-421.830,07	-446.009	-511.654	-513.637	-459.883	-466.249
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)	-421.830,07	-446.009	-511.654	-513.637	-459.883	-466.249
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)	-125.938,00	-132.828	-116.849	-118.644	-120.479	-122.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-547.768,07	-578.837	-628.503	-632.281	-580.362	-588.749
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-547.768,07	-578.837	-628.503	-632.281	-580.362	-588.749

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.883,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.763,02	-403.791	-471.512	0	-473.295	-419.341	-425.507
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.879,50	-378.791	-446.512	0	-448.295	-394.341	-400.507
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	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 2025

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	-773.474	-773.474
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-773.474	-773.474
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	0	0	0	0	0	0	-773.474	-773.474
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	0	0	0	0	0	0	-773.474	-773.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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
2025	0,15			0,68		0,02						0,85
2024	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
2025						0,53		0,09		1,71 Kw 2,31						2,33
2024						0,53 ku 0,03 kw 0,03		0,09		1,71 kw 2,31						2,33

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	2,51 %	2,54 %	2,54 %	2,54 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	604	613	613	613

Anzahl der Wohnungen:

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
 2023 gesamt = 24.056, öffentlich gefördert = 613

Für 2025 ist die Bezugsfertigkeit von 30 neue Mietwohnungen geplant. Allerdings werden im ähnlichen Verhältnis öffentlich geförderte Mietwohnungen 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 613 Wohneinheiten auf einen Zielwert von 900 Wohneinheiten steigen.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
50502

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.379,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.379,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,40	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.570,40	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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	3.949,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-57.874,18	-57.397	-55.731	-56.845	-57.982	-59.142
		50110000 Bezüge Beamte	-13.581,10	-13.766	-14.366	-14.653	-14.946	-15.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.962,89	-33.876	-32.463	-33.112	-33.775	-34.450
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.490,98	-2.629	-2.374	-2.422	-2.470	-2.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.839,21	-7.126	-6.528	-6.658	-6.791	-6.927
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	-57.500,00	-145.083	-175.083	-222.083	-253.500	-256.917
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-57.500,00	-145.083	-175.083	-222.083	-253.500	-256.917
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-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	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.374,18	-202.530	-230.864	-278.978	-311.532	-316.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.424,64	-199.030	-226.864	-274.978	-307.532	-312.109
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-111.424,64	-199.030	-226.864	-274.978	-307.532	-312.109
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)	-111.424,64	-199.030	-226.864	-274.978	-307.532	-312.109
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)	-27.793,00	-28.735	-28.007	-28.280	-28.570	-28.941
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.217,64	-227.765	-254.871	-303.258	-336.102	-341.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.217,64	-227.765	-254.871	-303.258	-336.102	-341.050

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
0505
50502

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,54	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.007,62	-57.447	-55.781	0	-56.895	-58.032	-59.192
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.032,08	-53.947	-51.781	0	-52.895	-54.032	-55.192
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	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/16
0505
50502

Freizeit, Familie, Soziales
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7160010: Ankauf Belegungsrechte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.2 Wohnraumförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

S. Hinweis Stellenplan

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

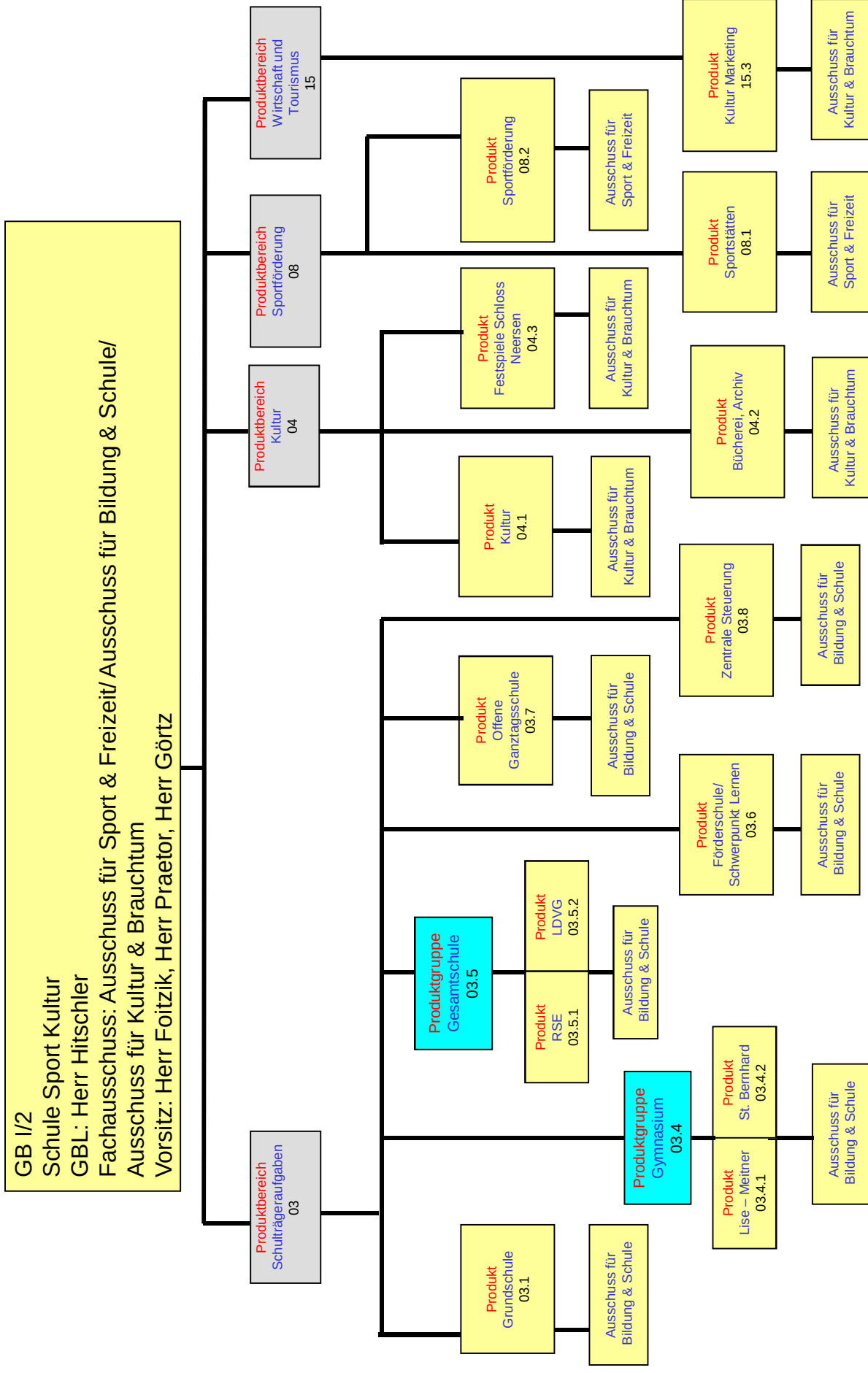
Mit Datum vom 12.05.2011 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, Besetzungsrechte anzukaufen. Damit sollte die Schaffung von preiswertem und barrierefreiem Wohnraum insbesondere für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt werden. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im erforderlichen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

Stellenplan Produkt 05.5.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,05			0,12		0,02						0,19
2024	0,05			0,12		0,02						0,19

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025						0,47 Ku 0,50 Kw 0,50	Ku 0,50	0,09								0,56
2024						0,47 ku 0,47 kw 0,47		0,09								0,56

GB I/2



Produkthaushalt 2025

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	• 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	• Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld III	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - vorhandene Zügigkeit)	21 Klassen	22 Klassen	25 Klassen	22 Klassen

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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 2025

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.427,13	247.883	255.140	255.098	252.986	251.072
		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
		41411000 Zuweisung Schule	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	22.300,20	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	40.990,47	33.747	41.004	41.004	38.892	36.978
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	146.636,46	146.637	146.636	146.595	146.594	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	349.661,50	100	100	100	100	100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	11.494,97	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	338.166,53	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.379,31	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	22.379,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.382,67	5.384	5.384	3.275	3.275	3.275
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.104,18	5.384	5.384	3.275	3.275	3.275
		45919000 Erträge aus Überzahlung	1.278,49	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	654.850,61	253.368	260.625	258.474	256.362	254.448
11	-	Personalaufwendungen	-832.515,32	-856.790	-912.485	-930.735	-949.349	-968.335
		50110000 Bezüge Beamte	-16.769,76	-16.213	-16.872	-17.209	-17.553	-17.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-593.700,32	-567.110	-633.803	-646.479	-659.408	-672.596
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-47.859,25	-82.412	-60.893	-62.111	-63.353	-64.620
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.029,97	-43.307	-49.116	-50.099	-51.101	-52.123

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.091,37	-8.819	-4.719	-4.814	-4.910	-5.008
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-118.452,98	-116.370	-134.782	-137.477	-140.227	-143.031
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-9.611,67	-22.559	-12.300	-12.546	-12.797	-13.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.271,45	-2.424.526	-2.527.150	-2.394.980	-2.375.390	-2.189.391
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-168.877,10	-631.250	-642.000	-557.000	-555.500	-394.405
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-59.756,42	-158.310	-161.720	-133.920	-127.200	-98.600
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-50,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-835.000,00	-505.000	-468.000	-455.000	-440.000	-440.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-19.817,22	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-305.296,88	-244.800	-275.000	-277.750	-280.500	-283.300
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-853,50	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-97.695,00	-78.336	-88.000	-88.880	-89.760	-90.656
		52419330 Bauunterhaltung Objektbetreuung Außenanl	0,00	-3.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		52419420 Bauunterhaltung Außenanlagen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-57.094,72	-32.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.909,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.194,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.269,36	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.499,97	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.480,44	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-3.868,97	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.174,50	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-54.639,77	-42.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-221.038,04	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-246.530,34	-230.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630,00	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-16.344,67	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-250,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-678.666,06	-945.885	-843.754	-931.395	-1.057.996	-1.088.821
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-111	-1.333	-1.333	-1.333
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-630.317,13	-828.492	-781.894	-863.921	-993.173	-1.026.485
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.514,08	-60.036	-8.847	-8.847	-8.570	-5.413
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.542,24	-3.908	-3.908	-3.908	-2.731	-2.066
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.292,61	-49.549	-48.993	-53.386	-52.190	-53.524
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	-3.900	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.855,76	-318.467	-327.700	-287.700	-287.700	-287.700
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54221400 Miete Kopierer	-21.077,30	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		54223200 Miete Container	-121.582,66	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54232000 Contracting Heizung	-17.111,92	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54232100 Contracting Beleuchtung	-7.213,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310002 Aufwendungen für GWG	-298.870,48	-173.767	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
		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
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.274.308,59	-4.545.668	-4.611.089	-4.544.810	-4.670.435	-4.534.247
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.619.457,98	-4.292.300	-4.350.464	-4.286.336	-4.414.074	-4.279.799
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)	-3.619.457,98	-4.292.300	-4.350.464	-4.286.336	-4.414.074	-4.279.799
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)	-3.619.457,98	-4.292.300	-4.350.464	-4.286.336	-4.414.074	-4.279.799
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	204.966,00	237.717	241.283	244.902	248.576	252.304

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-675.602,00	-796.388	-808.969	-815.656	-816.228	-816.664
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.090.093,98	-4.850.971	-4.918.150	-4.857.090	-4.981.726	-4.844.159
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.090.093,98	-4.850.971	-4.918.150	-4.857.090	-4.981.726	-4.844.159

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.762,75	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.530.794,54	-3.599.783	-3.767.335	0	-3.613.415	-3.612.439	-3.445.426
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.031,79	-3.532.183	-3.699.735	0	-3.545.815	-3.544.839	-3.377.826
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	-2.730.801,50	-3.014.400	-1.758.750	-2.657.125	-3.184.125	-818.125	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.730.801,50	-2.774.400	-1.688.750	-2.657.125	-3.184.125	-818.125	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-70.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.349,97	-60.000	-70.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.349,97	-60.000	-70.000	0	-70.000	-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)	-2.760.151,47	-3.074.400	-1.828.750	-2.657.125	-3.254.125	-838.125	-320.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.760.151,47	-3.074.400	-1.828.750	-2.657.125	-3.254.125	-838.125	-320.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.809,30	-126.000	0	0	0	0	0	-235.777	-235.777
	78510000 Ausz Hochbau	-76.809,30	-126.000	0	0	0	0	0	-235.777	-235.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.809,30	-126.000	0	0	0	0	0	-235.777	-235.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.809,30	-126.000	0	0	0	0	0	-235.777	-235.777

7020205: Astrid-Lindgren-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.133,21	-42.000	0	0	-252.000	0	0	-96.518	-348.518
	78510000 Ausz Hochbau	-45.133,21	-42.000	0	0	-252.000	0	0	-96.518	-348.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.133,21	-42.000	0	0	-252.000	0	0	-96.518	-348.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.133,21	-42.000	0	0	-252.000	0	0	-96.518	-348.518

7020229: Schule Wekeln Anbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	497.000	497.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	497.000	497.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	497.000	497.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.887,34	0	0	0	0	0	0	-1.281.787	-1.281.787
	78510000 Ausz Hochbau	-1.887,34	0	0	0	0	0	0	-1.281.787	-1.281.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.887,34	0	0	0	0	0	0	-1.281.787	-1.281.787
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.887,34	0	0	0	0	0	0	-784.787	-784.787

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.794,82	0	0	0	0	0	0	-554.118	-554.118
	78510000 Ausz Hochbau	-383.794,82	0	0	0	0	0	0	-554.118	-554.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-383.794,82	0	0	0	0	0	0	-554.118	-554.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.794,82	0	0	0	0	0	0	-554.118	-554.118

7020231: Neubau Vinhovenschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.869,90	-2.550.000	0	0	0	0	0	-5.170.214	-5.170.214
	78510000 Ausz Hochbau	-1.906.869,90	-2.550.000	0	0	0	0	0	-5.170.214	-5.170.214
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.906.869,90	-2.550.000	0	0	0	0	0	-5.170.214	-5.170.214
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.906.869,90	-2.550.000	0	0	0	0	0	-5.170.214	-5.170.214

7020244: Anbau Hubertusschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.366,33	0	-945.000	-1.310.000	-1.310.000	0	0	-250.681	-2.505.681
	VE davon 2026 2027 2028				-1.310.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-21.366,33	0	-945.000	-1.310.000	-1.310.000	0	0	-250.681	-2.505.681
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.366,33	0	-945.000	-1.310.000	-1.310.000	0	0	-250.681	-2.505.681
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.366,33	0	-945.000	-1.310.000	-1.310.000	0	0	-250.681	-2.505.681

7020261: Kolpingschule Anbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.035,53	0	-213.750	-518.125	-518.125	-518.125	0	-17.487	-1.267.487
	VE davon 2026 2027 2028				-518.125 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-4.035,53	0	-213.750	-518.125	-518.125	-518.125	0	-17.487	-1.267.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.035,53	0	-213.750	-518.125	-518.125	-518.125	0	-17.487	-1.267.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.035,53	0	-213.750	-518.125	-518.125	-518.125	0	-17.487	-1.267.487

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020262: Kolpingschule Altbau Fluchttreppe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.796,07	0	0	0	0	0	0	-34.706	-34.706
	78510000 Ausz Hochbau	-23.796,07	0	0	0	0	0	0	-34.706	-34.706
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.796,07	0	0	0	0	0	0	-34.706	-34.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.796,07	0	0	0	0	0	0	-34.706	-34.706

7020263: Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.456,69	0	0	0	0	0	0	-213.498	-213.498
	78510000 Ausz Hochbau	-212.456,69	0	0	0	0	0	0	-213.498	-213.498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.456,69	0	0	0	0	0	0	-213.498	-213.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.456,69	0	0	0	0	0	0	-213.498	-213.498

7020264: Kolpingschule Fenstererneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.181,84	0	0	0	0	0	0	-230.186	-230.186
	78510000 Ausz Hochbau	-21.181,84	0	0	0	0	0	0	-230.186	-230.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.181,84	0	0	0	0	0	0	-230.186	-230.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.181,84	0	0	0	0	0	0	-230.186	-230.186

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	-50.000	-93.000	-93.000	0	0	0	-143.000
	VE davon 2026 2027 2028				-93.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	-93.000	-93.000	0	0	0	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-93.000	-93.000	0	0	0	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-93.000	-93.000	0	0	0	-143.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020271: Kolpingschule Sanierung Aula

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.085,38	0	0	0	0	0	0	-4.085
		78510000 Ausz Hochbau	-4.085,38	0	0	0	0	0	0	-4.085
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.085,38	0	0	0	0	0	0	-4.085
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.085,38	0	0	0	0	0	0	-4.085

7020273: GS Willicher Heide - Anbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

7020288: Außenanlage Vinhovenschule/ELU

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000

7020291: GS Astrid-Lindgren Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.259,39	0	0	0	0	0	0	-10.259
		78510000 Ausz Hochbau	-10.259,39	0	0	0	0	0	0	-10.259
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.259,39	0	0	0	0	0	0	-10.259
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.259,39	0	0	0	0	0	0	-10.259

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020347: GS Mühlenfeld Sanierung Altbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-275.000	0	0	0	-350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-75.000	0	-275.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-275.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-275.000	0	0	0	-350.000

7020359: Sanierung Altbau Vinhovenschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-85.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0

7020362: Sanierung Altbau Kolpingschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-736.000	-736.000	0	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-736.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-120.000	-736.000	-736.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-736.000	-736.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-736.000	-736.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.125,70	-156.400	-70.000	0	0	0	0	-666.934	-736.934
	78510000 Ausz Hochbau	-19.125,70	-56.400	0	0	0	0	0	-390.856	-390.856
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.766	-122.766
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-153.312	-223.312
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.349,97	-60.000	-70.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-408.822	-588.822
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.349,97	-60.000	-70.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-408.822	-588.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.475,67	-216.400	-140.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-1.075.756	-1.325.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.475,67	-216.400	-140.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-1.074.559	-1.324.559

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 aufgrund von Reduzierungen bei den Bewirtschaftungskosten und den Abschreibungen sowie leichte Erhöhungen bei den Kosten der Bauunterhaltung und den Leistungen durch GBW.

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.

Eine besondere Maßnahme stellt der Beginn der Baumaßnahme Hubertusschule sowie die Planung zur Erweiterung der Schule Willicher Heide dar.

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
2025					0,13							0,13
2024					0,13							0,13

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025									1,0 Ku 1,0	8,69 Ku 1,0	4,00	1,00				14,69
2024									1,00 ku 1,00	8,5 ku 1,00	4,00	1,00				14,50

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld III	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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.	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	Entfällt nach aktueller Rechtslage	Entfällt nach aktueller Rechtslage	Entfällt nach aktueller Rechtslage	Entfällt nach aktueller Rechtslage

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30401

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.461,57	93.865	94.264	96.916	95.373	94.192
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	446,25	446	446	446	446	446
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	15.254,13	13.657	14.057	14.057	8.801	7.619
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	2.652	6.365	6.365
		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	159.299,27	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	159.299,27	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	254.760,84	94.265	94.664	97.316	95.773	94.592
11	-	Personalaufwendungen	-216.477,76	-191.597	-190.692	-194.505	-198.395	-202.362
		50110000 Bezüge Beamte	-12.872,89	-12.146	-12.976	-13.235	-13.500	-13.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.118,16	-139.856	-137.748	-140.503	-143.313	-146.179
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.369,50	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.194,39	-10.682	-10.562	-10.773	-10.988	-11.208
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.001,34	-28.913	-29.406	-29.994	-30.594	-31.205
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-3.921,48	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.489,25	-896.902	-967.530	-960.650	-860.982	-868.178
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-26.392,57	-89.600	-151.500	-153.500	-77.000	-79.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-5.291,48	-22.972	-37.080	-33.100	-18.500	-19.750
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-12.999,94	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-350.000,00	-203.000	-186.000	-180.000	-170.000	-170.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-112.039,04	-104.000	-103.500	-108.500	-109.585	-110.680
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-35.852,49	-33.280	-33.120	-34.720	-35.067	-35.418
		52419330 Bauunterhaltung Objektbetreuung Außenanl	0,00	-1.280	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
		52419420 Bauunterhaltung Außenanlagen	0,00	-4.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.913,01	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.496,69	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-808,61	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.991,46	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-926,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.133,40	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.785,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-276.141,61	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-84.677,65	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910,00	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.128,85	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0,00	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-311.326,96	-316.053	-316.380	-295.102	-301.725	-318.436
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-263.012,17	-263.112	-263.112	-263.179	-275.984	-293.884
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.654,64	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.354,54	-7.355	-7.355	-7.355	-6.263	-5.993
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-860,59	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046	-883
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-38.445,02	-42.886	-43.213	-21.868	-16.777	-16.022
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.240,64	-81.000	-96.000	-81.000	-81.000	-76.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54221400 Miete Kopierer	-7.057,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54232000 Contracting Heizung	-54.883,69	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-13.299,56	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.534,61	-1.485.552	-1.570.602	-1.531.257	-1.442.102	-1.464.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.773,77	-1.391.288	-1.475.938	-1.433.941	-1.346.328	-1.370.384
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)	-1.302.773,77	-1.391.288	-1.475.938	-1.433.941	-1.346.328	-1.370.384
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)	-1.302.773,77	-1.391.288	-1.475.938	-1.433.941	-1.346.328	-1.370.384
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)	-198.671,00	-247.354	-250.956	-253.308	-253.798	-254.133
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.501.444,77	-1.638.642	-1.726.894	-1.687.249	-1.600.126	-1.624.517
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.501.444,77	-1.638.642	-1.726.894	-1.687.249	-1.600.126	-1.624.517

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30401

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.459,31	-1.164.499	-1.249.222	0	-1.231.155	-1.135.377	-1.146.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.459,31	-1.164.099	-1.248.822	0	-1.230.755	-1.134.977	-1.146.140
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.768,56	0	222.769	0	222.769	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	222.768,56	0	222.769	0	222.769	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)	222.768,56	0	222.769	0	222.769	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	-4.000	-204.000	-1.940.000	-604.000	-1.344.000	-4.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-204.000	-1.940.000	-604.000	-1.344.000	-4.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.058,45	-80.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.058,45	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	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)	-7.058,45	-84.000	-219.000	-1.940.000	-619.000	-1.359.000	-14.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.710,11	-84.000	3.769	-1.940.000	-396.231	-1.359.000	-14.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30401

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020350: Um/Anbau LMG G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.768,56	0	222.769	0	222.769	0	0	222.769	668.306
		68110000 Invest.-Zuw.Land	222.768,56	0	222.769	0	222.769	0	0	222.769	668.306
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	222.768,56	0	222.769	0	222.769	0	0	222.769	668.306
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.940.000	-600.000	-1.340.000	0	0	-2.140.000
		VE davon 2026 2027 2028				-600.000 -1.340.000 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	-1.940.000	-600.000	-1.340.000	0	0	-2.140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.940.000	-600.000	-1.340.000	0	0	-2.140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.768,56	0	22.769	-1.940.000	-377.231	-1.340.000	0	222.769	-1.471.694

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
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	-684	-684
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.058,45	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-160.664	-200.664
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.058,45	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-160.664	-200.664
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.058,45	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-161.348	-201.348
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.058,45	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-161.348	-201.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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
2025					0,06	0,12						0,18
2024					0,06	0,12						0,18

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025									1,95	1,38						3,33
2024									1,95	1,23						3,18

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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 2025

FB_I
GB_I/2
30402

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.544,27	47.544	47.544	47.544	47.544	47.544
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	47.544,27	47.544	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	627.562,69	298.112	298.112	298.112	298.112	298.112
		44110000 Mieten und Pachten	40.907,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44115000 Vermietung Schulräume	12,00	12	12	12	12	12
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.534,35	100	100	100	100	100
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	471.294,82	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	113.813,86	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.820,56	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	3.820,56	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	678.927,52	345.656	345.656	345.656	345.656	345.656
11	-	Personalaufwendungen	-14.682,43	-13.676	-14.762	-15.057	-15.358	-15.665
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.682,43	-13.676	-14.762	-15.057	-15.358	-15.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.372,75	-620.950	-606.030	-575.774	-502.358	-503.975
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-60.000	-62.000	-50.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-10.289,76	-12.000	-13.840	-10.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-548.816,69	-400.000	-306.000	-290.000	-275.000	-275.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-91.683,84	-76.500	-120.000	-121.200	-122.400	-123.625
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-29.338,83	-24.480	-38.400	-38.784	-39.168	-39.560

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419330 Bauunterhaltung Objektbetreuung Außenanl	0,00	-4.320	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
		52419420 Bauunterhaltung Außenanlagen	-3.534,30	-13.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.380,00	0	0	0	0	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-14.329,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.349,34	-246.062	-249.035	-337.535	-432.813	-431.973
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-217.331,63	-244.265	-247.238	-335.738	-431.016	-431.016
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-660,48	-660	-660	-660	-660	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.136,67	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-957
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.220,56	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-559.560,00	-560.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-559.560,00	-560.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.748,07	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54232000 Contracting Heizung	-113.748,07	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.610.712,59	-1.588.688	-1.617.827	-1.676.366	-1.698.529	-1.699.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.785,07	-1.243.032	-1.272.171	-1.330.710	-1.352.873	-1.353.957
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)	-931.785,07	-1.243.032	-1.272.171	-1.330.710	-1.352.873	-1.353.957
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)	-931.785,07	-1.243.032	-1.272.171	-1.330.710	-1.352.873	-1.353.957
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)	-89.418,00	-99.592	-99.215	-99.556	-99.907	-100.288

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.021.203,07	-1.342.624	-1.371.386	-1.430.266	-1.452.780	-1.454.245
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.021.203,07	-1.342.624	-1.371.386	-1.430.266	-1.452.780	-1.454.245

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30402

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.722,80	298.112	298.112	0	298.112	298.112	298.112
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.025,56	-1.342.626	-1.368.792	0	-1.338.831	-1.265.716	-1.267.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.302,76	-1.044.514	-1.070.680	0	-1.040.719	-967.604	-969.528
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	-51.444,82	-444.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.444,82	-444.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	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)	-51.444,82	-444.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.444,82	-444.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30402

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.444,82	-324.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-3.430.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-51.444,82	-324.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.444,82	-324.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.444,82	-324.000	-2.500.000	-3.430.000	-3.430.000	0	0	0	0

7020360: Sanierung Schneekapelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld III	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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 2025

FB_I
GB_I/2
30501

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.985,91	75.781	75.976	75.976	75.697	73.176
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.258,99	7.054	7.249	7.249	6.970	4.449
		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	222.837,70	100	100	100	100	100
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.617,58	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	218.220,12	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	299.700,81	76.758	76.954	76.954	76.674	74.153
11	-	Personalaufwendungen	-230.775,87	-223.111	-222.858	-227.314	-231.861	-236.497
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-16.770,14	-16.213	-16.872	-17.209	-17.553	-17.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.069,60	-159.824	-163.914	-167.192	-170.536	-173.946
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.281,77	-12.757	-12.703	-12.957	-13.217	-13.481
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.654,36	-34.317	-29.369	-29.956	-30.555	-31.166
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.100,80	-1.089.219	-1.212.980	-1.241.580	-1.292.300	-1.283.743
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-127.635,63	-35.000	-100.000	-130.000	-185.000	-186.850
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-24.358,76	-11.200	-23.600	-41.600	-59.200	-46.800
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-12.999,91	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-555.000,00	-372.000	-341.000	-325.000	-305.000	-305.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-109.220,09	-144.840	-145.000	-150.000	-151.000	-152.510

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-34.950,43	-46.349	-46.400	-48.000	-48.320	-48.803
		52419330 Bauunterhaltung Objektbetreuung Außenanl	0,00	-3.200	-6.400	-6.400	-3.200	-3.200
		52419420 Bauunterhaltung Außenanlagen	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-2.749,86	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.526,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-968,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.972,41	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-494,77	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.156,28	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.097,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-239.604,46	-290.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-59.292,43	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280,00	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.794,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-419.244,87	-465.137	-445.282	-448.155	-434.159	-430.605
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-394.352,34	-436.596	-415.889	-415.889	-402.609	-402.609
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.392,10	-2.392	-2.392	-2.271	-940	-940
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-986,29	-986	-986	-986	-912	-541
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-21.514,14	-25.162	-26.015	-29.009	-29.699	-26.516
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.912,98	-209.200	-291.200	-284.200	-224.200	-189.200
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54221400 Miete Kopierer	-9.117,58	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54223200 Miete Container	-8.853,60	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54232000 Contracting Heizung	-74.233,89	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		54232100 Contracting Beleuchtung	-33.400,21	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-11.307,70	-75.000	-157.000	-150.000	-90.000	-55.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.018.034,52	-1.986.667	-2.172.320	-2.201.249	-2.182.520	-2.140.045
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.333,71	-1.909.909	-2.095.367	-2.124.296	-2.105.845	-2.065.892

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-1.718.333,71	-1.909.909	-2.095.367	-2.124.296	-2.105.845	-2.065.892
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)	-1.718.333,71	-1.909.909	-2.095.367	-2.124.296	-2.105.845	-2.065.892
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)	-396.255,00	-478.842	-484.795	-488.677	-489.336	-489.772
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.114.588,71	-2.388.751	-2.580.162	-2.612.973	-2.595.181	-2.555.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.114.588,71	-2.388.751	-2.580.162	-2.612.973	-2.595.181	-2.555.664

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30501

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617,58	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.303,11	-1.521.530	-1.727.038	0	-1.753.094	-1.748.361	-1.709.440
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.685,53	-1.521.430	-1.726.938	0	-1.752.994	-1.748.261	-1.709.340
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	-140.278,08	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-140.278,08	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	-12.471,86	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.471,86	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-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)	-152.749,94	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.749,94	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30501

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020248: Gestaltung Außenanlage RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.421,81	0	0	0	0	0	0	-26.980	-26.980
	78510000 Ausz Hochbau	-26.421,81	0	0	0	0	0	0	-26.980	-26.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.421,81	0	0	0	0	0	0	-26.980	-26.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.421,81	0	0	0	0	0	0	-26.980	-26.980

7020278: RSE - Sanierung BT A										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.856,27	0	0	0	0	0	0	-242.364	-242.364
	78510000 Ausz Hochbau	-113.856,27	0	0	0	0	0	0	-242.364	-242.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.856,27	0	0	0	0	0	0	-242.364	-242.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.856,27	0	0	0	0	0	0	-242.364	-242.364

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
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	-120.348	-120.348
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.348	-120.348
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.471,86	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.471,86	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.471,86	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.348	-120.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.471,86	-30.000	-41.000	0	-50.000	-35.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.348	-120.348

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.

Die Steigerung bei den Ausgaben des ordentlichen Ergebnisses sind weitgehend auf gestiegene Aufwendungen für die Schülerbeförderung und Ausstattungsgegenstände (entsprechend der Beschlusslage) zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit:

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
2025					0,13	0,15						0,28
2024					0,13	0,15						0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025									1,80	1,99						3,79
2024									1,80	1,98						3,78

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	4 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30502

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.068,24	222.262	222.262	221.977	220.520	219.168
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	59.348,11	58.542	58.542	58.256	56.800	55.448
		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	325.770,25	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	12.231,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	0	0	0	0	0
		44118000 Miete Dienstwohnung	6.841,56	7.152	7.152	7.152	7.152	7.152
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	21.659,89	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	285.037,54	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	548.838,49	240.314	240.314	240.029	238.572	237.220
11	-	Personalaufwendungen	-300.920,99	-296.490	-328.336	-334.900	-341.599	-348.432
		50110000 Bezüge Beamte	-16.770,14	-16.213	-16.872	-17.209	-17.553	-17.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.262,58	-217.727	-224.649	-229.142	-233.725	-238.399
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.289,82	0	-20.170	-20.573	-20.985	-21.405
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.771,11	-16.655	-17.240	-17.584	-17.936	-18.295
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-332,45	0	-1.563	-1.594	-1.626	-1.659
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.589,55	-45.895	-43.529	-44.399	-45.287	-46.193
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-905,34	0	-4.313	-4.399	-4.487	-4.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.348,69	-1.529.748	-1.652.320	-1.586.530	-1.558.067	-1.554.416

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-123.966,59	-266.000	-321.000	-299.000	-290.000	-285.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-27.287,01	-56.200	-68.400	-59.800	-58.000	-57.000
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-14.999,66	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-730.000,00	-459.000	-440.000	-410.000	-390.000	-390.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-162.890,61	-175.400	-175.000	-176.750	-178.520	-180.300
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-90,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-52.125,00	-56.128	-56.000	-56.560	-57.127	-57.696
		52419330 Bauunterhaltung Objektbetreuung Außenanl	0,00	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52419420 Bauunterhaltung Außenanlagen	0,00	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-6.531,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.273,97	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.012,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.426,72	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0	0	0	0	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-762,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.774,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.792,31	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-291.597,86	-290.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-110.541,61	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820,00	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.137,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-4.319,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-552.221,08	-551.880	-549.488	-562.369	-552.676	-557.456
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-438.957,67	-442.602	-444.964	-461.172	-463.968	-472.968
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-38.195,88	-38.196	-38.196	-38.196	-38.196	-38.196
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-421,43	-421	-421	-421	-351	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-74.646,10	-70.661	-65.907	-62.580	-50.161	-46.292
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.031,22	-221.000	-236.000	-221.000	-221.000	-221.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54221400 Miete Kopierer	-5.703,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54232000 Contracting Heizung	-94.797,23	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54232100 Contracting Beleuchtung	-99.734,24	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-1.702,74	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37,65	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-10.056,03	-11.000	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.654.521,98	-2.599.118	-2.766.144	-2.704.799	-2.673.342	-2.681.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105.683,49	-2.358.804	-2.525.830	-2.464.770	-2.434.770	-2.444.084
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)	-2.105.683,49	-2.358.804	-2.525.830	-2.464.770	-2.434.770	-2.444.084
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)	-2.105.683,49	-2.358.804	-2.525.830	-2.464.770	-2.434.770	-2.444.084
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)	-372.082,00	-433.716	-439.691	-443.178	-443.617	-444.053
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.477.765,49	-2.792.520	-2.965.521	-2.907.948	-2.878.387	-2.888.137
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.477.765,49	-2.792.520	-2.965.521	-2.907.948	-2.878.387	-2.888.137

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30502

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.789,97	18.052	18.052	0	18.052	18.052	18.052
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.056.512,38	-2.047.238	-2.216.656	0	-2.142.430	-2.120.666	-2.123.848
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.983.722,41	-2.029.186	-2.198.604	0	-2.124.378	-2.102.614	-2.105.796
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	-83.151,68	-295.000	-20.000	-270.000	-325.000	-450.000	-450.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82.275,59	-270.000	0	-270.000	-320.000	-450.000	-450.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-876,09	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.585,02	-26.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.585,02	-26.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-123.736,70	-321.500	-34.500	-270.000	-339.500	-464.500	-464.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.736,70	-321.500	-34.500	-270.000	-339.500	-464.500	-464.500

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
30502

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020169: Sanierung Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-876,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-876,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876,09	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	-74.644,15	0	0	0	0	0	0	-75.150	-75.150
	78510000 Ausz Hochbau	-74.644,15	0	0	0	0	0	0	-75.150	-75.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.644,15	0	0	0	0	0	0	-75.150	-75.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.644,15	0	0	0	0	0	0	-75.150	-75.150

7020344: LDVG I Fenster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-540.000
	VE davon 2026 2027 2028				-270.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-270.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-540.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020345: LDVG I Dach										
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	-450.000	-450.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	-7.631,44	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	0	-412.663	-437.663
	78510000 Ausz Hochbau	-7.631,44	0	0	0	0	0	0	-369.070	-369.070
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	0	-43.593	-68.593
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.585,02	-26.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-427.185	-485.185
	78310000 Ausz. VG >800 E	-40.585,02	-26.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-427.185	-485.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.216,46	-51.500	-34.500	0	-19.500	-14.500	-14.500	-839.849	-922.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.216,46	-51.500	-34.500	0	-19.500	-14.500	-14.500	-839.849	-922.849

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.

Im Bereich des ordentlichen Ergebnisses sind die Steigerungen wesentlich auf höhere Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung und den Schülerfahrtkosten zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im investiven Bereich sind VE für die Vergabe einer Fenstererneuerung am Standort Klosterweg (Altbau ehem. Realschule) enthalten.

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
2025					0,13	0,15						0,28
2024					0,13	0,15						0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025									1,5	3,02					0,1	4,62
2024									1,50	2,95					0,10	4,55

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	67.355	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	42.248	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	370.041,88	330.240	400.100	400.100	400.100	400.100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44115000 Vermietung Schulräume	251.868,00	330.140	400.000	400.000	400.000	400.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	118.173,88	0	0	0	0	0
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	437.551,36	397.749	467.609	467.609	467.609	467.609
11	-	Personalaufwendungen	-52.238,60	-51.347	-51.982	-53.022	-54.083	-55.165
		50110000 Bezüge Beamte	-3.897,25	-3.950	-3.896	-3.974	-4.054	-4.135
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.056,83	-37.109	-37.275	-38.021	-38.781	-39.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.785,30	-2.805	-2.884	-2.942	-3.001	-3.061
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.499,22	-7.483	-7.927	-8.085	-8.247	-8.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.721,35	-223.555	-224.187	-230.199	-239.663	-240.778
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-8.715,56	-17.500	-12.700	-25.000	-35.000	-35.500
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-2.788,98	-5.600	-4.064	-8.000	-11.200	-11.360

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-224.000,00	-93.000	-93.500	-87.000	-83.000	-83.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-35.825,30	-32.600	-32.500	-34.300	-34.500	-34.845
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-11.464,10	-10.432	-10.400	-10.976	-11.040	-11.150
		52419330 Bauunterhaltung Objektbetreuung Außenanl	0,00	-1.600	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600
		52419420 Bauunterhaltung Außenanlagen	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-2.899,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-28.393,59	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-715,67	-773	-773	-773	-773	-773
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-168,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.499,11	-96.068	-99.811	-101.710	-101.756	-102.554
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.881,26	-95.582	-99.326	-101.225	-101.271	-102.271
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-485,57	-486	-486	-486	-486	-283
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-132,28	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
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		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	-456.459,06	-370.970	-375.980	-384.931	-395.502	-398.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.907,70	26.780	91.629	82.678	72.107	69.112
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)	-18.907,70	26.780	91.629	82.678	72.107	69.112
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.907,70	26.780	91.629	82.678	72.107	69.112
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)	-6.119,00	-6.720	-6.157	-6.279	-6.372	-6.473
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.026,70	20.060	85.472	76.399	65.735	62.639
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.026,70	20.060	85.472	76.399	65.735	62.639

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.979,48	330.240	400.100	0	400.100	400.100	400.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.894,79	-274.902	-276.169	0	-283.221	-293.746	-295.943
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.915,31	55.338	123.931	0	116.879	106.354	104.157
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	-144.069,72	-480.000	-132.400	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-114.111,47	-450.000	-132.400	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.958,25	-30.000	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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.069,72	-480.000	-132.400	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.069,72	-480.000	-132.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.111,47	-450.000	0	0	0	0	0	-643.734	-643.734
	78510000 Ausz Hochbau	-114.111,47	-450.000	0	0	0	0	0	-643.734	-643.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.111,47	-450.000	0	0	0	0	0	-643.734	-643.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.111,47	-450.000	0	0	0	0	0	-643.734	-643.734

7020340: Förderzentrum Ost Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.958,25	-30.000	-92.400	0	0	0	0	-64.073	-156.473
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-92.400	0	0	0	0	0	-92.400
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.115	-4.115
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-29.958,25	-30.000	0	0	0	0	0	-59.958	-59.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.958,25	-30.000	-92.400	0	0	0	0	-64.073	-156.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.958,25	-30.000	-92.400	0	0	0	0	-64.073	-156.473

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:

Die Investitionen basieren auf der mit dem Kreis Viersen als Schulträger und Mieter des Gebäudes abgestimmten Schulerweiterung und erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen.

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
2025					0,06							0,06
2024					0,06							0,06

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025										1,00 Ku 1,0						1,00
2024										1,00 Ku 1,0						1,00

Produkthaushalt 2025

Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.7 Offene Ganztagsschule
Profit Center	307
PSP – Element	1.100.03.07
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung & Schule
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hitschler
Aufgaben	• Offene Ganztagsschule • Schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld III	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
307

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.277,75	1.504.322	1.545.171	1.581.820	1.578.513	1.578.513
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.613.843,14	1.480.000	1.520.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
		41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	144.005,87	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.972,34	1.997	2.847	2.847	2.847	2.847
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	22.456,40	22.325	22.324	18.973	15.666	15.666
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.329,27	705.000	755.000	770.000	770.000	770.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43211500 Elternbeiträge	754.329,27	705.000	755.000	770.000	770.000	770.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.268,70	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612400 Vermischte Erträge	9.268,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.454,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	39.884,80	0	0	0	0	0
		44874000 Erstattung Personalkosten Küche	13.569,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.946,38	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.065,33	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	2.881,05	0	0	0	0	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	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	2.613.276,86	2.217.722	2.308.571	2.360.220	2.356.913	2.356.913
11	-	Personalaufwendungen	-3.622.707,10	-3.607.757	-4.126.968	-4.209.508	-4.293.698	-4.379.572
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-78.486,81	-56.729	-91.184	-93.008	-94.868	-96.765

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.690.118,20	-2.605.994	-3.142.973	-3.205.833	-3.269.949	-3.335.348
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-89.205,22	-146.277	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-199.557,42	-201.978	-239.819	-244.615	-249.508	-254.498
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-5.746,27	-11.336	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-541.776,89	-554.530	-652.992	-666.052	-679.373	-692.961
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-17.816,29	-30.913	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.027,55	-199.225	-224.975	-224.975	-224.975	-224.975
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-80.653,66	-66.250	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.559,21	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.975,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.150,31	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
		52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	-16.764,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52813000 Kosten Ferienbetreuung	-10.287,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-3.150,00	0	0	0	0	0
		52912300 Beköstigung Service	-72.999,96	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-486,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.923,96	-74.710	-70.869	-66.504	-60.417	-57.822
		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	-2.794,61	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-38.591,01	-33.445	-29.605	-25.240	-19.152	-16.557
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.068,60	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.206.191,44	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-933.000,17	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53184600 Zuschuss Fördervereine	-273.191,27	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53184800 Zuschuss Betreuungsverein 8-1	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.039,73	-152.731	-152.731	-152.731	-152.731	-152.731
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.087,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-14.779,03	-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	-2.725,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.051,35	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
		54310002 Aufwendungen für GWG	-51.387,41	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54316200 Auf. f. Leistungen Dritter OGS	-73.250,60	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		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
		54999000 Erstattung Überzahlung	-22.758,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.296.889,78	-5.364.423	-5.905.543	-5.983.718	-6.061.821	-6.145.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.683.612,92	-3.146.700	-3.596.972	-3.623.498	-3.704.908	-3.788.187
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)	-2.683.612,92	-3.146.700	-3.596.972	-3.623.498	-3.704.908	-3.788.187
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)	-2.683.612,92	-3.146.700	-3.596.972	-3.623.498	-3.704.908	-3.788.187
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)	-754.391,51	-826.403	-873.574	-886.840	-897.127	-907.896
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.438.004,43	-3.973.103	-4.470.546	-4.510.338	-4.602.035	-4.696.083
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.438.004,43	-3.973.103	-4.470.546	-4.510.338	-4.602.035	-4.696.083

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
307

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.038,07	2.193.400	2.283.400	0	2.338.400	2.338.400	2.338.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124.233,42	-5.289.713	-5.834.674	0	-5.917.214	-6.001.404	-6.087.278
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.195,35	-3.096.313	-3.551.274	0	-3.578.814	-3.663.004	-3.748.878
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	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-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)	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
307

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.117,74	-9.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.7 Offene Ganztagsschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Zum Schuljahr 2024/2025 wurden entsprechend der gestiegenen Nachfrage drei zusätzliche OGS-Gruppen eingerichtet, so dass nun insgesamt 44,5 Gruppen stadtweit zur Verfügung stehen. Dies begründet weitere Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Personalkosten.

Die Erträge und Aufwendungen für die 8-1 Betreuungen wurden diesem Produkt zugeordnet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Die aufgrund des wachsenden Betreuungsbedarfes erforderlichen investiven Sachkosten sind im Produkt ausgewiesen.

Hinsichtlich der gebäudebezogenen Investitionen erfolgt die Veranschlagung im Rahmen des Budgets 301 bei den einzelnen Grundschulen.

Stellenplan Produkt 03.7:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025		0,55			0,50				0,05	0,62		1,72
2024		0,55			0,50				0,05	0,50		1,60

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025								1,63	0,56					0,51 Kw0,51			2,70
2024								1,50	0,76					0,51 Kw0,51	2 Kw 2,0		4,77

Beschäft. (TvöD)	S17	S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe AK
2025	1,00	4,00	1,96				47,42	0,75							55,13
2024		3,00	3,96				44,02	0,75							51,73

Produkthaushalt 2025

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	• Schulübergreifende Aufgaben • IT-Einsatz in allen Schulen • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	• Nachhaltige Stadt
Handlungsfeld IV	• 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.	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
308

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.944,53	2.296.092	2.381.204	2.397.683	2.412.280	447.800
		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	0,00	0	0	0	0	0
		41413300 Fördergelder Kulturrucksack	7.898,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41413400 Zuschuss Aufholen nach Corona	107.985,78	0	0	0	0	0
		41413500 Zuschuss Programm Integration	73.014,96	0	0	0	0	0
		41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	134.055,79	141.000	144.000	147.000	150.000	150.000
		41416500 Zuw. Digitalpakt	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
		41416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT	56.457,82	55.000	0	0	0	0
		41417100 Landeszuwendung f. außerschulische Bildung	14.400,00	0	0	0	0	0
		41419100 Inklusionspauschale	93.611,89	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	147.046,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41423300 Fördergelder Kulturströche	8.271,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	171.413,83	159.392	161.504	69.983	31.580	17.100
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.603.289,00	1.650.000	1.695.000	1.800.000	1.850.000	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	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	20.797,02	600	600	500	500	500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	870,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	19.927,02	600	600	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.290,88	25.717	25.717	25.717	25.717	25.717
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	11.240,74	25.717	25.717	25.717	25.717	25.717
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	13.050,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.025,80	854	854	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	301,69	854	854	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	47.724,11	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	2.511.058,23	2.323.263	2.408.375	2.423.900	2.438.497	474.017
11	-	Personalaufwendungen	-339.867,78	-494.573	-355.308	-362.415	-369.663	-377.056
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-158.978,24	-146.909	-171.397	-174.825	-178.321	-181.887
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.660,60	-266.384	-144.091	-146.973	-149.913	-152.911
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.601,81	-22.630	-11.039	-11.260	-11.485	-11.715
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.627,13	-58.650	-28.781	-29.357	-29.944	-30.543
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.311,42	-1.237.650	-1.513.650	-1.508.650	-1.511.650	-1.514.650
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Erstattung SCHulsozialarbeit AWO	-446.357,73	-420.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	-705,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-9.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52710000 Lernmittel	-182.327,47	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.761,36	-13.000	-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"	-139.038,10	-141.000	-144.000	-144.000	-147.000	-150.000
		52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-445,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	-114,60	0	0	0	0	0
		52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	-18.052,04	0	0	0	0	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-68.591,24	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-5.971,50	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-255.589,30	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-2.156,15	0	0	0	0	0
		52911100 Anschluss Schulen Online	-42.468,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52911120 Schuluntersuchung AO SF	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0,00	-5.000	-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	-4.578,11	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona	-79.701,33	0	0	0	0	0
		52913500 Maßnahmen Programm Integration	-77.663,44	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52919020 Aufwendungen Inklusion	-26.789,27	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.046,35	-253.753	-299.704	-173.161	-145.162	-148.501
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.908,97	-12.575	-13.123	-7.869	-1.722	-407
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677,39	-677	-677	-677	-677	-677
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.394,99	-16.895	-9.592	-24.425	-38.092	-50.758
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.000	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-400,84	-2.790	-3.803	-4.946	-6.089	-7.231
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-205.664,16	-219.816	-272.508	-135.244	-98.581	-89.427
15	-	Transferaufwendungen	-40.807,64	-16.300	-29.300	-35.300	-29.300	-29.300
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53173400 Zuschuss Aufholen nach Corona	-28.477,18	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		53182501 Internationale Schülerbegegnungen	-3.000,00	-3.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000
		53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-8.494,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53186500 Aufwendungen Digitalpakt	-836,09	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.570,04	-407.023	-584.773	-568.023	-619.273	-548.523
		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 Schutzbekleidung	-3.474,41	-2.500	-2.750	-3.000	-3.250	-3.500
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-400,00	0	0	0	0	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-23.240,74	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-25.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.782,34	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	-96.772,50	0	-500	-500	-500	-500
		54310003 Aufwendungen für GWG Digitalisierung	-205.677,43	-300.000	-387.000	-370.000	-400.000	-350.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-7.473,80	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54319200 Prüfung Schultafeln	-7.054,32	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54999444 Maßnahmen GNK	-2.694,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.316.603,23	-2.409.299	-2.782.735	-2.647.549	-2.675.048	-2.618.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.455,00	-86.036	-374.360	-223.649	-236.551	-2.144.013
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)	194.455,00	-86.036	-374.360	-223.649	-236.551	-2.144.013
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)	194.455,00	-86.036	-374.360	-223.649	-236.551	-2.144.013
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)	-315.460,00	-328.674	-342.726	-347.047	-350.835	-355.264
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.005,00	-414.710	-717.086	-570.696	-587.386	-2.499.277
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.005,00	-414.710	-717.086	-570.696	-587.386	-2.499.277

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
308

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.651,20	512.517	550.517	0	553.417	556.417	456.417
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.248.736,25	-2.155.546	-2.483.031	0	-2.474.388	-2.529.886	-2.469.529
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496.085,05	-1.643.029	-1.932.514	0	-1.920.971	-1.973.469	-2.013.112
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603.289,00	1.607.617	1.692.925	0	1.725.884	1.725.884	1.725.884
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.603.289,00	1.607.617	1.692.925	0	1.725.884	1.725.884	1.725.884
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)	1.603.289,00	1.607.617	1.692.925	0	1.725.884	1.725.884	1.725.884
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.312,85	-70.000	-175.000	0	-170.000	-140.000	-140.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-26.312,85	-70.000	-75.000	0	-70.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.314,56	-165.000	-183.000	0	-198.000	-133.000	-198.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-188.314,56	-165.000	-183.000	0	-198.000	-133.000	-198.000
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)	-214.627,41	-235.000	-358.000	0	-368.000	-273.000	-338.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.388.661,59	1.372.617	1.334.925	0	1.357.884	1.452.884	1.387.884

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
308

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020044: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603.289,00	1.607.617	1.647.925	0	1.680.884	1.680.884	1.680.884	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.603.289,00	1.607.617	1.647.925	0	1.680.884	1.680.884	1.680.884	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.603.289,00	1.607.617	1.647.925	0	1.680.884	1.680.884	1.680.884	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.603.289,00	1.607.617	1.647.925	0	1.680.884	1.680.884	1.680.884	0	0

7020252: Digitalpakt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	945.972	1.125.972
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	945.972	1.125.972
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	945.972	1.125.972
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.060.294	-1.260.294
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.060.294	-1.260.294
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.060.294	-1.260.294
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-114.321	-134.321

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-26.312,85	-70.000	-175.000	0	-170.000	-140.000	-140.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.312,85	-70.000	-75.000	0	-70.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.314,56	-165.000	-133.000	0	-148.000	-83.000	-148.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-188.314,56	-165.000	-133.000	0	-148.000	-83.000	-148.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.627,41	-235.000	-308.000	0	-318.000	-223.000	-288.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.627,41	-235.000	-308.000	0	-318.000	-223.000	-288.000	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 (erste Reinvestitionen zum Digitalpakt), die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Abschreibung für Schulgebäude und Investitionen. Des Weiteren sind hier die Mittel für den Bereich „Kultur und Schule“ angesiedelt (u.a. Kulturrucksack und Kulturstrolche).

Im Rahmen der Sparmaßnahmen zum Haushalt 2024ff wurde die Nutzungsdauer der IT Hardware auf mindestens 4 Jahre heraufgesetzt.

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
2025	0,5	0,35			0,13	0,77	1,00		0,45			3,20
2024	0,5	0,35			0,13	0,77	1,00		0,45			3,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025				1,00 Ku 1,0		1,00		0,30		2,00			1,00			5,30
2024				1,00 Ku 1,0		1,00		0,30		2,00			1,00			5,30

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	5	5	5	5
	Besucherquote von 80 %	50%	65 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535,03	3.064	3.659	3.659	3.659	3.598
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41423400 Förderbeiträge	2.125,00	100	100	100	100	100
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	3.410,03	2.964	3.559	3.559	3.559	3.498
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.165,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00	0	0	0	0	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	21.265,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.884,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	9.884,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	36.585,02	60.064	60.659	60.659	60.659	60.598
11	-	Personalaufwendungen	-236.377,85	-212.512	-219.210	-223.595	-228.066	-232.627
		50110000 Bezüge Beamte	-64.261,66	-60.182	-62.246	-63.491	-64.761	-66.056
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.964,11	-113.110	-121.110	-123.532	-126.003	-128.523
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.290,72	-5.090	-472	-482	-491	-501
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.388,35	-8.663	-9.331	-9.518	-9.708	-9.902
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-163,77	-544	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.849,27	-23.533	-26.050	-26.571	-27.102	-27.644
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-459,97	-1.390	-1	-1	-1	-1
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.398,62	-349.892	-335.060	-303.924	-297.192	-297.452
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-8.900	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-872,38	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-95.667,13	-90.000	-88.000	-83.000	-76.000	-76.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-39.788,00	-17.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.600
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-12.732,16	-5.632	-6.400	-6.464	-6.530	-6.592
		52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-22.720	-720	-720	-720	-720
		52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-585,10	-800	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.657,52	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-5.872,77	0	0	0	0	0
		52812020 Aufwand Kulturloge	-51,85	0	0	0	0	0
		52812100 Kosten der Bewirtung	-1.712,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-24.480,15	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52813400 Projekt Kultur & Schule	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-40,16	0	0	0	0	0
		52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-32.875,53	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-600,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		52819600 Verwaltungskosten Kunst im öffentlichen	-2.300,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-315,65	0	0	0	0	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-205,54	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-22.423,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-52.217,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.012,39	-76.509	-77.539	-79.844	-79.844	-78.433
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.185,63	-57.186	-57.652	-59.986	-59.986	-59.986
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.574,68	-9.401	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.252,08	-5.922	-5.263	-5.235	-5.235	-5.157
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.667
15	-	Transferaufwendungen	-50.868,16	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.642,50	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-4.775,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-21.950,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182111 Zuschuss Karnevalszüge	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-3.000,00	-3.000	-3.000	-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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.680,81	-59.393	-64.143	-65.143	-65.143	-65.143
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.748,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-9.133,20	-8.250	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54220000 Mieten und Pachten	-12.751,28	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		54293600 Projekt Kleinkunstabühne/Kino	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.811,73	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedschaften	-7.334,79	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54461000 Versicherungen	-3.901,07	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-710.337,83	-759.506	-757.152	-733.706	-731.445	-734.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.752,81	-699.442	-696.493	-673.048	-670.787	-674.257
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)	-673.752,81	-699.442	-696.493	-673.048	-670.787	-674.257
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)	-673.752,81	-699.442	-696.493	-673.048	-670.787	-674.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.100,00	6.100	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)	-128.415,00	-128.356	-124.112	-125.358	-126.642	-128.250

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-796.067,81	-821.698	-814.505	-792.306	-791.329	-796.407
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-796.067,81	-821.698	-814.505	-792.306	-791.329	-796.407

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.787,75	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.381,16	-682.997	-679.613	0	-653.862	-651.601	-656.422
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.593,41	-625.897	-622.513	0	-596.762	-594.501	-599.322
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	-3.500,00	-140.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.500,00	-140.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.849,28	-96.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.849,28	-96.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000
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)	-27.349,28	-236.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.349,28	-236.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.500,00	-140.000	0	0	0	0	0	-156.396	-156.396
	78510000 Ausz Hochbau	-3.500,00	-140.000	0	0	0	0	0	-156.396	-156.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500,00	-140.000	0	0	0	0	0	-156.396	-156.396
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	-140.000	0	0	0	0	0	-156.396	-156.396

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.849,28	-96.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000	-239.908	-402.908
	78310000 Ausz. VG >800 E	-23.849,28	-96.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000	-239.908	-402.908
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)	-23.849,28	-96.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000	-279.908	-442.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.849,28	-96.000	-63.000	0	-48.000	-26.000	-26.000	-279.908	-442.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Zum Jahr 2024 ergeben sich keine relevanten Veränderungen.

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
2025	0,10				1,00							1,10
2024	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
2025						0,55			1,29 Ku 1,0	0,25							2,09
2024						0,55			1,29 Ku 1,0	0,25							2,09

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	10 % der Einwohner sind Nutzer und Nutzerinnen der Bibliothek
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Eine Veranstaltung zur Medienkompetenz pro Monat
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Dauerhafter Bestand von 12.000 Medieneinheiten in der Bibliothek
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken.	Angebote zur historischen Archivarbeit
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken.	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	10 % der Einwohner als Besucher der Bibliothek	100 %	100 %	100 %	100 %
	Monatlich eine Veranstaltung zur Medienkompetenz	100 %	100 %	100 %	100 %
	Dauerhafter Bestand von 12.000 Medieneinheiten in der BiB	90 %	90	100 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	10	10	10	10
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
402

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.173,52	8.775	8.977	8.977	8.977	8.977
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41417700 Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
		41473000 Sponsoring Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.941,45	8.615	8.961	8.961	8.961	8.961
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	232,07	160	16	16	16	16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,89	800	800	800	800	800
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	554,89	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	2.581,26	0	0	0	0	0
		44828000 Erstattung Kreisarchiv	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.301,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.301,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.411,48	16.375	16.577	16.577	16.577	16.577
11	-	Personalaufwendungen	-442.296,56	-477.657	-463.756	-473.032	-482.491	-492.141
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-116.089,54	-131.974	-116.500	-118.830	-121.206	-123.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.901,40	-269.487	-260.109	-265.311	-270.617	-276.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.238,83	0	-9.595	-9.787	-9.983	-10.182
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.122,07	-20.759	-20.148	-20.551	-20.962	-21.381
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.941,75	-55.437	-55.423	-56.532	-57.662	-58.815
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2,97	0	-1.981	-2.021	-2.061	-2.103
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.811,31	-76.200	-82.000	-120.400	-84.400	-112.400

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.794,19	-4.500	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.336,32	-28.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
		52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.581,85	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-86.901,05	-22.000	-22.000	-60.000	-22.000	-50.000
		52819500 Sachkosten Bibliothek	-6.671,27	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.962,16	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.439,97	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
		52919000 Fernleihe	-124,50	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.153,93	-21.156	-19.673	-19.559	-19.433	-19.684
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.953,99	-1.702	-945	-729	-320	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.545,98	-4.546	-4.546	-4.546	-4.546	-4.546
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.653,96	-14.908	-14.182	-14.284	-14.567	-15.138
15	-	Transferaufwendungen	-38.789,26	-66.850	-46.850	-66.950	-46.950	-46.950
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-33.117,57	-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	-111,86	-20.000	0	-20.000	0	0
		53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-1.809,83	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.752,53	-61.092	-61.092	-61.192	-61.192	-60.667
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-130,00	-440	-440	-440	-440	-440
		54220000 Mieten und Pachten	-56.524,80	-56.525	-56.525	-56.525	-56.525	-56.000
		54299320 Digitale Kulturformate	-7.757,71	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.887,82	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
		54310002 Aufwendungen für GWG	-452,20	-700	-700	-800	-800	-800
		54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-713.803,59	-702.955	-673.371	-741.133	-694.466	-731.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.392,11	-686.580	-656.794	-724.556	-677.889	-715.265
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.392,11	-686.580	-656.794	-724.556	-677.889	-715.265
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)	-685.392,11	-686.580	-656.794	-724.556	-677.889	-715.265
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)	-265.847,00	-267.112	-233.256	-235.376	-237.631	-240.641
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-951.239,11	-953.692	-890.050	-959.932	-915.520	-955.906
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-951.239,11	-953.692	-890.050	-959.932	-915.520	-955.906

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
402

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.853,71	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.413,52	-681.799	-653.698	0	-721.574	-675.033	-712.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.559,81	-674.199	-646.098	0	-713.974	-667.433	-704.558
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-799,68	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-799,68	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)	-799,68	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	-8.516,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.516,78	-6.000	-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)	-8.516,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.316,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
402

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-799,68	0	0	0	0	0	0	84.683	84.683
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-799,68	0	0	0	0	0	0	81.683	81.683
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-799,68	0	0	0	0	0	0	84.683	84.683
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.516,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-221.974	-245.974
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.516,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-221.974	-245.974
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.516,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-221.974	-245.974
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.316,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-137.291	-161.291
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2025	0,10			1,00		1,00						2,10
2024	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
2025						1,00		1,00 Ku 1,0		0,20	2,00	0,69						4,89
2024						1,00		1,00 Ku 1,0		0,20	2,00	0,69						4,89

Produkthaushalt 2025

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	Schlossfestspiele Neersen

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	73 %	72%	76 %	76 %

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
403

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.496,05	6.361	8.593	6.513	6.513	6.423
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	11.496,05	6.361	8.593	6.513	6.513	6.423
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	11.496,05	6.361	8.593	6.513	6.513	6.423
11	-	Personalaufwendungen	-87.533,73	-108.384	-95.016	-96.916	-98.854	-100.831
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-55.873,94	-72.619	-58.575	-59.746	-60.941	-62.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.961,68	-28.049	-28.293	-28.859	-29.436	-30.025
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.778,52	-2.078	-2.151	-2.194	-2.237	-2.282
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.919,59	-5.638	-5.997	-6.117	-6.240	-6.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.617,33	-82.240	-83.740	-82.240	-82.240	-82.240
		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	-36.626,53	-36.000	-37.500	-36.000	-36.000	-36.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-44.990,80	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.308,06	-22.217	-30.819	-30.027	-30.320	-30.577
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.792,74	-3.674	-10.982	-12.649	-12.649	-12.649
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.826,57	-9.854	-11.148	-8.690	-8.983	-9.239
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-8.688,75	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689
15	-	Transferaufwendungen	-211.000,00	-165.000	-219.000	-223.000	-223.000	-227.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53174000 Zuschuss Festspiele	-211.000,00	-165.000	-219.000	-223.000	-223.000	-227.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.356,98	-42.359	-31.619	-42.359	-42.359	-33.619
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-16.769,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54294200 Erstattung Personalkosten Festspiele	-8.552,47	-20.740	-10.000	-20.740	-20.740	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.664,51	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.371,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.816,10	-420.200	-460.194	-474.542	-476.773	-474.267
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.320,05	-413.840	-451.601	-468.029	-470.260	-467.844
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)	-420.320,05	-413.840	-451.601	-468.029	-470.260	-467.844
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)	-420.320,05	-413.840	-451.601	-468.029	-470.260	-467.844
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)	-128.648,00	-138.781	-112.547	-113.808	-115.118	-116.632
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-548.968,05	-552.621	-564.148	-581.837	-585.378	-584.476
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-548.968,05	-552.621	-564.148	-581.837	-585.378	-584.476

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
403

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-431.723,55	-397.983	-429.375	0	-444.515	-446.453	-443.690
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.723,55	-397.983	-429.375	0	-444.515	-446.453	-443.690
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	-93.021,04	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-93.021,04	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-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)	-93.021,04	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.021,04	-54.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
403

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-55.114,26	-50.000	0	0	0	0	0	-105.114	-105.114
	78310000 Ausz. VG >800 E	-55.114,26	-50.000	0	0	0	0	0	-105.114	-105.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.114,26	-50.000	0	0	0	0	0	-105.114	-105.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.114,26	-50.000	0	0	0	0	0	-105.114	-105.114

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.906,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-126.207	-142.207
	78310000 Ausz. VG >800 E	-37.906,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-126.207	-142.207
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)	-37.906,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-139.982	-155.982
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.906,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-139.982	-155.982
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.3 Festspiele Schloss Neersen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 04.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,10			1,00								1,10
2024	0,10			1,00								1,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025						0,05		0,57								0,62
2024						0,05		0,57								0,62

Produkthaushalt 2025

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	• Planung, Einrichtung und Unterhaltung von Sportanlagen • Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen • Sportstättenbelegung • Ausschussarbeit

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	27/22,2	27/22,2	27/22,2	27/22,2

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.439,98	511.845	514.308	512.448	511.654	297.586
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	165.486,52	161.768	165.653	163.506	162.411	138.025
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	186.167,00	190.000	190.000	190.000	190.000	0
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	0,00	333	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.666,66	1.111	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	513	536	822	1.124	1.441
		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	9.975,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.975,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.603,43	50	50	50	50	50
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.909,90	50	50	50	50	50
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	254.693,53	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.835,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	9.835,86	0	0	0	0	0
		44876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.307,69	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.307,69	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	807.161,96	526.352	528.816	526.956	526.162	312.094
11	-	Personalaufwendungen	-343.045,71	-336.443	-278.893	-284.472	-290.161	-295.964
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.643,21	-261.982	-218.806	-223.182	-227.646	-232.199
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.660,11	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.111,18	-20.103	-15.565	-15.877	-16.194	-16.518

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.281,47	-54.358	-44.522	-45.413	-46.321	-47.247
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2.349,74	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.583,00	-1.604.453	-2.048.440	-1.806.364	-1.712.655	-1.737.547
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-273.775,76	-246.000	-544.000	-377.800	-310.500	-313.605
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-71.634,99	-60.320	-162.660	-91.096	-69.960	-78.500
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-779.557,45	-492.000	-455.000	-430.000	-405.000	-405.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-280.953,99	-204.646	-241.500	-243.915	-246.360	-248.820
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-89.905,28	-65.487	-77.280	-78.053	-78.835	-79.622
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-343.534,90	-375.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
		52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-71.513,11	-99.000	-106.000	-113.500	-120.000	-120.000
		52422200 Unterhaltung Dirt Bike Anlage	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52424200 Unterhaltung Grillplätze	-48,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52424500 Teichreinigung SFZ	-272.869,77	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-43.789,75	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-805.801,62	-1.017.383	-914.701	-955.920	-1.001.865	-991.195
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-153.652,23	-167.833	-202.789	-209.789	-220.789	-228.289
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-473.032,54	-515.481	-516.197	-529.772	-543.439	-555.106
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-53.140	-21.061	-50.436	-71.269	-71.269
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-153.343,23	-250.986	-140.699	-130.791	-130.791	-100.634
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.280,65	-9.541	-12.041	-10.616	-10.142	-10.142
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-18.492,97	-20.401	-21.914	-24.516	-25.436	-25.756
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.774,66	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-6.774,66	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.565,69	-234.062	-105.562	-105.562	-105.562	-105.562
		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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54232000 Contracting Heizung	-17.884,58	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		54291700 Notar- und Vermessungskosten	-944,38	0	0	0	0	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-188.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-21.674,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.424.770,68	-3.192.341	-3.347.596	-3.152.318	-3.110.243	-3.130.268
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.617.608,72	-2.665.988	-2.818.780	-2.625.362	-2.584.082	-2.818.174
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)	-2.617.608,72	-2.665.988	-2.818.780	-2.625.362	-2.584.082	-2.818.174
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)	-2.617.608,72	-2.665.988	-2.818.780	-2.625.362	-2.584.082	-2.818.174
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)	-538.070,00	-571.234	-581.461	-586.676	-586.693	-586.693
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.155.678,72	-3.237.222	-3.400.241	-3.212.038	-3.170.775	-3.404.867
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.155.678,72	-3.237.222	-3.400.241	-3.212.038	-3.170.775	-3.404.867

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.425,93	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490.584,79	-2.174.958	-2.432.895	0	-2.196.398	-2.108.378	-2.139.073
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.446.158,86	-2.162.758	-2.420.695	0	-2.184.198	-2.096.178	-2.126.873
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.167,00	191.652	196.339	0	200.146	200.146	200.146
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	186.167,00	185.652	190.339	0	194.146	194.146	194.146
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	192.167,00	191.652	196.339	0	200.146	200.146	200.146
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.484,75	-2.074.200	-1.395.000	-2.120.000	-1.170.000	-500.000	-2.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-156.687,42	-1.562.200	-350.000	-700.000	-700.000	-300.000	-1.150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-308.590,78	-270.000	-975.000	-350.000	-350.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-270.206,55	-242.000	-70.000	-1.070.000	-120.000	-200.000	-850.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.543,51	-87.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.543,51	-87.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-779.028,26	-2.161.900	-1.423.200	-2.120.000	-1.198.200	-528.200	-2.028.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-586.861,26	-1.970.248	-1.226.861	-2.120.000	-998.054	-328.054	-1.828.054

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020045: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.167,00	185.652	190.339	0	194.146	194.146	194.146	1.562.810	2.335.586
		68110000 Invest.-Zuw.Land	186.167,00	185.652	190.339	0	194.146	194.146	194.146	1.562.810	2.335.586
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	186.167,00	185.652	190.339	0	194.146	194.146	194.146	1.562.810	2.335.586
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.167,00	185.652	190.339	0	194.146	194.146	194.146	1.562.810	2.335.586

7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.212,11	0	0	0	0	0	0	-351.228	-351.228
		78510000 Ausz Hochbau	-30.212,11	0	0	0	0	0	0	-351.228	-351.228
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.212,11	0	0	0	0	0	0	-351.228	-351.228
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.212,11	0	0	0	0	0	0	-351.228	-351.228

7020241: Umwandlung Donkkampfbahn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.000	42.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.000	42.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.000	42.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.474,55	0	0	0	0	0	0	-1.491.047	-1.491.047
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.474,55	0	0	0	0	0	0	-1.491.047	-1.491.047
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.474,55	0	0	0	0	0	0	-1.491.047	-1.491.047
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.474,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-1.473.047	-1.449.047

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020255: Kunstrasenbelag Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.590,78	0	0	0	0	0	0	-308.591	-308.591
	78520000 Ausz Tiefbau	-308.590,78	0	0	0	0	0	0	-308.591	-308.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.590,78	0	0	0	0	0	0	-308.591	-308.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.590,78	0	0	0	0	0	0	-308.591	-308.591

7020265: Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000

7020284: TH Wilhelmstraße - Kernsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,93	-174.000	0	0	0	0	0	-182.320	-182.320
	78510000 Ausz Hochbau	-127,93	-174.000	0	0	0	0	0	-182.320	-182.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127,93	-174.000	0	0	0	0	0	-182.320	-182.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127,93	-174.000	0	0	0	0	0	-182.320	-182.320

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	-850.000	-50.000	-50.000	-850.000	-25.340	-975.340
	VE davon 2026 2027 2028				0 0 -850.000					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-850.000	-50.000	-50.000	-850.000	-25.340	-975.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-850.000	-50.000	-50.000	-850.000	-25.340	-975.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-850.000	-50.000	-50.000	-850.000	-25.340	-975.340

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020286: Überplanung Sportmöglichkeiten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.722,22	0	0	0	0	0	0	-24.873	-24.873
	78510000 Ausz Hochbau	-21.722,22	0	0	0	0	0	0	-24.873	-24.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.722,22	0	0	0	0	0	0	-24.873	-24.873
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.722,22	0	0	0	0	0	0	-24.873	-24.873

7020304: Dirt Bike Anlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.980,07	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502
	78510000 Ausz Hochbau	-12.980,07	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.980,07	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.980,07	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502

7020316: Umwandlung Tennisplatz Neersen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-950.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-1.300.000
	VE davon 2026 2027 2028				-350.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-950.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-1.300.000

7020332: Neubeschichtung Laufbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.732,00	0	0	0	0	0	0	-254.732	-254.732
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-254.732,00	0	0	0	0	0	0	-254.732	-254.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.732,00	0	0	0	0	0	0	-254.732	-254.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.732,00	0	0	0	0	0	0	-254.732	-254.732

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020334: Neubeschicht. Kunststofffläch. Sportanl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.000	-70.000	-220.000	-70.000	-150.000	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-70.000 -150.000 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-242.000	-70.000	-220.000	-70.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-242.000	-70.000	-220.000	-70.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-242.000	-70.000	-220.000	-70.000	-150.000	0	0	0

7020341: TH Vinhovenschule Kernsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000

7020342: TH Niershalle Sanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-300.000	-1.150.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	-300.000	-1.150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-300.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-300.000	-1.150.000	0	0

7020343: TH Kolpingschule Dach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-680.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-700.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-680.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-680.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-680.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020348: TH St. Bernhard alt Lüftungsanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

7020349: TH St. Bernhard neu Lüftungsanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000

7020364: TH St. Bernhard alt Dachsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.645,09	-68.200	-25.000	0	0	0	0	-303.754	-328.754
	78510000 Ausz Hochbau	-91.645,09	-68.200	0	0	0	0	0	-178.634	-178.634
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-125.119	-150.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.543,51	-87.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.543,51	-87.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.543,51	-87.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.645,09	-68.200	-25.000	0	0	0	0	-303.754	-328.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.543,51	-87.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.645,09	-68.200	-25.000	0	0	0	0	-303.754	-328.754

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.).

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Wesentliche investive Maßnahme ist der Beginn der Umwandlung des letzten Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz (Neersen).

Weiterhin soll die Planung und Vergabe der Dachsanierung der Sporthalle an der Kolpingschule erfolgen, gleiches gilt für die Einfachsporthalle am St. Bernhard Gymnasium.

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
2025												
2024												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025								0,20			4,18					4,38
2024								0,20			4,18					4,38

Produkthaushalt 2025

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	• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen • Sportstättenbelegung • Sportlerehrung • Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien • Ausschussarbeit
Personalentwicklung	• An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	62.295 €	54.700 €	75.000 €	75.000 €

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
802

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	7.700	0	2.900	0	2.900
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.100,00	7.700	0	2.900	0	2.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.529,29	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	21.129,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC0	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.629,29	27.100	19.400	22.300	19.400	22.300
11	-	Personalaufwendungen	-136.362,02	-133.673	-134.125	-136.807	-139.543	-142.334
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-17.819,37	-17.934	-16.898	-17.236	-17.581	-17.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.774,23	-89.924	-90.997	-92.817	-94.673	-96.566
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.846,12	-6.920	-7.043	-7.183	-7.327	-7.474
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.922,30	-18.895	-19.187	-19.571	-19.962	-20.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.177,24	-59.810	-49.810	-59.810	-49.810	-59.810
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-64.582,57	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-130,05	0	0	0	0	0
		52814500 Veranstaltungskosten	-11.266,63	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.697,99	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-140.689,60	-164.325	-164.325	-164.325	-164.325	-164.325
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-54.677,74	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53180010 Zurück zum Sport	-2.300,00	0	0	0	0	0
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	-72.041,86	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	-1.325,00	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-10.345,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.337,28	-8.716	-23.966	-8.966	-8.966	-8.966
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-654,96	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0	-15.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.550,32	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
		54314000 Mitgliedschaften	-132,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.566,14	-366.524	-372.226	-369.908	-362.644	-375.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.936,85	-339.424	-352.826	-347.608	-343.244	-353.135
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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.936,85	-339.424	-352.826	-347.608	-343.244	-353.135
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)	-347.936,85	-339.424	-352.826	-347.608	-343.244	-353.135
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)	-48.104,00	-47.001	-44.060	-44.272	-44.513	-44.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.040,85	-386.425	-396.886	-391.880	-387.757	-398.085
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.040,85	-386.425	-396.886	-391.880	-387.757	-398.085

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
802

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.595,76	27.100	19.400	0	22.300	19.400	22.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.622,96	-366.524	-372.226	0	-369.908	-362.644	-375.435
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.027,20	-339.424	-352.826	0	-347.608	-343.244	-353.135
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.2 Sportförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im Bereich der Sportförderung finden keine investiven Maßnahmen statt.

Stellenplan Produkt 8.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,20											0,20
2024	0,20											0,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025						1,00		0,68								1,68
2024						1,00		0,68								1,68

Produkthaushalt 2025

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	Kultur Marketing

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
		./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
1503

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Kultur Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.775,99	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	82.125,99	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
		41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	4.650,00	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.775,99	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	-54.116,07	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-60,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.056,07	-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	-74.116,07	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.659,92	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.659,92	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)	12.659,92	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)	-6.100,00	-6.100	-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)	6.559,92	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.559,92	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664

Haushaltsplan 2025

FB_I
GB_I/2
1503

Freizeit, Familie, Soziales
Schule, Sport, Kultur
Kultur Marketing

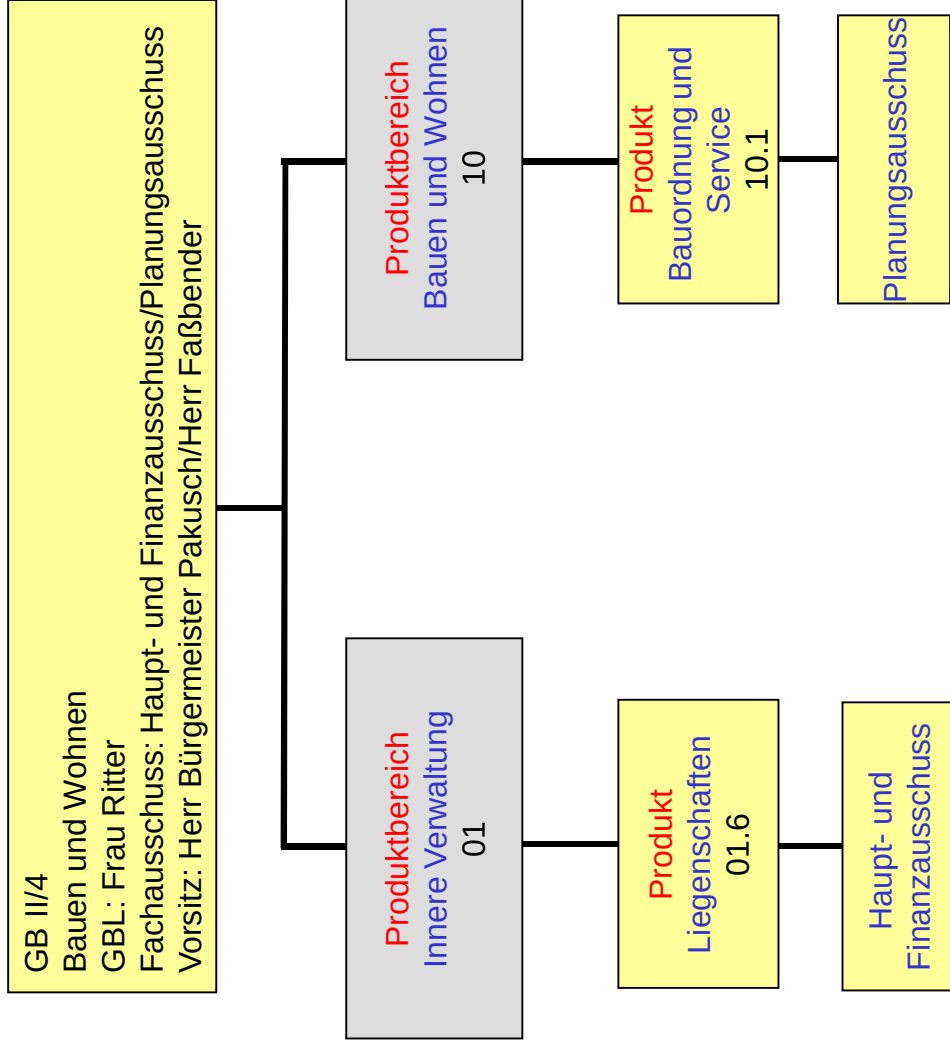
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.200,69	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.923,77	-153.536	-153.536	0	-153.536	-153.536	-153.536
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.276,92	23.764	23.764	0	23.764	23.764	23.764
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan Produkt 15.3:

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4



Produkthaushalt 2025

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	• Realisierung des Planungswillens • An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung • Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld IV	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	0 %	0%	85 %	85%

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	50.000	0	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,00	50	50	50	50	50
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	50	50	50	50	50
		43111000 Katastergebühren	6.960,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.173,27	216.300	189.440	189.140	189.140	189.140
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	57.729,33	23.600	21.740	21.740	21.740	21.740
		44111000 Pachten	90.408,15	120.000	93.700	93.700	93.700	93.700
		44113000 Jagdpachtanteile	7.876,65	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
		44114000 Erbbauzins	62.150,63	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
		44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	72.008,51	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.224,26	902.259	739.140	1.950.680	2.000.212	1.683.988
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	509.398,87	0	0	0	0	0
		45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	652.259	489.140	1.700.680	1.750.212	1.433.988
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-509.398,87	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	70.615,13	0	0	0	0	0
		45915500 Erträge Ausgleich Umlagen	80,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	528,43	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	368.557,53	1.168.609	928.630	2.139.870	2.189.402	1.873.178
11	-	Personalaufwendungen	-222.229,43	-327.274	-307.820	-313.976	-320.255	-326.661
		50110000 Bezüge Beamte	-103.745,16	-105.081	-100.115	-102.117	-104.159	-106.242

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.691,30	-173.491	-160.926	-164.144	-167.427	-170.776
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.873,98	-13.685	-12.467	-12.717	-12.971	-13.231
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.918,99	-35.017	-34.312	-34.998	-35.698	-36.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.409,41	-140.100	-181.200	-176.200	-176.200	-176.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-78.133,24	-84.500	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-24.276,17	-35.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-16.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.240,10	-15.164	-8.550	-8.650	-8.750	-8.850
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-971,52	-972	-972	-972	-972	-972
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.240,58	-13.965	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-28,00	-78	-28	-28	-28	-28
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-150	-150	-250	-350	-450
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	-41.620,73	-461.705	-332.455	-322.205	-340.685	-324.705
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-62,25	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-380,80	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	0,00	-160.000	0	0	0	0
		54291700 Notar- und Vermessungskosten	0,00	-5.000	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-931,84	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-2.142,31	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-20.114,56	-31.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-73.651,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0,00	0	-14.750	0	-15.980	0
		54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	73.651,30	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-457,13	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,07	0	0	0	0	0
		54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	-17.529,77	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.499,67	-944.243	-830.025	-821.031	-845.890	-836.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.942,14	224.366	98.605	1.318.839	1.343.512	1.036.762
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige 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)	-15.942,14	224.366	98.605	1.318.839	1.343.512	1.036.762
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)	-15.942,14	224.366	98.605	1.318.839	1.343.512	1.036.762
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)	-199.686,68	-210.275	-192.207	-194.231	-196.355	-190.542
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-215.628,82	14.091	-93.602	1.124.608	1.147.157	846.220
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-215.628,82	14.091	-93.602	1.124.608	1.147.157	846.220

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.543,84	516.350	439.490	0	439.190	439.190	439.190
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.510,30	-929.079	-793.225	0	-798.881	-807.660	-814.066
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.966,46	-412.729	-353.735	0	-359.691	-368.470	-374.876
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.332,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	456.332,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000
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)	456.332,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.015,16	-3.672.000	-6.405.500	0	-6.430.000	-7.478.000	-4.540.000
		78212000 Ankauf von Grundstücken	-561.015,16	-3.632.000	-6.365.500	0	-6.390.000	-7.438.000	-4.540.000
		78213000 Erschließungskosten u. ä.	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.140	0	0	-175.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-152.140	0	0	-175.000	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-561.015,16	-3.825.140	-6.406.500	0	-6.606.000	-7.479.000	-4.541.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.682,36	-3.235.060	-5.166.500	0	-1.406.000	-2.079.000	159.000

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040002: Grundstücke											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.332,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000	13.773.459	30.313.459
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	456.332,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000	13.773.459	30.313.459
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)	456.332,80	590.080	1.240.000	0	5.200.000	5.400.000	4.700.000	13.773.730	30.313.730
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.015,16	-3.672.000	-6.405.500	0	-6.430.000	-7.478.000	-4.540.000	-16.990.598	-41.844.098
		78212000 Ankauf von Grundstüc	-561.015,16	-3.632.000	-6.365.500	0	-6.390.000	-7.438.000	-4.540.000	-16.297.835	-41.031.335
		78213000 Erschließungskosten	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-692.763	-812.763
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.140	0	0	-175.000	0	0	-236.430	-411.430
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-152.140	0	0	-175.000	0	0	-236.430	-411.430
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-561.015,16	-3.824.140	-6.405.500	0	-6.605.000	-7.478.000	-4.540.000	-17.227.028	-42.255.528
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.682,36	-3.234.060	-5.165.500	0	-1.405.000	-2.078.000	160.000	-3.453.298	-11.941.798

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
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	-132.168	-132.168
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.168	-132.168
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.168	-132.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-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 2025 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:

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
2025	0,40			1,00								1,40
2024	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
2025					1,77		0,20	0,78								2,75
2024					1,77		0,20	0,78			0,03					2,78

Produkthaushalt 2025

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	• Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens, • Realisierung des Planungswillens, • Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	55 %	55 %	75 %	75 %

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.750	3.750	3.750	3.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.167,31	532.000	537.000	537.000	537.000	537.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.398,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43111000 Katastergebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43111300 Baugenehmigungsgebühren	710.472,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	39.296,00	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		43114000 Kostenerstattung Ersatzvornahme	0,00	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,68	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,68	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.400,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45612000 Zwangsgelder	16.400,00	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	790.544,99	562.000	555.750	555.750	555.750	555.750
11	-	Personalaufwendungen	-887.534,15	-1.009.401	-981.000	-1.000.621	-1.020.633	-1.041.046
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-344.044,42	-310.008	-436.289	-445.015	-453.915	-462.993
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.949,56	-532.689	-421.547	-429.978	-438.578	-447.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.768,95	-47.085	-34.678	-35.372	-36.079	-36.801
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.771,22	-119.619	-88.486	-90.256	-92.061	-93.902
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.773,33	-21.500	-31.500	-36.500	-36.500	-36.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.123,33	-20.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-650,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-211,00	0	0	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-25,00	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-186,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.761,50	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-4.291,50	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.470,00	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.195,66	-37.476	-137.476	-137.476	-47.476	-47.476
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.318,30	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-7.068,66	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54299300 Digitalisierung Mikrofiche	-138.112,30	0	-90.000	-90.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.696,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		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	-1.051.475,64	-1.075.977	-1.157.576	-1.182.197	-1.112.209	-1.132.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.930,65	-513.977	-601.826	-626.447	-556.459	-576.872
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)	-260.930,65	-513.977	-601.826	-626.447	-556.459	-576.872
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)	-260.930,65	-513.977	-601.826	-626.447	-556.459	-576.872
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)	-563.410,49	-597.093	-718.134	-727.462	-737.157	-748.431
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-824.341,14	-1.111.070	-1.319.960	-1.353.909	-1.293.616	-1.325.303
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-824.341,14	-1.111.070	-1.319.960	-1.353.909	-1.293.616	-1.325.303

Haushaltsplan 2025

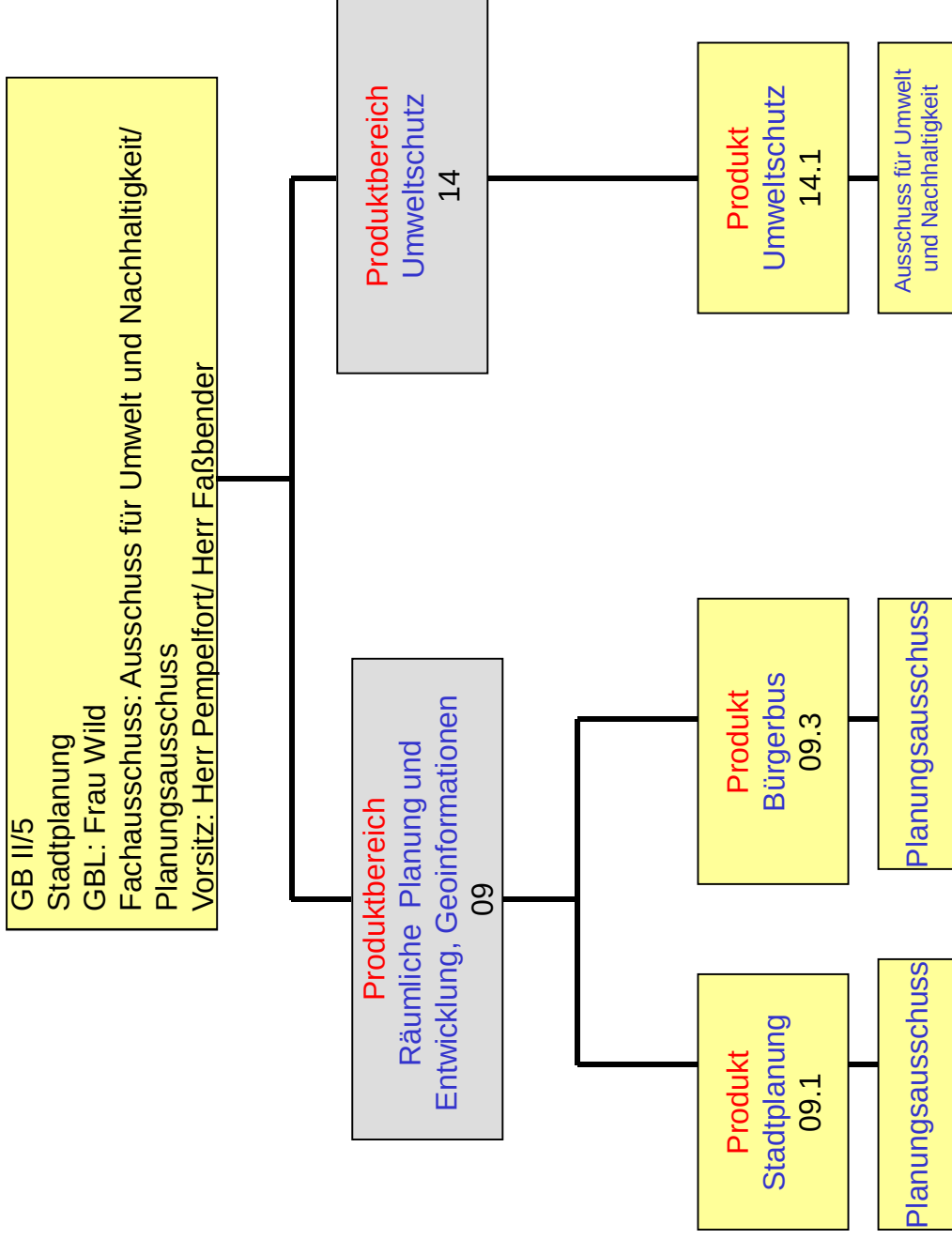
FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.009,17	562.000	555.750	0	555.750	555.750	555.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.673,14	-1.075.977	-1.157.576	0	-1.182.197	-1.112.209	-1.132.622
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.663,97	-513.977	-601.826	0	-626.447	-556.459	-576.872
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

GB II/5



Produkthaushalt 2025

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	• Bauleitplanung • Rahmenplanung • Generelle Planung • Verkehrsplanung • Stellungnahmen zu Bodenverkehr • Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld IV	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	50.872	50.994	51.000	51.000

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	44	149	255
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	44	149	255
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.120,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.120,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,23	600	600	600	600	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.272,23	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022,21	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.022,21	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	23.414,46	20.600	20.600	20.644	20.749	20.855
11	-	Personalaufwendungen	-918.659,50	-1.070.419	-1.194.846	-1.218.743	-1.243.118	-1.267.981
		50110000 Bezüge Beamte	-184.606,74	-195.295	-220.924	-225.342	-229.849	-234.446
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-568.457,25	-644.588	-741.471	-756.300	-771.426	-786.855
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.611,13	-20.813	-18.765	-19.141	-19.523	-19.914
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.149,33	-55.633	-57.062	-58.204	-59.368	-60.555
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-748,79	-2.227	-1.454	-1.483	-1.513	-1.543
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-112.151,65	-146.166	-153.301	-156.367	-159.495	-162.685
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-934,61	-5.697	-1.869	-1.906	-1.944	-1.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.016	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52813300 Kosten Agenda 21	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.016	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-150	-250	-350	-450
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-150	-150	-250	-350	-450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.377,00	-428.838	-465.838	-365.838	-365.838	-365.838
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.125,66	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-124.501,65	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54290003 Mobilitätskonzept	-42.682,68	-215.000	-230.000	-130.000	-130.000	-130.000
		54291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	0	0	0	0	0
		54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	0,00	0	0	0	0	0
		54299200 PK Regiobahn	-34.088,90	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.077,11	-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	-1.340,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54999000 Erstattung Überzahlung	-220.561,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.352.036,50	-1.500.423	-1.662.234	-1.586.231	-1.610.706	-1.635.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.622,04	-1.479.823	-1.641.634	-1.565.587	-1.589.957	-1.614.814
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)	-1.328.622,04	-1.479.823	-1.641.634	-1.565.587	-1.589.957	-1.614.814
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)	-1.328.622,04	-1.479.823	-1.641.634	-1.565.587	-1.589.957	-1.614.814
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-484.534,10	-474.842	-488.211	-491.934	-495.940	-501.649
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.813.156,14	-1.954.665	-2.129.845	-2.057.521	-2.085.897	-2.116.463
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.813.156,14	-1.954.665	-2.129.845	-2.057.521	-2.085.897	-2.116.463

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414,46	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.688,40	-1.500.273	-1.662.084	0	-1.585.981	-1.610.356	-1.635.219
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.273,94	-1.479.673	-1.641.484	0	-1.565.381	-1.589.756	-1.614.619
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.160,00	0	0	0	6.320	6.320	6.320
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	116.160,00	0	0	0	6.320	6.320	6.320
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)	116.160,00	0	0	0	6.320	6.320	6.320
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)	116.160,00	-1.000	-1.000	0	5.320	5.320	5.320

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.160,00	0	0	0	6.320	6.320	6.320	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	116.160,00	0	0	0	6.320	6.320	6.320	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	116.160,00	0	0	0	6.320	6.320	6.320	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)	116.160,00	-1.000	-1.000	0	5.320	5.320	5.320	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
2025	0,80		1,00	0,20	2,00							4,00
2024	0,80		1,00 ku 1,00	0,20 ku 0,20	2,00							4,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025			1,00	6,27			0,23	1,74			2,00	0,5					11,74
2024			1,00	6,27*			1,00	0,23	1,00		2,00	0,5					12,00

* 1 AK mit Sperrvermerk

Produkthaushalt 2025

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	• Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld II	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen)	7.549	8.789	6.200	6.200
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen)	10.330	6.860	4.500	4.500
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen)	3.011	3.925	1.700	1.700

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	22.500,00	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
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	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	-	Personalaufwendungen	-80.897,13	-74.060	-101.591	-103.623	-105.696	-107.810
		50110000 Bezüge Beamte	-80.897,13	-74.060	-67.435	-68.784	-70.160	-71.563
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-26.494	-27.024	-27.564	-28.116
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-2.053	-2.094	-2.136	-2.179
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-5.609	-5.721	-5.836	-5.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.952,97	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.452,97	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-95.000	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-5.000	-95.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,71	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,71	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.077,81	-111.070	-229.701	-136.733	-138.806	-140.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.577,81	-88.570	-207.201	-114.233	-116.306	-118.420
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)	-83.577,81	-88.570	-207.201	-114.233	-116.306	-118.420
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)	-83.577,81	-88.570	-207.201	-114.233	-116.306	-118.420
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)	-107.658,00	-120.795	-103.605	-105.173	-106.765	-108.508
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.235,81	-209.365	-310.806	-219.406	-223.071	-226.928
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-191.235,81	-209.365	-310.806	-219.406	-223.071	-226.928

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.547,60	-111.070	-228.601	0	-135.633	-137.706	-139.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.047,60	-88.570	-206.101	0	-113.133	-115.206	-117.320
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	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	-10.910,72	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.910,72	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)	-10.910,72	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.910,72	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.910,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-10.910,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.910,72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.910,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2025

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	• Natur – und Landschaftsschutz • Fachbeiträge zur Bauleitplanung • Grünflächenplanung • Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21 • Klimaschutz • Koordination GNK

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld I	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher)	1.544	1.677	700	700
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	0	0	0	0
	Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	8	0	15	15

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.066,87	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Spende Hochzeitswald	2.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	800,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	686,87	687	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		44814000 Erstattung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.066,87	1.687	59.687	59.687	59.687	59.687
11	-	Personalaufwendungen	-264.980,62	-622.343	-446.831	-455.766	-464.882	-474.179
		50110000 Bezüge Beamte	-9.122,71	-8.297	-8.948	-9.126	-9.309	-9.495
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.976,47	-449.467	-309.022	-315.202	-321.506	-327.937
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.336,46	-19.239	-37.620	-38.372	-39.140	-39.922
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.916,65	-40.855	-23.938	-24.417	-24.905	-25.403
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-880,79	-1.491	-2.916	-2.974	-3.033	-3.094
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.518,64	-101.077	-60.670	-61.883	-63.121	-64.383
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.228,90	-1.917	-3.717	-3.792	-3.868	-3.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.879,08	-61.847	-84.347	-84.347	-84.347	-84.347
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-12.718,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-40.055,86	-40.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52813300 Kosten Agenda 21	-320,32	-3.500	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.784,49	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.511,91	-11.512	-10.831	-16.277	-21.826	-27.826
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422,00	-422	-422	-422	-422	-422
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-222,84	-382	-382	-191	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.309,41	-10.309	-8.857	-14.494	-20.235	-26.235
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-557,66	-398	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
15	-	Transferaufwendungen	-19.585,00	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-17.850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.235,00	-800	-800	-800	-800	-800
		53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.654,83	-124.500	-189.500	-189.500	-129.500	-129.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-386,02	0	-60.000	-60.000	0	0
		54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		54314000 Mitgliedschaften	-520,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-140.748,81	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.611,44	-841.502	-752.809	-767.190	-721.855	-737.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.544,57	-839.815	-693.122	-707.503	-662.168	-677.465
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)	-480.544,57	-839.815	-693.122	-707.503	-662.168	-677.465
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.544,57	-839.815	-693.122	-707.503	-662.168	-677.465
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)	-111.065,00	-104.811	-107.862	-107.310	-106.833	-107.065
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.609,57	-944.626	-800.984	-814.813	-769.001	-784.530
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.609,57	-944.626	-800.984	-814.813	-769.001	-784.530

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,00	1.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.211,90	-829.990	-741.978	0	-750.913	-700.029	-709.326
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.731,90	-828.990	-682.978	0	-691.913	-641.029	-650.326
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	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.260,79	-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)	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
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	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.260,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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
6. Klimafolgenanpassung

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie hat der Rat der Stadt Willich zudem Leitlinien, strategischen Ziele, operative Ziele sowie die dazu zugehörigen Maßnahmen beschlossen.

Überdies wurden ein Klimafolgenanpassungskonzept sowie eine Biodiversitätsstrategie durch den Rat der Stadt Willich beschlossen. Die dortigen Maßnahmen dienen als Grundlage für die Verwaltungsarbeit.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

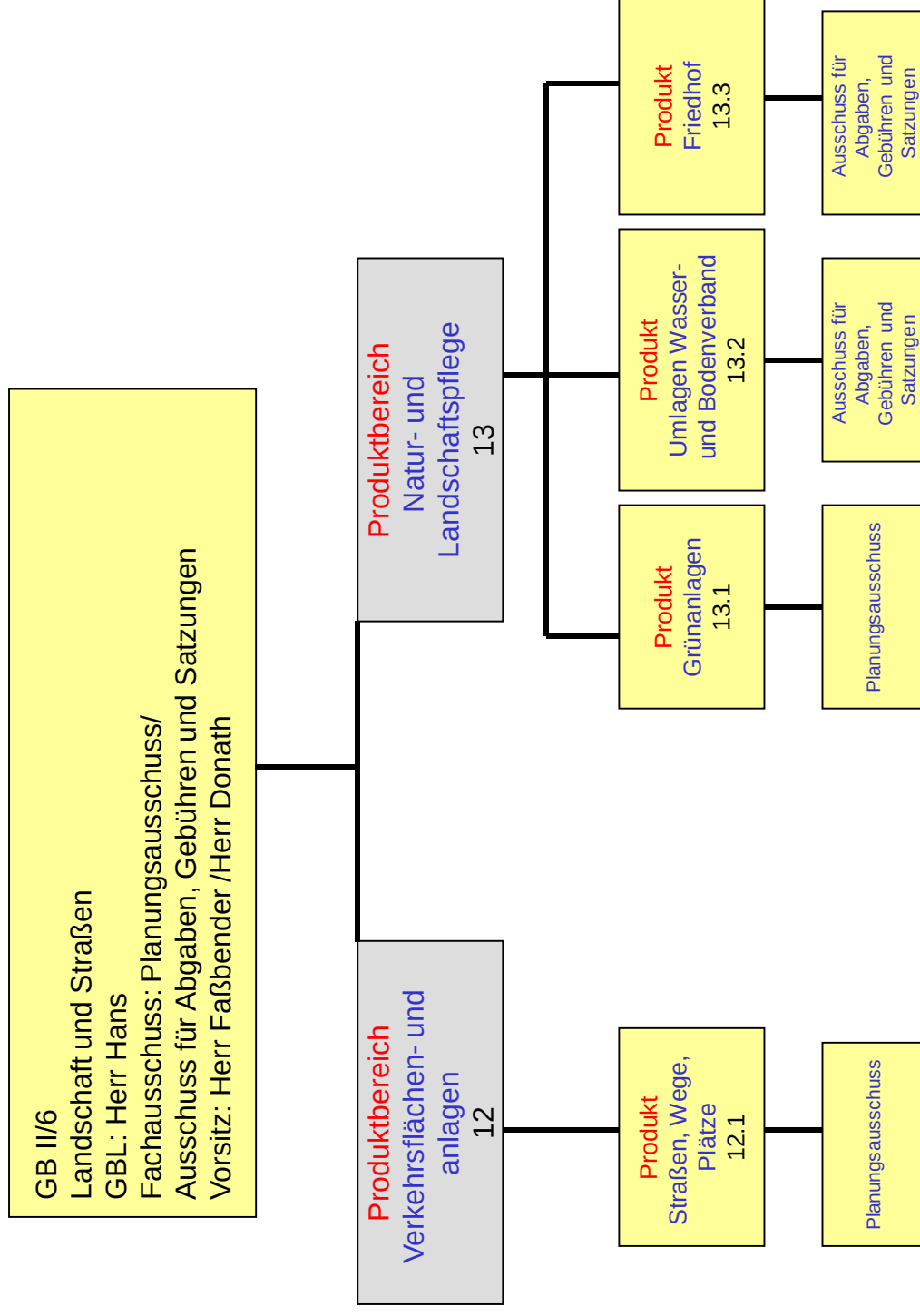
-/-

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
2025	0,10											0,10
2024	0,10											0,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025				5,77			0,77				0,50					7,04
2024				5,77			0,77				0,50					7,04

GB II/6



Produkthaushalt 2025

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	• Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Aufstellung des Straßen- und Wegekonzepes • 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen ≥ 80 %)	100,00 %	100 %	86 %	89 %

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.063,88	277.393	279.699	297.982	348.703	355.768
		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	53.954,64	51.507	56.495	56.265	50.536	50.486
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	199.191,86	200.811	199.352	213.198	269.649	276.764
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	20.728,03	21.952	20.728	20.728	20.728	20.728
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	4.667	4.667	4.667
		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	1.811.186,62	1.659.041	1.542.863	1.587.971	1.606.965	1.604.625
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.912,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		43112200 Genehmigungsgebühren	110.734,58	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	76.556,69	76.557	76.557	76.557	76.557	76.557
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.579.682,66	1.531.279	1.399.939	1.416.619	1.402.249	1.395.152
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	40.300,69	40.301	40.301	40.301	40.301	40.301
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	6.105	21.267	49.694	83.059	87.815
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.481,92	17.440	30.000	30.000	30.000	30.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44112000 Kurzzeitpachten	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44112200 Pacht aus Werbenutzung	9.652,61	0	9.650	9.650	9.650	9.650
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.352,40	440	3.350	3.350	3.350	3.350
		44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	2.180,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.746,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.075,30	250.759	265.739	265.739	265.739	265.739
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	799,50	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	172,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250.856,70	250.759	265.739	265.739	265.739	265.739
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	167,10	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	80,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	108.920	105.507	108.145	110.849	119.716
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	108.920	105.507	108.145	110.849	119.716
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.369.807,72	2.313.553	2.223.808	2.289.836	2.362.256	2.375.848
11	-	Personalaufwendungen	-928.584,29	-964.887	-801.153	-817.177	-833.520	-850.190
		50110000 Bezüge Beamte	-279.276,26	-232.144	-258.768	-263.943	-269.222	-274.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-506.300,41	-518.790	-388.590	-396.362	-404.289	-412.375
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.963,58	-40.862	-40.003	-40.803	-41.619	-42.451
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.943,65	-43.854	-30.241	-30.846	-31.463	-32.092
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-428,10	-4.373	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-98.121,93	-113.679	-74.311	-75.798	-77.314	-78.860
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-550,36	-11.185	-6.140	-6.263	-6.388	-6.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506.885,34	-5.025.510	-5.060.955	-5.129.598	-5.213.853	-5.269.551
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-2.500	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-52.824,32	-46.000	-44.000	-40.000	-36.000	-36.000
		52411200 Strom Ampelanlagen	-8.885,72	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-10.832,84	-14.890	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.466,51	-4.765	-4.800	-4.848	-4.896	-4.944
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-19.604,09	-21.735	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-489.285,43	-622.300	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000
		52421000 Brückenprüfung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-8.500	-3.000
		52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-1.106,06	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-23.796,10	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
		52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-96.773,08	-100.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
		52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
		52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.028.448,43	-1.190.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
		52421700 Unterhaltung Parkplätze	-137,49	-3.600	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
		52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-20.458,88	-87.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-30.046,86	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52422000 Behebung Baumschäden	-1.000,24	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52422300 Bauersatzpflanzungen	-25.259,59	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52426200 Wartung Elektrotechnik	-5.122,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52429100 Unterhaltung Energiesäulen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	-7.699,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52429500 Unterhaltung Versickerungsanlage	0,00	0	-83.238	-83.238	-83.238	-83.238
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.699,16	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-1.024.381,82	-1.176.000	-1.187.337	-1.198.782	-1.210.339	-1.210.339
		52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.020,09	0	0	0	0	0
		52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.556.066,54	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-98.969,97	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.644.597,74	-3.788.507	-3.563.928	-3.746.167	-3.968.737	-4.112.799
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-145,38	-30.000	-602	-602	-602	-552
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.712,54	-4.276	-4.725	-3.162	-3.162	-3.162
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149,99	-150	-150	-150	-150	-150
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.573.452,33	-3.683.222	-3.492.496	-3.678.517	-3.875.763	-3.962.529
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.986,08	-17.349	-17.501	-17.501	-17.032	-16.876
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.565,40	-9.020	-2.932	-2.932	-2.932	-1.752
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.306,96	-9.033	-8.620	-6.402	-6.284	-5.208
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-35.456,29	-35.456	-36.900	-36.900	-62.811	-122.569
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-400,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-422,77	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	-15.047,15	-26.921	-16.934	-16.934	-16.934	-16.934
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-7.109,93	-7.888	-7.383	-7.383	-7.383	-7.383
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		54294000 Planungsunterlagen LSA	0,00	-9.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.937,22	-7.513	-7.031	-7.031	-7.031	-7.031
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.160,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	6.160,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.095.114,52	-9.805.824	-9.442.970	-9.709.876	-10.033.044	-10.249.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.725.306,80	-7.492.272	-7.219.162	-7.420.040	-7.670.787	-7.873.626
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)	-6.725.306,80	-7.492.272	-7.219.162	-7.420.040	-7.670.787	-7.873.626
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)	-6.725.306,80	-7.492.272	-7.219.162	-7.420.040	-7.670.787	-7.873.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	108.920	105.507	108.145	110.849	119.716
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.092.236,00	-1.245.486	-1.153.758	-1.165.580	-1.177.803	-1.197.773
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.817.542,80	-8.628.838	-8.267.413	-8.477.475	-8.737.741	-8.951.683
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.817.542,80	-8.628.838	-8.267.413	-8.477.475	-8.737.741	-8.951.683

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.230,94	222.240	384.800	0	34.800	34.800	34.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.236.126,63	-6.217.318	-6.229.042	0	-5.963.709	-6.064.307	-6.136.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.112.895,69	-5.995.078	-5.844.242	0	-5.928.909	-6.029.507	-6.101.875
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.000	1.963.378	0	4.699.198	1.370.800	252.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	242.000	1.963.378	0	4.699.198	1.370.800	252.000
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	190.712,01	11.000	1.957.633	0	653.591	562.000	1.000
		68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	192.949,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	-2.237,70	10.000	1.956.633	0	652.591	561.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.954,84	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.954,84	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	295.666,85	253.000	3.921.011	0	5.352.789	1.932.800	253.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.167,20	-30.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-30.167,20	-30.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.523,04	-4.623.041	-6.057.162	-4.984.000	-5.852.943	-3.848.000	-3.210.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.740,32	-408.000	-265.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.040.008,59	-3.974.241	-5.477.162	-4.954.000	-5.547.943	-3.543.000	-2.905.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.774,13	-240.800	-315.000	-30.000	-265.000	-265.000	-265.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.621,95	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.621,95	-17.000	-17.000	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	-14.621,76	0	-1.786.298	-900.000	-1.334.650	-450.000	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-14.621,76	0	-1.336.298	0	-884.650	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.780,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-77.780,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.263.713,95	-4.670.041	-7.880.460	-5.884.000	-7.224.593	-4.340.000	-3.252.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.968.047,10	-4.417.041	-3.959.449	-5.884.000	-1.871.804	-2.407.200	-2.999.000

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

7060001: Übernahme Erschließungsanlagen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.954,84	0	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	104.954,84	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.954,84	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.343,79	-120.000	-131.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.343,79	-120.000	-131.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.343,79	-120.000	-131.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.611,05	-120.000	-131.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0

7060003: Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.808,88	-195.800	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.808,88	-195.800	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.808,88	-195.800	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.808,88	-95.800	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	0

7060012: Breitbandausbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	-709.126
		VE davon 2026 2027 2028				-450.000 -450.000 0				
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	-709.126
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	-709.126
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	-709.126

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.386,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-500.000	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-526.386,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-500.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-526.386,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-500.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.386,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-500.000	0

7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.433,52	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
		VE davon 2026 2027 2028			-300.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-97.433,52	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.433,52	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.433,52	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0

7061401: Straßen Wekeln										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	5.786	5.786
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	5.786	5.786
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	16.287	16.287
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	16.287	16.287
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	22.072	22.072
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	-168.271	-258.271
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	-168.271	-258.271
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	-168.271	-258.271
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	-146.199	-236.199

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.755,26	0	0	0	0	0	271.798	271.798
		68811000 Erschl.beiträge KAG	7.755,26	0	0	0	0	0	271.798	271.798
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.755,26	0	0	0	0	0	271.798	271.798
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-614.612	-614.612
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-614.612	-614.612
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-614.612	-614.612
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.755,26	0	0	0	0	0	-342.814	-342.814

7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-38.749
		VE davon 2026 2027 2028				-500.000 -1.000.000 -1.000.000				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-50.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-38.749
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-38.749
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-38.749

7061410: Baugebiet nördl. Reinershof

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	552.778	0	0	0	525.915	1.078.693
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	552.778	0	0	0	525.915	1.078.693
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	552.778	0	0	0	525.915	1.078.693
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.904,52	0	0	0	0	-770.000	-496.762	-1.266.762
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.904,52	0	0	0	0	-770.000	-496.762	-1.266.762
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.904,52	0	0	0	0	-770.000	-496.762	-1.266.762
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.904,52	0	552.778	0	0	-770.000	29.153	-188.069

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	145.200	0	0	10.600	245.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	90.000	0	145.200	0	0	10.600	245.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	145.200	0	0	10.600	245.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-150.000	-242.000	-242.000	0	0	-67.640	-459.640
		VE davon 2026 2027 2028				-242.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-52.000	-150.000	-242.000	-242.000	0	0	-67.640	-459.640
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-150.000	-242.000	-242.000	0	0	-67.640	-459.640
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-60.000	-242.000	-96.800	0	0	-57.040	-213.840

7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreivs.,Schützenpl.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	111.316	111.316
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	111.316	111.316
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	111.316	111.316
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-306.554	-506.554
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-306.554	-506.554
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-306.554	-506.554
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-195.238	-395.238

7061420: Fußwegver.Markt-EI-Mu-Str.KA-Park SEP D5										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jadeweg)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	91.591	0	91.591	0	0	20.942	204.124
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	91.591	0	91.591	0	0	20.942	204.124
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	91.591	0	91.591	0	0	20.942	204.124
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-310.000	0	0	-107.865	-427.865
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-310.000	0	0	-107.865	-427.865
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-310.000	0	0	-107.865	-427.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	81.591	0	-218.409	0	0	-86.923	-223.741

7061430: Nebenanlagen Alperheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	523.286	0	0	0	0	523.286	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	523.286	0	0	0	0	523.286	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	523.286	0	0	0	0	523.286	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.714,85	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-438.709	-538.709
		78520000 Ausz Tiefbau	-201.714,85	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-438.709	-538.709
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.714,85	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-438.709	-538.709
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.714,85	-200.000	423.286	0	0	0	0	-438.709	-15.423

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	90.000	0	90.000	90.000	0	148.150	418.150
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.000	90.000	0	90.000	90.000	0	148.150	418.150
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	90.000	0	90.000	90.000	0	148.150	418.150
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-122.167	-572.167
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-122.167	-572.167
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-122.167	-572.167
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	25.983	-154.017

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7061438: Erschließung KiTa Heiligenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.559,47	0	0	0	0	0	0	-91.023	-91.023
	78520000 Ausz Tiefbau	-26.559,47	0	0	0	0	0	0	-91.023	-91.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.559,47	0	0	0	0	0	0	-91.023	-91.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.559,47	0	0	0	0	0	0	-91.023	-91.023

7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.384,09	0	0	0	0	0	0	146.195	146.195
	68811000 Erschl.beiträge KAG	25.384,09	0	0	0	0	0	0	146.195	146.195
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.384,09	0	0	0	0	0	0	146.195	146.195
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.104	-346.104
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.104	-346.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.104	-346.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.384,09	0	0	0	0	0	0	-199.909	-199.909

7062402: Straße Hindenburgstraße I./II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-135.000	-135.000	-108.000	0	0	-248.000
	VE davon 2026 2027 2028				-135.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-5.000	-135.000	-135.000	-108.000	0	0	-248.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-135.000	-135.000	-108.000	0	0	-248.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-135.000	-135.000	-108.000	0	0	-248.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	874.700	0	0	0	0	0	874.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	874.700	0	0	0	0	0	874.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	874.700	0	0	0	0	0	874.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.060,47	-83.000	-20.000	0	0	0	0	-1.011.322	-1.031.322
		78520000 Ausz Tiefbau	-779.060,47	-83.000	-20.000	0	0	0	0	-1.011.322	-1.031.322
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-779.060,47	-83.000	-20.000	0	0	0	0	-1.011.322	-1.031.322
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.060,47	-83.000	854.700	0	0	0	0	-1.011.322	-156.622

7062406: Straßenbau Lindenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.490.326	0	0	0	1.490.326
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.490.326	0	0	0	1.490.326
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.490.326	0	0	0	1.490.326
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.782,78	0	-821.000	0	-378.500	-43.000	0	-31.594	-1.274.094
		78520000 Ausz Tiefbau	-19.782,78	0	-821.000	0	-378.500	-43.000	0	-31.594	-1.274.094
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.782,78	0	-821.000	0	-378.500	-43.000	0	-31.594	-1.274.094
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.782,78	0	-821.000	0	1.111.826	-43.000	0	-31.594	216.232

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	-15.000	-52.000	-52.000	-507.000	0	0	-574.000
		VE davon 2026 2027 2028				-52.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	-52.000	-52.000	-507.000	0	0	-574.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-52.000	-52.000	-507.000	0	0	-574.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-52.000	-52.000	-507.000	0	0	-574.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062409: Straßenbau Karl - Gierlichs - Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-26.000	-26.000	-182.000	0	0	-218.000
		VE davon 2026 2027 2028				-26.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	-26.000	-26.000	-182.000	0	0	-218.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-26.000	-26.000	-182.000	0	0	-218.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-26.000	-26.000	-182.000	0	0	-218.000
7062420: Straßenbau Am Wasser											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0	596.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0	596.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0	596.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-300.000	-205.000	-205.000	0	0	-240.000	-745.000
		VE davon 2026 2027 2028				-205.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	-300.000	-205.000	-205.000	0	0	-240.000	-745.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	-300.000	-205.000	-205.000	0	0	-240.000	-745.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-300.000	-205.000	391.000	0	0	-240.000	-149.000
7062421: Straßenbau Hausbroicher Str. Nord											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	792.000	0	0	792.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	792.000	0	0	792.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	792.000	0	0	792.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-500.000	-240.000	-240.000	0	0	-250.000	-990.000
		VE davon 2026 2027 2028				-240.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-500.000	-240.000	-240.000	0	0	-250.000	-990.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-500.000	-240.000	-240.000	0	0	-250.000	-990.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-500.000	-240.000	-240.000	792.000	0	-250.000	-198.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7063401: Parkplatz St. Bernhard

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.949,04	-625.000	0	-383.000	-383.000	0	0	-626.949	-1.009.949
	VE davon 2026 2027 2028				-383.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.949,04	-625.000	0	-383.000	-383.000	0	0	-626.949	-1.009.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.949,04	-625.000	0	-383.000	-383.000	0	0	-626.949	-1.009.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.949,04	-625.000	0	-383.000	-383.000	0	0	-626.949	-1.009.949

7063408: Ausbau Willicher Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	584.000	0	0	0	584.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	584.000	0	0	0	584.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.237,70	0	751.264	0	0	0	0	285.282	1.036.546
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	115.555	115.555
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	-2.237,70	0	751.264	0	0	0	0	169.726	920.990
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-2.237,70	0	751.264	0	584.000	0	0	285.282	1.620.546
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	-678.170	0	0	0	0	-679.673	-1.357.843
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-470.000	-678.170	0	0	0	0	-679.673	-1.357.843
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-470.000	-678.170	0	0	0	0	-679.673	-1.357.843
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.237,70	-470.000	73.094	0	584.000	0	0	-394.391	262.703

7063409: St. Sebastianweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	133.392	0	0	0	0	54.000	187.392
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	54.000	133.392	0	0	0	0	54.000	187.392
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	54.000	133.392	0	0	0	0	54.000	187.392
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.801,50	0	0	0	0	0	0	-2.802	-2.802
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.801,50	0	0	0	0	0	0	-2.802	-2.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.801,50	0	0	0	0	0	0	-2.802	-2.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.801,50	54.000	133.392	0	0	0	0	51.199	184.591

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7063411: Straßenbau Rubensweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	378.661	378.661
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	378.661	378.661
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	378.661	378.661
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-282.241	-92.792	0	0	0	-292.779	-385.571
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-282.241	-92.792	0	0	0	-292.779	-385.571
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-282.241	-92.792	0	0	0	-292.779	-385.571
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-282.241	-92.792	0	0	0	85.882	-6.910

7063413: BG Fontanestraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	561.000	0	561.000	561.000	0	1.683.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	561.000	0	561.000	561.000	0	1.683.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	561.000	0	561.000	561.000	0	1.683.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-585.000	-400.000	-400.000	0	-12.000	-997.000
		VE davon 2026 2027 2028				-400.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-12.000	-585.000	-400.000	-400.000	0	-12.000	-997.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-585.000	-400.000	-400.000	0	-12.000	-997.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-24.000	-400.000	161.000	561.000	0	686.000

7063415: Beleuchtung Radweg L 382 (zw.KV/Rub.weg)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-194.443	0	0	-194.443
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-194.443	0	0	-194.443
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-194.443	0	0	-194.443
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-194.443	0	0	-194.443

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7063416: Kreisverkehr Willicher/Korschenbr. ARAP

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.621,76	0	-1.336.298	0	-884.650	0	0	-14.622	-2.235.570
	78110000 Investzuw. Land	-14.621,76	0	-1.336.298	0	-884.650	0	0	-14.622	-2.235.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.621,76	0	-1.336.298	0	-884.650	0	0	-14.622	-2.235.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.621,76	0	-1.336.298	0	-884.650	0	0	-14.622	-2.235.570

7063417: Straßenbau Tibergraben

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-240.000	0	280.000	0	0	-100.000	-60.000

7064402: Straße Auf dem Wall

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	425.309	0	0	0	425.309
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	425.309	0	0	0	425.309
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	425.309	0	0	0	425.309
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-560.000	0	0	-219.746	-779.746
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	-560.000	0	0	-219.746	-779.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-560.000	0	0	-219.746	-779.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-134.691	0	0	-219.746	-354.437

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.221.111	1.221.111
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	1.221.111	1.221.111
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.221.111	1.221.111
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.837,02	-140.000	-170.000	0	0	0	-1.665.089	-1.835.089
		78520000 Ausz Tiefbau	-223.837,02	-140.000	-170.000	0	0	0	-1.665.089	-1.835.089
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-223.837,02	-140.000	-170.000	0	0	0	-1.665.089	-1.835.089
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.837,02	-140.000	-170.000	0	0	0	-443.979	-613.979
7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.005,37	0	0	0	0	0	158.005	158.005
		68811000 Erschl.beiträge KAG	158.005,37	0	0	0	0	0	158.005	158.005
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	158.005,37	0	0	0	0	0	158.005	158.005
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.005,37	0	0	0	0	0	-242.291	-242.291
7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	836.363	0	0	0	836.363
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	836.363	0	0	0	836.363
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	836.363	0	0	0	836.363
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	0	-170.000	0	0	0	-44.613	-214.613
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.547,00	0	-170.000	0	0	0	-44.613	-214.613
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.547,00	0	-170.000	0	0	0	-44.613	-214.613
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547,00	0	-170.000	836.363	0	0	-44.613	621.750

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7064412: Straße Hauptstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	-70.000	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	-70.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	-70.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	-70.000	0	-240.000

7064415: Straßenbau Erlenweg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.804,99	0	0	0	0	0	0	172.701	172.701
	68811000 Erschl.beiträge KAG	1.804,99	0	0	0	0	0	0	172.701	172.701
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.804,99	0	0	0	0	0	0	172.701	172.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-340.450	-340.450
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-340.450	-340.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-340.450	-340.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.804,99	0	0	0	0	0	0	-167.749	-167.749

7064417: Straßenbau Heckenrosenweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	236.800	0	0	236.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	236.800	0	0	236.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	236.800	0	0	236.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-276.000	-252.000	-128.000	0	-20.000	-420.000
	VE davon 2026 2027 2028				-152.000 -124.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	-276.000	-252.000	-128.000	0	-20.000	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-276.000	-252.000	-128.000	0	-20.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-276.000	-252.000	108.800	0	-20.000	-183.200

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	125.700	429.700
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	90.000	394.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.430	28.430
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.430	28.430
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	150.130	458.130
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.167,20	-30.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-30.167,20	-30.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.705,57	-453.000	-360.000	-30.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-30.000 0 0					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.688,51	-320.000	-349.200	-195.000	-345.000	-345.000	-245.000	-1.114.334	-2.398.534
		VE davon 2026 2027 2028				-195.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-27.740,32	-408.000	-265.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-143.688,51	-320.000	-349.200	-195.000	-345.000	-345.000	-245.000	-1.114.334	-2.398.534
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-44.965,25	-45.000	-95.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.621,95	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.621,95	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.780,00	0	0	0	0	0	0	-77.780	-77.780
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-77.780,00	0	0	0	0	0	0	-77.780	-77.780
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.494,72	-500.000	-397.000	-30.000	-122.000	-127.000	-127.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221.468,51	-320.000	-349.200	-195.000	-345.000	-345.000	-245.000	-1.192.114	-2.476.314

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.494,72	-490.000	-397.000	-30.000	-122.000	-127.000	-127.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.468,51	-243.000	-272.200	-195.000	-268.000	-268.000	-168.000	-1.041.984	-2.018.184

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, Kurzzeitpachten und Zuschüssen zu Begrünungen wie Blumenampeln im Stadtgebiet.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus diesem Budget werden sowohl Personal- als auch Sachkosten für das Produkt Straßen, Wege, Plätze gezahlt (z.B. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen, Wartung der Verkehrssignalanlagen usw.).

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier nur noch ein Pauschalbetrag für noch ausstehende Abrechnungen bzw. zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier im Sammelkonto derzeit nur noch ein Pauschalbetrag für zu widerrufende Stundungen veranschlagt ist.

Investive Auszahlungen:

7.060001.700 – Übernahme Erschließungsanlagen

Der Erschließungsvertrag Schwarzen Pfuhl sieht eine Kostenerstattung für die Gehwegsbeleuchtung an der Hauptstraße vor. Diese Erstattung ist für 2024 und 2025 eingeplant. Obwohl der Ausbau in Eigenregie erfolgt, wird die Maßnahme aus diesem PSP-Element weiter finanziert, damit der Sachzusammenhang erhalten bleibt.

7.060413.700 – Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastruktur

Im August 2023 wurde der Endbericht des Mobilitäts- und Verkehrskonzeptes dem Planungsausschuss vorgestellt. Die dort vorgestellten Maßnahmen werden nach den notwendigen Abstimmungen intern wie extern sukzessiv abgearbeitet. Der GB Stadtplanung hat mehrere Maßnahmen für 2024/2025 festgelegt, die nun konkret in der Abstimmung sind.

Gesamtausgaben:	2.500.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	300.000 €

7.061401.700 – Straßen Wekeln

Im Baugebiet Wekeln VI ist die Rubinstraße noch immer als Baustraße angelegt, da der Hochbau bislang nicht fertiggestellt wurde. Die Baugenehmigungen zu den noch freien Grundstücken wurden Ende 2022 erteilt, so dass für 2024 bis 2025 der Endausbau der Rubinstraße eingeplant werden kann.

Gesamtausgaben:	100.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, sollen die Straßen verbesserungswürdig nach dem KAG-NRW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der

Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant und mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. In 2023 wurde ein Ingenieurbüro von II/5 mit der Planung von Varianten zum Ausbau beauftragt. Am 17.05.2024 hat der GB Stadtplanung die Anlieger zum Ausbau informiert und die Abstimmung der Varianten durchgeführt. Im Juli 2024 wird dem Planungsausschuss das Bauprogramm und die Ausführungsplanung vorgestellt. Im Anschluss erfolgt der weitere Planungsprozess. Die eingeplanten Finanzmittel zum Stand April 2024 reichen nach der Kostenschätzung aus Juni 2024 nicht aus, so dass die Ausschreibung und Vergabe erst in 2025 umgesetzt werden kann.

Bei der Maßnahme handelt es sich teilweise um eine zuwendungsfähige Maßnahme und kann voraussichtlich zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.561.000 €	(2024: 2.479.067 €)
Gesamteinnahmen:	1.881.280 €	(2024: 1.239.534 €)
Verpflichtungsermächtigung:	2.500.000 €	

7.061410 – Baugebiet Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park wurde in 2021 mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Reinershof“ begonnen. Hier wird gleichzeitig eine rückwärtige Erschließung für die Feuerwehr ermöglicht. Der Kanalbau, die Herstellung der Baustraße sowie Beleuchtung sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Hochbau. Für Sommer/Herbst 2028 ist nunmehr der Endausbau der Verkehrsanlagen geplant.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige BauGB-Maßnahme und kann daher über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.276.481 €	(2024: 1.137.338 €)
Gesamteinnahmen:	1.021.000 €	(2024: 909.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

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. Da es sich um bereits genehmigte Zuwendungsmaßnahmen handelt, sind die Finanzmittel im Haushalt einzuplanen.

Gesamtausgaben:	2.638.500 €
Gesamteinnahmen:	1.931.150 €
Verpflichtungsermächtigung:	242.000 €

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:	438.000 €	(2024: 438.000 €)
Gesamteinnahmen:	146.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. In 2023 hat der Planungsausschuss einen neuen Aufstellungsbeschluss beschlossen. Die eingeplanten Finanzmittel wurden durch den Haushaltsantrag C 6 vollständig auf das Projekt „Parkplatz St. Bernhard“ verschoben.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	0,00 €	(2024: 0 €)
Gesamteinnahmen:	0,00 €	(2024: 0 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0,00 €	(2024: 0 €)

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide ist Teil der Landesstraße 443. Der Landesbetrieb Straßen.NRW erneuert in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Fahrbahn in dem Teilstück von Behringstraße bis zum Ende der Bebauung auf Höhe der Hausnummer 74. Im Zuge dessen erneuert der Abwasserbetrieb seine Schmutz- und Regenwasserkanäle. Ferner liegt bisher ein Regenwasserkanal in der Alperheide nur in der Erstreckung von Behringstraße bis

Hausnummer 47, so dass auch der verbleibende Abschnitt zwischen der Hausnummer 47 und der Hausnummer 74 mit einem Regenwasserkanal ausgestattet wird. Darüber hinaus ist geplant die vorhandenen Nebenanlagen der Straße zu erneuern/erweitern. Der Ausbau hat im IV. Quartal 2022 begonnen. Die Stadt Willich muss in der gesamten Maßnahme in Vorleistung gehen, bekommt aber die Kosten der Landstraße durch Abschläge und eine Endabrechnung erstattet.

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:	612.553 €
Gesamteinnahmen:	485.786 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

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 zweiten Quartal 2022 wurden die Anlieger über die Maßnahme und die Kosten informiert. Die Ausschreibung erfolgte im ersten Quartal 2024.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.032.263 €	(2024: 2.032.263 €)
Gesamteinnahmen:	1.490.326 €	(2024: 673.140 €)

7.062420 – Straßenbau Am Wasser

Im Zuge der Gesamtmaßnahme Schottel-/Fadheider/Hausbroicher Straße wird auch die Straße Am Wasser 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:	745.000 €	(2024: 445.000 €)
Gesamteinnahmen:	596.000 €	(2024: 225.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	205.000 €	

7.062421 – 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:	990.000 €	(2024: 490.000 €)
Gesamteinnahmen:	792.000 €	(2024: 250.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	240.000 €	

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. Erst in 2023 wurden erstmals Finanzmittel eingestellt. Nach dem Haushaltsantrag C 6 wurden die Finanzmittel des Projekts Baugebiet nördlich Breite Straße auf dieses Projekt umgebucht.

Gesamtausgaben:	1.055.000 €	(2024: 800.000 €)
Gesamteinnahmen:	0 €	

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Zur Realisierung der Bebauungspläne 44 S, 45 S und 46 S muss die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreisell sieht der Bebauungsplan zur Verkehrsführung vor. Der Planungsausschuss hat im Mai 2023 die angepasste Ausführungsplanung endgültig beschlossen. Im Januar 2024 wurden die notwendigen Finanzmittel für die Ausschreibung im Rat zur Einplanung in den Haushalt 2024 bereitgestellt. Die Submission erfolgte im Mai 2024. Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem KAG und BauGB. Der Ausbau kann daher teilweise über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.880.000 €	(2024: 1.331.132 €)
Gesamteinnahmen:	870.000 €	(2024: 695.912 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063409 – Straßenbau St. Sebastianweg

Der Mischwasserkanal in der Straße ist marode und muss ausgetauscht werden. Da es sich um eine Maßnahme des ABK handelt, erfolgt der Ausbau nun im Trennsystem. Die Straße hatte seine Nutzungszeit bereits abgelaufen und wird daher im Zuge des Kanalbaus erneuert.

Bei dem Ausbau handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	191.000 €	(2024: 121.000 €)
Gesamteinnahmen:	134.000 €	(2024: 86.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau wurde gemeinsam mit dem Kreisverkehr und der Willicher Straße ausgeschrieben. Die Submission erfolgte im Mai 2024.

Der Ausbau ist beitragsfähig nach dem BauGB und kann daher teilweise über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	675.000 €	(2024: 563.962€)
Gesamteinnahmen:	379.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063413 – Baugebiet Fontanestraße

Der Bebauungsplan befindet sich in der Aufstellung und soll im Juli als Satzung beschlossen werden. Im Anschluss können die Planungen zur Erschließung des Gebietes begonnen werden. Die derzeit eingestellten Finanzmittel müssen über eine aktuelle Kostenschätzung durch ein externes Büro in 2024 überprüft werden. Der Planungsauftrag an ein externes Büro ist erst mit Rechtskraft des Haushaltes möglich.

Gesamtausgaben:	2.487.000 €	
Gesamteinnahmen:	1.683.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063415 – Beleuchtung Radweg L 382 (zwischen Kreisverkehr und Rubensweg)

Der Radweg entlang der Korschenbroicher Straße (L 382) ist in der Erstreckung von der Hülsdonkstraße bis zur Willicher Straße bereits beleuchtet. Zum Haushalt 2020 beantragte die Fraktion Für Willich unter FW6 die Beleuchtung auch auf der unter 1. dargelegten Erstreckung zu beleuchten. Der Haushaltsantrag wurde in einen Prüfauftrag gewandelt und zur Bearbeitung in die Verwaltung gegeben. Aus Gründen der Verkehrssicherheit empfiehlt die Verwaltung nun auch den Abschnitt bis zur Straße Tupsheide zu beleuchten. Der Planungsausschuss ist der Empfehlung in seiner Sitzung am 04.05.2023 gefolgt.

Der Ausbau wurde gemeinsam mit dem Kreisverkehr und der Willicher Straße ausgeschrieben. Die Submission erfolgte im Mai.

Gesamtausgaben:	194.000 €	(2024: 150.000 €)
Gesamteinnahmen:	0 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063416 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße ARAP

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung gemäß des Bebauungsplanes 44 S eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Entscheidungen hierzu haben sich mittlerweile über vier Jahre gezogen. Der Planungsausschuss hat im Mai 2023 die angepasste Ausführungsplanung endgültig beschlossen. Im Januar 2024 wurden die notwendigen Finanzmittel für die Ausschreibung im Rat zur Einplanung in den Haushalt 2024 bereitgestellt. Die Submission erfolgte im Mai 2024. Der Kreisverkehr wird nach dem Ausbau dem Landesbetrieb übergeben.

Gesamtausgaben:	2.335.570 €	(2024: 1.958.629 €)
Gesamteinnahmen:	0 €	

7.063417 – Straßenbau Tibergraben

Im Tibergraben befindet sich zurzeit ein Mischwasserkanal. Der Kanal ist äußerst schadhaft und kurzfristig erneuerungsbedürftig. Die vorhandene Fahrbahn weist keinen richtlinienkonformen Aufbau auf. Zudem besteht die Fahrbahn teilweise aus belastetem Material. Ein Großteil des Aufbaus der vorhandenen Verkehrsfläche

wird durch den Neubau des Kanals, der Oberflächenentwässerung und der Grundstücksanschlussleitungen verlorengehen.

Bei dem Ausbau handelt es sich voraussichtlich um eine zuwendungsfähige Maßnahme und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 340.000 € (2024: 207.000 €)
Gesamteinnahmen: 280.000 € (2024: 126.000 €)

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 zuwendungsfähige Maßnahme und kann daher voraussichtlich zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 560.000 € (2024: 555.000 €)
Gesamteinnahmen: 425.309 € (2024: 396.000 €)
Verpflichtungsermächtigung: 0 €

7.064407 – Straße nördliche Kleinbruchstraße

Der Kanal in der Kleinbruchstraße nördlich der Virmondstraße ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sowie der Generalentwässerungspläne im Trennsystem zu vervollständigen. Im Zuge dessen wird die Straße verbessert, da diese im Aufbau und Qualität nicht den heutigen Standards entspricht. Der Baubeginn musste aufgrund der bislang fehlenden Auftragsvergabe durch die Stadtwerke, die in der Kombination mit Stadt und Abwasserbetrieb die Versorgungsleitungen erneuern möchte, verschoben werden. Der Baubeginn ist im Juni vorgesehen. Die Bauzeit wird auf ca. zwölf Monate betragen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine zuwendungsfähige Maßnahme und kann daher voraussichtlich zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 645.000 € (2024: 559.637 €)
Gesamteinnahmen: 516.000 € (2024: 330.000 €)
Verpflichtungsermächtigung: 0 €

7.064417 – Straßenbau Heckenrosenweg

Der Kanal im Heckenrosenweg ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sowie der Generalentwässerungspläne im Trennsystem zu vervollständigen. Im Zuge dessen wird die Straße verbessert, da diese im Aufbau und Qualität nicht den heutigen Standards entspricht.

In 2024 werden die Planungen umgesetzt. Für 2025 ist der Baubeginn geplant.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine zuwendungsfähige Maßnahme und kann daher voraussichtlich zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 400.000 € (2024: 344.000 €)
Gesamteinnahmen: 236.800 € (2024: 206.400 €)
Verpflichtungsermächtigung: 276.000 € (2024: 0 €)

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
2025					1,89	1,15						3,04
2024		0,00	0,00		2,25	1,45						3,70

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	0,95		0,50	3,99	0,20	1,75		0,54		3,12	1,00					11,69
2024	0,95		0,50	3,50 Sperrv. 1,0	0,20	1,70 Sperrv. 0,7		1,25		2,29	1,00					11,39

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.122,84	73.266	25.747	25.747	25.747	25.747
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41411900 Klima u. Forstpauschale	9.950,50	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
		41422000 Zuschuss Reitwege	11.339,64	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	261,10	261	261	261	261	261
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.572,13	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.152	1.152	1.152	1.152
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	55.171	0	0	0	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999,47	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.766,31	12.214	12.214	12.214	12.214	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	21.766,31	12.114	12.114	12.114	12.114	12.114
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44111000 Pachten	4.490,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,85	0	0	0	0	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	31,85	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.172,99	14.950	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	14.950,14	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
		45919000 Erträge aus Überzahlung	222,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.520	14.058	14.409	14.770	15.951

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	14.520	14.058	14.409	14.770	15.951
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.583,99	125.550	77.569	77.920	78.281	79.462
11	-	Personalaufwendungen	-243.138,47	-206.678	-142.666	-145.520	-148.430	-151.398
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.271,97	-157.273	-112.328	-114.575	-116.866	-119.203
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.458,98	-15.652	-8.705	-8.880	-9.057	-9.238
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.407,52	-33.753	-21.633	-22.065	-22.507	-22.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.749,84	-1.088.130	-1.144.800	-1.173.500	-1.232.000	-1.284.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-993.418,06	-966.000	-1.024.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
		52421000 Brückenprüfung	0,00	0	-2.800	0	-3.000	0
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-275,11	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-32.349,64	-18.450	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-48.301,07	-51.480	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-23.209,31	-27.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-7.196,65	-7.200	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.983,63	-94.656	-97.553	-100.631	-104.005	-107.436
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-44.419,58	-45.306	-51.191	-54.342	-57.517	-60.747
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.995,67	-4.996	-4.609	-3.835	-3.835	-3.835
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-40.347	-39.200	-39.700	-39.700	-39.700
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.568,38	-4.008	-1.554	-1.754	-1.954	-2.154
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	-80,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.401.951,94	-1.391.714	-1.387.269	-1.421.901	-1.486.685	-1.545.584
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.367,95	-1.266.164	-1.309.700	-1.343.981	-1.408.404	-1.466.122
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-1.334.367,95	-1.266.164	-1.309.700	-1.343.981	-1.408.404	-1.466.122
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)	-1.334.367,95	-1.266.164	-1.309.700	-1.343.981	-1.408.404	-1.466.122
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	14.520	14.058	14.409	14.770	15.951
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-274.412,00	-249.931	-253.651	-256.934	-260.293	-264.719
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.608.779,95	-1.501.575	-1.549.293	-1.586.506	-1.653.927	-1.714.890
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.608.779,95	-1.501.575	-1.549.293	-1.586.506	-1.653.927	-1.714.890

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.032,92	23.962	30.462	0	30.462	30.462	30.462
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.467,76	-1.297.058	-1.289.716	0	-1.321.270	-1.382.680	-1.438.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.434,84	-1.273.096	-1.259.254	0	-1.290.808	-1.352.218	-1.407.686
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.168	888.107	0	908.803	270.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.168	705.631	0	908.803	270.000	0
		68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0,00	0	182.476	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	99.168	888.107	0	908.803	270.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.762,66	-418.000	-1.083.000	-1.128.334	-1.323.539	-468.000	-18.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-104.762,66	-418.000	-1.083.000	-1.128.334	-1.323.539	-468.000	-18.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.762,66	-441.000	-1.106.000	-1.128.334	-1.346.539	-491.000	-41.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.762,66	-341.832	-217.893	-1.128.334	-437.736	-221.000	-41.000

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.485	90.485
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	0	0	0	0	0	90.485	90.485
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	90.485	90.485
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162,55	0	0	0	0	0	-40.723	-40.723
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.162,55	0	0	0	0	0	-40.723	-40.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.162,55	0	0	0	0	0	-40.723	-40.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.162,55	0	0	0	0	0	49.762	49.762

7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.168	225.631	0	407.040	270.000	0	280.834	1.183.505
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	99.168	225.631	0	407.040	270.000	0	280.834	1.183.505
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.168	225.631	0	407.040	270.000	0	280.834	1.183.505
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.063,17	0	-450.000	-1.128.334	-678.334	-450.000	0	-58.119	-1.636.453
		VE davon 2026 2027 2028				-678.334 -450.000 0					
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-53.063,17	0	-450.000	-1.128.334	-678.334	-450.000	0	-58.119	-1.636.453
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.063,17	0	-450.000	-1.128.334	-678.334	-450.000	0	-58.119	-1.636.453
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.063,17	99.168	-224.369	-1.128.334	-271.294	-180.000	0	222.715	-452.948

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	235.464	235.464
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	0	0	0	0	0	235.464	235.464
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	235.464	235.464
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591,89	0	-7.500	0	0	0	-112.288	-119.788
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.591,89	0	-7.500	0	0	0	-112.288	-119.788
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.591,89	0	-7.500	0	0	0	-112.288	-119.788
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.591,89	0	-7.500	0	0	0	123.176	115.676

7064706: Aufwertung Kurt-Schumacher-Park										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0	501.763	0	0	981.763
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	480.000	0	501.763	0	0	981.763
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	480.000	0	501.763	0	0	981.763
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-600.000	0	-627.205	0	-400.000	-1.627.205
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-400.000	-600.000	0	-627.205	0	-400.000	-1.627.205
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-600.000	0	-627.205	0	-400.000	-1.627.205
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-120.000	0	-125.442	0	-400.000	-645.442

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	182.476	0	0	0	0	371.437	553.912
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	0	182.476	0	0	0	0	371.437	553.912
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	182.476	0	0	0	0	371.437	553.912
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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.945,05	-18.000	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-200.762	-280.262
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-779	-779
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-47.945,05	-18.000	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-199.983	-279.483
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.945,05	-18.000	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-200.762	-280.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.945,05	-18.000	156.976	0	-18.000	-18.000	-18.000	170.674	273.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

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:

7.061704 – 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:	1.700.000 €	(2024: 1.521.666 €)
Gesamteinnahmen:	1.020.000 €	(2024: 1.074.800 €)
Verpflichtungsermächtigung	1.128.334 €	

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 €

7.064706 – Aufwertung Kurt-Schuhmacher-Park

Der Schiefbahner Stadtpark soll in den kommenden Jahren in mehreren Abschnitten eine Aufwertung erfahren. Neben den Ausbaukosten im Produkt Grünanlagen, hat auch der Jugendhilfeausschuss Haushaltsmittel für den Neubau eines Spielbereichs auf einer Teilfläche im Park sowie dem Rückbau vorhandener Spielflächen auf dem Parkgelände beschlossen. Die Mittel sind über die Haushaltsanträge C7 aus 2023 und G9 in 2024 gesperrt. Zuwendungsmöglichkeiten werden vom Geschäftsbereich Stadtplanung geprüft.

Gesamtausgaben:	1.499.000 €	(2024: 1.200.000 €)
Gesamteinnahmen:	899.400 €	(2024: 0 €)
Verpflichtungsermächtigung	0 €	

Stellenplan Produkt 13.1:

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
2025					0,05	0,05						0,10
2024					0,00	0,00						0,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025				1,00	0,10		0,90			0,36						2,36
2024				1,00	0,10		0,90			0,00						2,00

Produkthaushalt 2025

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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1302

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	127.053,77	139.543	141.636	141.636	141.636	141.636
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.053,77	139.543	141.636	141.636	141.636	141.636
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	4.264,76	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	5,39	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	4.259,37	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	131.318,53	139.543	141.636	141.636	141.636	141.636
11	-	Personalaufwendungen	-16.362,01	-16.255	-5.450	-5.559	-5.671	-5.783
		50110000 Bezüge Beamte	-4.996,60	-4.151	-1.881	-1.918	-1.957	-1.996
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.009,23	-9.396	-2.897	-2.955	-3.014	-3.074
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-770,62	-804	-228	-233	-238	-242
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.585,56	-1.904	-444	-453	-462	-471
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	-148.568,77	-141.250	-143.369	-143.369	-143.369	-143.369
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-148.568,77	-141.250	-143.369	-143.369	-143.369	-143.369
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,50	-746	-746	-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
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37,50	-87	-87	-87	-87	-87

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	-87	-87	-87	-87	-87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-164.968,28	-158.251	-149.565	-149.674	-149.786	-149.898
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.649,75	-18.708	-7.929	-8.038	-8.150	-8.262
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)	-33.649,75	-18.708	-7.929	-8.038	-8.150	-8.262
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)	-33.649,75	-18.708	-7.929	-8.038	-8.150	-8.262
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)	-8.611,00	-8.801	-5.543	-5.574	-5.603	-5.652
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.260,75	-27.509	-13.472	-13.612	-13.753	-13.914
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.260,75	-27.509	-13.472	-13.612	-13.753	-13.914

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1302

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.761,52	139.543	141.636	0	141.636	141.636	141.636
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.062,04	-158.164	-149.478	0	-149.587	-149.699	-149.811
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.300,52	-18.621	-7.842	0	-7.951	-8.063	-8.175
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.739,31	15.003	19.416	19.416	19.416	19.416
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.977,59	4.241	8.655	8.655	8.655	8.655
		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	949.590,22	936.255	943.472	943.472	943.472	943.472
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.957,86	374.779	380.401	380.401	380.401	380.401
		43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	578.632,36	554.750	563.071	563.071	563.071	563.071
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	6.726	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.779,93	124.000	125.860	125.860	125.860	125.860
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612900 Leistungsentgelte Krematorium	130.779,93	124.000	125.860	125.860	125.860	125.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,81	13.499	13.499	13.499	13.499	13.499
		44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051,15	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
		44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	6.849,66	7.448	7.448	7.448	7.448	7.448
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.715,02	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.715,02	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	1.113.725,29	1.088.757	1.102.247	1.102.247	1.102.247	1.102.247
11	-	Personalaufwendungen	-34.775,90	-72.346	-66.348	-67.675	-69.028	-70.410
		50110000 Bezüge Beamte	-1.987,65	0	-5.642	-5.755	-5.870	-5.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.854,47	-53.452	-47.642	-48.594	-49.566	-50.558
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.199,09	-5.361	-3.695	-3.769	-3.844	-3.921
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.734,69	-13.533	-9.369	-9.557	-9.748	-9.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.494,31	-1.342.013	-1.403.414	-1.692.941	-1.549.142	-1.653.646
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-21.354,51	-18.000	-47.500	-216.000	-20.000	-20.200
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.833,46	-7.060	-12.900	-47.620	-6.464	-5.050
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-101.827,37	-93.000	-96.000	-90.000	-85.000	-85.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.891,52	-19.100	-19.200	-20.000	-20.200	-20.402
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.405,29	-6.112	-6.144	-6.400	-6.464	-6.529
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-33.727,85	-45.000	-27.170	-29.208	-31.398	-33.753
		52422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-1.092.454,31	-1.148.741	-1.189.500	-1.278.713	-1.374.616	-1.477.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.609,55	-99.727	-107.334	-126.904	-138.362	-153.637
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-378,39	-3.016	-2.597	-3.930	-5.264	-6.597
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.317,85	-53.109	-52.561	-57.755	-58.630	-63.255
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-35.607,03	-40.843	-50.093	-62.551	-71.218	-79.951
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-389	-389	-722	-1.056	-1.389
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.423,55	-2.369	-1.694	-1.944	-2.194	-2.444
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-4.882,73	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.590,76	-94.480	-25.279	-25.279	-25.279	-25.279
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-138	-138	-138	-138	-138
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-56.386,29	-62.475	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-204,09	-141	-141	-141	-141	-141
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	-6.726	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,38	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	-1.484.470,52	-1.608.566	-1.602.375	-1.912.799	-1.781.811	-1.902.972
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.745,23	-519.809	-500.127	-810.551	-679.563	-800.724
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-370.745,23	-519.809	-500.127	-810.551	-679.563	-800.724
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)	-370.745,23	-519.809	-500.127	-810.551	-679.563	-800.724
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	236.946,00	206.868	209.971	213.121	216.317	219.562
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.792,57	-77.919	-86.499	-87.277	-88.010	-88.895
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.591,80	-390.860	-376.655	-684.707	-551.256	-670.057
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.591,80	-390.860	-376.655	-684.707	-551.256	-670.057

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.842,74	1.067.028	1.082.831	0	1.082.831	1.082.831	1.082.831
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.846,23	-1.482.113	-1.475.041	0	-1.765.895	-1.623.449	-1.729.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.996,51	-415.085	-392.210	0	-683.064	-540.618	-646.504
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	-2.501,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.501,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.888,51	-265.000	-643.500	-245.000	-449.000	-204.000	-204.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-358.500	-245.000	-245.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-194.212,51	-240.000	-285.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.389,89	-295.500	-674.000	-245.000	-479.500	-234.500	-234.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.389,89	-295.500	-674.000	-245.000	-479.500	-234.500	-234.500

Haushaltsplan 2025

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-142.511,30	-200.000	-230.000	0	-164.000	-164.000	-164.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-142.835,30	-200.000	-230.000	0	-164.000	-164.000	-164.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.511,30	-200.000	-230.000	0	-164.000	-164.000	-164.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.511,30	-200.000	-230.000	0	-164.000	-164.000	-164.000	0	0

7063900: Friedhof Schiefbahn Sanierung WC Anlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-270.000
	VE davon 2026 2027 2028				-245.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-270.000

7064902: Friedhof Neersen Arbeiterunterkunft

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-333.500	0	0	0	0	-25.000	-358.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-333.500	0	0	0	0	-25.000	-358.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-333.500	0	0	0	0	-25.000	-358.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-333.500	0	0	0	0	-25.000	-358.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.501,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.501,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.377,21	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-284.420	-459.420
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-51.377,21	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-284.420	-459.420
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	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)	-51.377,21	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-284.420	-459.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.501,38	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.377,21	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-284.420	-459.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.501,38	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	0	0

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 2024 ist weiter der Ausbau von Kolumbarien auf den Friedhöfen geplant. Nach dem aktuellen Trend im Bestattungswesen wurden die Verfügungsmittel ab 2019 angepasst. Da der Trend weiterhin verbleibt wurde ab 2024 nochmals eine Erhöhung eingestellt.

Gesamtausgaben: 1.224.753 €

Gesamteinnahmen: 0 €

Stellenplan Produkt 13.3:

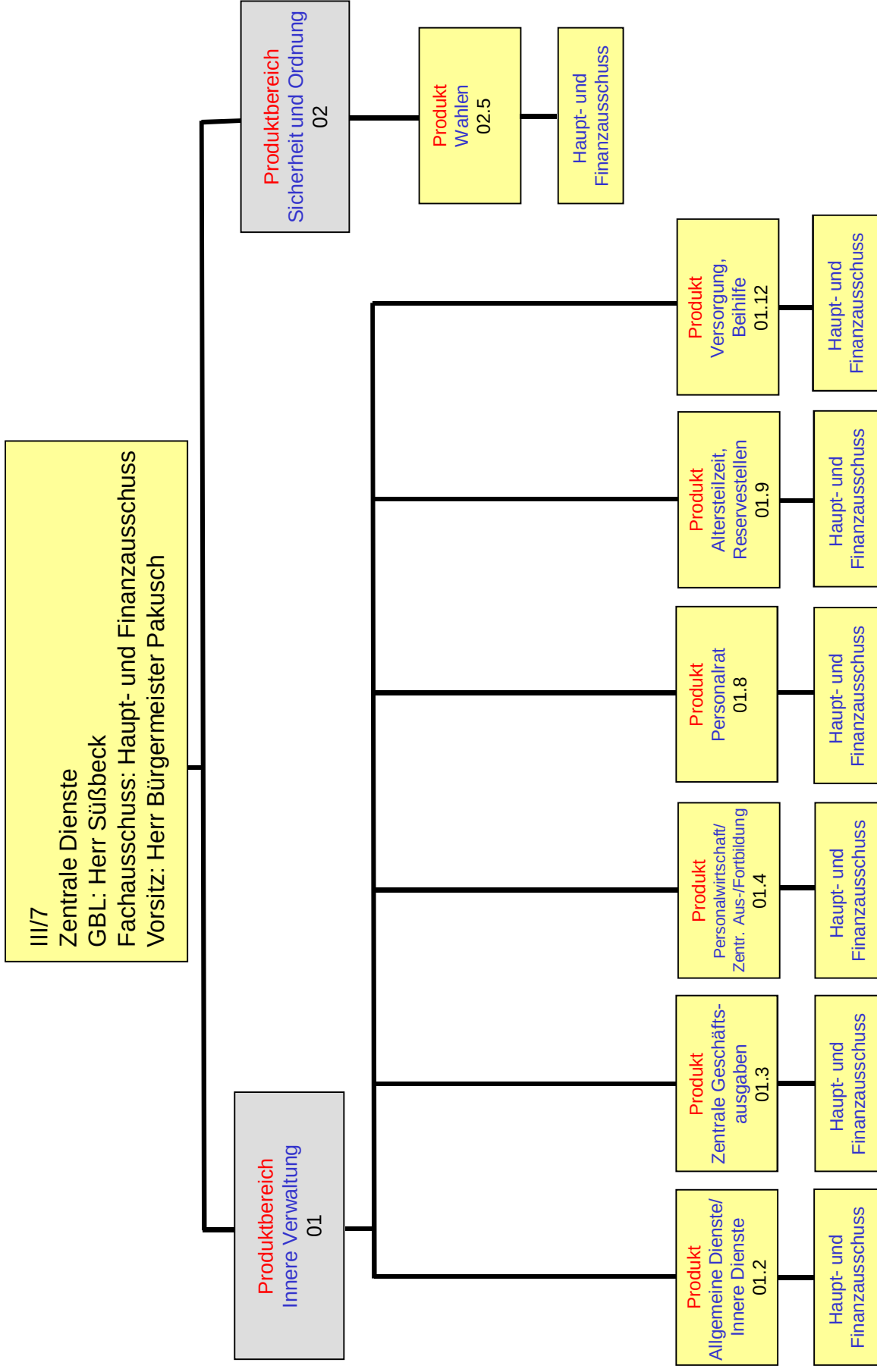
Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025												
2024												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	0,02				0,70	0,50				0,00						1,22
2024	0,02				0,70	0,50				0,05						1,27

Fachbereich III

Service

GB III/7



Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
		./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.755,62	6.282	6.645	6.645	6.645	6.544
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.755,62	6.282	6.645	6.645	6.645	6.544
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,20	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.459,20	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,08	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	2.228,38	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	364,65	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	634,95	0	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	3.600,10	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	15.042,90	17.282	13.645	13.645	13.645	13.544
11	-	Personalaufwendungen	-2.098.453,51	-2.222.611	-2.146.428	-2.189.356	-2.233.144	-2.277.806
		50110000 Bezüge Beamte	-97.529,49	-109.811	-100.449	-102.458	-104.507	-106.597
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.571.038,68	-1.619.875	-1.598.791	-1.630.767	-1.663.383	-1.696.650
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-19.094	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-117.270,60	-126.809	-121.431	-123.859	-126.337	-128.863
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-2.043	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-312.614,74	-339.752	-325.757	-332.272	-338.917	-345.696
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	-5.227	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.803,97	-47.550	-50.550	-63.550	-51.550	-51.550

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.450,35	-26.100	-26.100	-27.100	-27.100	-27.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-499,88	-650	-650	-650	-650	-650
		52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-1.798,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52553000 Behebung von Sachschäden	-254,15	0	0	0	0	0
		52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	-8.801,40	-19.500	-22.500	-34.500	-22.500	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.297,41	-18.551	-18.204	-18.636	-18.673	-18.190
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.988,95	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.595,42	-10.290	-10.289	-10.290	-10.289	-10.290
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.713,04	-6.273	-5.925	-6.357	-6.394	-5.912
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.154,86	-16.350	-16.350	-17.350	-17.350	-17.350
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.081,65	-3.200	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.650,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.660,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	-3.983,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54461000 Versicherungen	-286.778,52	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.456.709,75	-2.305.062	-2.231.532	-2.288.892	-2.320.717	-2.364.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.441.666,85	-2.287.781	-2.217.886	-2.275.246	-2.307.071	-2.351.353
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)	-2.441.666,85	-2.287.781	-2.217.886	-2.275.246	-2.307.071	-2.351.353
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)	-2.441.666,85	-2.287.781	-2.217.886	-2.275.246	-2.307.071	-2.351.353
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	351.032,00	363.067	370.144	377.359	384.715	385.296
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-381.409,91	-356.397	-339.503	-341.346	-342.898	-345.493
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.472.044,76	-2.281.111	-2.187.245	-2.239.233	-2.265.254	-2.311.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.472.044,76	-2.281.111	-2.187.245	-2.239.233	-2.265.254	-2.311.550

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528,09	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.404.967,37	-2.286.511	-2.213.328	0	-2.270.256	-2.302.044	-2.346.706
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.439,28	-2.275.511	-2.206.328	0	-2.263.256	-2.295.044	-2.339.706
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-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)	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.190,79	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	0	0

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.

Versicherungen

Das Sachkonto wurde zu ZB/12 umgelegt.

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.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten. Zusätzlich werden in diesem Sachkonto aktuell die Versicherungskosten auf die Geschäftsbereiche umgelegt, die zugehörigen Aufwandskonten sind zu ZB/12 gewechselt. Auch die Versicherungen waren früher 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. Früher 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 2025

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
2025	0,8						0,73					1,53
2024	0,80						0,73					1,53

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025				0,90 (ku 0,9)		1,39		4,77 (ku 1,0)	2,00	1,00	2,14 (ku 0,64)	4,54	3,67		17,62		38,03
2024				0,90 (ku 0,9)		1,39		4,77 (ku 1,0)	2,00	1,00	2,14	4,54 Sperr v. 0,77	3,51		17,20		37,45

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	*	1	3	1

* Keine Ausschreibung erforderlich, da mehrjährig.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.857,69	216.807	236.268	225.275	190.991	190.409
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	6.988,29	6.988	6.988	6.988	6.988	6.988
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	97.922,66	76.904	96.300	86.087	51.803	51.221
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.080,94	1.081	1.081	301	301	301
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	32,69	0	65	65	65	65
		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	807.367,65	446.373	460.518	462.340	460.162	460.162
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	94.263,53	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		44117000 Miete BLZ	162.312,72	174.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.106,40	0	0	0	0	0
		44219000 Einspeisungserträge PV-Anlage	224,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.292,00	100	100	100	100	100
		44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	685,21	580	580	580	580	580
		44616000 Erst.durch GBW und OBW	328.894,81	164.293	165.938	167.760	165.582	165.582
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	209.588,51	0	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.264,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	79,24	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	41.185,31	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	1.086.489,89	704.180	737.786	728.615	692.153	691.571
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.695.513,54	-3.838.209	-4.058.554	-4.076.339	-4.056.597	-4.090.461
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-114.369,70	-163.000	-237.500	-230.000	-211.100	-213.400
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-15.717,85	-57.160	-78.000	-59.400	-49.512	-53.350
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-936.025,00	-678.000	-606.000	-580.000	-560.000	-560.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.127.306,39	-2.500.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.725.000	-2.750.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-199.792,79	-196.333	-225.000	-240.000	-243.000	-245.000
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-7.350,37	-6.242	-6.367	-6.431	-6.496	-6.561
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-63.933,69	-62.827	-72.000	-76.800	-77.760	-78.400
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-2.554,89	-1.997	-2.037	-2.058	-2.079	-2.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.755,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-20.777,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-77.635,37	-83.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-111.294,43	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-508.815,84	-576.109	-545.303	-628.981	-674.070	-689.168
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-6.527,76	-6.338	-4.806	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-365.551,73	-407.305	-389.070	-480.703	-556.025	-574.653
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.051,02	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-36.601,98	-52.967	-46.722	-44.561	-31.680	-31.182
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.469,62	-6.663	-4.663	-4.663	-4.663	-4.663
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-95.613,73	-101.435	-98.640	-97.651	-80.300	-77.268
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.837,75	-893.500	-901.600	-931.600	-931.600	-931.600
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-94.668,04	-76.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-6.402,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54225000 Miete Möbellager	-33.600,00	-33.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
		54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-251.068,73	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		54232000 Contracting Heizung	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54232100 Contracting Beleuchtung	-2.720,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54233000 Leasing Fahrzeuge (E- Mobilität)	-25.815,55	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.339,88	-55.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-105.137,16	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-46.387,70	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		54311100 BEstückung Fair-o-Mat	-128,26	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-173.561,67	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-35.242,26	-25.000	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	-46.298,38	-45.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.455,29	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		54461100 KFZ-Versicherungen	-82.745,59	0	0	0	0	0
		54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-572.266,47	0	0	0	0	0
		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	-5.763.167,13	-5.307.818	-5.505.457	-5.636.920	-5.662.267	-5.711.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.676.677,24	-4.603.639	-4.767.672	-4.908.305	-4.970.115	-5.019.658
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)	-4.676.677,24	-4.603.639	-4.767.672	-4.908.305	-4.970.115	-5.019.658
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)	-4.676.677,24	-4.603.639	-4.767.672	-4.908.305	-4.970.115	-5.019.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.313.689,88	4.574.112	4.639.859	4.639.402	4.611.881	4.611.881
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.039,31	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	595.973,33	-70.527	-168.813	-309.903	-399.234	-407.777
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	595.973,33	-70.527	-168.813	-309.903	-399.234	-407.777

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.032,42	487.373	501.518	0	503.340	501.162	501.162
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.317.656,45	-4.731.709	-4.960.154	0	-5.007.939	-4.988.197	-5.022.061
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.676.624,03	-4.244.336	-4.458.636	0	-4.504.599	-4.487.035	-4.520.899
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.014,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.014,00	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	79,24	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	79,24	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.093,24	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	-908.084,97	-941.350	-2.119.000	-2.250.000	-750.000	-900.000	-1.200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-903.040,63	-741.350	-2.119.000	-2.250.000	-750.000	-900.000	-1.200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.044,34	-200.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.468,13	-99.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-109.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-160.468,13	-99.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-109.000
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.068.553,10	-1.040.350	-2.188.000	-2.250.000	-819.000	-969.000	-1.309.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.013.459,86	-1.040.350	-2.188.000	-2.250.000	-819.000	-969.000	-1.309.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	239.200	239.200
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	239.200	239.200
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79,24	0	0	0	0	0	0	79	79
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	79,24	0	0	0	0	0	0	79	79
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79,24	0	0	0	0	0	0	239.279	239.279
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.743,75	-38.000	0	0	0	0	0	-519.969	-519.969
		78510000 Ausz Hochbau	-14.743,75	-38.000	0	0	0	0	0	-519.969	-519.969
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.743,75	-38.000	0	0	0	0	0	-519.969	-519.969
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.664,51	-38.000	0	0	0	0	0	-280.690	-280.690
7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.683,18	0	-1.950.000	0	0	0	0	-163.821	-2.113.821
		78510000 Ausz Hochbau	-48.683,18	0	-1.950.000	0	0	0	0	-163.821	-2.113.821
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.683,18	0	-1.950.000	0	0	0	0	-163.821	-2.113.821
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.683,18	0	-1.950.000	0	0	0	0	-163.821	-2.113.821
7070044: Sanierung Vorwerk I											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691,98	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-394.516	-994.516
		78510000 Ausz Hochbau	-691,98	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-394.516	-994.516
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-691,98	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-394.516	-994.516
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691,98	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-394.516	-994.516

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.014,00	0	0	0	0	0	364.714	364.714
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	76.400	76.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	55.014,00	0	0	0	0	0	288.314	288.314
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.014,00	0	0	0	0	0	364.714	364.714
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.119,41	0	0	0	0	0	-487.970	-487.970
		78510000 Ausz Hochbau	-44.119,41	0	0	0	0	0	-487.970	-487.970
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.119,41	0	0	0	0	0	-487.970	-487.970
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.894,59	0	0	0	0	0	-123.256	-123.256

7070054: Sanierung Bücherei in Archiv

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.801,85	-50.000	0	0	0	0	-601.915	-601.915
		78510000 Ausz Hochbau	-373.801,85	-50.000	0	0	0	0	-601.915	-601.915
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.801,85	-50.000	0	0	0	0	-601.915	-601.915
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.801,85	-50.000	0	0	0	0	-601.915	-601.915

7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.721,54	0	0	0	0	0	-31.467	-31.467
		78510000 Ausz Hochbau	-20.721,54	0	0	0	0	0	-31.467	-31.467
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.721,54	0	0	0	0	0	-31.467	-31.467
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.721,54	0	0	0	0	0	-31.467	-31.467

7070064: Sanierung Rathaus Anrath

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.633,93	-90.000	0	0	0	0	-131.852	-131.852
		78510000 Ausz Hochbau	-11.633,93	-90.000	0	0	0	0	-131.852	-131.852
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.633,93	-90.000	0	0	0	0	-131.852	-131.852
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.633,93	-90.000	0	0	0	0	-131.852	-131.852

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.043,06	0	-84.000	0	0	0	0	-165.109	-249.109
	78510000 Ausz Hochbau	-61.043,06	0	-84.000	0	0	0	0	-165.109	-249.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.043,06	0	-84.000	0	0	0	0	-165.109	-249.109
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.043,06	0	-84.000	0	0	0	0	-165.109	-249.109

7070073: Schloss Neersen Dach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.690,68	-240.000	-25.000	-2.250.000	-650.000	-650.000	-950.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-650.000 -650.000 -950.000					
	78510000 Ausz Hochbau	-112.690,68	-240.000	-25.000	-2.250.000	-650.000	-650.000	-950.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.690,68	-240.000	-25.000	-2.250.000	-650.000	-650.000	-950.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.690,68	-240.000	-25.000	-2.250.000	-650.000	-650.000	-950.000	0	0

7070074: Schloss Neersen Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.911,25	-258.350	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-214.911,25	-258.350	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.911,25	-258.350	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.911,25	-258.350	-60.000	0	0	0	0	0	0

7070076: Bauliche Maßn. Katastrophensch. Verw.Geb										
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	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-86.494	-86.494
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.044,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.494	-21.494
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.044,34	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.468,13	-99.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-109.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-160.468,13	-99.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-109.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.512,47	-99.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-109.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-86.494	-86.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.512,47	-99.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-109.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-86.494	-86.494

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.

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 2025 geplant:

- Rathaus Willich, Umrüstung auf LED
- Schloss Neersen, Schlosskeller Renovierung Kellerwand
- Schloss Neersen, Umrüstung LED
- Technisches Rathaus, Renovierung Treppenhaus und Flure

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.

Contracting Heizung

Das Sachkonto dient der Zahlung für die neue Heizungsanlage in der Brauereistraße.

Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)

Hierunter fallen Aufwendungen für die betriebliche E-Mobilität.

Aufwand für Gebäudereinigung:

Durch die Umstellung auf das 2-stufige Reinigungsverfahren in den Objekten wird eine verbesserte Reinigungssituation angestrebt. Hierdurch wird versucht, die Grundreinigungen zu kürzen bzw. die zeitlichen Abstände zwischen den Grundreinigungen zu erhöhen. Ggf. sollen dann lediglich in den Bereichen der sanitären Anlagen oder Küchen eine jährl. Grundreinigung erfolgen.

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 und Transporte.

Miete und Pachten

Der Ansatz dient der Anmietung von Büroräumen.

Betriebliche Steueraufwendungen

Hierunter fällt die Grundsteuer die über III/7 umgebucht werden muss

Die Sachkonten für die Gebäude- Haft- und Eigenschadenversicherung sowie die KFZ-Steuer wurden zu ZB/12 umgelegt.

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Aufstellung eines Fair-o-Mats beschlossen. Daher wurde ab 2020 hier ein neuer Ansatz gebildet und für die Bestückung ein neues Sachkonto eingerichtet.

Das Sachkonto diene der Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Printmedien. Das Sachkonto wird mit dem Sachkonto Personalrecruiting im Produkt 104 zusammengelegt.

C. Investitionstätigkeit:

Bezuschussung des Landes zur Begegnungsstätte im Rathaus Schiefbahn.

Der Ansatz enthält folgende Aufwendungen:

- Rathaus Willich, Begegnungsstätte PV-Anlage
- Prüfung Maßnahmenkatalog Flachdach Schloss Neersen
- Schloss Neersen, Türme Dach und Fenster
- Vorwerk I, Dach

Die Mittel dienen der Anschaffung von investiven Gegenständen für die allgemeine Verwaltung wie Küchen, Wartezonen, Besprechungsräume etc..

Die Sachkonten enthalten Mittel für die Beschaffung von Möbel für alle Verwaltungsgebäude, z. B. höhenverstellbare Schreibtische.

Die Mittel dienen der Beschaffung von elektrischen Geräten für die Reinigung.

Stellenplan Produkt 01.3:

Keine Personalkostenanteile im Produkt.

[illegible][illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• 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 • Einsatz und Betreuung der Auszubildenden • Organisation der zentralen Fort- und Weiterbildung • Zentrale Aufgabe Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld V	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	95%	95 %	95%	92%
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	23	20	26	31

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.348,00	7.920	8.760	8.760	8.760	8.760
		41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	10.348,00	7.920	8.760	8.760	8.760	8.760
		41427100 Ersatz Personalkosten nach IfSG	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	9.187,64	2.500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764,97	2.000	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	5.422,67	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.299,90	346.326	347.659	348.998	350.341	351.690
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	17.827,54	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	22.297,74	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	305.684,86	306.000	307.000	308.000	309.000	310.000
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	16.515,00	22.226	22.559	22.898	23.241	23.590
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	10.974,76	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
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	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	392.835,54	356.746	356.919	358.258	359.601	360.950
11	-	Personalaufwendungen	-1.396.651,93	-1.481.561	-1.484.366	-1.513.694	-1.543.606	-1.574.118
		50110000 Bezüge Beamte	-576.386,91	-641.318	-523.038	-533.499	-544.169	-555.052
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-612.959,93	-619.883	-719.068	-733.449	-748.118	-763.080
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.756,70	-20.813	-18.944	-19.323	-19.709	-20.103

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-545,39	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50192100 Taschengeld FÖJ	-13.304,15	-13.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.438,63	-47.792	-53.399	-54.467	-55.556	-56.668
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.263,85	-2.227	-1.468	-1.498	-1.527	-1.558
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-126.384,45	-127.631	-148.602	-151.574	-154.605	-157.697
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.611,92	-5.697	-1.847	-1.884	-1.922	-1.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.741,81	-35.000	-20.000	-25.000	-28.000	-28.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.000	0	0	0	0
		52919030 BK Gesundheit	-52.741,81	-28.000	-20.000	-25.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.500	-8.222	-8.222	-8.222	-8.222
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-6.500	-8.222	-8.222	-8.222	-8.222
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.535,69	-684.033	-729.496	-760.796	-760.796	-760.796
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104.064,79	-145.357	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-5.470,19	-9.200	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-133.597,98	-114.557	-114.557	-114.557	-114.557	-114.557
		54122600 Kosten Kinderbetreuung	-8.020,00	-8.000	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
		54122800 Bewerbermanagementsystem	-5.170,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	-1.068,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona	-12.111,64	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.335,98	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.400,38	-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	-17.220,16	-69.000	-94.000	-115.000	-115.000	-115.000
		54314000 Mitgliedschaften	-4.455,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54461000 Versicherungen	-291.022,82	-280.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
		54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-25.597,03	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.060.929,43	-2.207.094	-2.242.084	-2.307.712	-2.340.624	-2.371.136

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.668.093,89	-1.850.348	-1.885.165	-1.949.454	-1.981.023	-2.010.186
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)	-1.668.093,89	-1.850.348	-1.885.165	-1.949.454	-1.981.023	-2.010.186
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)	-1.668.093,89	-1.850.348	-1.885.165	-1.949.454	-1.981.023	-2.010.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	757.728,00	759.727	771.123	782.690	794.430	806.347
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.093.996,88	-1.155.241	-937.403	-948.544	-960.133	-973.649
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.004.362,77	-2.245.862	-2.051.445	-2.115.308	-2.146.726	-2.177.488
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.004.362,77	-2.245.862	-2.051.445	-2.115.308	-2.146.726	-2.177.488

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.449,54	356.746	356.919	0	358.258	359.601	360.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.727,89	-2.200.594	-2.233.862	0	-2.299.490	-2.332.402	-2.362.914
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.278,35	-1.843.848	-1.876.943	0	-1.941.232	-1.972.801	-2.001.964
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	-10.000	-65.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-65.000	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	-10.000	-65.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0	-10.000	-75.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0	-10.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0	-10.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0	-10.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Hierunter werden die Zuschüsse vom LVR für die Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr verbucht.

Für 2025 ist geplant, 2 Plätze auszuschreiben.

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 wurden früher Erstattungen aus Teilnahme an der modularen Qualifizierung und den Verwaltungslehrgängen erfasst. Auf die Teilerstattung von Gebühren der Teilnehmenden wird inzwischen verzichtet.

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 2025 Erstattungen erfolgen ist ungewiss.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2025 ist wieder geplant, 2 Plätze für ein Freiwilliges ökologisches Jahr auszuschreiben

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 ganzjährige Plätze in der Kindertagesstätte „Glückskinder“.

Bewerbermanagementsystem

Das Sachkonto beinhaltet die Nutzungsgebühren für digitale Bewerbungssoftware.

Aufwendungen für Personanlrecruiting

Das Konto wurde mit dem Sachkonto für Sachverständigen u. Beratungskosten und dem Sachkonto öffentliche Bekanntmachungen zusammengelegt und enthält Mittel für Dienstleistungen, 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.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten. Zusätzlich werden in diesem Sachkonto aktuell die Versicherungskosten auf die Geschäftsbereiche umgelegt, die zugehörigen Aufwandskonten sind zu ZB/12 gewechselt. Auch die Versicherungen waren früher 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. Früher 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 2025

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
2025	0,65	0,93			2,17 (ku 0,5)	1,73			0,55			6,03
2024	0,65	0,88			2,17 (ku 0,5)	2,73			0,55			6,98

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9 c	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025				0,50	1,00	4,64		2,27 (ku1,00)	1,00				0,50	0,67				10,58
2024				0,5	1,00	3,64		2,27 (ku 1,0)	1,0				0,5	0,67				9,85

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./. 	./. 	./. 	./. 	./.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	66.263,85	67.765	68.336	68.909	69.483	70.057
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	62.741,85	63.000	63.500	64.000	64.500	65.000
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.522,00	4.765	4.836	4.909	4.983	5.057
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	66.263,85	67.765	68.336	68.909	69.483	70.057
11	-	Personalaufwendungen	-243.048,04	-256.796	-312.915	-319.174	-325.557	-332.069
		50110000 Bezüge Beamte	-69.526,17	-64.691	-116.264	-118.590	-120.961	-123.381
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.262,37	-147.258	-152.991	-156.051	-159.172	-162.356
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.078,93	-12.403	-11.850	-12.087	-12.329	-12.575
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.180,57	-32.444	-31.810	-32.446	-33.095	-33.757
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	-2.651,32	-2.651	-3.351	-3.351	-2.909	-700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.651,32	-2.651	-2.651	-2.651	-2.209	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-700	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.413,58	-27.400	-35.600	-22.000	-22.000	-30.500
		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	-879,15	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-9.956,57	-20.700	-23.500	-15.000	-15.000	-23.500
		54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	-91,10	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.486,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-5.600	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.112,94	-286.847	-351.866	-344.525	-350.466	-363.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.849,09	-219.082	-283.530	-275.616	-280.983	-293.212
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)	-193.849,09	-219.082	-283.530	-275.616	-280.983	-293.212
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)	-193.849,09	-219.082	-283.530	-275.616	-280.983	-293.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	156.817,00	158.440	160.817	163.229	165.678	168.162
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.769,50	-138.908	-195.480	-197.905	-200.433	-203.437
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-185.801,59	-199.550	-318.193	-310.292	-315.738	-328.487
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-185.801,59	-199.550	-318.193	-310.292	-315.738	-328.487

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.751,59	67.765	68.336	0	68.909	69.483	70.057
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.535,47	-284.196	-348.515	0	-341.174	-347.557	-362.569
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.783,88	-216.431	-280.179	0	-272.265	-278.074	-292.512
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	-3.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.500	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	0	-3.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
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	-3.500	0	0	0	0	-13.257	-16.757
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-13.257	-16.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-13.257	-16.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-13.257	-16.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.8 Personalrat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Kosten Fortbildung
Das Sachkonto enthält Mittel für Schulungen und Fortbildungen.

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.

Umlage Telefonkosten
Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten. Zusätzlich werden in diesem Sachkonto aktuell die Versicherungskosten auf die Geschäftsbereiche umgelegt, die zugehörigen Aufwandskonten sind zu ZB/12 gewechselt. Auch die Versicherungen waren früher 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. Früher 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:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.8:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2025

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
2025					1,00	0,50						1,50
2024					1,00	0,50						1,50

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025						1,00	0,22	0,67					0,55				2,44
2024						1,00	0,22	0,67					0,55				2,44

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen ohne feste Stelle • Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld VI	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,19 %	0,76 %	1,74 %	2,29 %

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
109

Service
Zentrale Dienstleistungen
Altersteilzeit/Reservestellen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.680.860,39	1.476.000	1.705.000	1.513.000	1.363.000	1.335.000
		45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	56.045,00	36.000	65.000	53.000	63.000	80.000
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	185.200,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tariff.	874.612,60	770.000	800.000	760.000	720.000	680.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	184.882,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	331.960,98	320.000	360.000	330.000	300.000	270.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	48.159,00	70.000	200.000	90.000	0	25.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.680.860,39	1.476.000	1.705.000	1.513.000	1.363.000	1.335.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.119.008,33	-2.519.263	-2.741.200	-2.592.424	-2.484.072	-2.436.153
		50110000 Bezüge Beamte	-155.013,07	-346.236	-327.574	-334.126	-340.808	-347.624
		50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-80.986,00	-80.000	-210.000	-150.000	-100.000	-100.000
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-185.227,52	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-123.712,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.408,51	-476.215	-573.937	-585.416	-597.124	-609.067
		50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-216.331,00	-155.000	-100.000	-60.000	-50.000	-50.000
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-819.893,74	-720.000	-760.000	-720.000	-680.000	-640.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-382.606,06	-300.000	-330.000	-300.000	-270.000	-240.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.683,83	-44.898	-49.693	-50.686	-51.700	-52.734
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.146,06	-116.914	-109.996	-112.196	-114.440	-116.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.119.008,33	-2.519.263	-2.741.200	-2.592.424	-2.484.072	-2.436.153
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.147,94	-1.043.263	-1.036.200	-1.079.424	-1.121.072	-1.101.153
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)	-438.147,94	-1.043.263	-1.036.200	-1.079.424	-1.121.072	-1.101.153
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)	-438.147,94	-1.043.263	-1.036.200	-1.079.424	-1.121.072	-1.101.153
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)	-512.546,00	-705.395	-647.438	-654.104	-660.988	-669.452
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-950.693,94	-1.748.658	-1.683.638	-1.733.528	-1.782.060	-1.770.605
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-950.693,94	-1.748.658	-1.683.638	-1.733.528	-1.782.060	-1.770.605

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
109

Service
Zentrale Dienstleistungen
Altersteilzeit/Reservestellen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-309.404,87	-984.263	-1.061.200	0	-1.082.424	-1.104.072	-1.126.153
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.404,87	-984.263	-1.061.200	0	-1.082.424	-1.104.072	-1.126.153
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sollen durch angemessene Maßnahmen deutlich verringert werden. Auch in Hinblick auf die nächsten Jahre sollen die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden weiter zurückgeführt werden.

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.

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten. Zusätzlich werden in diesem Sachkonto aktuell die Versicherungskosten auf die Geschäftsbereiche umgelegt, die zugehörigen Aufwandskonten sind zu ZB/12 gewechselt. Auch die Versicherungen waren früher 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. Früher 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 2025

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
2025	1,00			1,00	1,61	2,78	2,00			0,50		8,89
2024	1,00			1,00	1,61	2,78	2,00					8,39

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
2025						2,79		1,00					3,00	1,50					8,29
2024						2,79		1,00			0,50		3,00	1,5					8,79

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./. 	./. 	./. 	./. 	./.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.869,00	0	0	0	0	0
		42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	11.869,00	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	726.612,47	291.100	305.312	311.139	317.082	323.144
		44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	227.819,00	204.000	208.080	212.242	216.487	220.817
		44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	83.607,00	81.600	83.232	84.897	86.595	88.327
		44861000 Erstattung KVR- Fonds	400.090,36	0	0	0	0	0
		44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	836,02	0	0	0	0	0
		44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	14.260,09	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.420.000,23	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	89.464,43	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	348.889,00	0	0	0	0	0
		45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	1.868.648,57	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	112.998,23	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	3.158.481,70	1.791.100	2.105.312	2.311.139	2.517.082	2.723.144
11	-	Personalaufwendungen	-4.007.582,32	-4.010.000	-4.385.900	-4.422.700	-4.561.335	-4.601.901
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-502.305,32	-510.000	-735.900	-772.700	-811.335	-851.901
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.922.733,00	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-582.544,00	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.064.674,74	-5.035.000	-4.303.165	-4.440.823	-4.480.364	-4.621.882
		51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.064.674,74	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.400.000
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-575.000	-753.165	-790.823	-830.364	-871.882

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	-900.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.988,00	-31.000	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-31.988,00	-31.000	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682.484,80	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000	-2.400.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-1.682.484,80	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000	-2.400.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.786.729,86	-10.876.000	-10.678.565	-11.004.023	-11.333.199	-11.666.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.628.248,16	-9.084.900	-8.573.253	-8.692.884	-8.816.117	-8.943.139
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)	-3.628.248,16	-9.084.900	-8.573.253	-8.692.884	-8.816.117	-8.943.139
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)	-3.628.248,16	-9.084.900	-8.573.253	-8.692.884	-8.816.117	-8.943.139
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.549.980,00	8.439.632	8.071.508	8.233.558	8.399.062	8.568.211
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)	3.921.731,84	-645.268	-501.745	-459.326	-417.055	-374.928
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.921.731,84	-645.268	-501.745	-459.326	-417.055	-374.928

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.647,68	291.100	305.312	0	311.139	317.082	323.144
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.799.987,43	-6.016.000	-6.678.565	0	-7.004.023	-7.233.199	-7.566.283
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.878.339,75	-5.724.900	-6.373.253	0	-6.692.884	-6.916.117	-7.243.139
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	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-573.598,77	-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)	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.849.800	-5.249.800
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.849.800	-5.249.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.849.800	-5.249.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.598,77	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.849.800	-5.249.800

[illegible]

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./. 	./. 	./. 	./. 	./.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/7
205

Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45.000	80.000	0	45.000	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	45.000	80.000	0	45.000	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	45.000	80.000	0	45.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.530,02	-28.203	-29.035	-29.616	-30.208	-30.811
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.743,12	-5.808	-5.093	-5.195	-5.299	-5.405
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.961,87	-17.525	-18.723	-19.098	-19.480	-19.869
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.340,26	-1.367	-1.451	-1.480	-1.509	-1.539
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.484,77	-3.503	-3.768	-3.843	-3.920	-3.998
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.050	-133.300	0	-84.450	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-71.600	-113.300	0	-74.000	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-10.450	-20.000	0	-10.450	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	-7.000	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	0	-7.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.530,02	-110.253	-169.335	-29.616	-114.658	-30.811

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.530,02	-65.253	-89.335	-29.616	-69.658	-30.811
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)	-27.530,02	-65.253	-89.335	-29.616	-69.658	-30.811
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)	-27.530,02	-65.253	-89.335	-29.616	-69.658	-30.811
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)	-87.719,00	-72.817	-73.865	-73.953	-74.048	-74.179
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.249,02	-138.070	-163.200	-103.569	-143.706	-104.990
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.249,02	-138.070	-163.200	-103.569	-143.706	-104.990

Haushaltsplan 2025

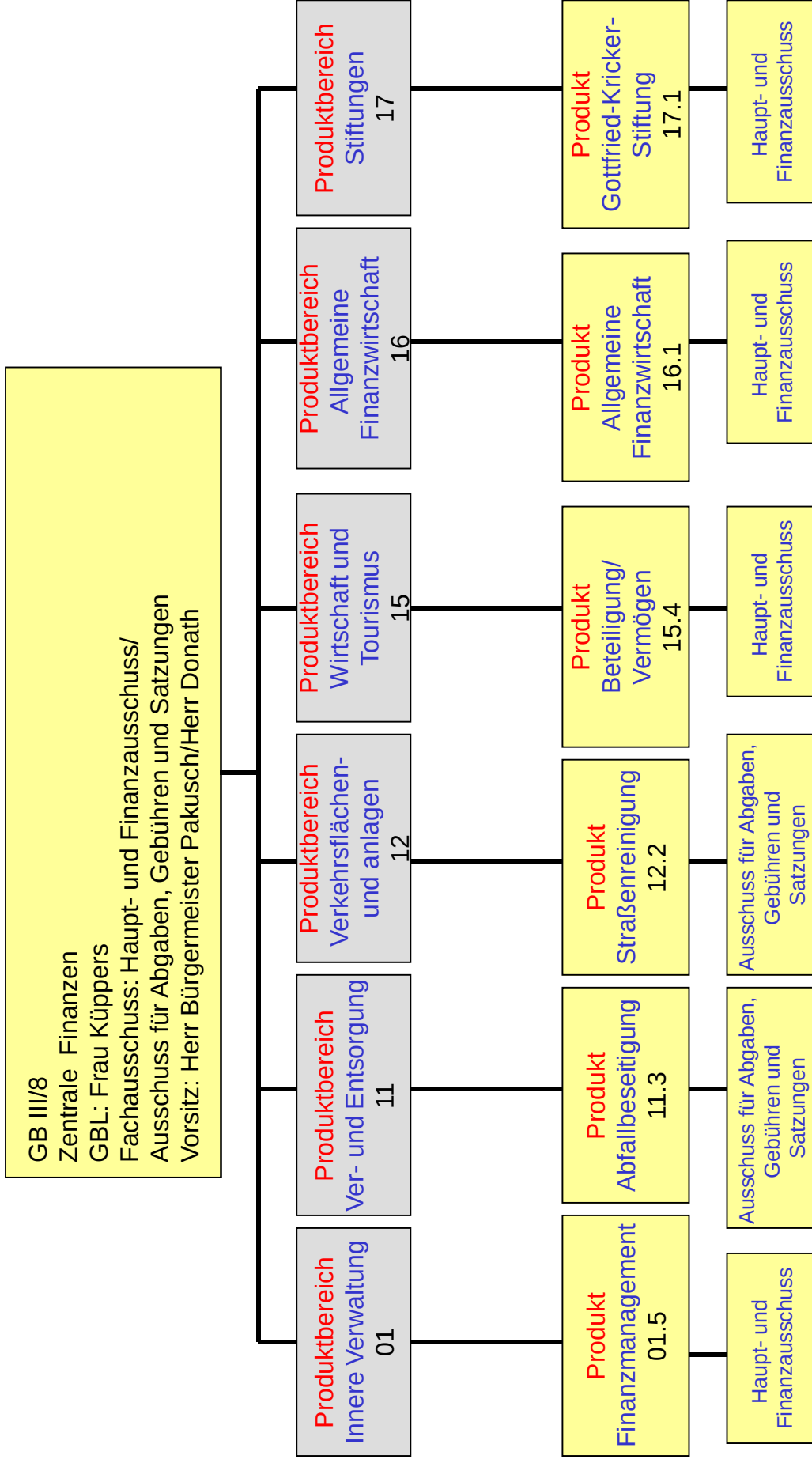
FB_III
GB_III/7
205

Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.721,24	45.000	80.000	0	0	45.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.700,07	-110.253	-169.335	0	-29.616	-114.658	-30.811
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,17	-65.253	-89.335	0	-29.616	-69.658	-30.811
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

GB III/8



Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.668	4.849	4.400	4.400
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	2.133.140	1.939.240	1.800.000	1.800.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.069,50	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	5.069,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.498,55	114.248	116.099	117.974	119.874	121.798
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsabgleichsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
		44844000 Eingliederungszuschuss Personal	1.019,07	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	6.982,48	7.500	7.750	8.000	8.250	8.500
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	100.497,00	106.748	108.349	109.974	111.624	113.298
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.226,24	292.000	297.500	297.500	297.500	297.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Zwangsgelder	6.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	253.743,87	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	7.724,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.945,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.681,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	-1.418,76	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	388.794,29	408.248	415.599	417.474	419.374	421.298
11	-	Personalaufwendungen	-1.272.905,85	-1.271.252	-1.292.964	-1.318.823	-1.345.200	-1.372.104
		50110000 Bezüge Beamte	-232.418,73	-222.934	-272.257	-277.702	-283.256	-288.922
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-816.161,68	-815.295	-791.580	-807.411	-823.560	-840.031
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.356,77	-63.451	-61.379	-62.607	-63.859	-65.136

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-163.968,67	-169.572	-167.748	-171.103	-174.525	-178.015
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,70	-500	-500	-500	-500	-500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-119,70	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.604,59	-7.054	-7.031	-7.181	-7.278	-7.100
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-547,08	-554	-531	-681	-778	-600
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-15.468,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.589,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.664,99	-96.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.333,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54121000 Dienstreisekosten	-101,76	-500	-500	-500	-500	-500
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.752,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-2.511,65	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.295,49	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54296200 Gutachterkosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.696,43	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedschaften	-230,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54316100 Kontoführungsgebühren	-34.481,88	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54733000 Erlass von Forderungen	-178,33	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-286,87	0	0	0	0	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.796,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.345.295,13	-1.374.806	-1.393.495	-1.419.504	-1.445.978	-1.472.704

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.500,84	-966.558	-977.896	-1.002.030	-1.026.604	-1.051.406
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)	-956.500,84	-966.558	-977.896	-1.002.030	-1.026.604	-1.051.406
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)	-956.500,84	-966.558	-977.896	-1.002.030	-1.026.604	-1.051.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	92.834,00	98.599	100.079	101.580	103.103	104.650
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-785.215,57	-772.292	-830.537	-835.211	-840.228	-847.264
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.648.882,41	-1.640.251	-1.708.354	-1.735.661	-1.763.729	-1.794.020
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.648.882,41	-1.640.251	-1.708.354	-1.735.661	-1.763.729	-1.794.020

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.966,38	403.248	410.599	0	412.474	414.374	416.298
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.063,26	-1.367.752	-1.386.464	0	-1.412.323	-1.438.700	-1.465.604
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.096,88	-964.504	-975.865	0	-999.849	-1.024.326	-1.049.306
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	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	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)	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.275,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.5 Finanzmanagement

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Teilpläne berücksichtigen die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und die allg. Organisation der Haushaltswirtschaft von der Planung bis zur Rechnungslegung.

Der größte Teil der Erträge ergibt sich i.d.R. aus den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sowie der Erstattung der Verwaltungskosten durch den Abwasserbetrieb.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Es handelt sich hier um die Personal- und Sachleistungen zu den o.g. Aufgabenbereichen. Bei den Sachleistungen werden Kontoführungsgebühren, Sachverständigen-, Beratungs- sowie Gutachterkosten und Fortbildungskosten aufgeführt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um Anschaffungen von kleineren technischen Geräten.

Stellenplan Produkt 01.5:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,22			1,17	0,13	0,41	0,97	1,0	0,56			4,46
2024	0,22			1,17	0,13		0,97	1,0	0,56			4,05

Tarifl. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025					1,60	1,00	0,50	11,15	0,22								14,47
2024					1,60	1,41	0,50	11,14	0,22								14,87

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,84	424	424	424	424	424
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	423,84	424	424	424	424	424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.178.573,06	5.956.693	6.132.014	5.987.189	5.987.189	5.987.189
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.974.737,06	5.610.497	5.778.598	5.778.598	5.778.598	5.778.598
		43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	2.939,00	2.538	2.939	2.939	2.939	2.939
		43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	9.171,50	884	4.734	4.734	4.734	4.734
		43212500 Gebühren Wertstoffhof	191.725,50	197.949	200.918	200.918	200.918	200.918
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	144.825	144.825	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.406,10	568.213	507.742	507.742	507.742	507.742
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	213.686,71	219.450	222.742	222.742	222.742	222.742
		44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	284.131,89	348.763	285.000	285.000	285.000	285.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	587,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,33	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	4,33	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	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	5.677.407,33	6.525.329	6.640.180	6.495.355	6.495.355	6.495.355
11	-	Personalaufwendungen	-95.388,16	-96.812	-95.234	-97.139	-99.081	-101.064
		50110000 Bezüge Beamte	-12.746,01	-12.866	-14.979	-15.278	-15.584	-15.896
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.738,18	-65.453	-62.269	-63.515	-64.784	-66.080

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.712,96	-4.963	-4.823	-4.920	-5.018	-5.119
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.191,01	-13.530	-13.163	-13.426	-13.695	-13.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280.421,84	-3.389.965	-3.548.438	-3.548.438	-3.548.438	-3.548.438
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-16.282,89	-15.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-43.429,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-13.116,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-543,24	-522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-12.246,15	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-214.484,54	-225.209	-238.722	-238.722	-238.722	-238.722
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.907.358,46	-1.927.769	-1.956.686	-1.956.686	-1.956.686	-1.956.686
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.072.960,92	-1.137.965	-1.268.030	-1.268.030	-1.268.030	-1.268.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.749,56	-51.848	-44.154	-43.445	-40.460	-41.280
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.500	-3.000	-4.500	-6.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.571,19	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.133	-800	-800	-800	-800
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.178,37	-48.143	-39.282	-37.074	-32.588	-31.909
		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	-2.535.235,40	-3.077.588	-3.143.616	-3.143.616	-3.143.616	-3.143.616
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-911	-911	-911	-911	-911
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.225.518,80	-2.835.042	-2.877.568	-2.877.568	-2.877.568	-2.877.568
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-5.138,62	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139
		54295000 Druck Informationsbroschüre	0,00	-12.566	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-68,43	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-41,40	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-304.468,13	-74.932	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.955.794,96	-6.616.213	-6.831.442	-6.832.638	-6.831.595	-6.834.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.387,63	-90.883	-191.262	-337.283	-336.240	-339.043
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)	-278.387,63	-90.883	-191.262	-337.283	-336.240	-339.043
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)	-278.387,63	-90.883	-191.262	-337.283	-336.240	-339.043
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)	-99.400,50	-100.487	-105.170	-105.633	-106.132	-106.883
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.788,13	-191.370	-296.432	-442.916	-442.372	-445.926
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.788,13	-191.370	-296.432	-442.916	-442.372	-445.926

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688.372,78	6.380.081	6.494.931	0	6.494.931	6.494.931	6.494.931
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.632.284,37	-6.419.365	-6.642.288	0	-6.644.193	-6.646.135	-6.648.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.088,41	-39.284	-147.357	0	-149.262	-151.204	-153.187
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	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-45.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
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)	0,00	-53.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-45.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.3 Abfallbeseitigung

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss vorberaten 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 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) mit den Anschaffungswerten. Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht ausgewiesen und ist somit nur in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen.

Die Erträge und Aufwendungen aus den Gebührenhaushalten sind nicht deckungsgleich mit den Daten aus dem Haushaltsplan. Im Produkt 1103 sind auch Aufwendungen und Erträge enthalten, die nicht in die Gebührenkalkulation aufgenommen werden dürfen.

Die Fortschreibung des Gebührenhaushaltes erfolgt im Rahmen der Beratungen über die Gebührenbedarfsberechnungen.

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

In die ordentlichen Erträge fließen neben den Benutzungsgebühren (Sachkonto 43210000) auch die Gebühreneinnahmen des Wertstoffhofes (Sachkonto 43212500), die Erträge aus dem Verkauf von PPK und Altkleidern (Sachkonto 44210000) und die Erträge aus der Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgungseinrichtungen zur Umsetzung der Verpackungsgesetz sowie die Erträge aus der Kostenbeteiligung an Abfallberatungs- und Unterhaltungskosten von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältern (Glascontainer) durch die Dualen Systeme (Sachkonto 44211000).

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Unternehmervergütung für die Einsammlung der Abfälle (Sachkonto 52911300) und die Entsorgungskosten – Deponiegebühren –, die an den Kreis Viersen zu leisten sind (Sachkonto 54290000).

Die Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen beinhalten die Entsorgung des Wilden Mülls durch die GBW (Sachkonto 52910000).

Das Sachkonto (52915000) Allgemeine Dienstleistungen GBW (Gemeinschaftsbetriebe Willich) umfasst u.a. die Kosten für die Serviceleistungen der Abfallwirtschaft, die Entleerung und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe, Altbatteriesammelstellen und Unterflurbehälter sowie Sonderreinigungen.

C. Investitionstätigkeit:

Aufgeführt sind Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wertstoffhofes, sowie Großbehälter, wenn diese aufgrund der Wertgrenze investiv zu beschaffen sind.

Stellenplan Produkt 11.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,10			0,02			0,03		0,05			0,20
2024	0,10			0,02			0,03		0,05			0,20

Tarifl. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025						0,50	0,50		1,12	0,10								2,22
2024						0,50	0,50 _{ku 0,5}		1,12	0,10								2,22

Produkthaushalt 2025

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	• Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Widerspruchsbearbeitung • Klagebearbeitung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
Handlungsfeld I	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	3. Platz	1. Platz	1. Platz

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1202

Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	285.279,38	405.330	404.335	417.580	423.844	423.844
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.217,41	383.730	389.486	395.328	401.258	401.258
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	33.061,97	21.600	14.849	22.252	22.586	22.586
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	5,70	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	5,70	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	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	285.285,08	405.330	404.335	417.580	423.844	423.844
11	-	Personalaufwendungen	-15.897,42	-18.799	-5.532	-5.642	-5.755	-5.870
		50110000 Bezüge Beamte	-3.108,62	-1.871	-5.532	-5.642	-5.755	-5.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.972,61	-13.209	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-903,74	-1.062	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.912,45	-2.657	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.196,76	-890.051	-960.884	-987.764	-1.013.172	-1.003.172
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-5.427,11	-9.602	0	-9.892	-10.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-191.114,37	-255.537	-262.730	-263.260	-267.210	-267.210
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-237.599,00	-237.599	-287.599	-287.599	-287.599	-287.599
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-285.056,28	-387.313	-410.555	-427.013	-448.363	-448.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.939,49	-13.182	-13.370	-13.579	-13.783	-13.783
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Kosten Fortbildung	-236,81	-515	-515	-530	-538	-538
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-137	-137	-141	-143	-143
		54991100 SoPo Gebührenausschlag	-29.697,75	-12.530	-12.718	-12.908	-13.102	-13.102
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,93	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-765.033,67	-922.032	-979.786	-1.006.985	-1.032.710	-1.022.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.748,59	-516.703	-575.451	-589.405	-608.866	-598.981
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)	-479.748,59	-516.703	-575.451	-589.405	-608.866	-598.981
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)	-479.748,59	-516.703	-575.451	-589.405	-608.866	-598.981
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	441.032,00	519.201	523.425	527.712	532.064	536.481
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.161,00	-19.569	-24.330	-24.600	-24.874	-25.180
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.877,59	-17.071	-76.356	-86.293	-101.676	-87.680
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.877,59	-17.071	-76.356	-86.293	-101.676	-87.680

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1202

Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.634,64	383.730	389.486	0	395.328	401.258	401.258
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.273,36	-909.502	-967.068	0	-994.077	-1.019.608	-1.009.723
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.638,72	-525.772	-577.582	0	-598.749	-618.350	-608.465
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.2 Straßenreinigung

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss vorberaten und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Eventuelle 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.

Die Erträge und Aufwendungen aus den Gebührenhaushalten sind nicht deckungsgleich mit den Daten aus dem Haushaltsplan. Im Produkt 1202 sind auch Aufwendungen und Erträge enthalten, die nicht in die Gebührenkalkulation aufgenommen werden dürfen.

Die Fortschreibung des Gebührenhaushaltes erfolgt im Rahmen der Beratungen über die Gebührenbedarfsberechnungen.

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Unternehmervergütung Standard 1 + 7; Unternehmervergütung Standard 2 - 6)

Der Ansatz enthält die Unternehmervergütung für die nach den Standards 1 + 7 zu reinigenden Straßen inkl. MwSt. auf der Grundlage des aktuellen Ausschreibungsergebnisses aus 2020. Ebenso ist hier die Vergütung enthalten, die GBW für die Reinigung nach den Standards 2 - 6 bekommt. Sie ermittelt sich durch die tatsächlichen Kehrmeterstrecken und dem mit dem Reinigungsunternehmen vertraglich festgesetzten Preis pro Kehrmeter und Standard.

Sachkonto 52914000 – Dienstleistungen GBW Winterdienst

Für den Winterdienst auf den betroffenen Straßen wurden von GBW für das Haushaltsjahr 2025 287.599 € kalkuliert.

Sachkonto 52915000 -Allgemeine Dienstleistungen GBW (Gemeinschaftsbetriebe Willich)

Im Einzelnen entstehen die Kosten für folgende Leistungen der GBW:

- Reinigung der öffentlichen Parkplätze
- Reinigung P + R – Parkplatz Anrath
- Reinigung der öffentlichen Radwege
- Reinigung von Flächen um Straßeneinbauten
- Sonderreinigungen
- Reinigung sonstiger gewidmeter Straßen
- Reinigung Allee (ehemaliger Schulhof)
- Anteil Sonderreinigung (25 %) befestigte Straßen

Stellenplan Produkt 12.2:

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
2025	0,02					0,10						0,12
2024	0,02											0,02

Tariff. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025								0,10	0,02								0,12
2024						0,10		0,10	0,02								0,22

Produkthaushalt 2025

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	• 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				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	106.266,65	99.000	135.000	120.000	112.000	103.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.266,65	99.000	127.500	120.000	112.000	103.500
		44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	0,00	0	7.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,32	2.620	2.850	2.900	2.950	3.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.770,32	2.620	2.850	2.900	2.950	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.749.867,09	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	1.760.000,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		45112000 Konzessionsabgabe Wasser	729.867,09	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		45113000 Konzessionsabgabe Gas	240.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		45919200 Erträge Rückerstattung	20.000,00	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	2.858.904,06	2.736.620	2.772.850	2.757.900	2.749.950	2.741.500
11	-	Personalaufwendungen	-37.954,68	-42.528	-36.404	-37.133	-37.876	-38.633
		50110000 Bezüge Beamte	-34.860,06	-35.631	-34.660	-35.354	-36.061	-36.782
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.428,66	-5.189	-1.366	-1.394	-1.421	-1.450
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-184,66	-480	-107	-109	-112	-114
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-481,30	-1.228	-271	-276	-282	-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	-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)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.809,11	-522.250	-217.700	-207.800	-237.900	-233.000
		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
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-12.006,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.540,64	-5.250	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-433.197,34	-475.000	-170.000	-160.000	-190.000	-185.000
		54999300 Erstattung Konzessionsabgaben Strom	-175.348,44	0	0	0	0	0
		54999500 Erstattung Konzessionsabgaben Gas	-59.716,03	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-763.763,79	-604.778	-294.104	-284.933	-315.776	-311.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.095.140,27	2.131.842	2.478.746	2.472.967	2.434.174	2.429.867
19	+	Finanzerträge	4.424.323,85	8.753.424	3.053.000	3.058.000	3.237.000	3.200.000
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	33.051,39	0	0	50.000	395.000	350.000
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	2.632.642,59	3.439.000	1.003.000	958.000	792.000	800.000
		46513000 Sonstige Gewinnanteile	49.467,96	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	1.709.161,91	5.266.424	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.424.323,85	8.753.424	3.053.000	3.058.000	3.237.000	3.200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.519.464,12	10.885.266	5.531.746	5.530.967	5.671.174	5.629.867
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)	6.519.464,12	10.885.266	5.531.746	5.530.967	5.671.174	5.629.867
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)	-59.996,00	-64.297	-59.274	-60.065	-60.883	-61.778
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.459.468,12	10.820.969	5.472.472	5.470.902	5.610.291	5.568.089
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.459.468,12	10.820.969	5.472.472	5.470.902	5.610.291	5.568.089

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.551,52	11.490.044	5.825.850	0	5.815.900	5.986.950	5.941.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.187,71	-564.778	-254.104	0	-244.933	-275.776	-271.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.647.363,81	10.925.266	5.571.746	0	5.570.967	5.711.174	5.669.867
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	-1.628.261,77	-5.610.100	-2.300.100	0	-2.177.600	-2.215.100	-750.100
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.628.261,77	-5.610.100	-2.300.100	0	-2.177.600	-2.215.100	-750.100
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)	-1.628.261,77	-5.610.100	-2.300.100	0	-2.177.600	-2.215.100	-750.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.628.261,77	-5.610.100	-2.300.100	0	-2.177.600	-2.215.100	-750.100

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080004: Zahlung in Kapitalrücklage verb.U.+Bet.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-777.750,00	-500.000	-250.000	0	-187.500	-300.000	-250.000	-4.087.950	-5.075.450
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-777.750,00	-500.000	-250.000	0	-187.500	-300.000	-250.000	-4.087.950	-5.075.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-777.750,00	-500.000	-250.000	0	-187.500	-300.000	-250.000	-4.087.950	-5.075.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-777.750,00	-500.000	-250.000	0	-187.500	-300.000	-250.000	-4.087.950	-5.075.450

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	-849.722,27	-2.110.000	-2.050.000	0	-1.990.000	-1.915.000	-500.000	-11.239.017	-17.694.017
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-849.722,27	-2.110.000	-2.050.000	0	-1.990.000	-1.915.000	-500.000	-11.239.017	-17.694.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.722,27	-2.110.000	-2.050.000	0	-1.990.000	-1.915.000	-500.000	-11.239.017	-17.694.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849.722,27	-2.110.000	-2.050.000	0	-1.990.000	-1.915.000	-500.000	-11.239.017	-17.694.017

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-789,50	-3.000.100	-100	0	-100	-100	-100	-3.003.240	-3.003.640
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-789,50	-3.000.100	-100	0	-100	-100	-100	-3.003.240	-3.003.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-789,50	-3.000.100	-100	0	-100	-100	-100	-3.003.240	-3.003.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-789,50	-3.000.100	-100	0	-100	-100	-100	-3.003.240	-3.003.640

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.4 Beteiligung / Vermögen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Dieser Produktbereich weist bei den Erträgen die Konzessionsabgaben in Höhe von 2,635 Mio. € sowie die folgenden Erträge aus den Beteiligungen aus:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewinnanteile Stadtwerke (Produkt 15.2)	4.915.280,49	3.250.000	2.870.000	2.610.000	2.740.000	2.690.000
Gewinnausschüttung GSG (Produkt 15.2)	2.187.380,50	1.540.000	1.092.000	756.000	504.000	504.000
Gewinnanteile Wasserwerk	2.632.642,59	3.439.000	1.003.000	958.000	792.000	800.000
Gewinnanteile Wasserversorgung	33.051,39	0,00	0,00	50.000	395.000	350.000
Sonstige Gewinnanteile	49.467,96	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausschüttung Abwasserbetrieb	1.709.161,91	5.266.424	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Die Veranschlagung ist aus steuerverbundtechnischen Gründen bei unterschiedlichen Produkten erfolgt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Bei den Gewinnausschüttungen fallen in diesem Produkt betriebliche Steueraufwendungen an, die wie folgt ausgewiesen werden:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kapitalertragsteuer/Solidaritätsbeitrag	433.197 €	475.000 €	170.000 €	160.000 €	190.000 €	185.000 €

Auf den Gewinn der Stadtwerke und der GSG entfallende Steuern werden entsprechend im Produkt 15.2 ausgewiesen.

C. Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.627.472,27	2.610.000 €	2.300.000 €	2.177.500 €	2.215.000 €	750.000 €

Hierunter fällt hauptsächlich der Erwerb von sonstigen Anteilsrechten bei einer Beteiligung sowie die Wiederanlage eines Teils der Ausschüttung des Abwasserbetriebes in deren Allgemeine Rücklage (Schütt-aus-Hol-zurück-Prinzip). Für die STW und die GSG erfolgt der Ausweis unter Produkt 15.2.

Stellenplan Produkt 15.4:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2025	0,10			0,38								0,48
2024	0,10			0,38								0,48

Tarifl. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025					0,02			0,01	0,10								0,13
2024					0,02			0,01	0,10								0,13

Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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 2030 auf 0 €

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.1 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	62,23 %	61,68 %	62,30 %	63,36 %
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2030 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	20.679.825	11.029.907	24.600.000	30.250.000

Erläuterung:

Das Ziel „Abbau Nettoneuverschuldung“ verschiebt sich aufgrund der Auswirkungen aus Coronapandemie und Ukrainekrieg auf das Jahr 2030.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	105.498.365,82	106.630.000	116.439.274	120.818.959	125.526.968	129.837.656
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Grundsteuer A	170.518,03	208.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		40120100 Grundsteuer B	9.929.968,91	11.300.000	10.300.000	10.300.000	10.400.000	10.400.000
		40130000 Gewerbesteuer	52.286.761,04	49.700.000	57.700.000	59.300.000	61.400.000	63.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.266.734,07	35.400.000	38.000.000	40.600.000	42.900.000	45.000.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.759.507,28	5.000.000	5.150.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
		40310000 Vergnügungssteuer	697.988,44	720.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		40311000 Wettbürosteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Hundesteuer	531.909,35	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	0	0	0	0	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	3.793.105,61	3.690.000	3.623.020	3.749.825	3.854.820	3.962.755
		40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	61.873,09	62.000	61.254	64.133	67.148	69.901
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.084,53	878.917	878.572	878.572	878.572	878.572
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41311000 Allg. Zuw. Land Corona Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
		41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	406.683,70	403.917	403.572	403.572	403.572	403.572
		41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	372.400,83	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
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	26.085,53	40.000	145.000	150.000	135.000	130.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	26.085,53	40.000	145.000	150.000	135.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.021.744,15	302.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	121.989,50	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	161.774,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	722.459,21	0	0	0	0	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	13.176,36	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	107.325.280,03	107.850.917	117.664.846	122.049.531	126.742.540	131.048.228
11	-	Personalaufwendungen	-371.312,69	-398.169	-381.383	-389.010	-396.790	-404.726
		50110000 Bezüge Beamte	-197.091,93	-198.748	-202.042	-206.083	-210.204	-214.408
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.166,59	-153.929	-139.113	-141.895	-144.733	-147.628
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.572,81	-12.446	-10.780	-10.995	-11.215	-11.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.481,36	-33.046	-29.448	-30.037	-30.638	-31.250
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	-711.870,07	-170.415	-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	-560.411,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-150.964,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-79,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Transferaufwendungen	-35.896.485,46	-38.852.500	-43.300.640	-45.160.179	-46.867.867	-48.318.040
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-4.211.312,46	-3.731.000	-4.007.000	-4.225.000	-4.373.000	-4.373.000
		53740000 Kreisumlage	-28.760.760,00	-31.957.500	-35.684.719	-37.276.258	-38.785.946	-40.186.119
		53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-2.060.735,00	-2.300.000	-2.754.921	-2.804.921	-2.854.921	-2.904.921
		53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-863.678,00	-864.000	-854.000	-854.000	-854.000	-854.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.746,79	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-140,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54733000 Erlass von Forderungen	-7.465,74	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54999000 Erstattung Überzahlung	-18.130,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.005.415,01	-39.421.084	-43.852.438	-45.719.603	-47.435.072	-48.893.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.319.865,02	68.429.833	73.812.408	76.329.927	79.307.468	82.155.047
19	+	Finanzerträge	436.485,31	158.520	52.763	22.006	11.250	10.500
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	14.250,00	13.500	12.750	12.000	11.250	10.500
		46153000 Zinsen Darlehen GSG	172.027,64	135.000	30.000	0	0	0
		46171000 Zinserträge Kreditinstitute	250.169,51	10.000	10.000	10.000	0	0
		46180000 Zinserträge Baudarlehen	38,16	20	13	6	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.862.553,34	-1.970.000	-3.550.000	-3.800.000	-4.200.000	-4.500.000
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.808.986,34	-1.820.000	-3.500.000	-3.750.000	-4.150.000	-4.450.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-53.567,00	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.426.068,03	-1.811.480	-3.497.237	-3.777.994	-4.188.750	-4.489.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.893.796,99	66.618.353	70.315.171	72.551.933	75.118.718	77.665.547
23	+	Außerordentliche Erträge	7.627.719,01	0	0	0	0	0
		49112000 außerord. Ertrag- Coronabedingte Belastun	2.962.341,08	0	0	0	0	0
		49114000 Außerord. Ertrag- Ukraine Krieg	4.665.377,93	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.627.719,01	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.521.516,00	66.618.353	70.315.171	72.551.933	75.118.718	77.665.547
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.042,24	50.000	50.000	50.000	50.000	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395.353,80	-410.127	-395.336	-399.776	-404.374	-409.595
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	76.175.204,44	66.258.226	69.969.835	72.202.157	74.764.344	77.255.952
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.980.976	4.264.932	4.315.832	4.428.650	4.560.262
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	76.175.204,44	70.239.202	74.234.767	76.517.989	79.192.994	81.816.214

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.032.362,85	107.434.437	117.142.609	0	121.496.537	126.178.790	130.483.728
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.223.037,10	-41.220.669	-47.232.023	0	-49.349.189	-51.464.657	-53.222.766
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.809.325,75	66.213.768	69.910.586	0	72.147.348	74.714.133	77.260.962
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.816.360,01	2.816.314	2.889.476	0	2.889.476	2.889.476	2.889.476
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.816.360,01	2.816.314	2.889.476	0	2.889.476	2.889.476	2.889.476
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	242.543,27	242.168	330.370	0	580.220	962.330	1.006.460
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	241.668,00	241.668	330.000	0	579.920	962.330	1.006.460
		68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	875,27	500	370	0	300	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.058.903,28	3.058.482	3.219.846	0	3.469.696	3.851.806	3.895.936
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	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		78653000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-12.000.000,00	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)	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.941.096,72	3.058.482	3.219.846	0	3.469.696	3.851.806	3.895.936

Detailansicht zu Zeile 33/34: Kreditaufnahmen

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.229.580,00	30.000.000	38.868.000	0	42.566.000	28.722.000	16.814.000
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	16.229.580,00	30.000.000	36.000.000	0	37.000.000	22.000.000	13.000.000
		69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	0	2.868.000	0	5.566.000	6.722.000	3.814.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0
		69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	1.500.000,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0

Detailansicht zu Zeile 35/36: Tilgungen

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.313.875,55	-5.820.000	-9.050.000	0	-12.451.000	-12.859.000	-10.106.500
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-427.202,27	-233.000	-245.000	0	-1.343.000	-110.000	-115.500
		78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-105.000	0
		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	0,00	0	-2.868.000	0	-5.566.000	-6.722.000	-3.814.000
		79270500 Ordentliche Tilgung	-5.199.673,28	-5.400.000	-5.750.000	0	-5.355.000	-5.915.000	-6.170.000
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0
		79351500 Tilgung Liquiditätskredit verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		79379500 Tilgung Liquiditätsdarlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.816.360,01	2.816.314	2.889.476	0	2.889.476	2.889.476	2.889.476	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.816.360,01	2.816.314	2.889.476	0	2.889.476	2.889.476	2.889.476	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.816.360,01	2.816.314	2.889.476	0	2.889.476	2.889.476	2.889.476	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.816.360,01	2.816.314	2.889.476	0	2.889.476	2.889.476	2.889.476	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	242.543,27	242.168	330.370	0	580.220	962.330	1.006.460	0	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	241.668,00	241.668	330.000	0	579.920	962.330	1.006.460	0	0
		68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	875,27	500	370	0	300	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	242.543,27	242.168	330.370	0	580.220	962.330	1.006.460	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78653000 Ausleihung verb.Unt.	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.757.456,73	242.168	330.370	0	580.220	962.330	1.006.460	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 116.439.274 Euro.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	170.518 €	208.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.929.969 €	11.300.000 €	10.300.000 €
Gewerbsteuer	52.286.761 €	49.700.000 €	57.700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.266.737 €	35.400.000 €	38.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.759.507 €	5.000.000 €	5.150.000 €
Hundesteuer	531.909 €	550.000 €	550.000 €
Vergnügungssteuer	697.988 €	720.000 €	880.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	3.793.106 €	3.690.000 €	3.623.020 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	61.873 €	62.000 €	61.254 €

Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten:

- **Grundsteuer A+B** – Aufgrund der rechtlich vorgegebenen Aufkommensneutralität beim Grundsteuerertragsvolumen nach Umsetzung der Grundsteuerreform werden die Planansätze des Jahres 2023 für die Ermittlung der Hebesätze zugrunde gelegt und bilden damit die Basis für den Haushaltsansatz 2025. Die Grundsteuererhöhung 2024 war ausschließlich für das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen worden.
- **Gewerbsteuer** – Die Gewerbsteuer entwickelt sich durchgängig positiv, aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und der Erträge des laufenden Jahres wird der Ansatz erhöht.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Gemäß aktueller Orientierungsdaten wird von einer Steigerung ausgegangen.
- **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.
- **Vergnügungssteuer** – Diese Steuerart beinhaltet hauptsächlich die Steuer auf Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte. Der Ansatz beinhaltet eine Erhöhung des Steuersatzes auf einheitlich 25 %.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Grundlage für die Kreisumlage ist die Festsetzung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde hochgesetzt, es ist mit einer weiterhin steigenden Kreisumlage zu rechnen.

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinzahlungen. Daher muss diese aufgrund der zu erwartenden höheren Gewerbesteuereinnahmen im Gegenzug auch höher eingeplant werden.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	28.760.760	31.957.500	35.684.719	37.276.258	38.785.946	40.186.119
Gewerbesteuerumlage	4.211.312	3.731.000	4.007.000	4.225.000	4.373.000	4.373.000
Krankenhausfinanzierungspauschale	863.678	864.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	2.060.735	2.300.000	2.754.921	2.804.921	2.854.921	2.904.921

Der Zinsaufwand im Produkt 16.1 entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwand Kreditinstitute	1.844.565,70	1.860.000	3.530.000	3.775.000	4.170.000	4.470.000
Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte)	87.456,61	70.100	58.500	27.500	9.000	3.200

Der Zinsaufwand an Kreditinstitute 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 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite steigen insbesondere aufgrund des hohen Liquiditätskreditbedarfes sowie zusätzlicher Investitionskredite. Der Stand der Darlehen mit variablen Zinskonditionen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 12,6 Mio. €. Die Zinsbelastung hieraus wurde im Jahr 2024 mit rund. 414 T€ eingeplant.

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, da der GB III/8 für die Zahlungen zuständig ist. In 2027 sind alle Projekte getilgt, so dass ab 2028 keine zinsähnlichen Aufwendungen mehr anfallen.

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.229.580	30.000.000	36.000.000	37.000.000	22.000.000	13.000.000

Aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen sind Kredite umzuschulden in Höhe von:

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.237.000	0	2.868.000	5.566.000	6.722.000	3.814.000

Gewährte Liquiditätskredite werden von verbundenen Unternehmen wie folgt zurückgezahlt:

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.500.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0

Die Tilgung (inkl. PPP-Projekte) in € entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ord. Tilgungen Investitionskredite	5.199.673,28	5.400.000	5.750.000	5.355.000	5.915.000	6.170.000
Außerord. Tilgungen	0	0	0	0	0	0
Tilgungsähnliche Leistungen (PPP-Projekte)	614.202,27	420.000	432.000	1.530.000	222.000	122.500

Aufgrund der Corona Pandemie konnte die Vorgabe „keine Nettokreditaufnahme ab dem Jahr 2020“ nicht eingehalten werden. Es ist aber vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2030 wieder auf eine Nettokreditneuaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig zurückzuführen.

In 2027 sind alle PPP-Projekte getilgt, so dass ab 2028 keine Tilgungsähnlichen Leistungen mehr anfallen. In 2026 fallen bei zwei Projekten zusätzlich die vereinbarten Restraten von je 600 T€ an, die entsprechend im Planansatz berücksichtigt wurden.

Kurzfristige Liquiditätskredite wurden verbundenen Unternehmen wie folgt gewährt:

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.500.000	0	0	0	0	0

Kurzfristige Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen sowie von Kreditinstituten sind wie folgt zu tilgen:

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	0	0	9.000.000	0	0

Stellenplan Produkt 16.1:

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
2025	0,56			1,31 _{ku 0,93}	0,87	0,29						3,03
2024	0,56			1,23 _{ku 0,85}	0,87							2,66

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025					0,02	0,28	0,50 _{ku}		0,85	0,56								2,21
2024					0,02	0,57	0,50 _{ku}		0,85	0,56								2,50

Produkthaushalt 2025

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	Betreuung des städtischen Stiftungsvermögens

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1701

Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.886,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44110000 Mieten und Pachten	14.886,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,47	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	718,47	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.605,00	24.100	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	-8.605,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.605,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-7.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.705,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-7.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-7.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/8
1701

Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.886,53	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.605,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281,53	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragsbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen werden Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried- und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler:innen und Studierende 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.

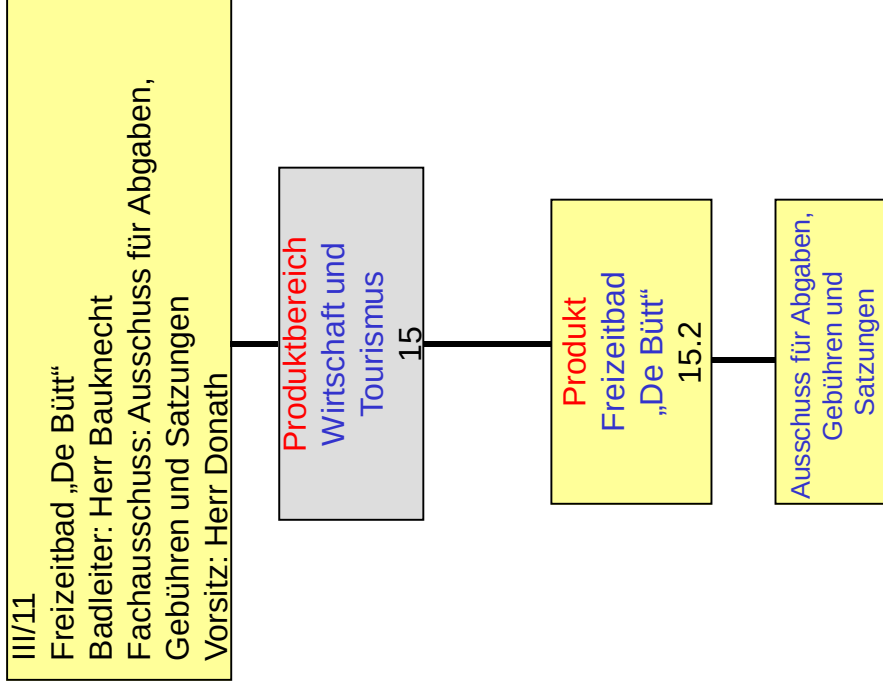
C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2025

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	• 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	• 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	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.359.847	1.836.598	2.021.000	2.402.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.846	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	53.287,06	53.287	48.846	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	125.425,16	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	125.425,16	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.026,04	2.109.200	2.124.200	1.526.200	2.266.200	2.266.200
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	82.287,85	60.000	75.000	33.000	67.000	67.000
		44111100 Miete Wasserfläche	30.827,00	25.000	25.000	13.000	25.000	25.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44215000 Werbung	889,72	800	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612300 Verkauf Badeartikel	75.797,93	76.000	76.000	38.000	76.000	76.000
		44612500 Erstattung Überzahlung	5.129,16	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	3.873,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	1.200.627,42	1.250.000	1.250.000	700.000	1.400.000	1.400.000
		44614110 Benutzungsentgelte Freibad	215.511,00	200.000	200.000	300.000	200.000	200.000
		44614120 Benutzungsentgelte Sauna	205.977,65	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		44615100 Benutzungsentgelte Schulen	61.317,28	60.000	60.000	30.000	60.000	60.000
		44616100 Benutzungsentgelte Vereine	67.655,93	66.000	66.000	40.000	66.000	66.000
		44618100 Benutzungsentgelte Variobad	97.131,11	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.814,14	69.750	84.550	83.500	81.500	79.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	70.924,20	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	6.861,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	2.028,11	37.750	40.550	39.500	37.500	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	766.319,89	62.500	67.500	67.500	31.500	67.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	15.018,23	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	672.136,47	0	0	0	0	0
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.475,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	44.935,72	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	1.098,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	25.626,12	20.000	35.000	35.000	0	35.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	6.029,82	0	0	0	0	0
		45834011 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	3.071.872,29	2.294.737	2.325.096	1.677.200	2.379.200	2.412.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.513.913,17	-1.551.362	-1.787.800	-1.796.006	-1.856.896	-1.892.483
		50110000 Bezüge Beamte	-45.571,66	-50.832	-40.542	-41.352	-42.179	-43.023
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.659,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-884,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-896.250,71	-1.032.995	-1.249.415	-1.274.404	-1.299.892	-1.325.889
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-22.588,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-34.672,01	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-237.761,40	-57.283	-56.673	-57.806	-58.963	-60.142
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-67.230,20	-85.616	-96.650	-98.583	-100.554	-102.565
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-9.074,77	-6.130	-4.392	-4.480	-4.570	-4.661
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.856,70	-225.326	-253.842	-258.919	-264.097	-269.379
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-25.362,79	-15.680	-8.786	-8.962	-9.141	-9.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.606,03	-2.422.800	-2.633.000	-1.500.300	-1.790.522	-1.798.644
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-98.880,86	-178.500	-295.000	-85.000	-85.850	-86.700
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-15.259,12	-35.700	-59.000	-17.000	-24.472	-27.744

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.176.538,38	-980.000	-930.000	-480.000	-480.000	-480.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-249.359,26	-320.000	-320.000	-260.000	-330.000	-330.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.100,50	-1.900	-2.000	-20.000	-2.500	-2.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-332.235,88	-330.000	-360.000	-165.000	-360.000	-360.000
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-61.183,72	-65.000	-65.000	-65.000	-69.000	-70.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-59.079,28	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-13.615,17	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-18.817,80	-7.000	-7.700	-8.000	-8.000	-9.000
		52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	-139.035,32	-160.000	-235.000	-60.000	-70.000	-72.000
		52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-74.239,78	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-32.436,23	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-2.918,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52556000 Unterhaltung Zugangssystem	-3.580,00	-6.500	-7.100	-7.100	-7.700	-7.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.090,87	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52811700 Ankauf Badeartikel	-30.757,14	-38.000	-38.000	-19.000	-38.000	-38.000
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-15.505,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
		52917000 GEMA - Gebühren	-1.973,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-539.463,22	-400.332	-365.326	-314.036	-290.927	-969.253
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-58,77	0	-705	-393	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-374.429,59	-268.049	-253.346	-247.994	-227.371	-227.409
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-129.303,02	-101.159	-85.198	-37.894	-35.658	-713.680
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-377,04	-748	-482	-482	-482	-482
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.994,80	-30.377	-22.594	-24.273	-24.415	-24.682
		57311011 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-300,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002.353,47	-897.100	-779.100	-685.100	-763.700	-866.630
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.792,73	-5.000	-7.000	-5.000	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.094,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-639,62	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-125.022,33	-80.000	-65.000	-50.000	-80.000	-80.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-52.566,58	-65.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.783,38	-18.000	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-12.107,55	-20.000	-17.000	-17.000	-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	-1.500	-1.500
		54319400 Aufwendungen Sauna	-5.594,01	-9.000	-9.000	-9.000	-11.000	-11.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.160.531,71	-650.000	-565.000	-490.000	-530.000	-500.000
		54452000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	-576.921,61	0	0	0	0	-132.930
		54461000 Versicherungen	-32.951,30	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000	-41.000
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.204,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-5.512,12	-500	-500	-500	-500	-500
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	5.512,12	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.425.335,89	-5.271.594	-5.565.226	-4.295.442	-4.702.045	-5.527.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353.463,60	-2.976.857	-3.240.129	-2.618.242	-2.322.845	-3.114.310
19	+	Finanzerträge	7.102.908,99	4.853.000	4.024.500	3.426.000	3.300.000	3.246.000
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46153000 Zinsen Darlehen GSG	0,00	63.000	62.500	60.000	56.000	52.000
		46181000 Finanzamt	248,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile STW	4.915.280,49	3.250.000	2.870.000	2.610.000	2.740.000	2.690.000
		46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	2.187.380,50	1.540.000	1.092.000	756.000	504.000	504.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.579,36	-40.000	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-35.579,36	-40.000	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.067.329,63	4.813.000	3.994.500	3.401.000	3.280.000	3.226.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.713.866,03	1.836.143	754.371	782.758	957.155	111.690
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.713.866,03	1.836.143	754.371	782.758	957.155	111.690
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)	-210.404,25	-227.704	-211.902	-215.208	-218.043	-220.315
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.503.461,78	1.608.439	542.469	567.550	739.112	-108.625
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.503.461,78	1.608.439	542.469	567.550	739.112	-108.625

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.303.302,85	7.031.950	6.233.250	0	5.035.700	5.647.700	5.591.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.113.153,37	-4.833.262	-5.151.900	0	-3.954.406	-4.353.118	-4.499.757
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.149,48	2.198.688	1.081.350	0	1.081.294	1.294.582	1.091.443
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
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.984,98	-2.635.000	-3.160.000	-14.077.000	-11.035.000	-3.312.000	-75.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.493,80	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.903,00	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-212.588,18	-2.560.000	-3.060.000	-14.077.000	-10.960.000	-3.237.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.029,69	-64.000	-36.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-17.029,69	-64.000	-36.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.907.380,50	-3.892.000	-1.556.000	0	-1.220.000	-1.128.000	-1.128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-4.907.380,50	-3.892.000	-1.556.000	0	-1.220.000	-1.128.000	-1.128.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.232.395,17	-6.591.000	-4.752.000	-14.077.000	-12.279.000	-4.464.000	-1.227.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.232.395,17	-6.591.000	-4.752.000	-14.077.000	-12.279.000	-4.464.000	-1.227.000

Haushaltsplan 2025

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852,69	0	0	0	0	0	0	-1.389.015	-1.389.015
	78510000 Ausz Hochbau	-852,69	0	0	0	0	0	0	-1.389.015	-1.389.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-852,69	0	0	0	0	0	0	-1.389.015	-1.389.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852,69	0	0	0	0	0	0	-1.389.015	-1.389.015

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	-4.907.380,50	-3.892.000	-1.556.000	0	-1.220.000	-1.128.000	-1.128.000	-9.567.381	-14.599.381
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-4.907.380,50	-3.892.000	-1.556.000	0	-1.220.000	-1.128.000	-1.128.000	-9.567.381	-14.599.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.907.380,50	-3.892.000	-1.556.000	0	-1.220.000	-1.128.000	-1.128.000	-9.567.381	-14.599.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.907.380,50	-3.892.000	-1.556.000	0	-1.220.000	-1.128.000	-1.128.000	-9.567.381	-14.599.381

7110020: Zukunft Technik De Bütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.210,37	-2.500.000	-3.000.000	-14.077.000	-10.900.000	-3.177.000	0	-2.858.176	-19.935.176
	VE davon 2026 2027 2028				-10.900.000 -3.177.000 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-48.210,37	-2.500.000	-3.000.000	-14.077.000	-10.900.000	-3.177.000	0	-2.858.176	-19.935.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.210,37	-2.500.000	-3.000.000	-14.077.000	-10.900.000	-3.177.000	0	-2.858.176	-19.935.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.210,37	-2.500.000	-3.000.000	-14.077.000	-10.900.000	-3.177.000	0	-2.858.176	-19.935.176

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110023: Sanierung Variobad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.024,23	0	0	0	0	0	0	-113.024	-113.024
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-113.024,23	0	0	0	0	0	0	-113.024	-113.024
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.024,23	0	0	0	0	0	0	-113.024	-113.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.024,23	0	0	0	0	0	0	-113.024	-113.024

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.256,58	-75.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.641,11	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-536.135	-776.135
	78510000 Ausz. Hochbau	-48.641,11	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-536.135	-776.135
	78520000 Ausz. Tiefbau	-45.903,00	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-51.353,58	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.029,69	-64.000	-36.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.029,69	-64.000	-36.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.286,27	-139.000	-136.000	0	-99.000	-99.000	-39.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.641,11	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-536.135	-776.135
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.286,27	-139.000	-136.000	0	-99.000	-99.000	-39.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.641,11	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-536.135	-776.135

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 Investitionskosten 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 im Hallenbereich konnten bisher noch nicht wieder das Vorcorona Niveau (-10.000) erreichen. Die Auswirkungen der Tarifierhöhung von Anfang 2023 scheinen keinen großen Effekt auf die Besucherzahlen zu haben. Gründe für den Rückgang der Besucherzahlen sind sicherlich eher die hohe Inflation und gesamtwirtschaftliche Lage, die Menschen scheinen bei Freizeitausgaben sparsamer zu sein.

Für 2025 muss in Folge des Umschlusses von der alten auf die neue Wassertechnik mit Schließtagen im Hallenbadbereich gerechnet werden, die Einnahmen sollten sich dennoch insgesamt auf gleichem Niveau belaufen. Die genaue Länge der Schließzeit für die Maßnahme kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Für das Freibad scheinen die Tarifierhöhungen keine Auswirkungen auf die Besucherzahlen zu haben. 2023 und 2024 waren von den Besucherzahlen mit ca. 48.000 € nahezu identisch. Mit einem ähnlichen Besucherzahlen und somit Erträgen wird auch 2025 gerechnet.

Für den Saunabereich wird 2025 mit dem selben Planwert wie 2024 kalkuliert, da sich das Nutzungsverhalten normalisiert hat. Hier ergibt sich sicherlich weiterhin Potential neue Kunden für die Sauna zu gewinnen.

Im Variobad wird wie 2024 auch 2025 wieder eine Vollausslastung erreicht werden.

Im Bereich der Benutzungsentgelte für Schulen und Vereine gibt es in 2024 keine Veränderungen zu 2023.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Einkaufspreise Strom + Fernwärme haben sich in den Vorjahren seit dem Beginn der Energiekrise Ende 2022 massivst erhöht gestalten sich für 2025 aller Voraussicht nach aber nicht mehr so dramatisch und die Energieeinkäufe werden teils günstiger. Bei dem Ansatz wurde dem Rechnung getragen und dieser für 2025 auf 930.000 € reduziert. Er liegt damit aber immernoch erheblich höher als vor der Energiekrise (IST 2022 - 578.000 €). Aufgrund der weiterhin hohen Preise im Bereich der Wasserversorgung bleibt der Ansatz 2025 mit 320.000 € zu 2024 unverändert (IST-Wert 2022 - 227.000 €). Hohe Tarifabschlüsse und Lohnerhöhungen in vielen Branchen machen es notwendig einzelne Budgets entsprechend zu erhöhen, beispielhaft zu nennen ist hier die Gebäudereinigung, die für 2025 auch neu ausgeschrieben werden muss. 360.000 € ist der bisherige Plan für 2025, (IST 2022 - 256.000 €).

Die Aufwendungsbedürfnisse wurden in vielen Bereichen der Preisentwicklung angepasst. Es wird dennoch weiterhin durch erhebliche Sparanstrengungen auf allen Ebenen versucht, die Aufwendungen im Bereich der Planung oder darunter zu halten.

III/11 geht davon aus, dass in 2025 die zu erwartenden ordentlichen Erträge sich weiterhin leicht positiv entwickeln. Der langfristig angestrebte Betriebskostenzuschuss von ≤ 1.200.000,00 Euro wird aber in 2025 aufgrund der Preissteigerungslage in vielen Bereichen, der vor allem weiterhin hohen Energie- und Wasserkosten sowie der stark steigenden Personalkosten auf Kommunalebene nicht zu halten sein.

Unabhängig von den Sanierungsplanungen steigen die Bauunterhaltungskosten aufgrund des Alters des Bades bis zum Abschluss weiterhin an.

Es wird für 2025 von den Planwerten mit einem Betriebskostenzuschuss von ca. 2.402.000 € kalkuliert. Durch Sparanstrengungen im Jahresverlauf wird dieser sicher unterboten werden können, bleibt dennoch sicher weit über der angestrebten Kennzahl.

Im Jahre 2022 konnte der angestrebte Betriebskostenzuschuss noch annähernd erreicht werden und wird daher als Vergleichsjahr gewählt, um die erheblichen Kostensteigerungen der letzten Jahre im Zusammenhang mit der Energiekrise, den hohen Tarifabschlüssen und dem steigenden Bauunterhaltungsbedarf, aufgrund des Sanierungsstaus, darzustellen.

Übersicht über die größten Kostensteigerungen im Aufwendungsbereich im Vergleich 2022 (IST) zu 2025 (Plan)

Kostenart	Kostensteigerung 2022 (IST) zu 2025 (Plan)
Aufwendungen Energie	352.000,00 €
Aufwand für die Wasserversorgung	93.000,00 €
Aufwand für Gebäudereinigung	104.000,00 €
Vergütung tariflicher und sonstiger Beschäftigter	267.000,00 €
Bauunterhaltung Dach + Fach, sonstige Instandhaltung Hochbau, Bauunterhaltung Eigenregie	356.000,00 €

Die Vorgabe der Kennzahl, der Betriebskostenzuschuss von $\leq 1.200.000,00$ Euro, stammt noch aus dem Zielkonzept 2020 mit Planwerten aus 2017. Die Kennzahl für 15.2 Freizeitbad „De Bütt“ bedarf daher dringend einer Anpassung.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile 30 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.

In 2025 ist der dringend benötigte Austausch der Wassertechnik vorgesehen. Der Aufbau der neuen Wassertechnik wird wahrscheinlich nicht während des Betriebes erfolgen können.

Ab dem Jahr 2026 soll mit der umfangreichen technischen und energetischen Sanierung des Bades begonnen werden. Für die Gesamtmaßnahme sind momentan 18,56 Mio. € kalkuliert.

Nach der erfolgreichen Errichtung eines großflächigen Kletterspielplatzes im Freibadbereich 2024 ist die Zielrichtung weiterhin vor allem Familien mit jungen Kindern für De Bütt zu gewinnen. Dazu wird für weitere Attraktivitätssteigerungen im Außengelände in den Folgejahren mit jährlich 15.000 € geplant, so dass dieser auch den Zeitraum der Hallenbadschließung während der Sanierung bestmöglich kompensieren kann.

Im Hallenbadbereich sind bis zum Abschluss der Sanierung keine weiteren Maßnahmen zur Attraktivierung geplant.

In 2025 soll der Neubau der zwei Garagen im Freibadgelände zur Unterbringung von Fahrzeugen- und Gerätschaften abgeschlossen werden.

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
2025						1,00						1,00
2024						1,00						1,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2025	1,00					1,00		0,64 (Kw 0,26)	4,00		0,5 (kw 0,5)	1,50	6,90		7,21 (kw 0,16)	2,91 (kw 0,05)			25,66
2024	1,00					1,00		0,64 (Kw 0,26)	4,00		0,5 (kw 0,5)	1,50	6,90		7,21 (kw 0,16)	2,86			25,61

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2025 - 2028
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2024	2025	2026	2027	2028
	in Mio Euro	in %			
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
- Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
- Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
AUFWENDUNGEN *					
Personalaufwendungen	s. Erläuterung				
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
Sozialtransferaufwendungen					

* Aufwendungen allgemein

Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Dieser spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifabschlüssen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen 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.

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).

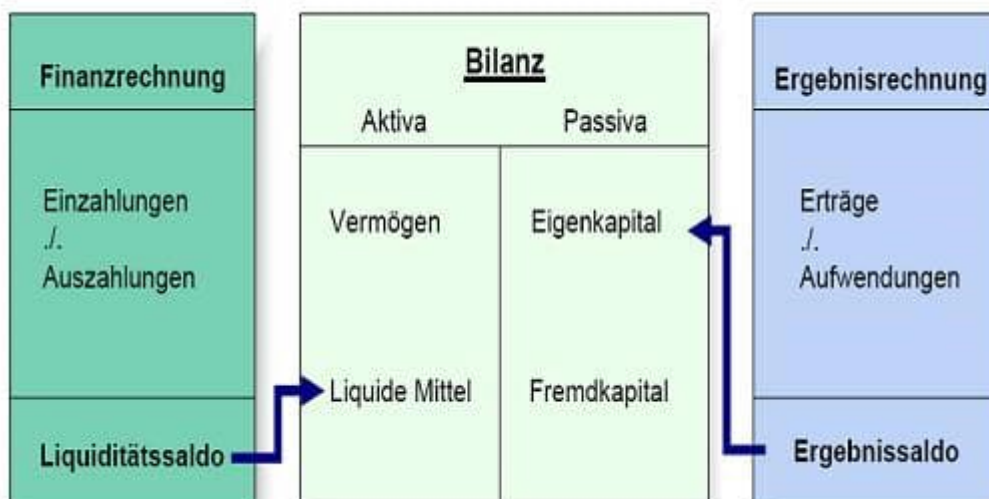
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

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 Vorvorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planjahr folgende Haushaltsjahr ab. Die Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2020 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2023.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt seit 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigelegt. Diese werden gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigelegt, 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 01.01.2024	Stand am 31.12.2024	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	0,33
d-NRW AöR	1.000	1.000	0,07
KoPart eG	750	750	< 1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	63	63	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	668	697	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	525	525	< 1,00

Ausweis der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Willich in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2024
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	4.687.381,50
Stadtwerke	GmbH	64,00	25.391.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz)	GmbH	100,00	14.734.750,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2024
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 31.12.2024
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	696,90
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	524,58
KoPart	eG	<1,00	750,00
Sondervermögen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2024
Abwasserbetrieb	eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	100,00	20.077.444,91
Gemeinschaftsbetriebe Willich		100,00	1.057.234,36
Objekt- und Wohnungsbau		100,00	3.691.330,02
GESAMT			82.919.874,61

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. €. Im Jahr 2023 hat die Gesellschaft erstmals eine Ausschüttung an die Gesellschafter vorgenommen. Im Rahmen des Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahrens erfolgte sodann die Wiederanlage in die Rücklage der GSG, die sich zum 31.12.2023 werterhöhend auf den Bilanzwert auswirkt. Im Jahr 2024 erfolgt keine Ausschüttung, wird aber im Jahr 2025 wieder mit knapp 1 Mio. € erwartet.

Des Weiteren erfolgte in der Zeit von 2014 bis 2022 bei den Stadtwerken ebenfalls eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4.384 T€..

Bei der Wasserversorgung Willich GmbH erfolgte durch regelmäßige Zuführungen in den Jahren 2017-2023 in die Kapitalrücklage insgesamt eine Aufstockung von 2,5 Mio. €. Im Jahr 2023 erfolgte dann eine Kapitalerhöhung von 500 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 beizulegendem Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG 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. Dies entspricht nach wie vor einem Anteilswert von 5,52 %. Der Anteilskauf wirkte sich in 2022 erhöhend auf den Bilanzwert aus und ist 2024 unverändert.

Die Stadt Willich hat seit 2022 zwei neue Unternehmen im Beteiligungsportfolio. Es wurde sich mit je 1.000 € an der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH und an der d-NRW AöR beteiligt.

Die Stadt Willich ist mit 7,5 % am Sparkassenzweckverband Krefeld - Kreis Viersen beteiligt. Dieser ist Träger der Sparkasse Krefeld. Für Sparkassen an sich besteht ein Bilanzierungsverbot gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Sparkassengesetz NRW. Der Sparkassenzweckverband hätte aber bei Erstellung der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1,00 € unter Beteiligungen bei den Finanzanlagen angesetzt werden müssen. Dies wurde im Jahr 2020 nachgeholt.

Genossenschaftsanteile, die die Stadt Willich an RWG Rheinland sowie der Volksbank Mönchengladbach hat, gelten bilanziell nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihung. Neu in 2023 hinzugekommen ist hier die Beteiligung an der KoPart eG in Höhe von 750 €. Das Sondervermögen des Abwasserbetriebes wurde im Jahr 2024 durch die Wiederanlage eines Teiles der Gewinnausschüttung in die Rücklage des Unternehmens um 2,2 Mio. € auf 20 Mio. € erhöht. Die Werte der Sondervermögen GBW und OWB blieben unverändert.

Im Jahr 2022 sind zwei neue unmittelbare Beteiligungen hinzugekommen. Hierbei handelt es sich zum einen um die NRW. Urban Kommunale Entwicklung GmbH. Es wurde ein Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € gekauft. Dies entspricht einem Beteiligungsanteil von 0,33 %. Des Weiteren beteiligt sich die Stadt Willich an der d-NRW AöR mit 1.000 €. Dies entspricht ebenfalls einem Geschäftsanteil und einem Beteiligungsanteil von 0,0731 %.

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 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
€	€	€	
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	95.616.524	106.645.754	128.902.795
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	95.616.524	98.645.754	122.967.795
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.823.742	37.849.308	51.128.137
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.741.408	2.322.141	1.891.159
- St. Bernhard:	645.000	465.000	285.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	775.397	693.752	607.415
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	0	0	0
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	744.179	688.318	630.231
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	524.332	429.572	330.013
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-.....Kriker-Stiftung	52.500	45.500	38.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	9.907.222	9.907.222	9.907.222
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	2.002.800	2.002.800	2.002.800
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	4.545.767	4.545.767	4.545.767
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	11.050.763	11.050.763	11.050.763
9. Summe aller Verbindlichkeiten	151.688.226	174.323.755	196.149.814
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	19.829.074	25.592.244	23.983.546

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	50.940	50.940	50.940
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.931	2.139	2.568
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	2.438	2.882	3.571
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	1.877	2.094	2.530

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 2022 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
	€	€	€
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.576.751	32.173.138	30.302.665
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	5.534.649	5.203.720	4.890.240
-Objekt- und Wohnungsbau	4.521.085	4.258.158	3.986.944
-Abwasserbetrieb	21.521.017	22.711.259	21.425.481
Inneres Darlehen gg. OWB:	2.700.000	2.550.000	2.400.000
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	987.992	987.992	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	987.992	987.992	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.193.275	138.818.892	159.205.460
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.811.734	38.837.300	51.128.137
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	156.746.417	179.978.333	212.224.756

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025		Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr*		
Projekt	Bezeichnung	insgesamt Euro	2026	2027	2028
7.010095	TE Furthstraße - bauliche Anpassungen	760.000	760.000	0	0
7.010097	TE Alperhof Neubau	5.830.000	3.880.000	1.950.000	0
7.010105	Kurt-Schumacher-Park Wasserspielanlage	56.076	56.076	0	0
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard	3.430.000	3.430.000	0	0
7.020244	Anbau Hubertusschule	1.310.000	1.310.000	0	0
7.020261	Kolpingschule Anbau	518.125	518.125	0	0
7.020270	GS Willicher Heide	93.000	93.000	0	0
7.020285	Umgestaltung Freizeitzentrum Willich	850.000	0	0	850.000
7.020316	Umwandlung Tennenplatz Neersen	350.000	350.000	0	0
7.020334	Neubeschichtung Kunststoffflächen Sportanlagen	220.000	70.000	150.000	0
7.020343	Turnhalle Kolpingschule Dach	700.000	700.000	0	0
7.020344	LDVG I Fenster	270.000	270.000	0	0
7.020350	Um-/Anbau LMG G9	1.940.000	600.000	1.340.000	0
7.020362	Sanierung Altbau Kolpingschule	736.000	736.000	0	0
7.030043	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	250.000	0	0	250.000
7.030075	Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	150.000	0	0	150.000
7.030104	Notstromaggregate	165.000	0	165.000	0
7.030108	Fahrzeuge KOD	75.000	75.000	0	0
7.030120	LF Schiefbahn	450.000	0	450.000	0
7.030121	Gerätewagen technische Dienste	165.000	80.000	0	85.000
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	985.000	0	985.000	0
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	400.000	0	400.000	0
7.030137	Ausstattung Neubau FWGH Willich	500.000	500.000	0	0
7.030145	Einsatzleitwagen (ELW)	150.000	0	0	150.000
7.030146	Abrollbehälter	250.000	0	0	250.000
7.030147	Patientendokumentation	75.000	75.000	0	0
7.030148	Ausstattung Telenotarzt	75.000	75.000	0	0
7.060012	Breitbandausbau	900.000	450.000	450.000	0
7.060409	Radwege	30.000	30.000	0	0
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	300.000	300.000	0	0
7.060414	Erneuerung Senken-u.Senkenanschlussleit.	95.000	95.000	0	0
7.060415	Baumneupflanzungen im Straßenraum	100.000	100.000	0	0
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7.061414	Ausbild./Gestaltung Innenstadtkarree (SEP)	242.000	242.000	0	0
7.061704	Aufwertung Konrad-Aadenauer-Park	1.128.334	678.334	450.000	0
7.062402	Straße Hindenburgstr. I./II. BA	135.000	135.000	0	0
7.062408	Straßenbau Johannesstr./Allee	52.000	52.000	0	0
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlichs - Str.	26.000	26.000	0	0
7.062420	Straßenbau Am Wasser	205.000	205.000	0	0
7.062421	Straßenbau Hausbroicher Str. Nord	240.000	240.000	0	0
7.063401	Parkplatz St. Bernhard	383.000	383.000	0	0
7.063413	BG Fontanestraße	400.000	400.000	0	0
7.063900	Friedhof Schiefbahn Sanierung WC Anlage	245.000	245.000	0	0
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	276.000	152.000	124.000	0
7.070073	Schloss Neersen Dach	2.250.000	650.000	650.000	950.000
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	14.077.000	10.900.000	3.177.000	0
SUMME		44.337.535	29.361.535	11.291.000	3.685.000

* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich bis 2028 fällig. Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 13a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
	CDU	19.000,00	19.000,00	17.988,00	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	12.000,00	12.000,00	11.652,00	
	FDP	10.000,00	10.000,00	10.068,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	14.000,00	14.000,00	13.632,00	
	FürWillich	10.000,00	10.000,00	9.672,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 13b
Muster zu § 56 GO

Fraktionen der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	16.000,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
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)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.100,00	2.100,00	0,00	Summe: 1.000,00 Euro anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1) §72 LBG 2) §2 EZVO 3) §12 SUrlV 4) Amtszulage
		insgesamt	davon aus- gesondert (§ 27 LBG)	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	A 16	0		0	0	0	
Laufbahngruppe 2							
2. Einstiegsamt							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	13		13	12	12	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	4		4	5	4	
Verwaltungsrat/rätin	A 13 h.D.	1		1	0	1	
Laufbahngruppe 2							
1. Einstiegsamt							
Oberamtsrat/rätin	A 13 g. D.	21		19	17	21	
Amtsrat/rätin	A 12	27		27	29	25	
Amtmann/frau	A 11	27		28	22	23	
Oberinspektor/in	A 10	16		15	16	16	
Inspektor/in	A 9 g.D.	1		1	1	1	
Laufbahngruppe 1							
2. Einstiegsamt							
Amtsinspektor/in	A 9 m. D.						
	m. Z.	1		1	1	1	
Amtsinspektor/in	A 9 m. D.	5		5	5	5	
Hauptsekretär/in	A 8	5		5	5	3	
Obersekretär/in	A 7	0		0	0	0	
Sekretär/in	A 6	0		0	0	0	
Assistent/in	A 5	0		0	0	0	
Insgesamt		125		123	117	116	

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 2025					
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
TVöD					
15	4	4	4	4	
14	2	2	2	1	
13	6	6	6	6	
12	37	36	35	31	
11	24	26	29	20	
10	38	38	37	31	
09 c	15	15	13	13	
09 b	10	9	8	8	
09 a	60	61	50	56	
N	7	7	7	4	Notfallsanitäter/in
08	46	48	49	42	
07	13	13	14	12	
06	56	53	54	52	
05	26	28	24	18	
04	28	32	27	22	
03	9	8	7	7	
02	37	42	19	25	
01	1	1	1	1	
ZS 1	419	429	386	353	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	0	0	1	0	
S 17	4	3	1	3	
S 16	6	5	6	6	
S 15	33	35	32	28	
S 14	2	2	3	2	
S 13	10	11	10	9	
S 12	6	7	6	4	
S 11 b	10	10	9	7	
S 09	4	4	4	4	
S 08 b	11	15	12	8	
S 08 a	279	260	229	235	
S 04	3	7	5	1	
S 03	0	0	0	0	
S 02	0	0	0	0	
ZS 2	368	359	318	307	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	787	788	704	660	

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 2025														
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung														
- Beamtinnen und Beamte -														
	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			Erläuterungen			
	B 06	B 03	B 02	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 12 g. D.	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 09 m. D. g. D.	A 08 Gesamt		
Allgemeine Finanzwirtschaft				1			2	1					4	
16				1			2	1					4	
Bauen und Wohnen							3	1	2		1		7	
10							3	1	2		1		7	
Innere Verwaltung	1	1	2	6	2		7	14	8	7	2	1	52	
01	1	1	2	6	2		7	14	8	7	2	1	52	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1		2	1	8	1	1		14	
06					1		2	1	8	1	1		14	
Kultur							2	1	1				4	
04							2	1	1				4	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1		1	1	2					5	
09				1		1	1	2					5	
Schulen				1	1			2	2	1	1	1	9	
03				1	1			2	2	1	1	1	9	
Sicherheit und Ordnung				1				1	1	2		2	7	
02				1				1	1	2		2	7	
Soziale Hilfen				1			2	1	1	5		1	11	
05				1			2	1	1	5		1	11	
Verkehrsflächen- und anlagen								2	2				4	
12								2	2				4	
Wirtschaft und Tourismus									1				1	
15									1				1	
#NV				2			2	1	1		1		7	
ABW				1				1	1				3	
GBW				1			1				1		3	
OWB							1						1	
Gesamt	1	1	2	13	4	1	21	27	27	16	1	5	125	
ku						1,00	6,66	1,00					8,66	
kw							0,73		0,80				1,53	

Stellenübersicht Haushalt 2025		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Teil 1 TVöD																		
		15	14	13	12	11	10	09 c	09 b	09 a	N	08	07	06	05	04	03	02	01	Gesamtergebnis
Allgemeine Finanzwirtschaft							1			2										3
16							1			2										3
Bauen und Wohnen					4					2										6
10					4					2										6
Innere Verwaltung		2	1	12	14	19	19	1	5	27		10	1	8	13	6	1	21		141
01		2	1	12	14	19	1	1	5	27		10	1	8	13	6	1	21		141
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2		5	1	1	3	1	1		5		1		3	1	16		40
06		1	2		5	1	1	3	1	1		5		1		3	1	16		40
Kultur						2	2	2				3	2	1						10
04						2	2	2				3	2	1						10
Natur- und Landschaftspflege				1	1	1				1										4
13				1	1	1				1										4
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1	7						2	1				2	1					14
09		1	7						2	1				2	1					14
Schulen				1	1	1	1			2		2	7	19	5		2	1		40
03				1	1	1	1			2		2	7	19	5		2	1		40
Sicherheit und Ordnung		1			1	4	4	4		11	7	18		5		5				56
02		1			1	4	4	4		11	7	18		5		5				56
Soziale Hilfen					1	2	4	4		6		3		7						23
05					1	2	4	4		6		3		7						23
Sportförderung						1						1			4					6
08						1						1			4					6
Umweltschutz				6					1						1					8
14				6					1						1					8
Ver- und Entsorgung						1	1	1												2
11						1	1	1												2
Verkehrsflächen- und anlagen		1	1	6		3						2		4	2					19
12		1	1	6		3						2		4	2					19
Wirtschaft und Tourismus		2			2	2			1	7		2	3	9		14	5			47
15		2			2	2			1	7		2	3	9		14	5			47
Gesamtergebnis		4	2	6	37	24	38	15	10	60	7	46	13	56	26	28	9	37	1	419
ku				2,00	2,00	0,50	2,00	2,00	1,59	3,00		2,00	1,00	2,64						16,73
kw				0,50		0,50	0,50	1,22	0,45	0,85		0,50		4,00		2,05	1,23	6,73		18,03

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2025	vorgesehene Stellen für 2024	beschäftigt am 01.10.2024	Neueinstellungen 2025	Erläuterungen
Bauoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	2	0		Die Stellen in 2024 konnten mangels Bewerbungen nicht besetzt werden. Für 2025 sind keine Stellen vorgesehen.
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	7	5		Eine Studierende musste entlassen werden. Eine Bewerberin hat die Stelle nicht angetreten.
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Vergütung	8	7	6		Eine Ausbildungsstelle in 2024 konnte nicht besetzt werden.
Fachangestellte f. Medien und Informationsdienste	Ausb.-Vergütung	1	1	1		
Berufspraktik.-Erzieher/in	Prakt.-Vergütung	6	8	3		Die Ausbildungsstellen in 2024 konnten nicht alle besetzt werden.
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	34	31	31		Aufgrund der Bewerbendenlage wird das Ausbildungsplatzkontingent erhöht.
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausb.-Vergütung	1	1	1		
Bauzeichner/in	Ausb.-Vergütung	2	2	2		
Notfallsanitäter/in	Ausb.-Vergütung	4	2	1		Aufgrund des Fachkräftemangels sollen in 2025 zwei Ausbildungsstellen ausgeschrieben werden.
Tischler/in	Ausb.-Vergütung	3	2	2		
Gärtner/in	Ausb.-Vergütung	4	6	5		Eine Ausbildungsstelle in 2024 konnte nicht besetzt werden.
Straßenbauer/in	Ausb.-Vergütung	4	4	3		Eine Ausbildungsstelle in 2024 konnte nicht besetzt werden.
Insgesamt		72	73	60	0	

Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO:

Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO:

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.

Die o.g. Anlagen zum Haushaltsplan 2025 werden mit der Endfassung des Haushaltes zugestellt.