

Stadt Willich

Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018 (digital)	1
Haushaltssatzung	5
Zielkonzept 2025	11
Statistische Angaben	18
Vorbericht	20
Gesamtergebnisplan	53
Gesamtfinanzplan	55
Teilpläne nach Geschäftsbereichen	58
Zentralbereich	59
ZB/7 - Zentrale Dienstleistungen	60
ZB/12 - Steuerungsunterstützung	130
FB I - Freizeit Familie Sicherheit	162
GB I/1 - Jugend und Soziales	163
GB I/2 - Schule Sport Kultur	247
GB I/3 - Einwohner und Ordnung	358
FB II - Natur und Lebensraum	399
GB II/4 - Wohnen und Gewerbe	400
GB II/5 Stadtplanung	424
GB II/6 - Landschaft und Straßen	444
FB III - Service	499
GB III/8 - Zentrale Finanzen	500
GB III/11 - Freizeitbad De Bütt	543
Anlagen	555
Orientierungsdaten des Landes NRW	556
Erläuterungen zum NKF	558
Übersicht der Beteiligungen	562
PPP-Projekte	565
Stand der Verbindlichkeiten	569
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	572
Zuwendungen an Fraktionen	574
Örtliche Abschreibungstabelle	577
Stellenplan/ Stellenübersichten	579

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 996), hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Festsetzung Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2018
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	143.809.363 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	140.084.530 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.237.147 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	125.562.393 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.727.041 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.813.795 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.392.088 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.880.500 €

**§ 2
Investitionskredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2018 auf

7.100.000 €

festgesetzt.

Hiervon sind 30 % gesperrt. Für die Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens bedarf es der Freigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

16.535.920 €

festgesetzt.

**§ 4
Rücklagen**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 €

festgesetzt.

§ 5 Liquiditätskredite

2018

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

32.000.000 €

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf		439 v.H.

§ 7 Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. §§ 4 (4) und 14 (1) GemHVO wird auf 100.000,- € festgelegt. Investitionsmaßnahmen mit Folgekosten von >100.000 €/Jahr sind ebenfalls als größere Maßnahmen einzeln zu veranschlagen.

§ 8 Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontenklasse 50/51)

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

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

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

Investitionen:

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

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Investitionen:

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

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

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

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

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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

§ 11

Inanspruchnahme der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe zum Haushaltsausgleich

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

§ 12

Stellenplan

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

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

§ 13

Kennzahlen

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

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

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



Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele

Handlungsfeld I

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

↓
Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

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

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

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

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).

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

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.

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

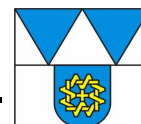


Strategische Ziele 2018-2025

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	11,88 km ²
	<u>67,80 km²</u>

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

Stadtteil	01.01.1970	01.01.2017	01.01.2018
Anrath	9.556	11.253	11.414
Neersen	5.318	6.188	6.193
Schiefbahn	10.087	11.335	11.331
Willich	14.874	22.715	22.814
zusammen	39.835	51.491	51.752

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2017

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.739	78
Hauptschule	1	65	3
Realschule	1	52	3
Gesamtschule	2	1.827	53
Gymnasium	1	838	21
insgesamt	14	4.521	158

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

Vorbericht

I. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

1. Abschluss des Haushaltsjahres 2009

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

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

2. Abschluss des Haushaltsjahres 2010

(IST: - 7,0 Mio. €)

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

3. Abschluss des Haushaltsjahres 2011

(IST: - 5,7 Mio. €)

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

4. Abschluss des Haushaltsjahres 2012

(IST: - 4,9 Mio. €)

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

5. Abschluss des Haushaltsjahres 2013

(IST: 1.300.260 €)

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

6. Abschluss des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

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

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

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

7. Abschluss des Haushaltsjahres 2015

(IST: -4.371.294 €)

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

8. Entwicklung 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 beitrug.

9. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

(Plan: 420.811 €)

Die Planung des Haushaltsjahres 2017 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die positive Entwicklung des Jahres 2016 sollte fortgeführt werden können und wieder zu einer stabilen Haushaltssituation führen. Die in der Vergangenheit in Anspruch genommenen Rücklagen (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) sollten kontinuierlich wieder aufgefüllt werden können

Teilergebnisse
3. Bericht 2017

Berichtsstichtag 31.10.2017

		Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2016			Prognose bis Jahresende			
Profit Center	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	225.082	1.681.417	-1.456.335	227.546	1.664.051	-1.436.505	19.830
102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	467.276	3.165.027	-2.697.751	478.586	3.145.269	-2.666.683	31.068
103	Zentrale Geschäftsausgaben	5.336.333	5.333.659	2.674	5.359.663	5.349.643	10.020	7.346
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	551.371	1.637.878	-1.086.507	584.055	1.689.910	-1.105.855	-19.348
107	Rechnungsprüfungsamt	176.307	602.439	-426.132	176.307	601.566	-425.259	873
108	Personalrat	131.194	252.141	-120.947	131.194	262.184	-130.990	-10.043
109	ATZ, Reservestellen	1.004.000	1.239.605	-235.605	1.004.000	1.589.880	-585.880	-350.275
112	Versorgung, Beihilfe	5.583.859	5.766.215	-182.356	5.549.931	5.869.801	-319.870	-137.514
205	Wahlen	50.000	137.327	-87.327	50.000	137.327	-87.327	0
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen		13.525.422	19.815.708	-6.290.286	13.561.282	20.309.631	-6.748.349	-458.063
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	214.431	-214.431	0	183.621	-183.621	30.810
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	266.637	-266.637	0	272.696	-272.696	-6.059
114	Gleichstellung	50	113.486	-113.436	50	115.486	-115.436	-2.000
115	Rechtsangelegenheiten	100	224.913	-224.813	1.380	218.496	-217.116	7.697
116	BE, Ehrungen, Partnerschaften	0	121.444	-121.444	0	134.244	-134.244	-12.800
Zentralbereich Steuerungsunterstützung		150	940.911	-940.761	1.430	924.543	-923.113	17.648
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	494.700	1.737.910	-1.243.210	486.143	1.676.902	-1.190.759	52.451
502	Seniorenstelle	121.000	786.212	-665.212	121.962	737.166	-615.204	50.008
503	Asylbewerber	6.011.000	4.022.728	1.988.272	1.569.114	2.319.663	-750.549	-2.738.821
504	Asylbewerberunterkunft	320.100	2.750.052	-2.429.952	854.558	2.285.543	-1.430.985	998.967
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	3.143	358.541	-355.398	122.584	359.813	-237.229	118.169
50502	Wohnraumförderung	4.700	87.695	-82.995	4.181	87.700	-83.519	-524
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.759.100	6.621.902	-4.862.802	2.458.189	7.958.023	-5.499.834	-637.032
602	Jugendsozialarbeit	69.312	2.023.065	-1.953.753	69.492	1.999.952	-1.930.460	23.293
603	Tagesbetreuung für Kinder	11.295.134	18.616.998	-7.321.864	11.488.210	19.564.425	-8.076.215	-754.351
604	Erziehungsberatungsstelle	37.800	356.843	-319.043	35.000	359.343	-324.343	-5.300
Geschäftsbereich Jugend und Soziales		20.115.989	37.361.946	-17.245.957	17.209.433	37.348.530	-20.139.097	-2.893.140
301	Grundschule	393.038	3.173.040	-2.780.001	422.916	3.393.326	-2.970.410	-190.409
302	Hauptschule	109.068	573.673	-464.605	111.936	609.132	-497.196	-32.591
303	Realschule	73.706	321.362	-247.656	73.706	320.732	-247.026	630
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	89.216	1.232.585	-1.143.368	89.541	1.234.984	-1.145.442	-2.074
30402	St. Bernhard - Gymnasium	416.026	1.187.116	-771.090	417.585	1.211.537	-793.952	-22.862
30501	Robert-Schuman-Europaschule	71.018	2.349.768	-2.278.750	79.420	2.353.271	-2.273.850	4.900
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	8.270	1.463.178	-1.570.069	8.270	1.500.201	-1.491.930	78.138
306	Förderschule/Schwerpunkt Lernen	309.633	247.032	62.601	305.031	247.134	57.897	-4.704
307	Offene Ganztagschule	1.339.533	3.960.168	-2.620.635	1.428.248	3.929.599	-2.501.351	119.284
308	Zentrale Steuerung	1.338.642	1.796.575	-457.933	1.381.303	1.786.645	-405.342	52.591
401	Kultur	83.342	636.452	-553.110	54.992	652.509	-597.517	-44.407
402	Bücherei, Archiv	2.300	425.177	-422.877	2.250	417.372	-415.122	7.755
403	Festspiele Schloss Neersen	0	469.983	-469.983	0	438.485	-438.485	31.498
801	Sportstätten	358.109	2.305.977	-1.947.867	351.008	2.365.977	-2.014.969	-67.102
802	Sportförderung	20.000	460.589	-440.589	20.016	459.766	-439.750	839
1503	Kultur Marketing	177.300	159.739	17.561	104.362	107.643	-3.281	-20.842
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur		4.789.203	20.762.413	-16.088.372	4.850.584	21.028.313	-16.177.726	-89.355
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	387.350	1.263.423	-876.073	299.150	1.161.058	-861.908	14.165
20102	Feuerwehr	330.602	1.772.735	-1.442.133	413.095	1.877.725	-1.464.630	-22.497
202	Rettungsdienst	2.774.476	2.843.996	-69.520	2.782.477	2.932.005	-149.528	-80.008
203	Personenstand	434.200	1.348.928	-914.728	361.129	1.264.628	-903.499	11.229
204	Märkte	18.970	24.647	-5.677	14.000	24.763	-10.763	-5.086
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		3.945.598	7.253.729	-3.308.131	3.869.851	7.260.179	-3.390.328	-82.197
106	Liegenschaften	2.054.525	1.051.581	1.002.944	2.108.278	991.582	1.116.696	113.752
1001	Bauordnung und Service	578.000	1.063.926	-485.926	529.178	940.673	-411.495	74.431
1501	Wirtschaftsförderung	0	587.626	-587.626	8.864	587.626	-578.762	8.864
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe		2.632.525	2.703.133	-70.608	2.646.320	2.519.881	126.439	197.047
901	Stadtplanung	95.510	1.307.763	-1.212.253	97.090	1.230.642	-1.133.552	78.701
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	10.000	114.247	-104.247	13.000	68.207	-55.207	49.040
1401	Umweltschutz	0	442.460	-442.460	0	439.021	-439.021	3.439
Geschäftsbereich Stadtplanung		105.510	1.864.470	-1.758.960	110.090	1.737.870	-1.627.780	131.180
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.255.546	9.452.093	-7.196.547	2.230.371	9.434.411	-7.204.040	-7.493
1301	Grünanlagen	20.534	1.373.252	-1.352.717	26.334	1.377.652	-1.351.317	1.400
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	112.078	145.385	-33.307	112.078	145.398	-33.320	-13
1303	Friedhof	1.076.954	1.033.226	43.727	1.077.070	1.033.021	44.048	321
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		3.465.112	12.003.956	-8.538.844	3.445.853	11.990.482	-8.544.629	-5.785
105	Finanzmanagement	549.806	1.453.231	-903.425	607.887	1.449.511	-841.624	61.801
110301	Abfallbeseitigung	5.156.318	5.053.364	102.955	5.326.042	5.223.086	102.956	1
110302	Duales System Deutschland	139.295	4.853	134.442	139.295	4.853	134.442	0
1202	Straßenreinigung	674.500	680.945	-6.445	674.505	680.952	-6.447	-2
1504	Beteiligungen/Vermögen	6.097.250	438.629	5.658.621	6.153.418	419.652	5.733.766	75.145
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.918.299	36.401.167	47.517.132	83.946.564	35.417.452	48.529.112	1.011.981
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	18.000	18.000	0	20.205	20.205	0	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		96.553.468	44.050.188	52.503.280	96.867.916	43.215.711	53.652.205	1.148.925
1502	Freizeitbad "De Bütt"	4.600.413	3.484.528	1.115.886	4.500.012	3.434.831	1.065.181	-50.705
Betrieb Freizeitbad De Bütt		4.600.413	3.484.528	1.115.886	4.500.012	3.434.831	1.065.181	-50.705
Haushalt gesamt		149.733.391	150.240.982	-622.753	147.062.771	149.769.971	-2.707.197	-2.084.445

Ermächtigungsübertragungen 2016 -> 2017

1.043.564

gesperrte Haushaltsmittel

0

Ergebnis Haushaltsplan 2017

420.811

Gesamt - Finanzrechnung
3. Bericht 2017

Stichtag 31.10.2017

Gesamtfinanzrechnung		Plan 2017	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Soll - Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.069.682	45.402.004,66	-34.667.677,34
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.885.488	11.881.823,26	-7.003.664,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	823.994	246.757,76	-577.236,24
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.415.088	10.601.786,81	-2.813.301,19
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.342.006	3.665.964,66	-676.041,34
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.937.067	1.734.303,56	-202.763,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.279.100	3.422.746,74	-856.353,26
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.875.660	5.797.000,74	-78.659,26
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.628.085	82.752.388,19	-46.875.696,81
10	- Personalauszahlungen	29.399.544	22.712.687,19	-6.686.856,68
11	- Versorgungsauszahlungen	2.041.511	1.803.670,17	-237.840,83
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	29.195.205	20.301.147,18	-8.894.057,65
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.584.000	1.080.017,20	-503.982,80
14	- Transferauszahlungen	54.779.181	43.518.589,25	-11.260.592,24
15	- Sonst. Auszahlungen	11.455.929	7.961.975,25	-3.493.953,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.455.370	97.378.086,24	-31.077.283,62
17	= SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.715	-14.625.698,05	-15.798.413,19
18	+ Zuwendungen für Investitionen	4.003.856	3.124.290,93	-879.565,07
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.500.000	1.181.800,89	-318.199,11
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.816.300	645.454,18	-2.170.845,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.400	181.258,19	3.858,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.497.556	5.132.804,19	-3.364.751,81
24	- Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	3.538.774	717.451,18	-2.821.322,43
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.291.693	4.044.460,17	-12.247.233,06
26	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.721.690	1.067.220,25	-2.654.469,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	407.100	72,05	-407.027,95
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	324.000	249.111,81	-74.888,19
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.283.257	6.078.315,46	-18.204.941,38
31	= SALDO aus Investitionstätigkeit	-15.785.701	-945.511,27	14.840.189,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.612.986	-15.571.209,32	-958.223,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.537.994	9.207.994,00	-10.330.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.303.000	13.899.166,41	1.596.166,41
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
37	= SALDO aus Finanzierungstätigkeit	7.234.994	-4.691.172,41	-11.926.166,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.377.992	-20.262.381,73	-12.884.390,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2017)	-25.934.940	-25.934.940	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-22.092.883	0,00	22.092.883,00

II. Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren, sowie die bisher vorliegenden Informationen des Landes (z.B. Simulationsrechnung zum GFG) wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden.

Der Haushaltsplan 2018 basiert im Wesentlichen auf dem Eckwert, der im Juli 2017 dem Stadtrat vorgelegt wurde.

Einbrüche bei der Gewerbesteuer haben in den Jahren 2015 und 2016 zu Haushaltssperren geführt. Ab dem Jahr 2017 wurden die Ertragserwartungen im Gewerbesteuerbereich auf das Durchschnittsniveau der letzten Jahre angepasst. Der städtische Haushalt weist aktuell sowohl kurz- als auch mittelfristig einen deutlichen Überschuss aus. Dies ist auf die konjunkturellen Faktoren wie die Einkommenssteuerentwicklung, die Niedrigzinsphase und auf die nachhaltige Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen zurück zu führen. Die Entwicklung der Gemeindefinanzierung (Wegfall der Stärkungspaktumlage und der Kommunalfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit) und die damit verbundene finanzielle Entlastung der Stadt Willich ermöglicht eine dauerhafte Grundfinanzierung des städtischen Haushaltes. Wichtig ist nun, bei diesen positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Grundlagen für die Zukunft zu legen, d.h. die Ausgleichsrücklage durch die Haushaltsüberschüsse wieder auf das Niveau von vor der Wirtschaftskrise aufzustocken.

In Folge der Veränderungen bei der Gemeindefinanzierung und der guten Finanzkraft erhält die Stadt Willich seit 2012 keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr. Eine Ausnahme ergibt sich hier im Jahr 2018, da die Stadt Willich durch eine schlechte Ertragssituation im Referenzzeitraum 1.7.2016 bis 30.6.2017 einmalig Schlüsselzuweisungen einplanen kann.

Die Stadt Willich musste sich in 2010 von ihrer eigenen Vorgabe, Kredite konsequent abzubauen, verabschieden. In den Jahren 2011 ff. wurde von diesem Instrument weiter Gebrauch gemacht, so dass die langfristigen Kredite weiter zunehmen. Ab dem Jahr 2020 soll jedoch keine Nettokreditaufnahme mehr erfolgen. Die Kredite zur Liquiditätssicherung erreichten zum 31.12.2011 mit knapp 33,5 Mio. € ihren Höchststand. Eine konsequente Rückführung der Liquiditätskredite führt bis 2021 zur vollständigen Tilgung der Kredite.

Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2013 werden – soweit sie auf Dauer angelegt waren – sowohl im Haushalt 2018, als auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 fortgeschrieben. Maßnahmen, die vorübergehend angelegt waren, werden ab dem Haushaltsjahr 2018 schrittweise wieder an die aktuellen Bedarfe angepasst.

Der Einschätzung der aktuellen Bevölkerungsentwicklung wird aktuell und in den kommenden Jahren Rechnung getragen. Sowohl im Bereich der Tageseinrichtungen, als auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und der Unterbringung der Flüchtlinge, für die ein Bleiberecht ausgesprochen wird, sorgt die Stadt Willich für die notwendige Infrastruktur.

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt

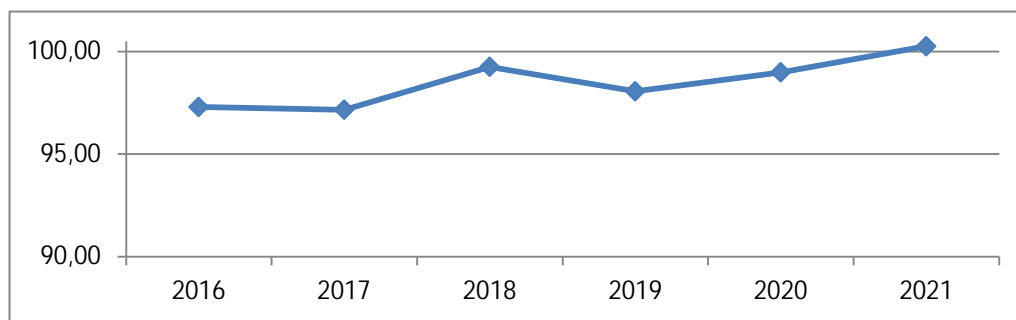
Aufwandsdeckungsgrad

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.

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
97,30 %	97,16%	99,25 %	98,06 %	98,98 %	100,25 %

Erläuterungen: Der Aufwandsdeckungsgrad bleibt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf konstantem Niveau. Im Jahr 2021 übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen.



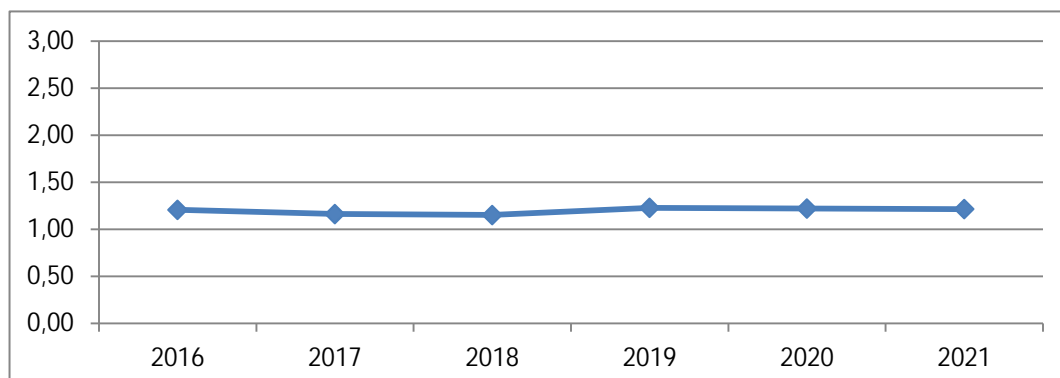
Zinslastquote

Zinslastquote = (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 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.

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1,21 %	1,16 %	1,15 %	1,23 %	1,22%	1,21 %

Erläuterungen: Die Zinslastquote steigt bis zum Jahr 2021 leicht. Dies ist auf die prognostizierte Zinsentwicklung zurückzuführen.



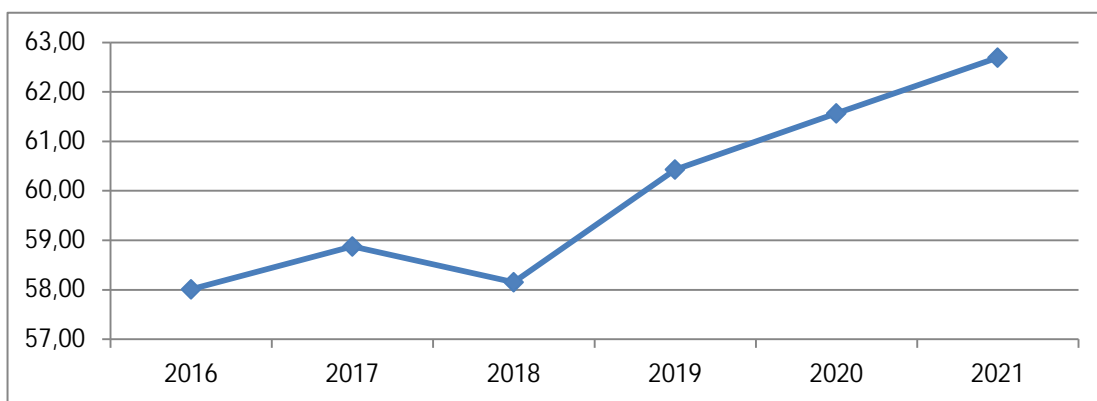
Netto-Steuerquote

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

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

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58,01 %	58,88 %	58,15 %	60,43 %	61,57 %	62,69

Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Netto-Steuerquote positiv.



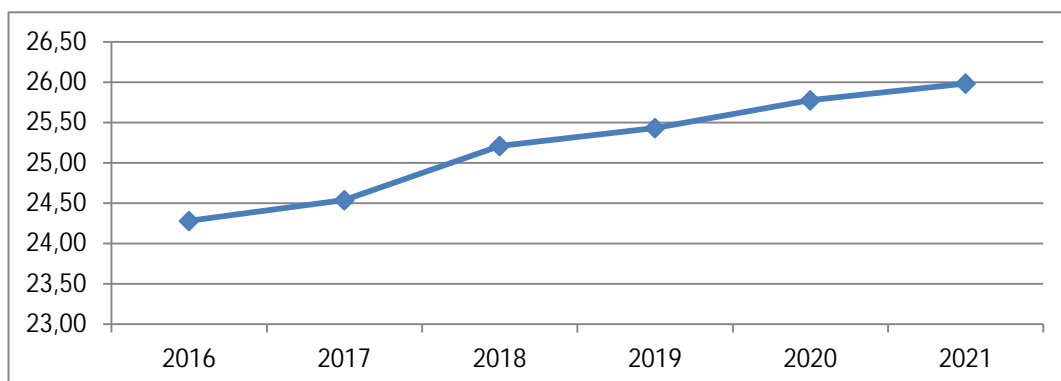
Personalintensität

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.

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24,28 %	24,54 %	25,21 %	25,43 %	25,77 %	25,98 %

Erläuterungen: In der Personalintensität ist die allgemeine Lohn- und Einkommensentwicklung in Höhe von 2% eingerechnet. Die Personalintensität der Stadt Willich beläuft sich in den letzten Jahren immer auf ca. ¼ des Haushaltsvolumens.



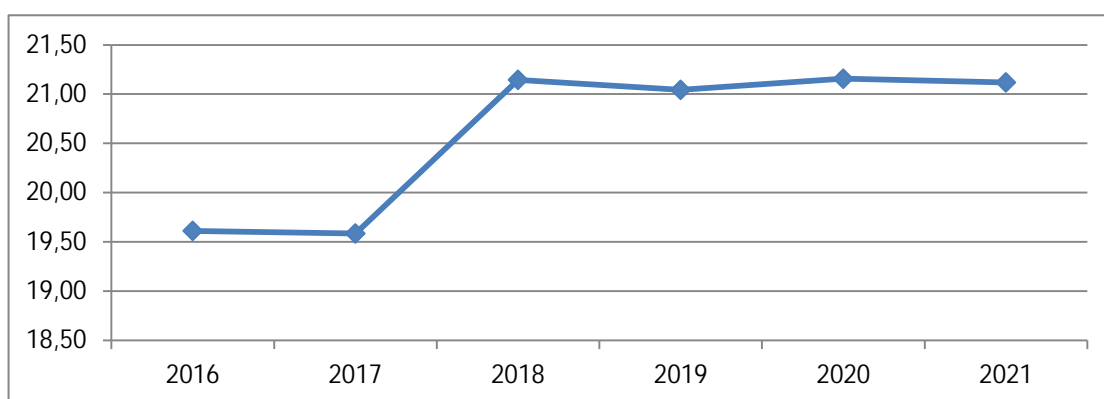
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19,61 %	19,59 %	21,15%	21,04 %	21,16 %	21,12 %

Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konstant. Der Anstieg von in 2018 ist mit höheren Aufwendungen im Bereich der Grünflächenunterhaltung begründbar.



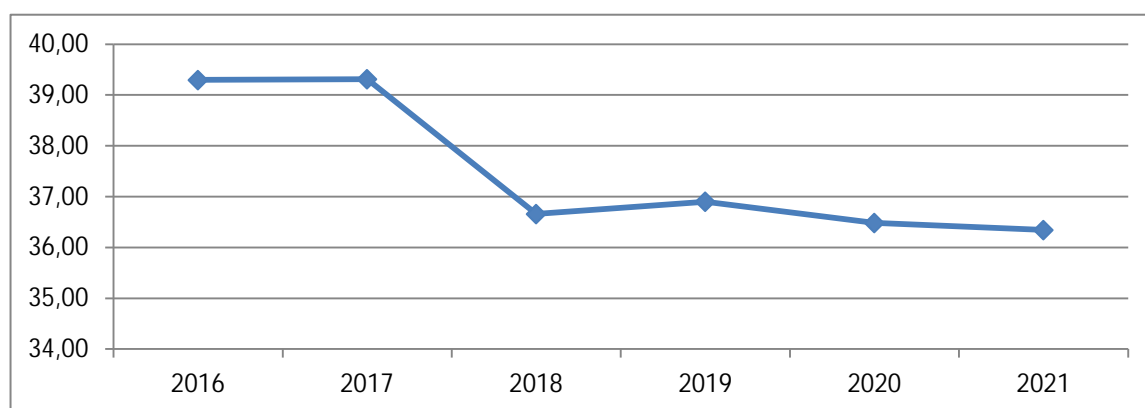
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote= (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39,30 %	39,31 %	36,66 %	36,90 %	36,48 %	36,34 %

Erläuterungen: Die Veränderung bei den Transferaufwendungen resultiert aus der in 2018 wesentlich geringer ausfallenden Kreisumlage, sowie dem dauerhaften Wegfall der Abundanzumlage. Ab 2020 wirkt sich der Wegfall der Aufwendungen für den Fonds dt. Einheit ebenfalls auf die Transferaufwandsquote aus.



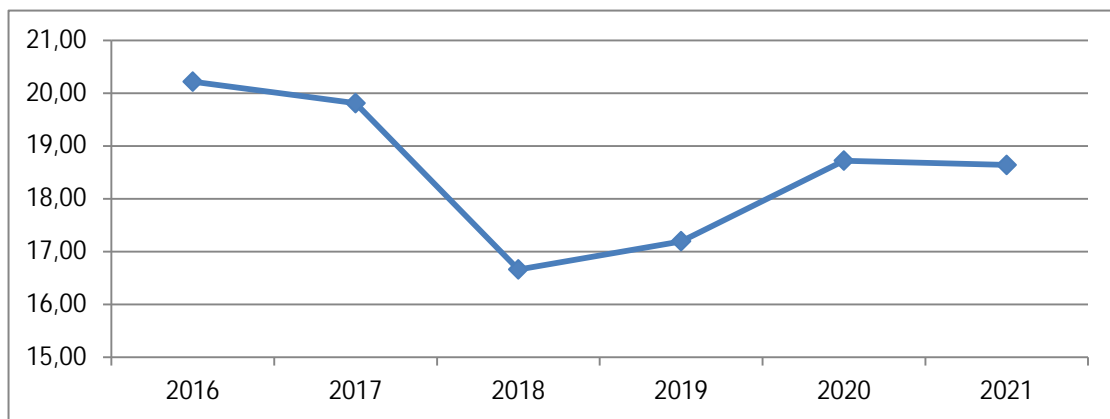
Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage= (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen)*100

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

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,21 %	19,81 %	16,66 %	17,20 %	18,72 %	18,64 %

Erläuterungen: Die Stadt Willich erhält in 2018 erstmals seit 2012 wieder Schlüsselzuweisungen. Die veränderte Finanzkraft führt dazu, dass in den Jahren 2018 und 2019 mit niedrigeren Kreisumlagezahlungen gerechnet wird.



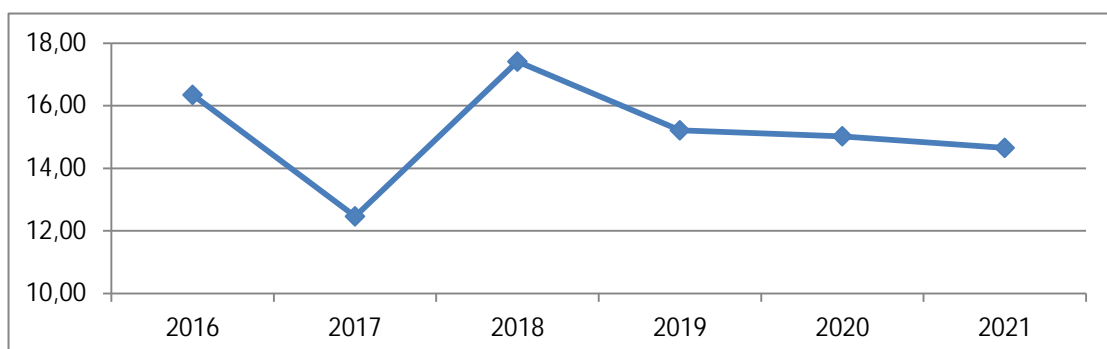
Zuwendungsquote

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.

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16,35 %	12,46 %	17,41 %	15,21 %	15,02 %	14,65 %

Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und sind daher entsprechenden Schwankungen unterworfen. Die Steigerung zwischen 2017 und 2018 beruht auf einer Veränderung bei der Veranschlagung der Zuwendungen für die Asylbewerber, welche in der Planung erstmals zum Haushalt 2018 umgesetzt wird. Ferner wirken sich hier auch die Schlüsselzuweisungen, welche die Stadt Willich in 2018 erhält, aus.



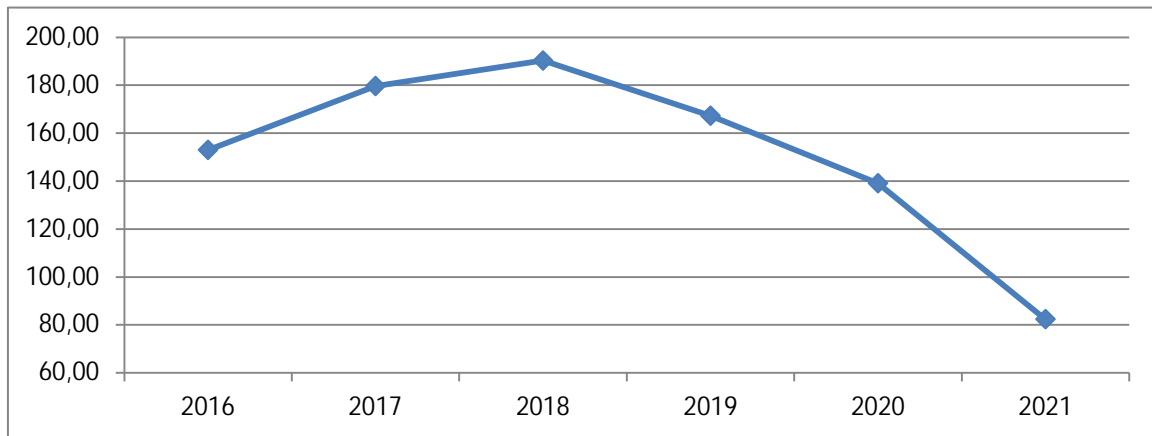
Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
145,13 %	179,63 %	190,26 %	167,24 %	139,07 %	82,38 %

Erläuterungen: Diese Kennzahl macht deutlich, dass die Stadt Willich weiterhin in Ihre Infrastruktur investiert. Die Quote ist naturgemäß nicht gleichmäßig, da sie auf die Einzelinvestitionen abstellt. Sie liegt aber im Finanzplanungszeitraum deutlich höher als die Abschreibungen. Abweichungen liegen in der verzögerten Umsetzung von Investitionen gegenüber der Planung begründet.



1.2 Personalentwicklung

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

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

- Verwaltungslehrgänge
- Bilanzbuchhalter
- Qualifizierung von Ausbilder/innen
- Inhouse-Seminare
- Führungskräfteentwicklung
- Schulungen der Führungskräfte

Hauptsächlich werden hieraus die Gebühren für die Ausbildung (Bildungsträger, Prüfungsgebühren, Lehrgangskosten) erstattet. Weiterhin wird das Budget für Werbemaßnahmen und Veranstaltungen genutzt.

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

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

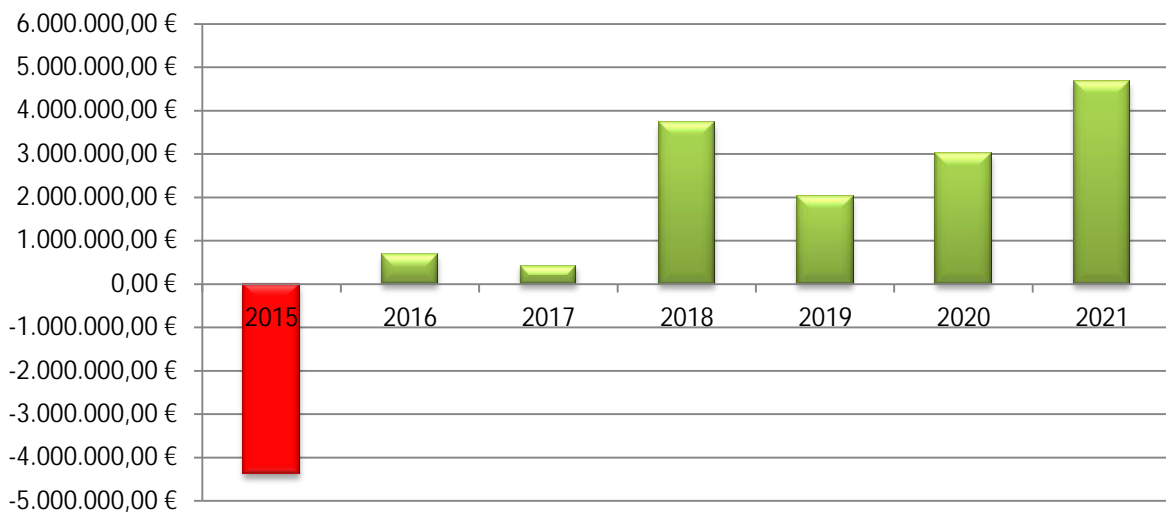
Grundlage für die Personalentwicklung ist das Personalentwicklungskonzept der Stadt Willich. Dieses wird derzeit durch das Team Personalentwicklung aktualisiert und weiterentwickelt.


nachrichtlich:

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

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

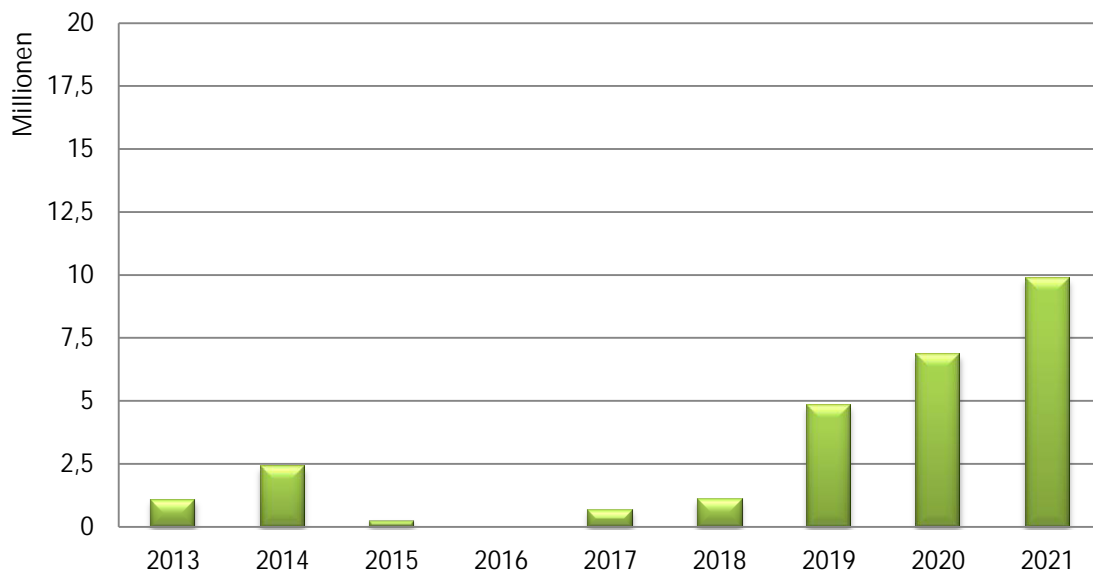
Jahresergebnisse 2015 - 2021



 = struktureller Haushaltsausgleich

Die Ausgleichsrücklage wird sich in den Haushaltsjahren 2013 – 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln :

Bestand Ausgleichsrücklage

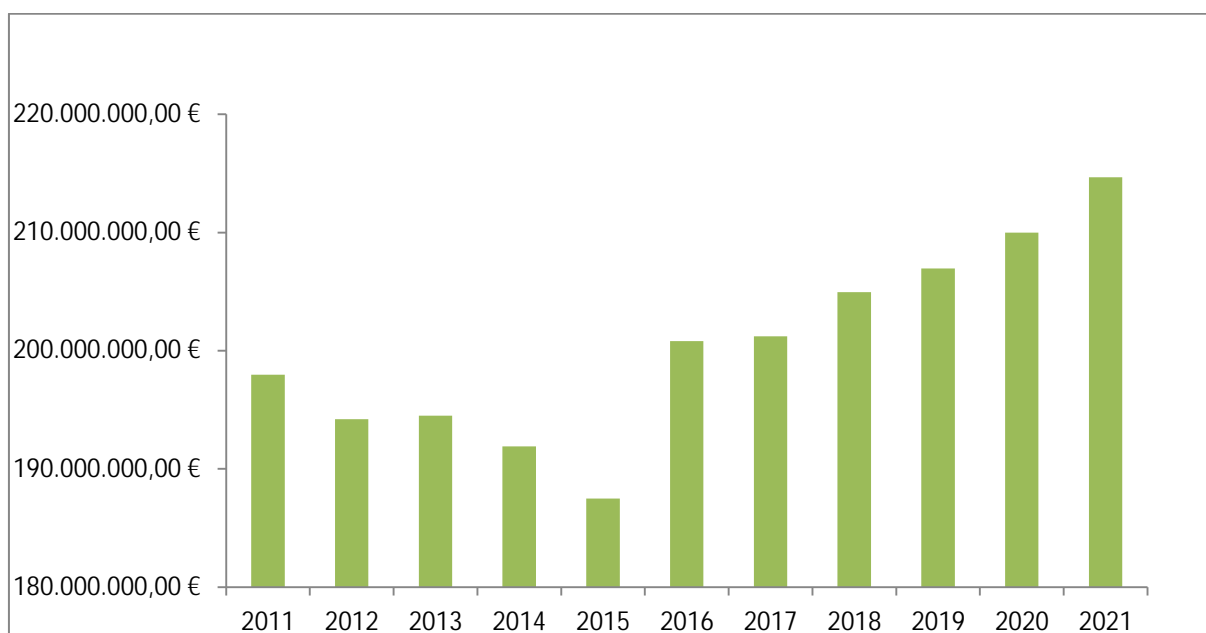


Im Jahr 2015 reichte die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages von 4,3 Mio. € nicht mehr aus. Für den Restbetrag wurde die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Für 2016 ff. werden Jahresüberschüsse prognostiziert. Diese könnten bis zum Jahr 2021 die Ausgleichsrücklage wieder aufstocken.

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Eigenkapital 01.01.2007	215.212.903
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	3.458.857
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	1.527.968
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-4.085.952
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-5.669.227
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.179.733
= Eigenkapital zum 01.01.2013	194.215.330
- Jahresüberschuss des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-27.511
= Eigenkapital zum 01.01.2014	194.497.891
- 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	-303.915
= Eigenkapital zum 01.01.2015	191.892.664
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-35.795
= Eigenkapital zum 01.01.2016	187.485.575
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	673.712
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	12.641.148
= Prognose Eigenkapital zum 31.12.2016	200.800.435
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	420.811
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	201.221.246
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	3.724.833
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	204.946.079
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	2.019.529
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	206.965.608
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	3.017.482
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	209.983.090
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	4.682.142
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	214.665.232



3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2018 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2017	2018	Veränderung in €	Veränd. 2017/2018 in %
Erträge	138.475.402	143.809.363	5.333.962	3,85
Aufwendungen	138.054.590	140.084.529	2.029.939	1,47

Ertragsstruktur

	2016 (Plan)		2017 (Plan)		2018 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	79.502.300	59,54	80.069.682	57,82	81.961.798	56,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	13.845.039	10,37	16.523.374	11,93	23.931.018	16,64
Sonstige Transfererträge	311.000	0,23	823.994	0,60	1.363.238	0,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.315.070	10,72	15.212.161	10,99	16.121.704	11,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062.596	3,04	4.342.006	3,14	4.623.277	3,21
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.053.660	6,03	7.937.067	5,73	1.993.977	1,39
Sonstige ordentliche Erträge	7.554.765	5,66	7.614.338	5,50	7.377.162	5,13
Aktiviert Eigenleistungen	93.237	0,07	77.120	0,06	84.639	0,06
Finanzerträge	5.787.330	4,33	5.875.660	4,24	6.352.550	4,42
Gesamtbetrag Erträge	133.524.997	100,00	138.475.402	100,00	143.809.363	100,00

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

Aufwandsstruktur

	2016 (Plan)		2017 (Plan)		2018 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	31.208.483	23,38	33.484.505	24,25	34.910.836	24,92
Versorgungsaufwendungen	1.947.870	1,46	2.041.511	1,48	2.212.925	1,58
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.546.543	19,89	26.729.195	19,36	29.284.891	20,91
Bilanzielle Abschreibungen *2	9.384.312	7,03	9.713.120	7,04	9.740.366	6,95
Transferaufwendungen	52.832.411	39,58	53.650.079	38,86	50.769.850	36,24
Sonst. ordentl. Aufwendg.	9.660.471	7,24	10.852.180	7,86	11.572.661	8,26
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.895.000	1,42	1.584.000	1,15	1.593.000	1,14
Gesamtbetrag Aufwend.	133.475.090	100,00	138.054.590	100,00	140.084.529	100,00

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

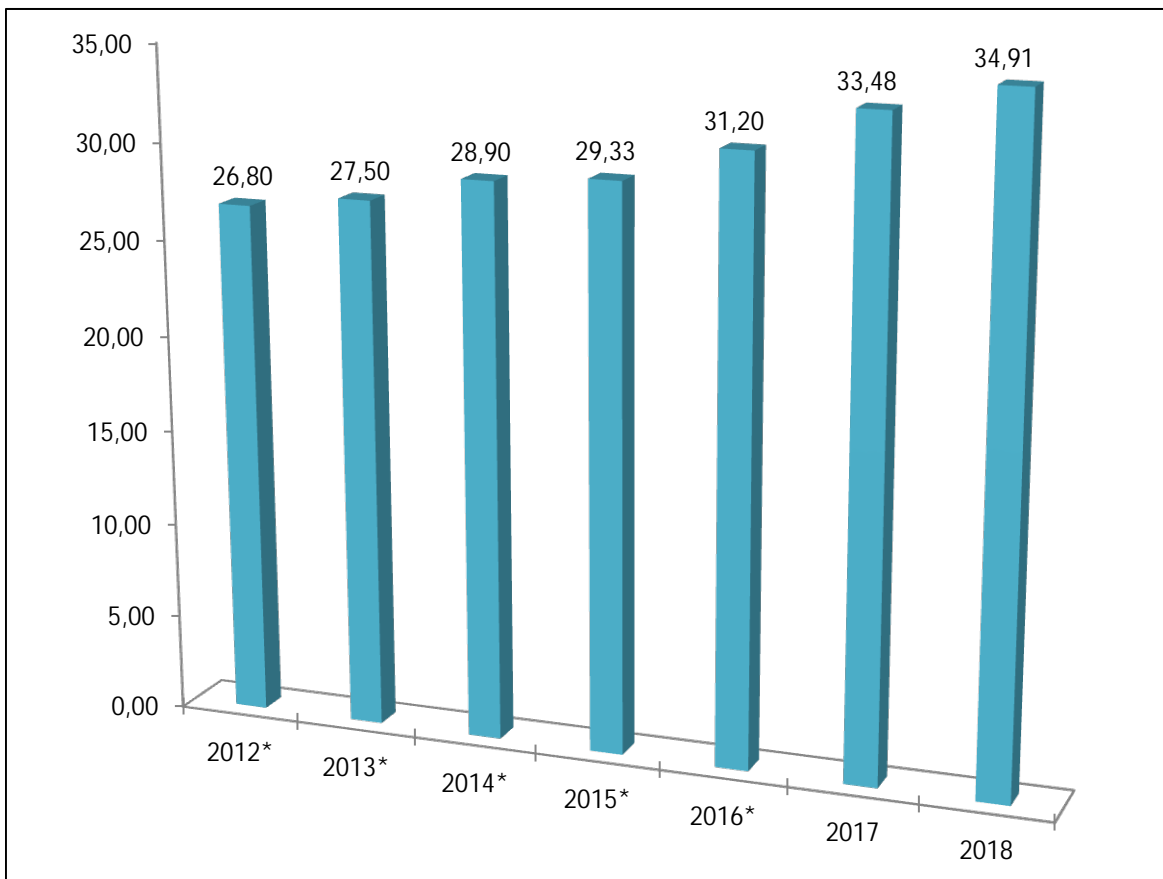
3.1 Darstellung einzelner Positionen des Ergebnisplanes

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



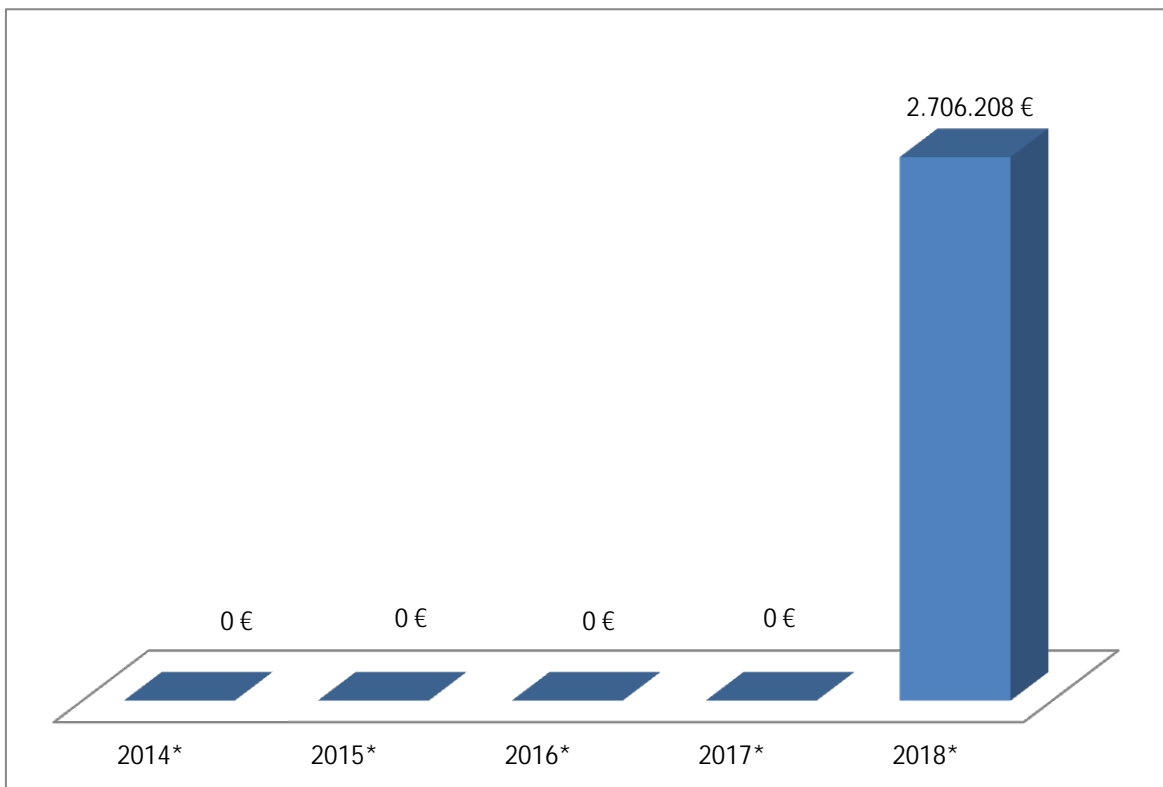
* IST-Ergebnis

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



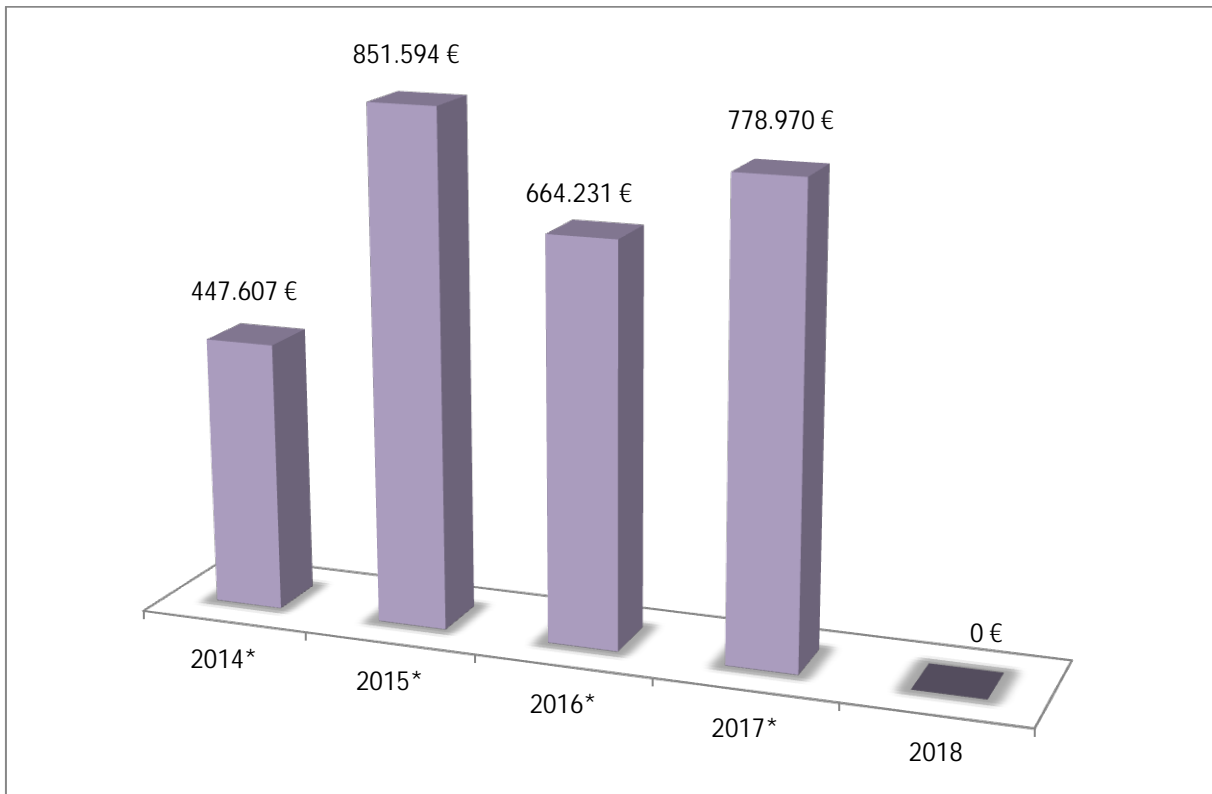
* IST – Ergebnisse

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



* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Abundanzumlage ab 2014



* IST – Ergebnisse

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

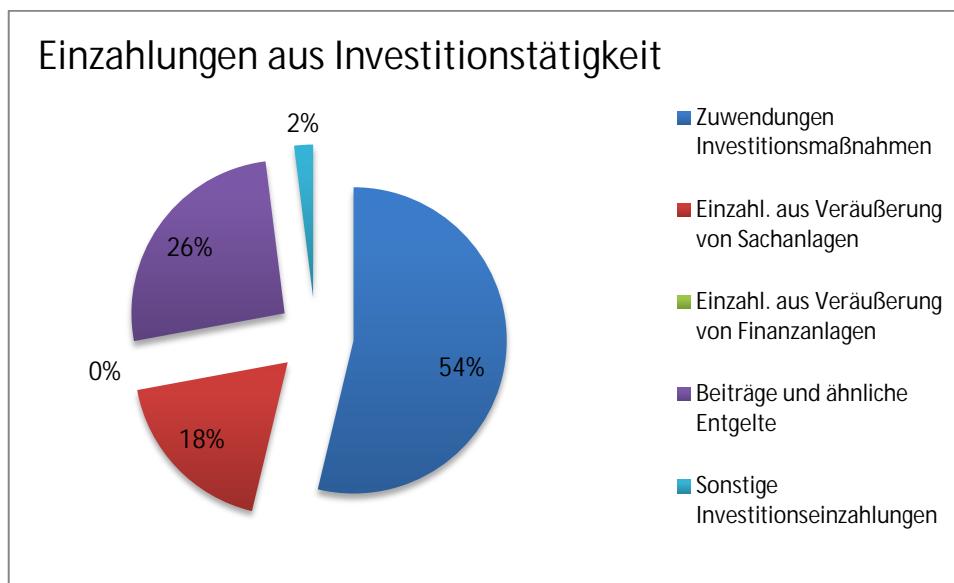
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2018 wie folgt dar:

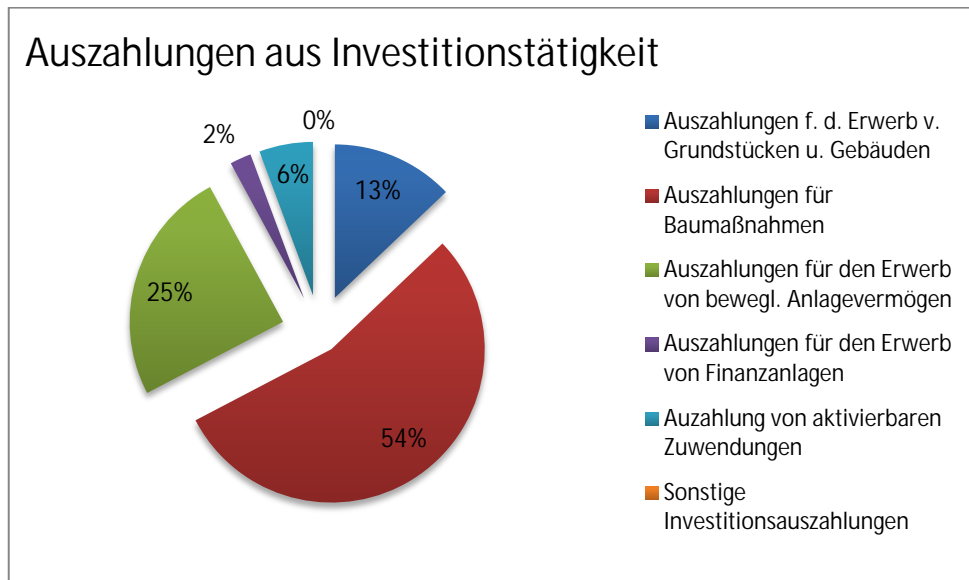
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.691.441 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.261.500 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	174.100 €
Einzahlungen GESAMT	8.727.041 €

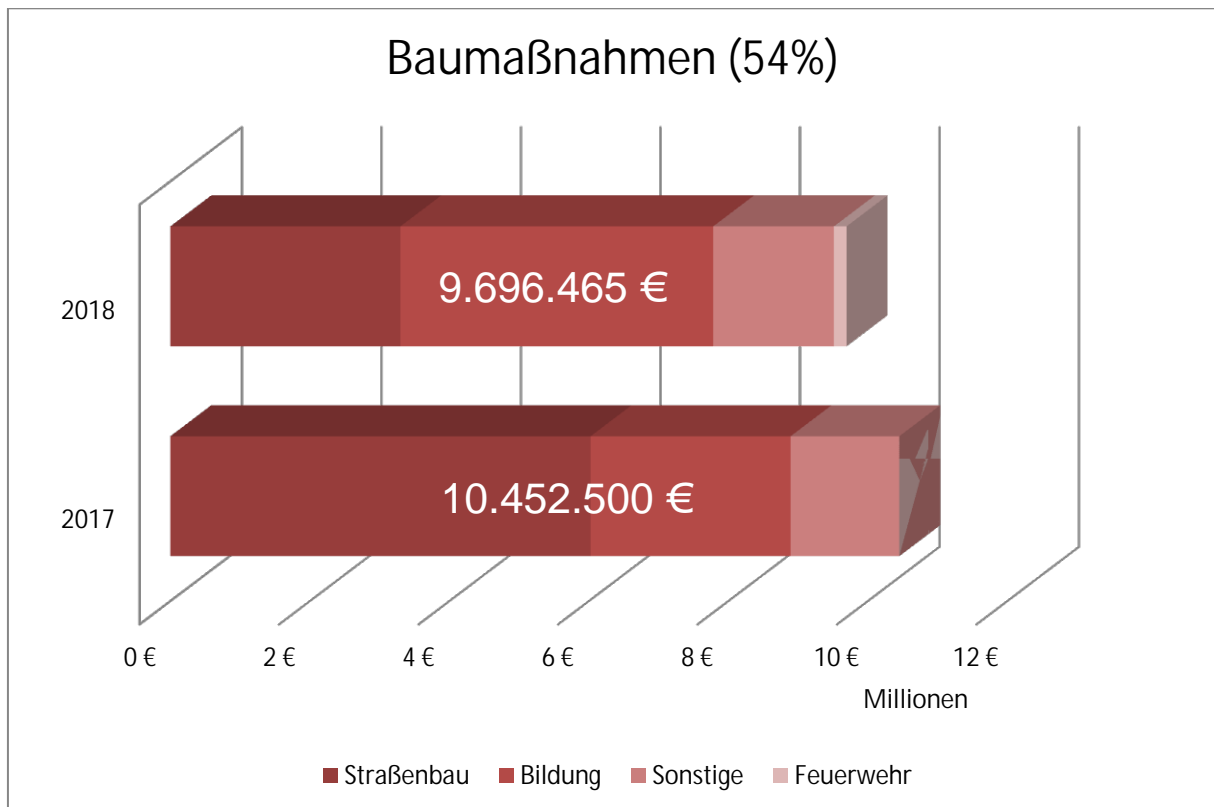


4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.297.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.696.465 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.411.230 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.009.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	17.813.795 €



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



4.3 Investitionsmaßnahmen

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

Projekt	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
7.010.005	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
7.010.009	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	145.000
7.010.014	Ergänzung Einrichtung/Geräte < 410 Euro	70.000	50.000	40.000	40.000	40.000	240.000
7.010.026	Neu-/Ausbau Spielräume (Spielgeräte)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
7.010.049	Ankauf Belegungsrechte	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.350.000
7.010.061	PPP-Projekt TE Pappelallee	55.500	58.500	62.000	65.500	70.000	311.500
7.010.062	PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	67.500	70.500	74.500	78.000	82.000	372.500
7.010.076	TE Traumland	733.000	1.000.000	1.700.000	0	0	3.433.000
7.010.080	TE Traumland Ersteinrichtung	140.000	0	140.000	0	0	280.000
7.010.081	Skateranlage	120.000	0	0	0	0	120.000
7.010.083	TE Bullerbü Anbau	0	400.000	0	0	0	400.000
7.020.018	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	15.000	36.000	30.000	30.000	30.000	141.000
7.020.044	Schulpauschale	-1.194.537	-1.175.395	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-5.879.932
7.020.045	Sportpauschale	-137.830	-137.830	-137.000	-137.000	-137.000	-686.660
7.020.049	Einrichtung U3-Gruppen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
7.020.054	Kunstrasenplatz Anrath	0	0	270.000	0	0	270.000
7.020.083	Ergänzung Einrichtung/Geräte > 410 Euro	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	153.500
7.020.130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
7.020.134	Versch. Maßnahm. Außenanlagen Schulhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
7.020.136	Verdunkelung Klassenräume	46.000	0	0	0	0	46.000
7.020.142	PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn	158.500	165.500	173.500	181.000	190.000	868.500
7.020.143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000
7.020.156	Straßenbaubeitrag Ausbau Ackerstraße	280.000	0	0	0	0	280.000
7.020.161	Auszahlung Hochbaumaßnahmen LDVG	81.500	30.000	30.000	0	0	141.500
7.020.166	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	140.000	57.500	10.000	10.000	10.000	227.500
7.020.180	Sanierung Altbau LDVG	300.000	200.000	0	0	0	500.000
7.020.181	Neubau Mensa/ Ausbau Klassen	2.000.000	2.300.000	0	0	0	4.300.000
7.020.182	Kunstrasenplatz Willich II	0	0	900.000	0	0	900.000
7.020.186	Einrichtung Mensa Anrath	0	200.000	300.000	0	0	500.000
7.020.194	Schadstoffsanierung LDVG	0	180.290	0	0	0	180.290
7.020.195	Pausenhof Hubertusschule	0	112.475	0	0	0	112.475
7.020.196	Fenster austausch GS Willicher Heide	0	0	444.819	0	0	444.819
7.030.014	Feuerschutzpauschale	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-550.000
7.030.029	HLF Anrath	130.000	280.000	150.000	280.000	0	840.000
7.030.031	HLF Willich	0	0	150.000	380.000	330.000	860.000
7.030.043	MTF	60.000	0	280.000	0	0	340.000
7.030.059	Drehleiter Willich	0	580.000	0	0	0	580.000
7.030.070	RTW	140.000	360.000	0	70.000	180.000	750.000
7.030.083	PPP-Projekt Feuerwehr Clörath	42.500	44.500	46.000	48.000	50.000	231.000
7.030.087	MLF Neersen + Clörath	130.000	280.000	0	0	0	410.000
7.030.088	Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath	210.000	0	0	0	0	210.000
7.030.113	MZF Anrath	0	0	0	0	100.000	100.000
7.030.114	KEF	0	0	170.000	260.000	0	430.000
7.030.115	Ersatzbeschaffung LF8	0	0	0	100.000	150.000	250.000
7.040.002	Grundstücke	-1.500.000	-1.600.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-7.000.000
7.040.002	Grundstücke	2.600.000	2.000.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	9.900.000
7.040.002	Grundstücke	107.000	70.000	30.000	30.000	30.000	267.000
7.040.017	Breitbandausbau	0	630.000	0	0	0	630.000
7.060.000	Baumaßnahmen an Durchlässen u. Brücken	70.000	20.000	20.000	20.000	0	130.000
7.060.001	Übernahme Erschließungsanlagen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	155.000
7.060.003	Bushaltestellen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
7.060.003	Bushaltestellen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	520.000
7.060.107	Grunderwerb öffentlicher Verkehrsraum	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	560.000
7.060.400	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
7.060.401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.800.000
7.060.402	Instandsetzung Wirtschaftswege	60.000	140.000	70.000	70.000	70.000	410.000
7.060.702	Herstellung von Kompensationsflächen	0	0	-44.000	0	0	-44.000
7.060.702	Herstellung von Kompensationsflächen	38.000	94.000	44.000	8.000	8.000	192.000
7.060.906	Kolumbarien	0	195.000	0	0	0	195.000
7.061.401	Straßen Wekeln	-200.000	-280.000	-270.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
7.061.401	Straßen Wekeln	85.000	200.000	200.000	200.000	0	685.000
7.061.403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	0	0	-287.500	0	0	-287.500
7.061.403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	143.000	150.000	0	0	0	293.000
7.061.404	Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
7.061.406	Straße Friedrichstraße (SEP)	-140.000	-140.000	0	0	0	-280.000
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	0	0	-1.162.000	0	-1.162.000
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	100.000	100.000	620.000	990.000	0	1.810.000
7.061.410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	-225.000	-315.000	-315.000	0	-855.000

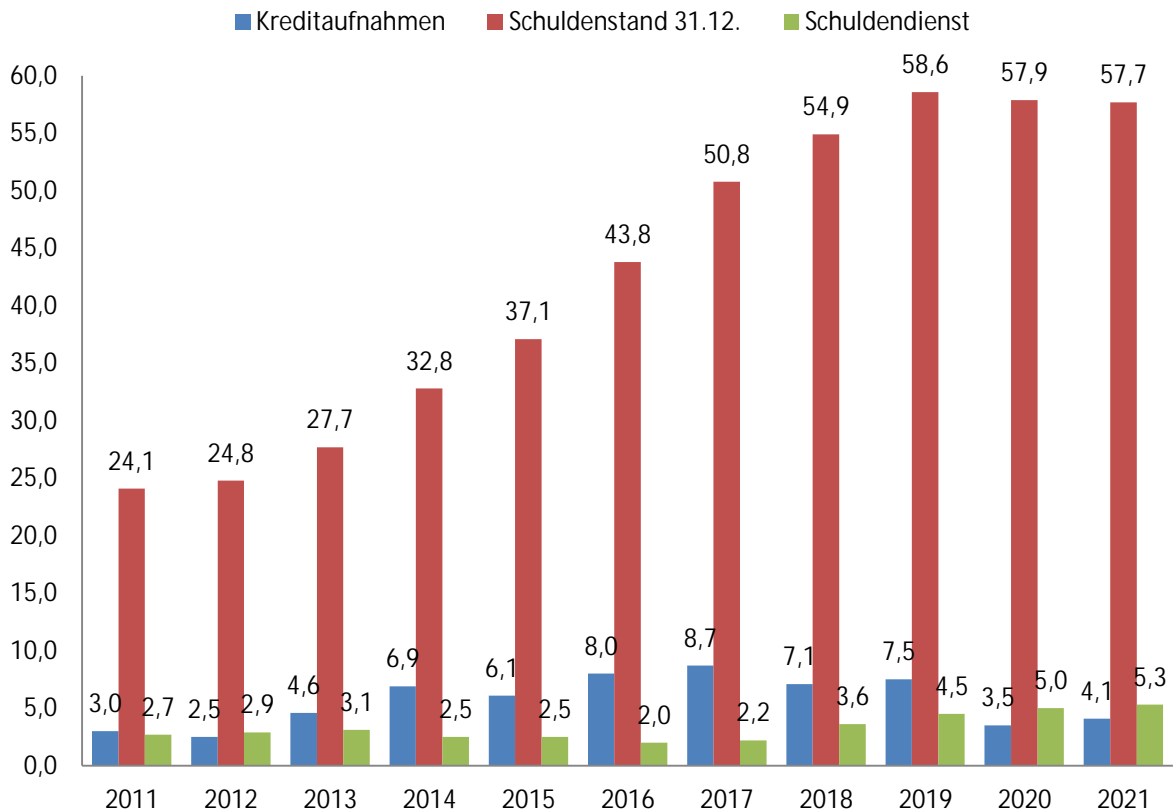
Projekt	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
7.061.410	Baugebiet nördl. Reinershof	120.000	120.000	300.000	0	280.000	820.000
7.061.414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	0	-120.000	-120.000	-180.000	0	-420.000
7.061.414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	0	100.000	200.000	300.000	0	600.000
7.061.416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	-480.000	-240.000	0	0	0	-720.000
7.061.416	Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP	800.000	594.000	54.000	0	0	1.448.000
7.061.419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	0	-120.000	-153.000	-120.000	0	-393.000
7.061.419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	0	200.000	250.000	200.000	40.000	690.000
7.061.423	Kreisverkehr Rohrzieherstr.	0	250.000	100.000	0	0	350.000
7.061.424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	-125.000	-125.000	-50.000	-50.000	0	-350.000
7.061.425	Südl. Kochstr.	0	0	168.500	0	0	168.500
7.061.427	BG nördl. Breite Straße	-90.000	0	-45.000	-45.000	0	-180.000
7.061.427	BG nördl. Breite Straße	10.000	0	50.000	200.000	0	260.000
7.061.430	Nebenanlagen Alperheide	0	40.000	100.000	250.000	0	390.000
7.061.431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	0	0	-99.000	-81.000	0	-180.000
7.061.431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	0	30.000	135.000	135.000	0	300.000
7.061.704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	0	0	-140.000	-100.000	-240.000
7.061.704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	0	30.000	200.000	100.000	330.000
7.062.400	Straße OKS Anrath	-270.000	0	0	0	0	-270.000
7.062.401	Straße Brückenstr. I./II. BA	0	0	-180.000	0	0	-180.000
7.062.404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	0	0	0	0	-295.000	-295.000
7.062.404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	685.000	50.000	235.000	650.000	0	1.620.000
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	0	0	0	0	-305.000	-305.000
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	0	100.000	510.000	300.000	0	910.000
7.063.404	Baugebiet östl. Willicher Straße	-310.000	-160.000	-75.000	0	0	-545.000
7.063.404	Baugebiet östl. Willicher Straße	475.000	0	218.000	0	0	693.000
7.063.406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	-650.000	-257.000	-68.000	0	0	-975.000
7.063.406	Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.	1.474.000	0	0	0	0	1.474.000
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	-8.300	0	0	0	0	-8.300
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	-197.000	-429.000	-42.000	0	0	-668.000
7.063.408	Ausbau Willicher Str.	0	150.000	600.000	0	0	750.000
7.063.411	Straßenbau Rubensweg	-87.000	-26.000	0	0	0	-113.000
7.063.411	Straßenbau Rubensweg	30.000	0	175.000	0	0	205.000
7.063.412	Nordumgehung Schiefbahn	335.000	0	0	0	0	335.000
7.063.413	BG Fontanestraße	0	0	-162.500	-162.500	-162.500	-487.500
7.063.413	BG Fontanestraße	100.000	50.000	50.000	200.000	200.000	600.000
7.063.701	Begrünung BG Fontanestraße	0	0	0	-50.000	-125.000	-175.000
7.064.401	Straße Rothweg I./II. BA	-328.000	0	0	0	0	-328.000
7.064.402	Straße Auf dem Wall	0	0	-330.000	0	0	-330.000
7.064.402	Straße Auf dem Wall	460.000	0	0	0	0	460.000
7.064.405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	0	0	0	-260.000	-265.000	-525.000
7.064.405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	0	0	50.000	250.000	200.000	500.000
7.064.406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	0	0	-144.000	0	0	-144.000
7.064.406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	280.000	0	0	0	0	280.000
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	0	-180.000	0	0	-180.000
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	50.000	0	350.000	0	0	400.000
7.064.408	Straße Am Roth	0	-17.000	0	0	0	-17.000
7.064.411	Straße Verresstr.	0	-191.500	0	0	0	-191.500
7.064.412	Straße Hauptstr.	0	0	0	0	-45.000	-45.000
7.064.412	Straße Hauptstr.	0	0	20.000	150.000	0	170.000
7.064.415	Straßenbau Erlenweg	-330.000	-330.000	0	0	0	-660.000
7.064.417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	0	0	50.000	160.000	210.000
7.064.701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	0	0	0	-125.000	-125.000	-250.000
7.070.034	Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg	182.000	0	0	0	0	182.000
7.070.037	Kostenerst. Ausb. Kirchpl./Friedrichstr.	45.000	0	0	0	0	45.000
7.070.038	Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
7.070.040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	0	-270.000	0	0	0	-270.000
7.070.040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	0	0	450.000	0	0	450.000
7.070.042	Office 2016 Lizenzen	130.100	0	0	0	0	130.100
7.070.043	Verw.G. Schiefbahn Umbau DG San. Büros	0	160.000	160.000	120.000	0	440.000
7.070.045	Dachausbau St. Bernhard	0	220.000	300.000	0	0	520.000
7.080.001	Allgemeine Investitionspauschale	-1.938.689	-2.287.216	-2.190.000	-2.200.000	-2.250.000	-10.865.905
7.080.011	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	-22.900	-91.600	-91.600	-91.600	-297.700
7.080.013	Ausleihungen an Sondervermögen	-129.000	-131.500	-133.500	-136.000	-138.500	-668.500
7.080.017	Abfallbehälter- und container	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	270.000
7.110.000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	330.000
7.110.001	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	105.000
7.110.008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	180.000	800.000	200.000	0	0	1.180.000

5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

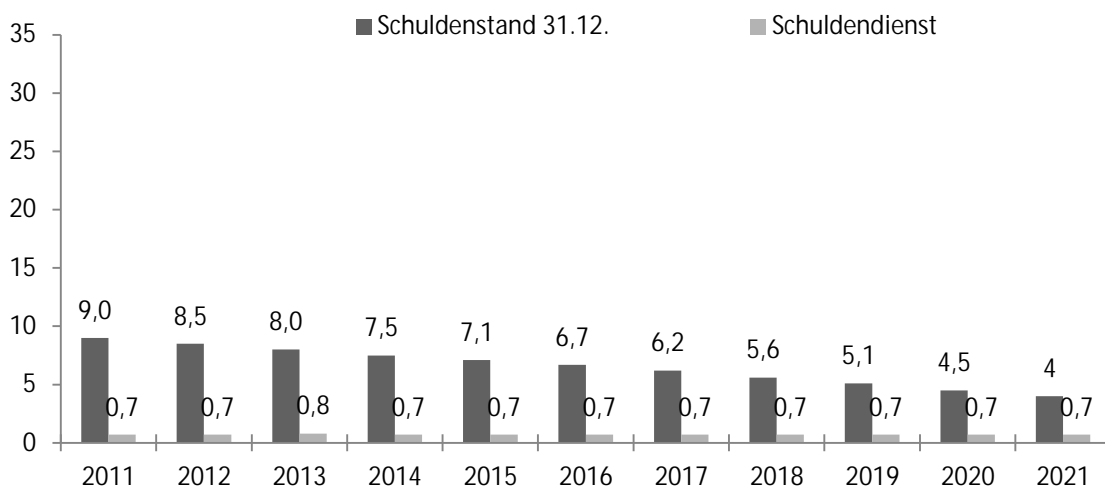
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden.

Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen, keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss in den Jahren 2014 – 2020 nicht eingehalten werden. Zum Ende des Planungszeitraumes zeichnet sich aber der Rückgang der Kreditaufnahmen ab. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

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



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

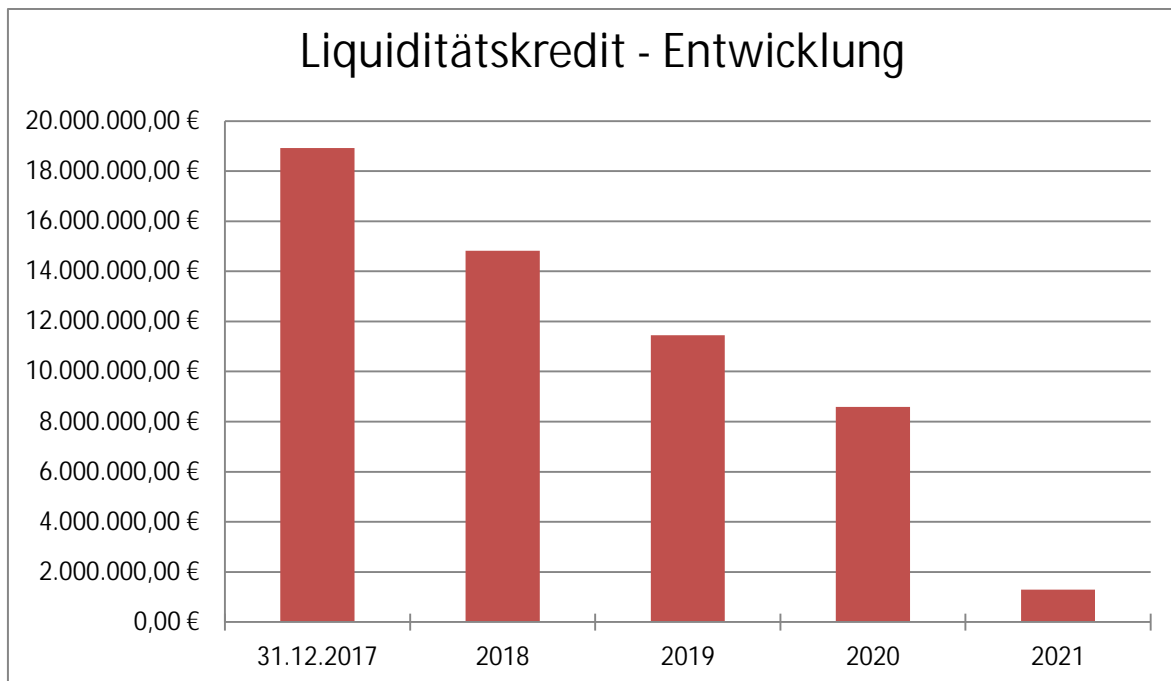


* PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

6. Liquiditätsentwicklung

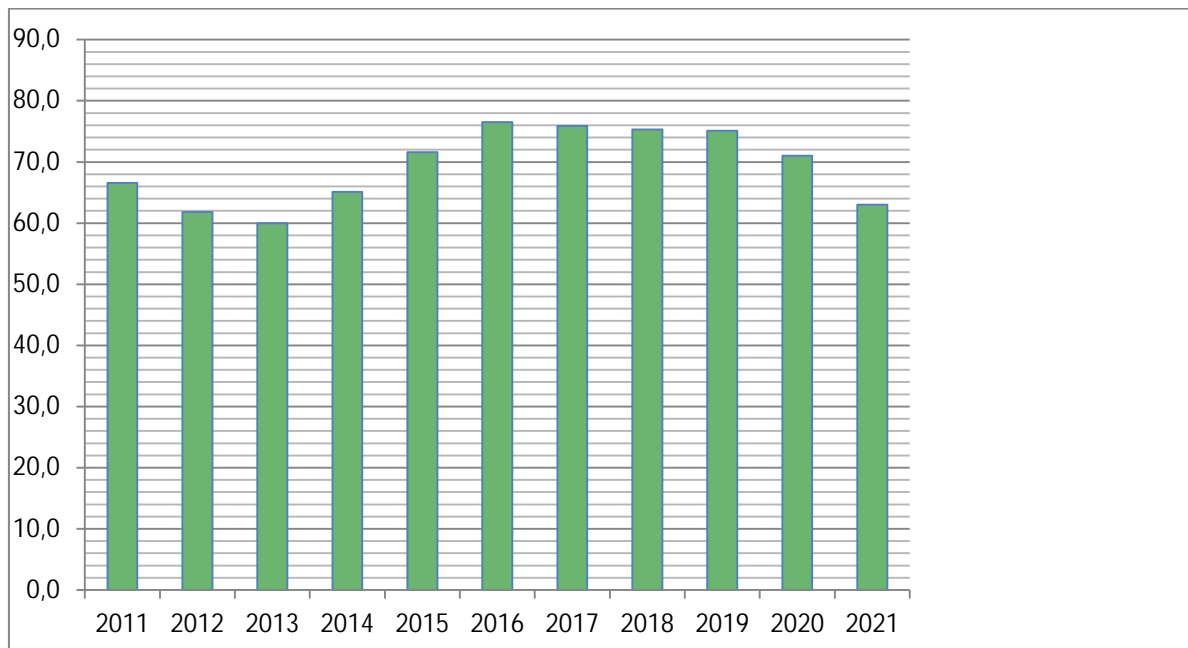
	31.12.2017	2018	2019	2020	2021
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		8.674.754	7.393.183	8.323.117	10.708.374
Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.086.754	-8.244.967	-5.371.478	-792.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.511.588	4.228.594	-96.406	-27.000
Liquide Mittel	18.922.961	14.823.373	11.446.563	8.591.330	1.297.794

Die Finanzplanung sieht, wie im letzten Jahr bereits angekündigt, eine konsequente Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung vor. Bis zum Jahr 2021 werden die Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt.



7. Gesamtschuldenstand (in Mio. €)

(Allgemeiner Haushalt, Liquiditätskredite und PPP-Projekte)



8. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2018 und die Finanzplanung bis 2021 zeigen auf, dass die Konsolidierungsanstrengungen des Jahres 2013 erfolgreich und der alternativlose Weg waren, eine selbstbestimmte Haushaltswirtschaft zu sichern. Hinsichtlich der Aufwandsseite stellt der Sozial- und Jugendhilfebereich mit der schwer vorhersehbaren Veränderung von Fallzahlen stets ein allgemeines Finanzrisiko dar. Sowohl bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe als auch im Bereich der Kindertagesstätten ist eine Stagnation bei der finanziellen Belastung nicht in Sicht. Durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz, das seit dem 01.07.2017 umzusetzen ist, werden ebenfalls zusätzliche Kosten auf den städtischen Haushalt zukommen. Die Auswirkungen der künftigen Einwanderungen und die damit zusammenhängende Finanzierung sind derzeit aufgrund der weltpolitischen Situation nicht abzuschätzen. Dazu kommt, dass die konjunkturellen Entwicklungen und Risiken kontinuierlich im Auge zu behalten sind.

Die Gewerbesteuererinnahmen pendeln sich auf konstante Werte ein, so dass hier derzeit nicht von einem erhöhten Risiko auszugehen ist.

In Folge der Veränderungen bei der Gemeindefinanzierung und der guten Finanzkraft erhält die Stadt Willich seit 2012 keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr. Eine Ausnahme ergibt sich hier im Jahr 2018, da die Stadt Willich durch eine schlechte Ertragssituation im Referenzzeitraum 1.7.2016 bis 30.6.2017 einmalig Schlüsselzuweisungen einplanen kann.

Seit 2017 weist der städtische Haushalt sowohl kurz- als auch mittelfristig einen deutlichen Überschuss aus. Dies ist auf die konjunkturellen Faktoren wie die Einkommenssteuerentwicklung, die Niedrigzinsphase und auf die nachhaltige Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen zurück zu führen. Die Entwicklung der Gemeindefinanzierung (Wegfall der Stärkungspaktumlage und der Kommunalfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit) ermöglicht eine dauerhafte Grundfinanzierung des städtischen Haushaltes.

Der Haushaltsplan 2018 enthält eine langsame Rückabwicklung der bisher stringent durchgehaltenen Pauschalkürzungen. Auf Sportstättengebühren, Pflasterzaster, Parkgebühren und ähnliches soll bei der Stadt Willich auch weiterhin verzichtet werden. Dabei wird es jedoch nicht möglich sein, das städtische Leistungsangebot grundsätzlich zu erhöhen, da die Rücklagen der Stadt Willich in den letzten Jahren beträchtlich in Anspruch genommen wurden.

Wichtig ist nun, bei diesen grundsätzlich positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Grundlagen für die Zukunft zu legen, d.h. die Ausgleichsrücklage durch die Haushaltsüberschüsse wieder auf das Niveau von vor der Wirtschaftskrise aufzustocken.

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

9. Gute Schule 2020

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

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

2017*	2018	2019	2020
507.994 €	511.588 €	511.588 €	511.588 €

*Das Darlehen aus 2017 wurde in vollem Umfang aufgenommen.

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

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

Entsprechend der Bestimmung des § 1 II des v. g. Gesetzes wurde dem Rat der Stadt Willich zum Haushalt 2017 ein Gesamtkonzept vorgelegt. Jeweils vor der Rechtskraft der Haushalte 2018, 2019 und 2020 wird eine Übersicht der jeweils aktuell geplanten Maßnahmen vorgelegt." Die Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 wurden dem Schulausschuss in der Sitzung am 01.02.2018 vorgelegt.

Für die Verwendung der Landesmittel sind wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 414.534 € im Haushalt 2018 bereits veranschlagt. Mittel in Höhe von 97.054 € für weitere Maßnahmen sind ebenfalls veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den Schulausschuss vorgeschlagen und durch den Rat beschlossen.

Bilanz 2015

AKTIVA

		31.12.2015	31.12.2014
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen		417.961.433,65	406.536.306,75
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>8.091,25</u>	<u>10.243,03</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>349.521.505,28</u>	<u>341.264.595,73</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.693.952,09	43.499.421,34
1.2.1.1. Grünflächen		29.786.863,01	28.848.002,81
1.2.1.2. Ackerland		3.655.558,06	3.620.454,25
1.2.1.3. Wald, Forsten		298.300,87	259.316,46
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		10.953.230,15	10.771.647,82
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		164.695.209,26	163.076.136,28
1.2.2.1. Kindertageseinrichtungen		14.167.177,58	12.591.327,58
1.2.2.2. Schulen		107.709.555,74	107.189.143,76
1.2.2.3. Wohnbauten		3.386.555,59	3.425.685,31
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		39.431.920,35	39.869.979,63
1.2.3. Infrastruktur		111.242.265,91	105.595.845,26
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		35.911.135,94	33.775.941,83
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		3.062.774,21	3.178.438,58
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		72.045.465,09	68.345.825,36
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		222.890,67	295.639,49
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		107.699,00	107.699,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.377.865,12	5.911.753,74
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.717.679,12	8.215.949,54
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.686.834,78	14.857.790,57
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>68.431.837,12</u>	<u>65.261.467,99</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		46.259.001,00	46.259.001,00
1.3.2. Beteiligungen		2.024.524,55	2.170.945,43
1.3.3. Sondervermögen		13.515.463,60	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.208.031,20	834.545,16
1.3.5. Ausleihungen		3.424.816,77	2.481.512,80
1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.368.070,33	268.070,33
1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen		109.301,56	152.027,25
1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen		1.931.243,05	2.042.833,84
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen		16.201,83	18.581,38
2. Umlaufvermögen		23.779.381,68	21.811.018,87
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>2.497.698,39</u>	<u>1.804.046,84</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.497.698,39	1.804.046,84
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>20.363.691,99</u>	<u>19.279.348,58</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		12.746.669,80	15.224.254,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		7.463.796,44	4.033.612,79
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		153.225,75	21.480,91
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>917.991,30</u>	<u>727.623,45</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.217.196,79	468.832,76
	Summe AKTIVA	442.958.012,12	428.816.158,38

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	187.485.574,69	191.892.663,86
1.1. Allgemeine Rücklage	191.626.540,40	191.662.335,42
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	2.369.345,52	2.369.345,52
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2014 + 2015	-6.510.311,23	-2.139.017,08
2. Sonderposten	107.893.020,88	101.264.324,54
2.1. Zuwendungen	63.806.225,31	64.120.237,96
2.2. Beiträge	32.119.890,52	33.886.824,07
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	32.119.890,52	33.886.824,07
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	541.616,82	167.591,72
2.4. Sonstige Sonderposten	11.425.288,23	3.089.670,79
3. Rückstellungen	48.538.511,61	45.815.358,92
3.1. Pensionsrückstellungen	46.152.174,00	43.323.071,20
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00	0,00
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	2.386.337,61	2.492.287,72
4. Verbindlichkeiten	91.629.342,89	82.402.347,96
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.084.479,68	32.825.455,24
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	56.710,73	386.379,88
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	37.027.768,95	32.439.075,36
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.402.538,68	24.837.066,74
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	7.050.609,47	7.531.034,95
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.320.322,43	4.504.028,12
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.827.814,53	487.422,36
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.087.371,35	2.302.634,00
4.8. Erhaltene Anzahlungen	10.856.206,75	9.914.706,55
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.411.562,05	7.441.463,10
Summe PASSIVA	442.958.012,12	428.816.158,38

Bilanz 2016

AKTIVA

		31.12.2016	31.12.2015
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen		432.936.555,95	417.961.433,65
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>12.006,73</u>	<u>8.091,25</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>		<u>360.915.618,20</u>	<u>349.521.505,28</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>45.306.778,73</u>	<u>44.693.952,09</u>
1.2.1.1 Grünflächen		30.284.591,48	29.786.863,01
1.2.1.2 Ackerland		3.611.251,39	3.655.558,06
1.2.1.3 Wald, Forsten		316.672,41	298.300,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		11.094.263,45	10.953.230,15
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte		<u>165.864.424,13</u>	<u>164.695.209,26</u>
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		16.258.583,29	14.167.177,58
1.2.2.2 Schulen		105.958.632,68	107.709.555,74
1.2.2.3 Wohnbauten		4.837.793,63	3.386.555,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		38.809.414,53	39.431.920,35
1.2.3. Infrastruktur		<u>125.711.919,62</u>	<u>111.242.265,91</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		36.139.012,34	35.911.135,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.987.234,14	3.062.774,21
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		86.377.013,74	72.045.465,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		208.659,40	222.890,67
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		113.599,00	107.699,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.351.436,43	6.377.865,12
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.271.679,50	8.717.679,12
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.295.780,79	13.686.834,78
1.3. <u>Finanzanlagen</u>		<u>72.008.931,02</u>	<u>68.431.837,12</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		49.302.980,64	46.259.001,00
1.3.2. Beteiligungen		2.024.524,55	2.024.524,55
1.3.3. Sondervermögen		13.515.463,60	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.915.647,01	3.208.031,20
1.3.5. Ausleihungen		<u>3.250.315,22</u>	<u>3.424.816,77</u>
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.368.070,33	1.368.070,33
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		64.360,28	109.301,56
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		1.804.111,73	1.931.243,05
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		13.772,88	16.201,83
2. Umlaufvermögen		27.151.876,47	23.779.381,68
2.1. <u>Vorräte</u>		<u>5.196.994,50</u>	<u>2.497.698,39</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.196.994,50	2.497.698,39
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>21.461.970,70</u>	<u>20.363.691,99</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		14.023.045,70	12.746.669,80
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		7.408.072,53	7.463.796,44
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		30.852,47	153.225,75
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>		<u>492.911,27</u>	<u>917.991,30</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		564.019,90	1.217.196,79
	Summe AKTIVA	460.652.452,32	442.958.012,12

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	200.800.434,19	187.485.574,69
1.1. Allgemeine Rücklage	200.126.722,46	191.626.540,40
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	2.369.345,52
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	673.711,73	-6.510.311,23
2. Sonderposten	114.326.823,31	107.893.020,88
2.1. Zuwendungen	66.977.702,89	63.806.225,31
2.2. Beiträge	35.749.045,66	32.119.890,52
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	35.749.045,66	32.119.890,52
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenaussgleich	552.997,28	541.616,82
2.4. Sonstige Sonderposten	11.047.077,48	11.425.288,23
3. Rückstellungen	50.879.891,90	48.538.511,61
3.1. Pensionsrückstellungen	48.592.546,60	46.152.174,00
3.2. Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.3.1. Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbau	0,00	0,00
3.3.2. Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	2.287.345,30	2.386.337,61
4. Verbindlichkeiten	87.349.269,02	91.629.342,89
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.756.253,37	37.084.479,68
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	56.710,73
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	43.756.253,37	37.027.768,95
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.024.475,59	27.402.538,68
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	6.667.350,57	7.050.609,47
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.698.960,47	4.320.322,43
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	967.638,39	2.827.814,53
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.183.303,91	2.087.371,35
4.8. Erhaltene Anzahlungen	4.051.286,72	10.856.206,75
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.296.033,90	7.411.562,05
Summe PASSIVA	460.652.452,32	442.958.012,12

Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.948.062	80.069.682	81.961.798	84.623.670	86.560.930	89.610.930
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.554.346	16.523.374	23.931.018	20.821.127	20.890.833	20.726.836
3	+ Sonstige Transfererträge	286.180	823.994	1.363.238	1.363.238	1.363.238	851.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.634.638	15.212.161	16.121.704	16.024.729	16.062.649	16.227.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745.350	4.342.006	4.623.277	4.686.690	4.679.303	4.648.046
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514.306	7.937.067	1.993.977	1.996.686	2.004.537	2.011.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.067.427	7.614.338	7.377.162	7.273.564	7.379.406	7.314.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	77.120	84.639	74.028	115.805	78.390
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.750.307	132.599.741	137.456.813	136.863.732	139.056.701	141.468.893
11	- Personalaufwendungen	-31.377.734	-33.484.505	-34.910.836	-35.493.809	-36.208.806	-36.664.144
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.034.275	-2.041.511	-2.212.925	-2.237.833	-2.246.701	-2.264.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.347.955	-26.729.195	-29.284.891	-29.371.326	-29.721.896	-29.801.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.013.676	-9.713.120	-9.740.366	-10.013.070	-10.169.515	-10.247.109
15	- Transferaufwendungen	-50.786.194	-53.650.079	-50.769.850	-51.504.491	-51.253.565	-51.283.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.683.069	-10.852.180	-11.572.661	-10.950.713	-10.883.745	-10.847.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.242.903	-136.470.590	-138.491.530	-139.571.242	-140.484.228	-141.109.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.492.595	-3.870.849	-1.034.717	-2.707.511	-1.427.528	359.662
19	+ Finanzerträge	5.724.376	5.875.660	6.352.550	6.440.040	6.158.010	6.035.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.558.069	-1.584.000	-1.593.000	-1.713.000	-1.713.000	-1.713.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.166.307	4.291.660	4.759.550	4.727.040	4.445.010	4.322.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	673.712	420.811	3.724.833	2.019.529	3.017.482	4.682.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	673.712	420.811	3.724.833	2.019.529	3.017.482	4.682.142
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.639.713	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.710	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-9.633.003	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.788.287	80.069.682	81.961.798	0	84.623.670	86.560.930	89.610.930
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.767.898	12.885.488	20.059.806	0	17.100.741	17.089.031	17.111.707
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	388.871	823.994	851.650	0	851.650	851.650	851.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.818.827	13.415.088	14.278.690	0	14.227.434	14.253.287	14.400.879
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051.314	4.342.006	4.623.277	0	4.686.690	4.679.303	4.648.046
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306.091	7.937.067	1.993.977	0	1.996.686	2.004.537	2.011.385
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.038.903	4.279.100	4.115.400	0	4.115.400	4.115.400	4.110.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.382.604	5.875.660	6.352.550	0	6.440.040	6.158.010	6.035.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.542.795	129.628.085	134.237.147	0	134.042.311	135.712.148	138.780.078
10	- Personalauszahlungen	-28.045.852	-30.051.731	-31.091.889	0	-31.713.692	-32.335.810	-32.889.156
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.012.316	-2.041.511	-2.084.293	0	-2.110.975	-2.122.794	-2.134.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.632.391	-26.729.195	-29.284.891	0	-29.371.326	-29.721.896	-29.801.441
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.624.875	-1.584.000	-1.593.000	0	-1.713.000	-1.713.000	-1.713.000
14	- Transferauszahlungen	-52.553.331	-53.650.980	-50.769.850	0	-51.504.491	-51.253.565	-51.283.999
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.460.670	-10.286.729	-10.738.470	0	-10.235.644	-10.241.966	-10.249.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.329.435	-124.344.146	-125.562.393	0	-126.649.128	-127.389.031	-128.071.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.640	5.283.940	8.674.754	0	7.393.183	8.323.117	10.708.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.957.370	4.003.856	4.691.441	0	4.183.100	4.461.900	4.142.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	955.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	227.525	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.589	2.816.300	2.261.500	0	2.160.000	2.255.500	1.668.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	179.058	177.400	174.100	0	226.550	229.050	231.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933.149	8.497.556	8.727.041	0	7.869.650	8.246.450	7.342.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.351.093	-2.927.000	-2.297.000	-1.000.000	-1.557.000	-2.257.000	-2.617.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.388.865	-10.452.500	-9.696.465	-13.265.920	-10.821.319	-7.776.620	-2.259.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.501.431	-3.064.734	-4.411.230	-2.270.000	-2.980.198	-2.811.708	-2.465.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-69.505	-407.100	-400.100	0	-400.100	-400.100	-400.100



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-308.259	-324.000	-1.009.000	0	-356.000	-372.500	-392.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.619.153	-17.175.334	-17.813.795	-16.535.920	-16.114.617	-13.617.928	-8.134.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.686.005	-8.677.778	-9.086.754	-16.535.920	-8.244.967	-5.371.478	-792.250
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.472.645	-3.393.838	-412.000	-16.535.920	-851.784	2.951.639	9.916.124
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.500.000	19.537.994	9.392.088	0	8.003.594	4.003.594	9.900.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.328.226	-12.303.000	-4.880.500	0	-3.775.000	-4.100.000	-9.927.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.171.774	7.234.994	4.511.588	0	4.228.594	-96.406	-27.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	699.129	3.841.156	4.099.588	-16.535.920	3.376.810	2.855.233	9.889.124
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.904.989	0	-18.922.961	0	-14.823.373	-11.446.563	-8.591.330
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-13.205.860	3.841.156	-14.823.373	-16.535.920	-11.446.563	-8.591.330	1.297.794

Teilpläne nach Geschäftsbereichen

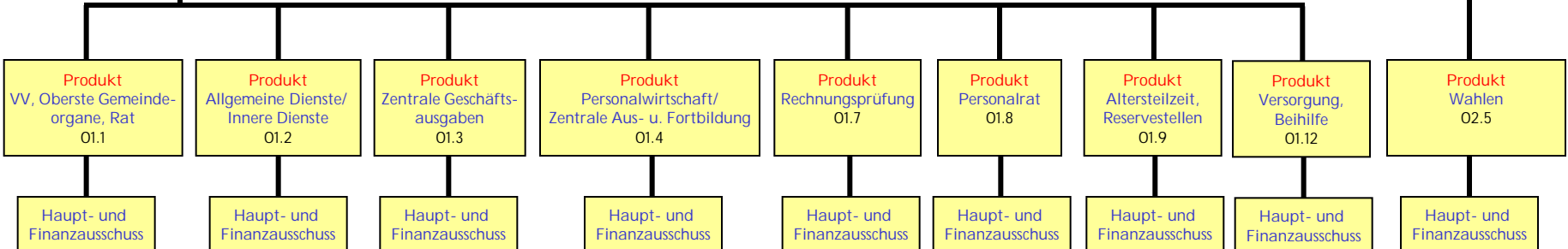
Zentralbereich

ZB/7

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

Produktbereich
Innere Verwaltung
01

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02



Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat
Profit Center	101
PSP – Element	1.100.01.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeverfassungsrecht • Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HuF, Fertigung Niederschriften • Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen, Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden Anfragen • Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten der Fraktionen • Jubiläen und Patenschaften • Beschwerdemanagement

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
5.3	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	0%	0 %	65 %	100%
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	./.	3	3	3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	2.670	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.771	38.930	39.515	40.108	40.710	41.321
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	31.488	31.613	32.088	32.570	33.059	33.555
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.283	7.317	7.427	7.538	7.651	7.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	231	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.872	38.930	39.515	40.108	40.710	41.321
11	- Personalaufwendungen	-593.078	-651.776	-639.143	-651.926	-664.964	-678.264
	50110000 Bezüge Beamte	-427.212	-458.473	-461.643	-470.876	-480.293	-489.899
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.205	-149.716	-139.000	-141.780	-144.616	-147.508
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.688	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.859	-12.473	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.204	-31.114	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-910	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.627	-15.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.120	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52912600 Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.507	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200	-900	-900	-1.150	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-500	-500	-750	-1.000	-1.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-200	-400	-400	-400	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.531	-463.570	-522.569	-517.569	-517.569	-517.569
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.996	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.517	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.239	-2.140	-2.794	-2.794	-2.794	-2.794
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-332.690	-381.700	-416.570	-416.570	-416.570	-416.570
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.135	-9.630	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-11.241	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-40.712	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.436	-1.131.446	-1.178.812	-1.186.845	-1.200.233	-1.213.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.565	-1.092.516	-1.139.297	-1.146.737	-1.159.523	-1.172.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.565	-1.092.516	-1.139.297	-1.146.737	-1.159.523	-1.172.212
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.565	-1.092.516	-1.139.297	-1.146.737	-1.159.523	-1.172.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	186.882	186.152	186.320	189.115	191.951	194.831
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	59.828	56.802	57.573	58.437	59.313	60.203
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	127.054	129.350	128.747	130.678	132.638	134.628
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-482.542	-549.971	-562.889	-565.633	-569.321	-575.599
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-69.964	-71.506	-82.963	-82.255	-78.784	-79.559
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.852	-4.091	-3.566	-3.566	-3.566	-3.566
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-14.716	-18.885	-20.862	-20.461	-20.784	-21.113
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-114.782	-101.672	-101.982	-103.055	-104.635	-106.186
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-279.228	-353.817	-353.516	-356.296	-361.552	-365.175
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-295.660	-363.819	-376.569	-376.518	-377.370	-380.768
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.270.225	-1.456.335	-1.515.866	-1.523.255	-1.536.893	-1.552.980



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.184	38.930	39.515	0	40.108	40.710	41.321
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.760	-1.130.546	-1.177.912	0	-1.185.695	-1.198.733	-1.212.033
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.577	-1.091.616	-1.138.397	0	-1.145.587	-1.158.023	-1.170.712
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200	-400	-400	0	-400	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-200	-400	-400	0	-400	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-200	-400	-400	0	-400	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-400	-400	0	-400	-500	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Beschwerdemanagement und Jubiläen/Patenschaften

Im Rahmen der Veränderungen in der Geschäftsverteilung zwischen ZB/7 und ZB/12 sind die Aufgaben „Beschwerdemanagement“ und „Ehrungen“ künftig dem Vorzimmer des Bürgermeister zugeordnet worden. Die dazugehörige Sachkonten wurde daher aus dem Produkt 116 des Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 101 des Geschäftsbereichs ZB/7 verschoben.

Kosten Fortbildung und Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der Aufgabenverschiebungen zwischen ZB/7 und ZB/12 wurde aus dem Produkt 116 des Geschäftsbereichs ZB/12 ein Teil der Haushaltsmittel für Fortbildung und für Geschäftsaufwendungen in das Produkt 101 verschoben.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Ansatz wurde aufgrund der in 2017 erhöhten Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Ausschussvorsitzende neu kalkuliert und entsprechend angepasst.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Produkthaushalt 2018

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Verbesserung der Bieterfreundlichkeit durch elektronische Vergabe für alle Ausschreibungen der Stadt bis Ende 2018

Ziel-Nr.		Kennzahlen			
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen				
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	0 %	0 %	25 %	50 %



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.488.788	-2.563.021	-2.633.022	-2.668.010	-2.713.786	-2.761.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	406.374	426.401	402.727	420.967	440.090	460.140
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	42.899	44.752	54.198	55.011	55.836	56.673
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	0	0	0	0	0	0
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	363.475	381.649	348.529	365.956	384.254	403.467
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-472.776	-561.131	-560.356	-560.372	-560.553	-567.044
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-118.190	-129.201	-141.569	-140.441	-134.323	-135.709
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-845	-898	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-53.325	-75.168	-86.430	-84.773	-86.108	-87.469
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-87.516	-79.436	-74.004	-74.785	-75.933	-77.053
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-212.900	-276.428	-256.533	-258.553	-262.369	-264.993
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.402	-134.730	-157.629	-139.405	-120.463	-106.904
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.555.190	-2.697.751	-2.790.651	-2.807.415	-2.834.249	-2.868.467



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.226	40.875	10.303	0	10.333	10.363	10.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.496.336	-2.596.782	-2.626.171	0	-2.669.294	-2.715.167	-2.765.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.485.110	-2.555.907	-2.615.868	0	-2.658.961	-2.704.804	-2.755.564
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.560	-2.464	-203.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.414	0	-193.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.146	-2.464	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.560	-2.464	-203.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.560	-2.464	-143.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7070047: E-Smarts											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.560	-2.464	-93.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.414	-36.414
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.414	0	-83.000	0	0	0	0	-3.414	-36.414
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.146	-2.464	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.560	-2.464	-93.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.414	-36.414
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.560	-2.464	-63.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.414	-6.414

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Ersatz Porto, Telefon u. ä.

Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung reduziert.

Verwaltungskostenerstattungen

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Mit dem höheren Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (siehe Teil C. Investitionstätigkeit) sind auch höhere Abschreibungen verbunden.

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich. Aufgrund der neu zu beschaffenden E-Fahrzeuge und dem damit verbundenen erhöhten Unterhaltungskosten, wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

Aufwendungen Digitalisierung

Die Mittel wurden aufgrund des CDU-Antrages C24 Digitales Datenmanagement eingestellt.

Versicherungen

Da die Zahl der versicherten Kinder in den Tageseinrichtungen und Schulen gestiegen ist, musste der Ansatz für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung angehoben werden.

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 erfasst. Da in 2017 eine Tageseinrichtung von der Eigen- in die Fremdreinigung gewechselt ist, liegen die Erstattungen im Produkt 102 deutlich unter dem Vorjahreswert. Im Produkt 103 dagegen kommt es zu höheren Erstattungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

Der Ansatz umfasst die internen Verrechnungen für Bücher, Ergänzungslieferungen und Gesetzesblätter, die zentral beschafft werden. Die anfallenden Kosten werden spitz abgerechnet.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investitionszuweisungen vom Land

Hierbei handelt Investitionszuweisungen vom Land für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und den dazugehörigen Ladestationen.

78310000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 410 €

Der Ansatz beinhaltet 3.000 € für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für das Team Innere Dienste und 140.000 € für die Beschaffung von E-Fahrzeugen und den dazugehörigen Ladestationen, sowie 50.000 € für die Beschaffung von Defibrillatoren.

78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Der Ansatz wurde für notwendige Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern erhöht.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Bei der 1. Stellenplanänderung 2017 wurden eine Stelle der Entgeltgruppe 11 mit 0,50 AK für das Wissensmanagement und eine Stelle der Entgeltgruppe 8 für Intranet geschaffen. Durch die neue Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst wurde die bisherige Entgeltgruppe 9 in die neuen Entgeltgruppen 9 a und 9 b aufgespalten. Ein Stellenanteil in Höhe von 0,13 AK, der bisher mit der Entgeltgruppe 9 ausgewiesen wurde, ist in das Produkt 01.15 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben worden. Eine Stelle, die bislang der Entgeltgruppe 11 zugeordnet war, wurde neu bewertet und ist aufgrund des Ergebnisses nun der Entgeltgruppe 12 zuzuordnen. Die Stelle ist mit 0,90 AK im Produkt 01.2 und mit 0,10 AK im Produkt 02.5 ausgewiesen. Auch eine Stelle, die bisher der Entgeltgruppe 06 zugeordnet war, hat sich inhaltlich verändert und ist daher nun mit der Entgeltgruppe 8 auszuweisen. Diese Stelle ist mit 0,22 AK dem Produkt 01.2 und mit 0,78 AK dem Produkt 01.4 zugeordnet. Daneben wurde ein kw-Vermerk, der bisher an einer Stelle der Entgeltgruppe 5 angebracht war, auf eine Stelle der Entgeltgruppe 3 übertragen.

Der Personalkostenansatz für die Beamten liegt aufgrund eines Altersteilzeitfalles unter dem Vorjahreswert.

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
2018	0,40			2,60	2,60 (kw 0,15)	0,50						6,10
2017	0,40			1,60	3,60 (kw 0,15)	0,50						6,10

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018				0,90	1,50	0,50	2,00	1,65		1,72	1,00	4,00	3,77	1,92	2,65 (kw 0,42)	15,02 (kw 0,62)	0,81	37,44
2017					1,90	0,50			3,78	1,00	1,00	4,22	3,77 (kw 0,50)	1,92	2,65	15,02 (kw 0,62)	0,81	36,57

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.3 Zentrale Geschäftsausgaben
Profit Center	103
PSP – Element	1.100.01.03
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./ Innere Dienste • Verteilungsrechnung nach Ist-Zahlen, Personal (AK) oder Inanspruchnahme • Umlagenrechnung und Spitzabrechnung

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftlichkeit der Reinigung (mind. 1 Ausschreibung pro Jahr)
./.	./.	Stichtagsgerechte Verfügbarkeit eines edv-unterstützten Arbeitsplatzes bei Neu- oder Umbesetzung von Stellen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	1	-	1	1
./.	./.	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100 %	100 %	100 %	100%



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.086	148.463	148.463	147.592	147.592	147.592
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	20.180	15.557	15.557	14.685	14.685	14.685
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.550	603.971	652.866	652.033	645.049	648.975
	44110000 Mieten und Pachten	82.416	75.000	85.000	85.000	80.000	80.000
	44117000 Miete BLZ	168.432	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.584	200	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	18.020	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	527	500	500	500	500	500
	44615000 Erst.Kosten EDV	122.417	119.284	134.898	132.311	134.395	136.520
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	248.209	243.787	267.268	269.022	264.954	266.755
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	25.733	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	211	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.927	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	25.927	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	847.563	752.434	801.329	799.625	792.641	796.567



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.909.022	-3.273.332	-3.620.941	-3.609.151	-3.524.350	-3.560.185
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreeuung sonst.	0	0	0	0	0	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-234.064	-124.035	-100.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-45.255	-34.374	-25.500	-5.100	-5.100
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-327.972	-352.106	-385.000	-392.700	-400.554	-408.565
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.220.159	-1.220.000	-1.610.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-198.326	-165.828	-186.237	-190.521	-194.712	-198.606
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-47.598	-39.799	-46.485	-47.554	-48.600	-49.573
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
		52422000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.446	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52553000 Behebung von Sachschäden	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-991.682	-1.089.980	-1.103.310	-1.125.376	-1.147.884	-1.170.841
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-59.479	-60.000	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-35.861	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-290.734	-292.659	-370.110	-369.235	-377.005	-381.558
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-52.170	-52.170	-52.170	-52.170
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-213.796	-213.796	-213.796	-222.463	-231.130	-241.130
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-267	-5.174	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-40.467	-52.161	-74.628	-68.087	-67.190	-61.743



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.623	-3.000	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-13.053	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.187	-1.699.268	-1.850.418	-1.817.868	-1.829.498	-1.840.261
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-74.359	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-9.725	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54224100 Miete TK - Anlagen	-31.288	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54225000 Miete Möbellager	-6.198	-6.200	-26.200	-30.000	-30.000	-30.000
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-197.381	-210.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.638	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-47.571	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-343.448	-325.000	-325.000	-331.500	-338.130	-344.893
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-11.858	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Mitgliedschaften	-39.857	-40.000	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-58.659	-85.950	-87.200	-90.000	-90.000	-90.000
	54413000 Versicherungen	-463.375	-467.650	-482.650	-487.000	-491.000	-495.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-176.829	-267.668	-374.568	-324.568	-324.568	-324.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.702.943	-5.265.259	-5.841.469	-5.796.254	-5.730.853	-5.782.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.855.380	-4.512.825	-5.040.140	-4.996.629	-4.938.212	-4.985.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.855.380	-4.512.825	-5.040.140	-4.996.629	-4.938.212	-4.985.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.855.380	-4.512.825	-5.040.140	-4.996.629	-4.938.212	-4.985.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.370.120	4.583.899	5.115.504	5.071.366	5.012.188	5.058.612
	48111000 EA Geschäftsaufw. Geschäftsbereiche u. B	42.667	45.338	48.930	48.930	48.930	48.930
	48111100 EA Geschäftsaufw. Geschäftsber. u. Betri	3.081.079	3.286.020	3.633.678	3.609.333	3.523.899	3.543.367
	48113000 Erst.Kosten EDV	1.210.063	1.217.196	1.321.812	1.296.465	1.316.889	1.337.721



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	48118000 Erstattung Reinigungskosten TE	36.311	35.345	111.084	116.638	122.470	128.594
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.814	-25.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-25.814	-25.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.344.306	4.558.899	5.089.904	5.045.766	4.986.588	5.033.012
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	488.926	46.074	49.764	49.137	48.376	47.575



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.248	603.971	652.866	0	652.033	645.049	648.975
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.242.760	-4.704.932	-5.096.791	0	-5.102.451	-5.029.280	-5.075.878
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.527.512	-4.100.961	-4.443.925	0	-4.450.418	-4.384.231	-4.426.903
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	270.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	270.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.161	-227.000	-440.000	-300.000	-910.000	-120.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.041	0	-220.000	0	-610.000	-120.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.120	-227.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-300.000	-300.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.192	-499.768	-426.068	0	-353.068	-353.068	-353.068
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-138.485	-227.100	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.623	-5.000	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-177.084	-267.668	-374.568	0	-324.568	-324.568	-324.568
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-324.354	-726.768	-866.068	-300.000	-1.263.068	-473.068	-353.068
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.354	-726.768	-596.068	-300.000	-1.263.068	-473.068	-353.068



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	30.275	30.275	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-60.000	0	0	0	-260.251	-320.251	
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-60.000	0	0	0	-154.156	-214.156	
		78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847	
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.806	-123.168	-72.668	0	-49.668	-49.668	-49.668	-125.059	-145.059
		78310000 Ausz. VG >410 E	-138.485	-97.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-125.059	-145.059
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.623	-5.000	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.698	-21.168	-21.168	0	-21.168	-21.168	-21.168	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725	
		78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.806	-168.168	-132.668	0	-49.668	-49.668	-49.668	-387.035	-467.035
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-168.806	-168.168	-132.668	0	-49.668	-49.668	-49.668	-341.760	-421.760



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.386	-246.500	-353.400	0	-303.400	-303.400	-303.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-151.386	-246.500	-353.400	0	-303.400	-303.400	-303.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.386	-246.500	-353.400	0	-303.400	-303.400	-303.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.386	-246.500	-353.400	0	-303.400	-303.400	-303.400	0	0

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

7070034: Kostenerst. Ausbau Str. Rothweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.120	-182.000	0	0	0	0	0	-185.120	-185.120
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.120	-182.000	0	0	0	0	0	-185.120	-185.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.120	-182.000	0	0	0	0	0	-185.120	-185.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.120	-182.000	0	0	0	0	0	-185.120	-185.120



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	270.000	0	-450.000	0	0	-180.000
7070042: Office 2016 Lizenzen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.100	0	0	0	0	-130.100	-130.100
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-130.100	0	0	0	0	-130.100	-130.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.100	0	0	0	0	-130.100	-130.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.100	0	0	0	0	-130.100	-130.100
7070043: Verw.G. Schiefbahn Umbau DG San. Büros										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-160.000	-120.000	0	-440.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-160.000	0	-160.000	-120.000	0	-440.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	-160.000	-120.000	0	-440.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	-160.000	-120.000	0	-440.000
7070045: Dachausbau St. Bernhard										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-300.000	-300.000	0	0	-520.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-220.000	-300.000	-300.000	0	0	-520.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-220.000	-300.000	-300.000	0	0	-520.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	-300.000	-300.000	0	0	-520.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

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

Mieten und Pachten

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. Aufgrund der letzten Nebenkostenabrechnung wurden die Vorauszahlungen des Restaurants „Castello Da Chiara“ erhöht, so dass auch der Ansatz für die Mieterträge erhöht wurde.

Miete BLZ

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

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV, Erstattungen durch GBW und OWB

Die Sachkonten erfassen die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die EDV- und die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 103 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

Im Jahr 2018 sollen die nachstehenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Kanalsanierung Rathaus Willich
- Sanierung des Trauzimmers im Rathaus Willich
- Sanierung der Grundleitungen Rathaus Schiefbahn
- Trennwandanlage für die Altestube Rathaus Schiefbahn
- Parkettarbeiten Schloss Neersen
- Bestandsaufnahme Trinkwasserleitungen Schloss Neersen
- Erneuerung des Teppichs auf der Nebentreppe im Schloss Neersen

Aufwand für Gebäudereinigung:

Da beabsichtigt ist, weitere Objekte in die Fremdreinigung zu übergeben, musste der Ansatz hierfür entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus wird eine zweite Glasreinigung im Jahr und eine jährliche Grundreinigung durchgeführt werden. Daneben führen Tarifierhöhungen für das Gebäudeinigerhandwerk, die die Fremdreinigungsfirmen in Form höherer Preise auf die Stadt Willich als Kunden umlegen, zu höheren Kosten.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Nachdem das Sachkonto in 2016 und 2017 pauschal gekürzt wurde, wird nun wieder der ursprüngliche Ansatz veranschlagt.

Elektronische Datenverarbeitung

In 2018 werden vom KRZN neue Leistungen (Weiterentwicklung der IBM-Produkte Notes-Domino, Connections und eine Sametime-Lösung) zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind Neuanschaffungen, die sich auf die Paketpreise des Rechenzentrums auswirken werden, so dass der Haushaltsansatz erhöht werden musste.

Dienstleistungen GBW Außenbegrünung

Für 2018 werden zusätzliche Mittel für die Beseitigung von Schäden durch den Buchsbaumzünsler veranschlagt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

In 2017 wurden neue Office-Lizenzen erworben, die über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Miete Möbellager

Ab dem 01.03.2018 wird das Möbellager, das bisher an der Pappelallee untergebracht war und das Lager des Wahlamtes, für das bisher eine Halle im Gründerzentrum angemietet war, in eine neue Halle der Grundstücksgesellschaft umziehen. Der Umzug war erforderlich geworden, da die bisherigen Lagermöglichkeiten nicht mehr ausreichten. Der Ansatz für die Mietaufwendungen musste daher erhöht werden.

Miete für BLZ Gießerallee

Der Ansatz 2017 berücksichtigte eine eventuelle Mieterhöhung, zu der es aber nicht gekommen ist. Der Ansatz für 2018 wurde daher reduziert.

Versicherungen

Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da Beiträge für die Wohngebäudeversicherung der neu gebauten Flüchtlingsunterkünfte anfallen.

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Der Ansatz wurde erhöht, da zusätzliche Mittel für Telearbeit (Client + Server) benötigt werden.

EA Geschäftsaufwendungen Geschäftsbereiche und Betriebe

Das Ertragskonto beinhaltet die internen Erstattungen der Geschäftsbereiche für die zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3 und bildet den Gegenpart zum Aufwandskonto „Umlage Geschäftsaufwendungen ZD“, das in fast allen übrigen Produkten enthalten ist. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den gegenüber dem Vorjahr erhöhten Ansätzen im Produkt 01.3.

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Fremdreinigung befinden. Die Erstattung der Eigenreinigungskosten wird im Produkt 01.2 verbucht. Da in 2017 eine Tageseinrichtung von der Eigen- in die Fremdreinigung gewechselt ist, liegen die Erstattungen im Produkt 102 deutlich unter dem Vorjahreswert. Im Produkt 103 dagegen kommt es zu höheren Erstattungen.

C. Investitionstätigkeit:

Investitionszuweisungen vom Land

Die energetische Sanierung des Rathauses Kaiserplatz wird vom Land mit 270.000 € bezuschusst.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz enthält die Kosten für den Umbau und die Sanierung des Dachgeschosses im Rathaus Schiefbahn und die Dachsanierung des Vorwerks.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Hier sind die Kosten für den Dachausbau im Verwaltungsgebäude St. Bernhard veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

Im Haushaltsansatz sind Mittel für diverse Telefonanlagen enthalten, die erneuert bzw. um neue Bauteile ergänzt werden müssen, da eine Umstellung auf IP-Anschlüsse erforderlich ist. Außerdem ist die Erneuerung der Küche im Schlosskeller vorgesehen. Daneben werden aus dem Ansatz Möbel im Rahmen der Gesundheitsförderung und Ausstattungsgegenstände für die Verwaltungsgebäude beschafft, die nicht in den Festwerten enthalten sind.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Der Ansatz für 2018 wurde für die Neubeschaffung von Smartphones erhöht.

Produkthaushalt 2018

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	Sicherstellung des Personalbedarfs unter demographischen Gesichtspunkten
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	Nachwuchssicherung durch Angebot von Ausbildungsplätzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	98,9 %	99 %	99 %	99 %
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	10	10	10	10



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985	4.438	10.230	7.920	7.920	7.920
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	5.836	4.438	10.230	7.920	7.920	7.920
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	149	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Inhouse-Seminare	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.067	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	12.321	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	4.746	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.829	177.197	179.623	182.085	186.967	189.539
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	11.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	135.265	151.901	154.180	156.493	161.224	163.642
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	10.768	9.796	9.943	10.092	10.243	10.397
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.454	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1.099	0	0	0	0	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.979	182.135	190.353	190.505	195.387	197.959
11	- Personalaufwendungen	-636.674	-825.028	-903.424	-917.478	-935.546	-949.975
	50110000 Bezüge Beamte	-263.266	-287.565	-365.000	-372.300	-379.746	-387.341



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-290.438	-407.400	-407.989	-416.149	-424.472	-432.962
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	50192100 Taschengeld FÖJ	0	-9.300	-13.740	-10.080	-10.080	-10.080
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.715	-33.440	-31.552	-32.183	-32.827	-33.483
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-58.255	-83.323	-81.143	-82.766	-84.421	-86.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52919030 BK Gesundheit	-2.837	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149	-400	-400	-400	-400	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-149	-400	-400	-400	-400	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.956	-390.124	-413.612	-421.312	-419.312	-421.312
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.312	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-3.747	-3.883	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-74.817	-55.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	-47.200	-40.050	0	0	0	0
	54291110 Aufwand Mitarbeiterbefragungen etc.	-26.999	0	0	-5.000	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.914	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-5.575	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-187.052	-194.150	-202.300	-205.000	-208.000	-210.000
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-13.459	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.074.615	-1.220.552	-1.322.436	-1.344.190	-1.360.258	-1.376.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.636	-1.038.417	-1.132.083	-1.153.685	-1.164.871	-1.178.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.636	-1.038.417	-1.132.083	-1.153.685	-1.164.871	-1.178.828
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889.636	-1.038.417	-1.132.083	-1.153.685	-1.164.871	-1.178.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	353.467	369.236	408.790	414.922	421.146	427.463
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	133.792	135.660	147.487	149.699	151.945	154.224
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	219.675	233.576	261.303	265.223	269.201	273.239
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-305.890	-417.326	-514.402	-515.152	-517.808	-524.003
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-54.255	-63.469	-69.660	-68.849	-64.894	-65.785
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-5.005	-5.317	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-71.252	-65.927	-77.760	-76.269	-77.471	-78.696
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-51.090	-63.085	-80.631	-81.482	-82.733	-83.953
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-124.288	-219.528	-279.506	-281.707	-285.865	-288.724
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.577	-48.090	-105.612	-100.230	-96.662	-96.540
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-842.059	-1.086.507	-1.237.695	-1.253.915	-1.261.533	-1.275.368



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.437	182.135	190.353	0	190.505	195.387	197.959
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.498	-1.220.152	-1.322.036	0	-1.343.790	-1.359.858	-1.376.287
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-971.061	-1.038.017	-1.131.683	0	-1.153.285	-1.164.471	-1.178.328
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149	-400	-400	0	-400	-400	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-149	-400	-400	0	-400	-400	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-149	-400	-400	0	-400	-400	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149	-400	-400	0	-400	-400	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Aufgrund zusätzlicher Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr steigen die Einnahmen aus der Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland.

Erträge aus Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

Der Eigenbetrieb GBW erstattet die Berufsgenossenschaftsbeiträge, welche die Stadt Willich für die Beschäftigten im Bereich der Friedhöfe und der Park- und Gartenpflege zahlt.

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Dienstleistungen der Personalwirtschaft von ZB/7 erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Aufgrund zusätzlicher Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr erhöht sich der Ansatz aus dem das Taschengeld für die Teilnehmer gezahlt wird.

BK Gesundheit

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

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

15.000 € für die Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden vom Sachkonto 5429000 zum Sachkonto 54120000 verschoben.

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Die Kostenerstattung an Objekt und Wohnungsbau für die Unterstützung bei den Gefährdungsbeurteilungen entfällt ab 2018. Daneben wurden 15.000 € zum Sachkonto 54120000 verschoben.

Zentrale Aus- und Fortbildung

Der Ansatz wurde an den höheren Bedarf angepasst, der sich bereits in den Vorjahren abgezeichnet hat. Darüberhinaus werden Mittel für die modulare Qualifizierung (§ 25 LVO) benötigt, die BeamtInnen des gehobenen Dienstes absolvieren müssen, um in eine Laufbahn des höheren Dienstes zu wechseln. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten zu 50 %. Außerdem werden im Angestelltenbereich künftig 3 statt bisher 2 Plätzen für den 2. Angestelltenlehrgang finanziert.

Kosten Kinderbetreuung

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

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Aufgrund höherer Einwohner- und Beschäftigtenzahlen steigen die Beiträge an die 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 des Produktes 01.3 auf alle anderen Produkte. Sofern die Kosten nicht direkt zugeordnet werden können, wird als Verteilungsschlüssel die Anzahl der installierten PC zugrundegelegt.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Im Bereich der Beamten wird eine Stelle, die bisher der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet war, aufgrund einer externen Stellenbewertung in die Besoldungsgruppe A 13 h. D. umgewandelt. Außerdem hat eine Beamtin mit der Besoldungsgruppe A 11 befristet ihre Arbeitszeit um 0,27 AK erhöht, um die notwendigen Gefährdungsbeurteilungen für die Geschäftsbereiche ZB/7 und ZB/12 durchzuführen, zu denen die Stadt Willich u. a. nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist.

Bei den Tarif-Beschäftigten wurde bei der 1. Stellenplanänderung 2017 eine Stelle der Entgeltgruppe 11 mit 0,50 AK für das Gesundheitsmanagement eingerichtet. Außerdem wurde mit der neuen Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst die bisherige Entgeltgruppe 9 in die neuen Entgeltgruppen 9 a und 9 b aufgespalten. Ein Stellenanteil in Höhe von 0,03 AK, der bisher mit der Entgeltgruppe 9 ausgewiesen wurde, ist in das Produkt 01.15 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben worden. Außerdem hat sich eine Stelle, die bisher der Entgeltgruppe 06 zugeordnet war, inhaltlich verändert und ist daher nun mit der Entgeltgruppe 8 auszuweisen. Diese Stelle ist mit 0,22 AK dem Produkt 01.2 und mit 0,78 AK dem Produkt 01.4 zugeordnet. Gleichzeitig wurden 0,30 AK aus der Entgeltgruppe 08 in die Entgeltgruppe 06 verschoben.

Im Personalkostenansatz 2017 konnte für die Beamten nicht mehr berücksichtigt werden, dass eine langfristig erkrankte tariflich Beschäftigte durch eine Beamtin vertreten wird. Diesem Umstand trägt erst der Ansatz für 2018 Rechnung, so dass der Ansatz für die Beamten steigt, während der Ansatz für die Tarif-Beschäftigten trotz einer zusätzlichen halben Stelle fast unverändert bleibt.

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
2018	0,45		0,68		1,00	2,53						4,66
2017	0,45				1,68	2,26						4,39

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018					0,50	4,08		0,19		1,36		0,30						6,43
2017						4,08			0,22	0,88		0,78						5,96

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.7 Rechnungsprüfung
Profit Center	107
PSP – Element	1.100.01.07
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Korruptionsvermeidung und –bekämpfung • Prüfung der Bilanzen und des Jahresabschlusses • Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



ZB **Zentralbereich**
ZB/7 **Zentrale Dienstleistungen**
107 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240	3.687	3.742	3.798	3.855	3.913
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.240	3.687	3.742	3.798	3.855	3.913
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.240	3.687	3.742	3.798	3.855	3.913
11	- Personalaufwendungen	-291.437	-359.039	-377.549	-385.100	-392.802	-400.659
	50110000 Bezüge Beamte	-152.191	-160.773	-163.989	-167.269	-170.614	-174.026
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.444	-151.807	-166.071	-169.392	-172.780	-176.236
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.009	-13.698	-14.959	-15.258	-15.563	-15.875
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.793	-32.761	-32.530	-33.181	-33.845	-34.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-400	-400	-400	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.151	-25.505	-42.777	-44.777	-42.777	-42.912
	54122000 Kosten Fortbildung	-245	-2.719	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	0	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-141	-1.021	-1.021	-3.021	-1.021	-1.021
	54314000 Mitgliedschaften	-15	-15	-15	-15	-15	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.589	-384.944	-420.726	-430.277	-435.979	-444.071



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.349	-381.257	-416.984	-426.479	-432.124	-440.158
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.349	-381.257	-416.984	-426.479	-432.124	-440.158
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.349	-381.257	-416.984	-426.479	-432.124	-440.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	160.891	172.620	212.624	215.813	219.051	222.336
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	47.949	48.780	57.420	58.281	59.156	60.043
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	112.942	123.840	155.204	157.532	159.895	162.293
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.386	-205.495	-215.474	-216.134	-216.644	-219.181
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-26.963	-34.662	-37.173	-36.732	-34.594	-35.077
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.032	-2.159	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.990	-10.669	-14.084	-13.814	-14.032	-14.254
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-31.870	-35.270	-36.227	-36.609	-37.171	-37.719
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-77.531	-122.735	-125.578	-126.567	-128.435	-129.719
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.505	-32.875	-2.850	-321	2.407	3.155
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-294.844	-414.132	-419.834	-426.800	-429.717	-437.003



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240	3.687	3.742	0	3.798	3.855	3.913
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.387	-384.544	-420.326	0	-429.877	-435.579	-443.571
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.147	-380.857	-416.584	0	-426.079	-431.724	-439.658
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.8 Personalrat
Profit Center	108
PSP – Element	1.100.01.08
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmung in personellen und organisatorischen Angelegenheiten nach dem LPVG unter Beachtung der vertrauensvollen Zusammenarb. mit dem Bürgermeister • Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten • Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge • Interessenwahrnehmung von Beschäftigten bei Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle • Förderung der Integration Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen in der Dienststelle • Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau • Förderung der Belange der Jugend und Auszubildenden • Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.593	-130.202	-139.608	-142.379	-146.784	-149.771
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.593	-130.202	-139.608	-142.379	-146.784	-149.771
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.725	91.737	96.689	98.139	99.611	101.106
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	31.389	33.794	35.550	36.083	36.624	37.174
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	51.336	57.943	61.139	62.056	62.987	63.932
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.593	-82.482	-83.451	-83.616	-83.678	-84.648
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-16.643	-17.864	-17.031	-16.842	-15.932	-16.140
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.999	-2.124	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.300	-6.290	-6.949	-6.816	-6.923	-7.033
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.590	-12.546	-12.886	-13.022	-13.222	-13.417
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-33.061	-43.658	-44.670	-45.021	-45.686	-46.143
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.132	9.255	13.238	14.523	15.933	16.458
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.461	-120.947	-126.370	-127.856	-130.851	-133.313



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536	39.457	40.050	0	40.651	41.261	41.881
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.650	-169.259	-179.258	0	-182.630	-187.645	-191.152
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.114	-129.802	-139.208	0	-141.979	-146.384	-149.271
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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.

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.

Umlage Elektronische Datenverarbeitung:

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

78320000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände < 410 €

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.9 Altersteilzeit/Reservestellen
Profit Center	109
PSP – Element	1.100.01.09
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzplanung für rückkehrende Mitarbeiterinnen nach Elternzeit und Mitarbeiter/innen ohne feste Stelle • Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Rückkehrerinnen aus der Elternzeit werden möglichst schnell auf planmäßigen Stellen eingesetzt

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,12 %	1,12 %	1,12 %	1,12%



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.994	-11.500	-11.899	-12.137	-12.379	-12.627
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.089	-26.561	-30.841	-31.458	-32.087	-32.728
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.225	-1.174.098	-1.420.380	-1.258.908	-1.264.885	-1.270.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.125	-170.098	-416.380	-151.444	-71.328	-158.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.125	-170.098	-416.380	-151.444	-71.328	-158.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.125	-170.098	-416.380	-151.444	-71.328	-158.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.064	-65.507	-149.642	-149.848	-148.277	-150.072
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-35.309	-36.620	-51.727	-51.103	-48.061	-48.748
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-4.881	-6.448	-21.922	-22.154	-22.494	-22.825
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-11.874	-22.439	-75.993	-76.591	-77.722	-78.499
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.064	-65.507	-149.642	-149.848	-148.277	-150.072
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-279.189	-235.605	-566.022	-301.292	-219.605	-308.087



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
109 ATZ/Reservestellen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.060	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.251	-214.098	-293.047	0	-298.908	-304.885	-310.983
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.191	-170.098	-249.047	0	-254.908	-260.885	-266.983
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Personalkosten Kreis

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

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte und tariflich Beschäftigte

Für 7 neue Altersteilzeitfälle (2 Beamte und 5 Tarif-Beschäftigte) sind neue Rückstellungen für die Zeit der Freistellung zu bilden.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:

Für den Stellenplan 2017 war in der Dezember-Ratssitzung 2016 mit einer Tischvorlage noch eine Reservestelle mit der Besoldungsgruppe A 14 eingerichtet worden. Die damit verbundenen Personalkosten konnten nicht mehr im Haushalt 2017 veranschlagt werden und finden somit erst im Ansatz 2018 Berücksichtigung. Außerdem erhöhen sich im Beamtenbereich die AK-Zahlen in den Besoldungsgruppen A 12 und A 11, da 3 BeamtInnen auf Reservestelle umgesetzt wurden. Die Stellen werden jedoch nur vorübergehend besetzt sein, da 2 BeamtInnen in den Ruhestand wechseln werden und 1 Beamtin im Laufe des Jahres auf eine planmäßige Stelle umgesetzt wird.

Im Bereich der Tarif-Beschäftigten wurde eine frei gewordene Reservestelle, die mit 1,0 AK ausgewiesen war, in eine Stelle für eine Springerin mit 0,50 AK umgewandelt um flexibel auf personelle Engpässe, die durch langfristige Erkrankungen u. ä. entstehen, reagieren zu können. Eine Mitarbeiterin, die bisher auf einer Reservestelle geführt wurde, ist auf eine planmäßige Stelle im Geschäftsbereich Jugend und Soziales umgesetzt worden, so dass 0,22 AK der Entgeltgruppe 9 im Produkt 01.9 entfallen. Durch die Umsetzung einer Mitarbeiterin aus dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung auf eine frei gewordene Reservestelle erhöhen sich die AK-Zahlen in der Entgeltgruppe 8 um 0,50 AK.

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
2018		1,00 (kw 1,0)			1,00	1,85 (kw 0,50)			0,68 (kw 0,68)			4,53
2017		1,00 (kw 1,0)				0,30			0,68 (kw 0,68)			1,98

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018						0,50				1,50 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						4,00
2017						1,00 (kw 1,0)			0,22	1,00 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						4,22

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Inner Verwaltung
Produkt	01.12 Versorgung/Beihilfe
Profit Center	112
PSP – Element	1.100.01.12
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung mit der Rheinischen Versorgungskasse über die Versorgungsaufwendungen • Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger und aktive Beamte

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

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-51.854	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	-51.854	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.017	242.690	243.000	243.700	245.000	246.370
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	350.526	173.000	173.000	173.000	174.000	174.870
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	74.056	69.690	70.000	70.700	71.000	71.500
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	69.435	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.657	861.825	993.513	987.147	1.007.029	1.030.057
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0	29.769	63.513	57.147	77.029	100.057
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	10.345	6.056	0	0	0	0
	45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	8.770	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	901.541	826.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.362.819	1.104.515	1.236.513	1.230.847	1.252.029	1.276.427
11	- Personalaufwendungen	-2.838.701	-2.868.804	-3.113.605	-3.256.631	-3.362.605	-3.278.085
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-269.094	-396.030	-421.991	-436.514	-449.609	-463.097
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.090.463	-2.138.687	-2.151.207	-2.252.396	-2.316.735	-2.209.636
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-479.144	-334.087	-540.407	-567.721	-596.261	-605.352
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.034.275	-2.041.511	-2.212.925	-2.237.833	-2.246.701	-2.264.780
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-1.630.953	-1.677.491	-1.700.000	-1.717.000	-1.717.000	-1.717.000
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-403.322	-364.020	-384.293	-393.975	-405.794	-417.968



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0	0	-128.632	-126.858	-123.907	-129.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-18.854	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.840	-834.400	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-834.840	-834.400	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.726.670	-5.766.215	-6.248.530	-6.416.964	-6.532.306	-6.465.865
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.363.851	-4.661.700	-5.012.017	-5.186.117	-5.280.277	-5.189.438
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.363.851	-4.661.700	-5.012.017	-5.186.117	-5.280.277	-5.189.438
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.363.851	-4.661.700	-5.012.017	-5.186.117	-5.280.277	-5.189.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.145.538	4.479.344	4.504.845	4.543.009	4.610.667	4.661.693
		48114000 Erstattung Beihilfeaufwendungen	916.346	999.877	1.008.593	1.019.232	1.034.876	1.050.144
		48115000 Erstattung Versorgungsaufwendungen	2.229.192	3.479.467	3.496.252	3.523.777	3.575.791	3.611.549
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.145.538	4.479.344	4.504.845	4.543.009	4.610.667	4.661.693
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.218.313	-182.356	-507.172	-643.108	-669.610	-527.745



ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.975	242.690	243.000	0	243.700	245.000	246.370
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.397.592	-3.293.441	-3.428.284	0	-3.469.989	-3.495.403	-3.521.065
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.327.618	-3.050.751	-3.185.284	0	-3.226.289	-3.250.403	-3.274.695
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-69.435	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-69.435	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-69.435	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.435	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

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

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

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

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz wurde auf der Grundlage des letzten RVK-Gutachtens zum Stand 31.12.2016 neu kalkuliert. Dabei wurde eine jährliche Erhöhung der Versorgungsbezüge in Höhe von 2,0 % für 2017 und 2,35 % für 2018 zugrunde gelegt.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2016. Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurde darin empfohlen eine jährliche Steigerung der Beihilferückstellungen in Höhe von 3 % zugrunde zu legen. Daher sind für 2018 ff keine ertragswirksamen Auflösungen aus den Beihilferückstellungen veranschlagt.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die ertragswirksame Veranschlagung der Erstattungsansprüche aus der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen. Da zusätzliche Beiträge für neue Beamte (siehe Sachkonto 54416000) anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Der Ansatz basiert auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2016.

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2016. Die RVK nutzt in ihren Berechnungen jährlich neue Wahrscheinlichkeitstabellen für die Berechnung der Rückstellungen. Dies führte in den letzten Jahren zu höheren Zuführungsbeträgen zu den Beihilferückstellungen. Die RVK hat daher in ihrem letzten Gutachten empfohlen, eine jährliche Erhöhung der Rückstellungen in Höhe von 3 % zu kalkulieren.

Zentrale Versorgungskassenbeiträge

Die Ansätze ergeben sich aus einer Hochrechnung der aktuellen Versorgungskassenbeiträge.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

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

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Durch die Neueinstellung von Beamten fallen zusätzliche Beiträge zur Rückdeckungsversicherung an, denen auf der Ertragsseite die entsprechenden Erstattungsansprüche gegenüber stehen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Sachkonten enthalten die Erstattungen der Geschäftsbereiche für die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der Beamten. Die Umlage erfolgt im Verhältnis zur jeweils veranschlagten Beamtenbesoldung.

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.5 Wahlen
Profit Center	205
PSP – Element	1.100.02.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung aller Wahlen • Durchführung von Volks- und Bürgerentscheiden einschl. Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen

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

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.682	-29.988	-35.488	-41.298	-63.018	-42.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.682	-29.988	-35.488	-41.298	-63.018	-42.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.605	-57.339	-48.988	-49.790	-50.109	-50.573
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-1.103	-29.865	-20.207	-21.447	-21.323	-21.351
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-22.645	-23.447	-24.658	-24.185	-24.566	-24.955
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-832	-899	-923	-933	-947	-961
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-2.025	-3.128	-3.200	-3.225	-3.273	-3.306
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.605	-57.339	-48.988	-49.790	-50.109	-50.573
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.287	-87.327	-84.476	-91.088	-113.127	-93.421



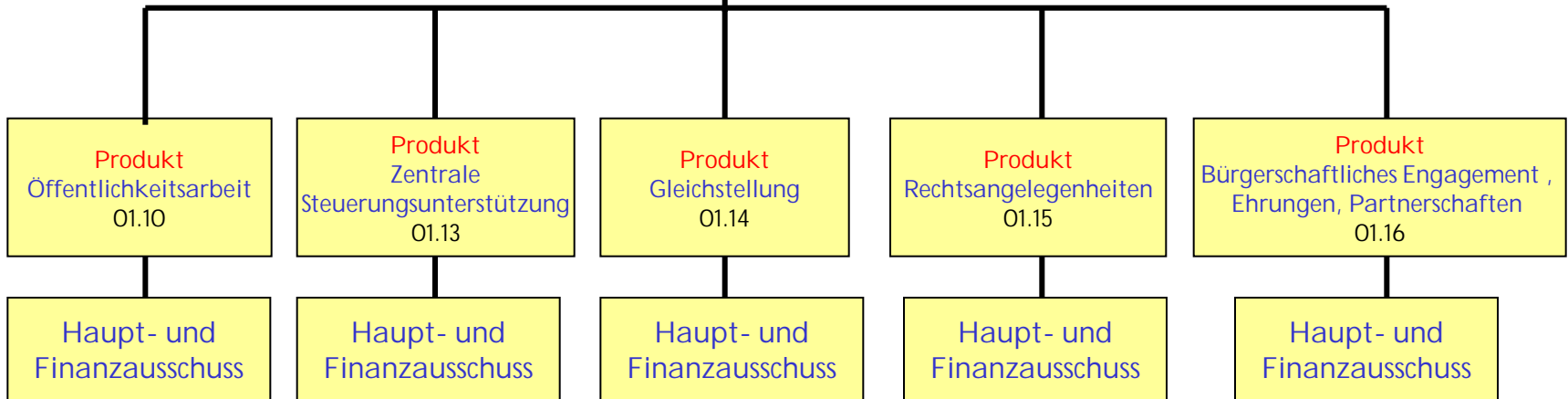
ZB Zentralbereich
ZB/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	25.000	0	20.000	30.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.469	-74.988	-59.488	0	-60.498	-91.518	-67.048
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.469	-24.988	-34.488	0	-40.498	-61.518	-42.048
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-1.000	0	-800	-1.500	-800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.000	-1.000	0	-800	-1.500	-800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-1.000	0	-800	-1.500	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-1.000	0	-800	-1.500	-800
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

ZB/12

ZB/12
Steuerungsunterstützung
GBL: Frau Feiter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Anzahl der Beiträge	./.	./.	1.300.000	1.300.000



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	351	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-133.577	-138.195	-179.196	-182.779	-186.434	-190.163
	50110000 Bezüge Beamte	-3.616	-3.779	-3.855	-3.932	-4.011	-4.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.219	-105.355	-137.349	-140.095	-142.897	-145.755
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-544	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.254	-8.579	-11.003	-11.223	-11.447	-11.676
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.942	-19.352	-25.836	-26.353	-26.880	-27.418
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-2	-130	-133	-136	-138	-141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.284	-35.060	-32.060	-32.060	-32.060	-32.060
	52811800 Repräsentationskosten BM	-5.169	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Kosten Familienkarte	-1.793	-3.000	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-8.710	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	-6.769	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-4.233	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	-1.826	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-1.784	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.111	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-760
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-760	-760	-760	-760	-760	-760
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-351	-500	-500	-500	-500	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.571	-8.880	-9.533	-9.533	-9.533	-9.533
	54122000 Kosten Fortbildung	-220	-530	-583	-583	-583	-583
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.241	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-5.110	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.543	-193.395	-222.049	-225.632	-229.287	-232.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.191	-193.395	-222.049	-225.632	-229.287	-232.516
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.191	-193.395	-222.049	-225.632	-229.287	-232.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.191	-193.395	-222.049	-225.632	-229.287	-232.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.383	-21.036	-15.614	-15.517	-15.241	-15.409
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.998	-12.626	-7.588	-7.509	-7.136	-7.220
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.433	-1.555	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-4.952	-3.141	-2.553	-2.503	-2.543	-2.584
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	-829	-852	-861	-874	-887
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	-2.885	-2.952	-2.975	-3.019	-3.049
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.383	-21.036	-15.614	-15.517	-15.241	-15.409
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.574	-214.431	-237.663	-241.149	-244.528	-247.925



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.065	-192.135	-220.789	0	-224.372	-228.027	-231.756
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.065	-192.135	-220.789	0	-224.372	-228.027	-231.756
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-351	-500	-500	0	-500	-500	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-351	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-351	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	./.	22	38	42



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.893	-117.876	-116.034	-118.355	-120.722	-123.136
	50110000 Bezüge Beamte	-115.893	-117.876	-116.034	-118.355	-120.722	-123.136
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	-4.817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
	54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	-195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.905	-127.776	-126.034	-128.355	-130.722	-131.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.905	-127.776	-126.034	-128.355	-130.722	-131.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.905	-127.776	-126.034	-128.355	-130.722	-131.136



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.905	-127.776	-126.034	-128.355	-130.722	-131.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.311	-133.206	-134.545	-135.253	-136.273	-137.831
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-11.584	-13.795	-14.708	-14.549	-13.766	-13.943
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-105	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.622	-3.565	-5.349	-5.246	-5.329	-5.413
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	-25.859	-25.633	-25.903	-26.301	-26.689
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	-89.987	-88.855	-89.555	-90.877	-91.786
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.311	-133.206	-134.545	-135.253	-136.273	-137.831
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.216	-260.982	-260.579	-263.608	-266.995	-268.967



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.745	-125.776	-124.034	0	-126.355	-128.722	-131.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.745	-125.776	-124.034	0	-126.355	-128.722	-131.136
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.889	-88.199	-91.650	-93.294	-94.969	-96.678
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.380	-25.237	-26.788	-26.797	-26.700	-27.009
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-6.186	-7.307	-7.721	-7.642	-7.262	-7.348
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-356	-352	-332	-332	-332	-332
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.838	-1.800	-2.577	-2.528	-2.568	-2.608
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	-3.522	-3.618	-3.656	-3.712	-3.767
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	-12.256	-12.540	-12.639	-12.826	-12.954
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.380	-25.237	-26.788	-26.797	-26.700	-27.009
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.269	-113.436	-118.438	-120.091	-121.669	-123.687



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
114 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.403	-88.249	-91.700	0	-93.344	-95.019	-96.728
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.403	-88.199	-91.650	0	-93.294	-94.969	-96.678
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.783	-148.687	-154.312	-155.784	-157.082	-158.405
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.628	-76.126	-64.893	-65.195	-65.592	-66.344
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-6.068	-6.755	-7.907	-7.816	-7.366	-7.467
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-615	-757	-642	-642	-642	-642
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.945	-1.867	-3.063	-3.005	-3.052	-3.100
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	-14.899	-11.929	-12.055	-12.240	-12.420
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	-51.848	-41.352	-41.677	-42.292	-42.715
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.628	-76.126	-64.893	-65.195	-65.592	-66.344
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.411	-224.813	-219.205	-220.979	-222.674	-224.749



ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.207	100	200	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.842	-148.787	-154.512	0	-155.784	-157.082	-158.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.635	-148.687	-154.312	0	-155.784	-157.082	-158.405
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	539	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.111	-58.483	-74.709	-76.203	-77.727	-79.282
	50110000 Bezüge Beamte	-7.232	-7.558	-7.709	-7.863	-8.020	-8.181
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.113	-39.822	-52.300	-53.346	-54.413	-55.501
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.303	-3.086	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.463	-8.017	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.937	-15.000	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	-27.741	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-14.196	-14.000	0	0	0	0
	52912500 Beschwerdemanagement	0	-1.000	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669	-130	-131	-76	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-131	-130	-131	-76	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-539	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.750	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	-3.750	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.610	-22.650	0	0	0	0



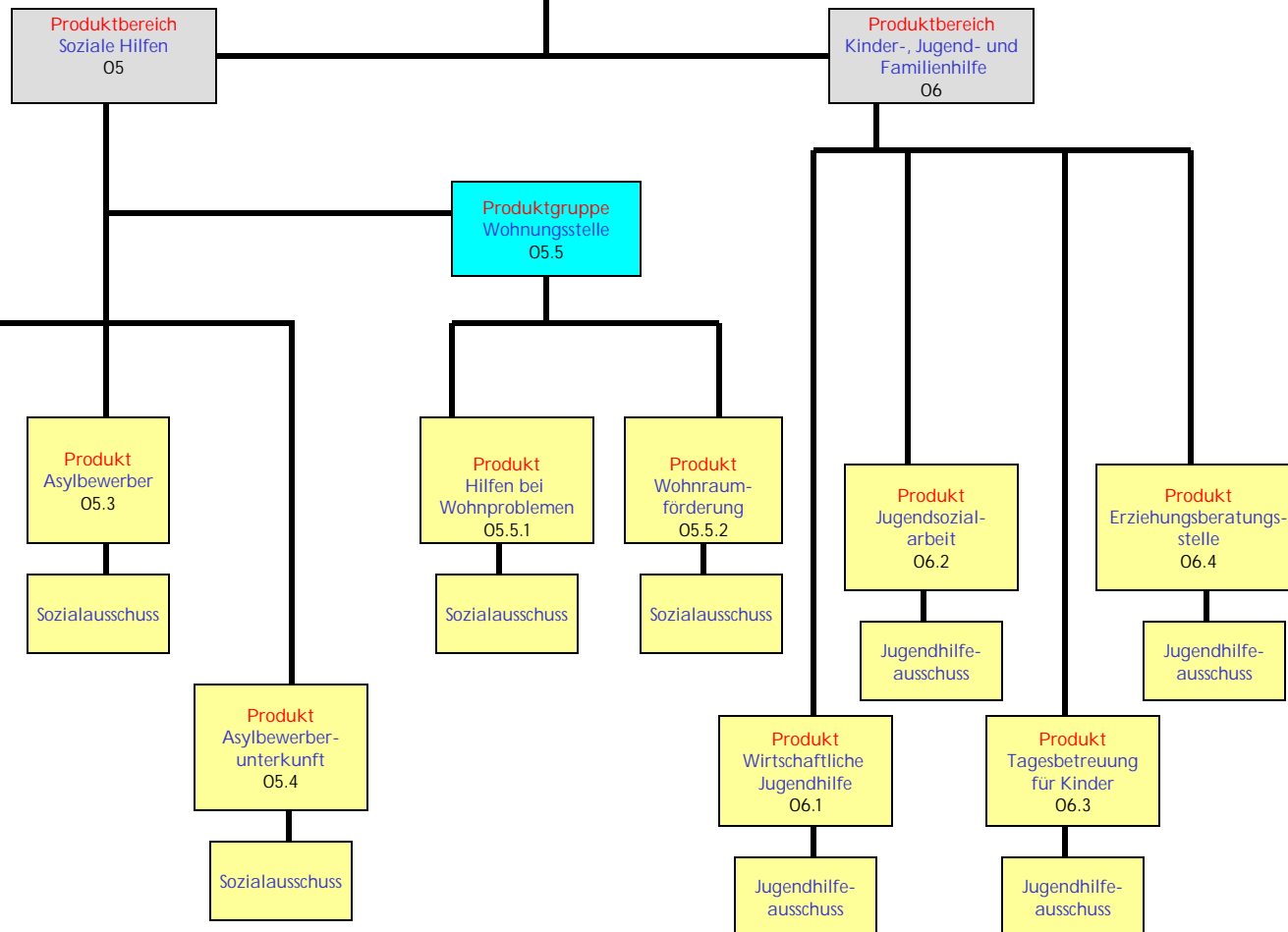
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-800	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.350	0	0	0	0
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-16.610	-17.500	0	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.327	-100.013	-74.840	-76.279	-77.727	-79.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.789	-100.013	-74.840	-76.279	-77.727	-79.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.789	-100.013	-74.840	-76.279	-77.727	-79.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.789	-100.013	-74.840	-76.279	-77.727	-79.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.782	-17.681	-17.271	-17.203	-16.968	-17.187
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-5.239	-8.046	-6.991	-6.909	-6.519	-6.609
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.543	-2.207	-2.674	-2.623	-2.664	-2.707
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	-1.658	-1.703	-1.721	-1.747	-1.773
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	-5.770	-5.903	-5.950	-6.038	-6.098
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.782	-17.681	-17.271	-17.203	-16.968	-17.187
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.571	-117.694	-92.111	-93.482	-94.695	-96.469

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1

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



Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2015 (IST)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,21 €	0,21 €	0,26 €	0,26 €

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	194.624	270.000	769.650	769.650	769.650	769.650
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	194.624	270.000	769.650	769.650	769.650	769.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.178	224.700	227.700	227.700	227.700	227.700
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	144.390	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.688	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.040	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	9.757	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	56.283	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.842	494.700	997.350	997.350	997.350	997.350
11	- Personalaufwendungen	-530.680	-572.661	-607.405	-619.554	-631.944	-644.583
	50110000 Bezüge Beamte	-266.298	-332.841	-339.498	-346.288	-353.214	-360.278
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.551	-187.587	-209.193	-213.377	-217.644	-221.997
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.461	-14.874	-16.629	-16.962	-17.301	-17.647
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.369	-37.359	-42.085	-42.927	-43.785	-44.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.674	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-83.643	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.640	-22.216	-22.216	-22.341	-22.466	-22.591
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39	-216	-216	-341	-466	-591



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.667	-795.914	-830.421	-842.745	-855.260	-868.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-316.596	-445.496	-458.458	-459.700	-461.415	-466.747
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-73.622	-77.016	-79.983	-79.170	-75.224	-76.115
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.268	-1.347	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-36.233	-35.110	-40.887	-40.105	-40.735	-41.381
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-59.858	-74.114	-74.998	-75.789	-76.952	-78.088
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-145.615	-257.909	-259.978	-262.024	-265.892	-268.551
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-316.596	-445.496	-458.458	-459.700	-461.415	-466.747
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.004.264	-1.241.410	-1.288.879	-1.302.445	-1.316.675	-1.334.771



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.762	494.700	997.350	0	997.350	997.350	997.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.067	-1.268.398	-1.805.555	0	-1.817.754	-1.830.144	-1.842.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.306	-773.698	-808.205	0	-820.404	-832.794	-845.433
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 5.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge betreffen den Bereich Unterhaltsvorschussleistungen. Sie setzen sich aus Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger - Sachkonto 42 11 0000 - und aus der Kostenbeteiligung des Bundes/Landes und den Kommunen zusammen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Einen weiteren Kostenblock bilden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Unterhaltsvorschussleistungen und zwar einerseits die Unterhaltsvorschussleistungen an berechnigte 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 getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Kommunen liegt in der Befugnis der Länder. Für das Land NRW ist dies noch nicht abschließend in einem Ausführungsgesetz festgelegt.

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 05.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018				0,30		2,92	3,50					6,72
2017				0,32		3,42	3,50					7,24

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,10						2,00	2,00			0,25						4,35
2017	0,10							4,00			0,25						4,35

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.2 Seniorenstelle
Profit Center	502
PSP – Element	1.100.05.02
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Seniorensozialarbeit und Pflegeberatung • Pflegestützpunkt und Wohnberatung • Wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen • Koordination und Vernetzung von Angebot und Nachfrage zwischen allen in der Seniorenarbeit tätigen Institutionen und Einrichtungen • Förderung der Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Engagements • Unterstützung des seniorenpolitischen Engagements • Verwaltung und Koordination der Begegnungsstätten • Projektarbeit • Informationsbüro für seniorenrelevante Themen

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 10% der Zielgruppe
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	Durchführung von Ältestenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 10%

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 10% der Zielgruppe	-	-	-	10 %*

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Durchführung von Ältestenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 10%	10,05%	8,71%	8,33%	10%

* Mit den Begegnungsstätten wird derzeit ein einheitliches Verfahren zur Statistik erarbeitet, das sich in der Erprobung befindet. Kennzahlen stehen erst ab 2018 zur Verfügung.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.397	108.000	130.685	131.921	126.108	113.000
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	20.685	20.921	14.108	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	76.633	75.000	77.000	78.000	79.000	80.000
	41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0	0	0	0	0	0
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	4.508	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.257	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	4.866	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	375	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.638	121.000	135.685	136.921	131.108	118.000
11	- Personalaufwendungen	-245.288	-321.054	-283.463	-289.132	-294.915	-300.813
	50110000 Bezüge Beamte	-54.532	-56.826	-57.963	-59.122	-60.305	-61.511
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.472	-198.921	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.279	-8.204	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.039	-15.675	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.604	-39.828	-35.500	-36.210	-36.934	-37.673



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-362	-1.600	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.740	-53.805	-56.177	-56.659	-57.136	-57.587
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-3.286	-4.116	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-1.934	-12.168	-13.666	-13.980	-14.288	-14.574
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-464	-2.921	-3.411	-3.489	-3.566	-3.638
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.130	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-5.804	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-6.057	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.993	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-12.622	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitdienst	-777	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.830	-4.966	-4.786	-4.858	-4.971	-5.149
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.573	-1.966	-1.786	-1.858	-1.971	-2.149
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-205.961	-221.333	-276.333	-262.847	-252.180	-228.847
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.556	0	-8.000	0	0	0
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-28.218	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-37.000
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-11.376	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	0	0	-10.000	0	0	0
	53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-47.548	-49.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-44.430	-48.600	-48.600	-49.600	-49.600	-49.600
	53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-64.922	-66.733	-66.733	-68.247	-68.247	-68.247
	53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Zuschüsse Seniorenenerholung	-312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	-35.000	-35.000	-23.333	0
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.868	-62.062	-62.121	-62.221	-62.321	-62.421
	54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30.139	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-14.620	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621	-14.621
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.205	-4.941	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-342	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.687	-663.220	-682.880	-675.717	-671.523	-654.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.049	-542.220	-547.195	-538.796	-540.415	-536.817
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.049	-542.220	-547.195	-538.796	-540.415	-536.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.049	-542.220	-547.195	-538.796	-540.415	-536.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.900	-122.992	-129.200	-128.859	-128.272	-129.587
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-51.815	-51.753	-54.110	-53.626	-51.905	-52.292
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-99	-105	-96	-96	-96	-96



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-15.345	-15.287	-17.803	-17.461	-17.737	-18.017
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.926	-12.466	-12.805	-12.940	-13.138	-13.332
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-21.715	-43.381	-44.386	-44.736	-45.396	-45.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.900	-122.992	-129.200	-128.859	-128.272	-129.587
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-527.949	-665.212	-676.395	-667.655	-668.687	-666.404



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.801	121.000	135.685	0	136.921	131.108	118.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.801	-658.254	-678.094	0	-670.859	-666.552	-649.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.000	-537.254	-542.409	0	-533.938	-535.444	-531.668
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.286	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.692	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.594	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.286	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.286	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.286	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.692	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.164	-1.164
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.594	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.286	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.286	-5.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.3 Asylbewerber
Profit Center	503
PSP – Element	1.100.05.03
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Betreuung und Leistungsgewährung für Migrantinnen und Migranten

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Reduzierung der Krankentransportkosten

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Reduzierung der Krankentransportkosten (10% zum Vorjahr)	29.710 €	26.670 €	58.948 €	10.291 €

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.931.526	0	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.931.526	0	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	75.204	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	75.204	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000.000	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	6.000.000	0	0	0	0
	44843100 Erstattung Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
	44843200 Erstattung Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.006.836	6.011.000	3.130.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
11	- Personalaufwendungen	-165.787	-228.157	-186.929	-190.667	-194.481	-198.371
	50110000 Bezüge Beamte	-48.884	-50.777	-43.000	-43.860	-44.737	-45.632
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.850	-136.976	-109.716	-111.910	-114.149	-116.431
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.192	-11.531	-9.762	-9.957	-10.156	-10.360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.860	-28.873	-24.451	-24.940	-25.439	-25.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.142.805	-3.706.000	-2.620.000	-2.620.000	-2.420.000	-2.420.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53311000 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-36.031	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
	53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-86.589	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0	0	0	0	0	0
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-15.493	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-358.471	-975.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000
	53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-379.874	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-366.446	-320.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-78.247	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53393000 Wertgutscheine gemäß §3 ASYLBLG	0	-5.000	0	0	0	0
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-780.676	-1.350.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
	53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-40.978	-60.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53396000 Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903.437	-2.106	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-899.613	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.823	-2.106	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.212.029	-3.936.263	-2.809.929	-2.813.667	-2.617.481	-2.621.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.794.807	2.074.737	320.071	716.333	912.519	908.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.794.807	2.074.737	320.071	716.333	912.519	908.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.794.807	2.074.737	320.071	716.333	912.519	908.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.641	-86.465	-64.635	-64.670	-64.633	-65.425



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.815	-17.487	-13.898	-13.733	-12.929	-13.111
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-18	-19	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.981	-9.229	-8.310	-8.151	-8.280	-8.410
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.398	-13.333	-9.499	-9.599	-9.747	-9.890
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-20.429	-46.397	-32.928	-33.187	-33.677	-34.014
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.641	-86.465	-64.635	-64.670	-64.633	-65.425
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.749.166	1.988.272	255.436	651.663	847.886	843.204



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.865	6.011.000	3.130.000	0	3.530.000	3.530.000	3.530.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.253.641	-3.937.164	-2.809.929	0	-2.813.667	-2.617.481	-2.621.371
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.733.225	2.073.836	320.071	0	716.333	912.519	908.629
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.4 Asylbewerberunterkunft
Profit Center	504
PSP – Element	1.100.05.04
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	2.880 €	6.416 €	5.018 €	4.660 €

Erläuterungen:

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

Der hohe Anstieg von 2015 auf 2016 ist durch die enormen Zuweisungen an Asylbewerbern entstanden, die auch in vielen kleinen Unterkünften untergebracht werden mussten. Auch musste in einer großen Liegenschaft die Verpflegung von einem Caterer beschafft werden, was hohe Kosten verursachte.

Mittlerweile werden die kleinen kostenintensiven Liegenschaften wieder zurückgeführt, sodass in 2017 und nun in 2018 die Kosten auch wieder zurückgegangen sind und weiter zurückgehen werden. Dennoch bleiben die Kosten im Vergleich zu 2015 hoch, da in den letzten Jahren aufgrund der hohen Zuweisungen viele Plätze errichtet wurden, diese aber zum Teil aktuell leer sind und darüber hinaus die finanziellen Zuweisungen des Landes deutlich zurückgegangen sind. Dies liegt daran, dass ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht mehr zuschussfähig ist, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in unseren Liegenschaften leben.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.842	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.100	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	16.742	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.932	320.000	950.000	750.000	750.000	750.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.932	320.000	950.000	750.000	750.000	750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.207	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	1.739	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.718	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	62.750	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536	100	100	100	100	100
	45612000 Zwangsgelder	1.430	100	100	100	100	100
	45919000 Erträge aus Überzahlung	106	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.517	320.100	950.100	750.100	750.100	750.100
11	- Personalaufwendungen	-373.547	-356.165	-422.219	-430.664	-439.277	-448.063
	50110000 Bezüge Beamte	-9.837	-33.339	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.318	-253.093	-321.534	-327.965	-334.524	-341.214
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.085	-19.770	-25.397	-25.905	-26.423	-26.952
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-56.306	-49.963	-64.788	-66.084	-67.406	-68.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.158	-547.867	-549.938	-552.582	-555.169	-557.573
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-42.000	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-12.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-200.000	-82.311	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Heizmaterialen	-4.938	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-31.378	-81.900	-91.980	-94.096	-96.166	-98.089
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.531	-19.656	-22.958	-23.486	-24.003	-24.484
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-331.248	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-15.064	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.283	-245.441	-531.735	-524.921	-523.783	-443.263
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-55.305	-18.992	-318.143	-318.143	-318.143	-294.250
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.369	0	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.129	-13.904	-13.663	-11.004	-11.004	-9.505
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-76.611	-112.544	-133.501	-139.345	-138.208	-83.080
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-16.742	-100.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-318	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-11.427	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-3.382	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-139.449	-157.400	-153.900	-150.400	-146.400	-142.400
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-54.758	-52.000	-48.500	-45.000	-41.000	-37.000
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-84.691	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.666	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	54220000 Mieten und Pachten	-179.199	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	0	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-387	0	0	0	0	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.103	-2.606.873	-2.657.792	-2.658.567	-2.664.629	-2.591.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.085.586	-2.286.773	-1.707.692	-1.908.467	-1.914.529	-1.841.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.085.586	-2.286.773	-1.707.692	-1.908.467	-1.914.529	-1.841.199
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.085.586	-2.286.773	-1.707.692	-1.908.467	-1.914.529	-1.841.199
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.081	-113.179	-84.537	-84.294	-83.393	-84.004
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-40.838	-57.690	-61.040	-60.961	-59.702	-59.989
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-19	-20	-24	-24	-24	-24
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-12.339	-12.877	-13.112	-12.861	-13.063	-13.270
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-2.006	-9.507	-2.320	-2.344	-2.380	-2.415
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-4.879	-33.085	-8.041	-8.104	-8.224	-8.306
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.081	-113.179	-84.537	-84.294	-83.393	-84.004
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.145.667	-2.399.952	-1.792.229	-1.992.761	-1.997.922	-1.925.203



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.938	320.100	950.100	0	750.100	750.100	750.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.589	-2.361.432	-2.126.057	0	-2.133.646	-2.140.846	-2.148.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.240.651	-2.041.332	-1.175.957	0	-1.383.546	-1.390.746	-1.397.936
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.218.994	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.218.994	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.386	-270.000	-150.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-415.889	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-16.497	-70.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.826	-67.500	-70.500	0	-74.500	-78.000	-82.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-63.826	-67.500	-70.500	0	-74.500	-78.000	-82.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.715.206	-337.500	-220.500	0	-214.500	-218.000	-222.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.715.206	-337.500	-220.500	0	-214.500	-218.000	-222.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010005: Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.496	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-394.496	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-394.496	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.496	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7010014: Ergänzung Einrichtung/Geräte < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.497	-70.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-16.497	-70.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.497	-70.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.497	-70.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

7010062: PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.826	-67.500	-70.500	0	-74.500	-78.000	-82.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-63.826	-67.500	-70.500	0	-74.500	-78.000	-82.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.826	-67.500	-70.500	0	-74.500	-78.000	-82.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.826	-67.500	-70.500	0	-74.500	-78.000	-82.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010077: Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.393	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.393	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.393	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.393	0	0	0	0	0	0	0	0

7010078: Unterkünfte Moltkestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.218.994	0	0	0	0	0	0	-2.503.051	-2.503.051
	78510000 Ausz Hochbau	-2.218.994	0	0	0	0	0	0	-2.503.051	-2.503.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.218.994	0	0	0	0	0	0	-2.503.051	-2.503.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.218.994	0	0	0	0	0	0	-2.503.051	-2.503.051

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	99%	90 %	90 %	90 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	549	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.022	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
11	- Personalaufwendungen	-141.127	-142.814	-145.670	-148.583	-151.554	-154.587
	50110000 Bezüge Beamte	-31.320	-32.990	-33.650	-34.323	-35.009	-35.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.456	-85.853	-87.570	-89.321	-91.108	-92.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.919	-6.758	-6.893	-7.031	-7.171	-7.315
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.431	-17.213	-17.557	-17.908	-18.266	-18.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.017	-122.901	-130.735	-151.868	-154.351	-138.152
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	-3.672	-3.672	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-85.663	-85.512	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	52411100 Heizmaterialien	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-30.903	-20.475	-22.995	-23.524	-24.042	-24.523
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.417	-4.914	-5.740	-5.872	-6.001	-6.120



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.394	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.086	-42.266	-40.920	-41.120	-41.041	-41.042
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159	-38.159
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-827	-907	-761	-961	-883	-883
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-3.151	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-14.948	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.314	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.596	-310.411	-319.755	-344.001	-349.376	-336.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.573	-307.268	-316.612	-340.858	-346.234	-333.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.573	-307.268	-316.612	-340.858	-346.234	-333.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.573	-307.268	-316.612	-340.858	-346.234	-333.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.912	-48.130	-49.920	-49.990	-50.050	-50.631
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-10.270	-11.077	-11.325	-11.218	-10.697	-10.816
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-4.635	-4.631	-5.393	-5.289	-5.372	-5.457
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.702	-7.237	-7.434	-7.512	-7.627	-7.740
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-16.305	-25.185	-25.768	-25.971	-26.354	-26.618
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.912	-48.130	-49.920	-49.990	-50.050	-50.631
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.485	-355.398	-366.532	-390.848	-396.284	-383.699



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege				
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	3,85 %	3,46 %	3,46 %	3,23 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	788	762	900 (Plan)	900

Anzahl der Wohnungen: 2014 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 876
2015 gesamt = 22.777, öffentlich gefördert = 788
2016 gesamt = 23.626, öffentlich gefördert = 762

Für die Fortschreibung 2018 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2016 an die NRW-Bank vom 16.02.2017 zugrunde gelegt worden. Ab 2015 hat sich der Bestand der öffentlich geförderten Eigenheime verringert, da die NRW.Bank nach Ablauf der Darlehensverträge neue Zinsen in Höhe von 6,5 % angeboten hat.

Da andere Banken zinsgünstigere Darlehen zur Verfügung stellten, wurden die öffentlich-geförderten Darlehen abgelöst und neue Darlehen bei anderen Banken in Anspruch genommen und somit sind diese Objekte nunmehr nicht mehr öffentlich gefördert.

Angesichts steigender Grundstücks- und Immobilienpreise stellt der soziale Wohnungsbau ein wichtiges Element zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger dar. Die Zahl der Sozialwohnungen soll von bisher 762 Wohneinheiten auf einen Zielwert von 900 Wohneinheiten steigen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.308	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	2.049	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.386	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-48.445	-51.587	-52.618	-53.670	-54.744	-55.838
	50110000 Bezüge Beamte	-5.353	-4.921	-5.019	-5.119	-5.222	-5.326
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.745	-36.814	-37.550	-38.301	-39.067	-39.848
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.627	-2.771	-2.826	-2.883	-2.940	-2.999
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.720	-7.081	-7.223	-7.367	-7.515	-7.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.254	-25.500	-25.500	-43.500	-61.500	-79.500
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-25.500	-25.500	-43.500	-61.500	-79.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.720	-77.137	-78.168	-97.220	-116.294	-135.388



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.334	-72.437	-73.468	-92.520	-111.594	-130.688
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.334	-72.437	-73.468	-92.520	-111.594	-130.688
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.334	-72.437	-73.468	-92.520	-111.594	-130.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.745	-10.558	-10.814	-10.769	-10.670	-10.806
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-3.434	-3.755	-3.683	-3.638	-3.430	-3.477
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.879	-1.966	-2.179	-2.137	-2.171	-2.205
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-1.000	-1.080	-1.109	-1.120	-1.138	-1.154
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-2.432	-3.757	-3.843	-3.874	-3.931	-3.970
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.745	-10.558	-10.814	-10.769	-10.670	-10.806
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.079	-82.995	-84.282	-103.289	-122.264	-141.494

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.2 Wohnraumförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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
2018				0,02		0,05	0,03					0,10
2017				0,04		0,05	0,03					0,12

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,02					0,47				0,05						0,54
2017	0,02					0,45	0,03			0,05						0,55

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag (Bearbeitungsfrist je Planung einer Hilfe unter 14 Wochen)	0	13,5	13,5	13,5

Erläuterungen:

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

Mit dem Jahresabschlussbericht wird die Fallzahlenentwicklung des Vorjahres dargestellt.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.202	1.012.000	1.942.200	1.942.200	1.942.200	1.942.200
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	41.850	0	130.200	130.200	130.200	130.200
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414400 Kostenerstattung UMA	1.248.852	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	8.000	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	68.206	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	15.882	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42111000 Rückzahlung Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	52.324	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.643	711.000	761.000	761.000	761.000	761.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	588.808	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	182.878	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	1.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.566	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2.401	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.166	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	24.998	100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.181.616	1.759.100	2.757.200	2.757.200	2.757.200	2.757.200
11	- Personalaufwendungen	-789.214	-854.632	-890.205	-908.011	-926.171	-944.694



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-94.287	-101.839	-103.876	-105.954	-108.073	-110.234
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-544.549	-589.473	-615.466	-627.776	-640.331	-653.138
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.545	-47.675	-48.907	-49.885	-50.883	-51.901
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-106.834	-115.645	-121.956	-124.396	-126.884	-129.421
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.965	-319.500	-319.000	-419.000	-519.000	-519.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-265.865	-300.000	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.100	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.699	-5.778	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-237	-138	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-640	-448	-448	-448	-448
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.882	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-400	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.684.522	-5.150.500	-6.663.500	-6.668.500	-6.668.500	-6.668.500
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	0	0	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	-2.808	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	-643.010	-580.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-435.143	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-13	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-1.610.703	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	53321100 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	-733.780	-700.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	53321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-274.324	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-82.805	-52.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321400 Hilfe für junge Volljährige	-563.475	-530.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	53321500 Kosten der Inobhutnahme	-119.359	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53321600 Aufwand UMA	-1.209.134	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-9.967	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.714	-41.379	-54.650	-41.950	-41.950	-42.050
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54124000 Supervision	-2.678	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	-13.000	0	0	0
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-9.010	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-11.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.954	-8.829	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	-670	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.793.113	-6.371.789	-7.933.803	-8.043.909	-8.162.069	-8.180.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.611.497	-4.612.689	-5.176.603	-5.286.709	-5.404.869	-5.423.492
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.611.497	-4.612.689	-5.176.603	-5.286.709	-5.404.869	-5.423.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.611.497	-4.612.689	-5.176.603	-5.286.709	-5.404.869	-5.423.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-217.092	-241.016	-269.747	-268.283	-264.989	-268.387
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-83.209	-93.891	-107.314	-106.126	-100.371	-101.668
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.633	-2.796	-290	-290	-290	-290
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-41.306	-44.244	-59.651	-58.507	-59.428	-60.369
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-26.202	-22.341	-22.947	-23.189	-23.545	-23.892
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-63.742	-77.744	-79.545	-80.171	-81.355	-82.168



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-217.092	-241.016	-269.747	-268.283	-264.989	-268.387
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.828.589	-4.853.705	-5.446.350	-5.554.992	-5.669.858	-5.691.879



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.862	1.759.100	2.757.200	0	2.757.200	2.757.200	2.757.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.420.933	-6.366.011	-7.927.355	0	-8.037.461	-8.155.621	-8.174.244
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.060.071	-4.606.911	-5.170.155	0	-5.280.261	-5.398.421	-5.417.044
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-532	-448	0	-448	-448	-448
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-532	-448	0	-448	-448	-448
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-532	-448	0	-448	-448	-448
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-532	-448	0	-448	-448	-448
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-532	-448	0	-448	-448	-448	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-532	-448	0	-448	-448	-448	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-532	-448	0	-448	-448	-448	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-532	-448	0	-448	-448	-448	0	0

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen (mindestens 8 pro Jahr)	2	8	8	6

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	0,53 €	1,53 €	2,19 €	6,96 €**
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	26 %	50 %	50 %	50 %

Erläuterungen:

*Anzahl der Einwohner/-innen 0-21 Jahre 2014 = 10.489 – Es wurden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfasst.

**Für das Haushaltsjahr 2018 werden im investiven Bereich zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,-€ bereitgestellt.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.075	56.582	56.506	56.215	56.184	56.092
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	54.323	54.323	54.323	54.323	54.323	54.323
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.845	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	648	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177	177	177	177	146	54
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129	129	129	129	129	129
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.953	1.953	1.877	1.586	1.586	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	7.276	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.510	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730	2.730	5.460	5.460	5.460	3.422
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.730	2.730	5.460	5.460	5.460	3.422
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.591	69.312	71.966	71.675	71.645	69.514
11	- Personalaufwendungen	-783.489	-826.178	-842.701	-859.555	-876.746	-894.281
	50110000 Bezüge Beamte	-49.298	-36.385	-37.112	-37.854	-38.611	-39.384
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-574.559	-620.548	-632.959	-645.618	-658.531	-671.701
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.387	-49.402	-50.390	-51.398	-52.426	-53.474



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-113.245	-119.843	-122.240	-124.685	-127.178	-129.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.770	-654.444	-726.404	-655.653	-656.844	-657.990
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-10.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-2.448	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-7.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-29.659	-26.522	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-135.369	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-19.277	-23.467	-26.355	-26.960	-27.554	-28.105
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	2.773	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.627	-5.632	-6.578	-6.730	-6.878	-7.015
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	666	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-402.349	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.227	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-169	-360	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.146	-25.200	-75.200	-25.200	-25.200	-25.200
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	-1.500	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-467	-505	-8.505	-505	-505	-505
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-6.135	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-4.586	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52917000 GEMA - Gebühren	-1.195	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		52918000 GEZ - Gebühren	-376	-288	-288	-288	-288	-288
		52919050 politisches Jugendgremium	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Bilanzielle Abschreibungen	-132.398	-144.426	-153.382	-150.433	-141.542	-142.130
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-34.058	-40.058	-40.058	-40.058	-40.058
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-95.977	-103.013	-107.661	-104.712	-95.821	-96.408
15	-	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-648	-5.640	-3.948	-3.948	-3.948	-3.948
		Transferaufwendungen	-247.849	-256.550	-257.450	-257.450	-257.450	-257.450
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-800	-800	-800	-800	-800
		53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-14.422	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-1.519	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	-1.490	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-3.294	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-213.326	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	16	-	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-2.310	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-5.425	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.762	-24.229	-9.346	-9.446	-9.446	-9.546
		54122000 Kosten Fortbildung	-870	-1.170	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
		54220000 Mieten und Pachten	-14.972	-15.662	-609	-609	-609	-609
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.080	-4.447	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.104	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-67.446	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	6.710	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.883.268	-1.905.827	-1.989.283	-1.932.537	-1.942.028	-1.961.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.676	-1.836.515	-1.917.317	-1.860.862	-1.870.383	-1.891.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.676	-1.836.515	-1.917.317	-1.860.862	-1.870.383	-1.891.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.676	-1.836.515	-1.917.317	-1.860.862	-1.870.383	-1.891.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.980	-117.238	-117.856	-117.472	-116.239	-117.485
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-57.875	-61.705	-58.674	-58.404	-56.278	-56.761
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-104	-111	-404	-404	-404	-404
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.416	-19.664	-22.161	-21.736	-22.079	-22.428
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-6.871	-7.982	-8.198	-8.285	-8.412	-8.536
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-16.714	-27.776	-28.419	-28.643	-29.066	-29.356
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-100.980	-117.238	-117.856	-117.472	-116.239	-117.485
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.909.657	-1.953.753	-2.035.173	-1.978.334	-1.986.622	-2.009.367



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.744	64.323	64.323	0	64.323	64.323	64.323
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.318	-1.761.401	-1.835.901	0	-1.782.104	-1.800.486	-1.819.267
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.592.573	-1.697.078	-1.771.578	0	-1.717.781	-1.736.163	-1.754.944
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.905	-120.000	-50.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.905	-120.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648	-122.948	-122.948	0	-122.948	-122.948	-122.948
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-119.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-648	-3.948	-3.948	0	-3.948	-3.948	-3.948
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.553	-242.948	-172.948	0	-122.948	-122.948	-122.948
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.553	-242.948	-172.948	0	-122.948	-122.948	-122.948
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010081: Skateranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.905	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	-34.905	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648	-137.948	-137.948	0	-137.948	-137.948	-137.948	-30.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-134.000	-134.000	0	-134.000	-134.000	-134.000	-30.000	-150.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-648	-3.948	-3.948	0	-3.948	-3.948	-3.948	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.553	-137.948	-187.948	0	-137.948	-137.948	-137.948	-30.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.553	-137.948	-187.948	0	-137.948	-137.948	-137.948	-30.000	-200.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Betrieb und Unterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtung Willich-Wekeln in freier Trägerschaft

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

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

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

Die finanziellen Ressourcen werden eingesetzt für die Unterhaltung von rund 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)
- Wartung, Pflege und Reparatur der Spielgeräte und der sonstigen Ausstattungsgegenstände sowie ggf. deren Abbau
- Sandaustausch in den Sandkästen und in den Fallschutzflächen bei Bedarf
- Generalüberholung der Bolzplätze

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

Stellenplan Produkt 06.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018				0,20			1,00					1,20
2017				0,22		0,50	0,50					1,22

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,15				1,00		1,00			0,35	0,65	0,26				3,41
2017	0,15					1,00	1,00			0,35	0,65	0,26				3,41

Beschäft. (TvöD)	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
2018	0,80		2,00				6,00				0,49					9,29
2017	0,80		1,50				4,00	2,00			0,49					8,79

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung
Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Angemessene finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tageseinrichtungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	- Kd.	23 Kd.	23 Kd.	22 Kd.
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Angemessene finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tageseinrichtungen (19 % Anteil der Elternbeiträge an den gesetzlichen Betriebskosten)	17,7 %	18,55 %	19,0%	19,0%

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2016 = 28 Kinder (Kd.)

Basis 2017 = 23 Kinder (Kd.)

Zu 6.3

Berücksichtigt wird der Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr nach dem HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen. Die Quoten beziehen sich nicht auf das HH-Jahr sondern auf das abweichende Kindergartenjahr.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945.092	8.559.374	8.148.074	8.562.710	8.786.785	8.827.410
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	25.927	57.701	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.116.986	6.570.000	6.070.000	6.470.113	6.679.216	6.700.000
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	157.824	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	105.017	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41413800 Zuschuss WILLMA Gruppen	0	0	0	0	0	0
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	806.391	912.500	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	3.000	69.285	0	0	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	437.744	460.000	485.000	500.000	515.000	535.000
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	74.991	28.561	27.764	27.764	27.764	27.764
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	4.397	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.013	8.730	12.124	12.124	12.124	12.124
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	585	586	572	96	96	96
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	188	188	188	188	159	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427	68.427
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.619	2.520.350	2.595.000	2.610.000	2.620.000	2.630.000
	43211500 Elternbeiträge	1.864.339	2.250.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	249.256	270.000	285.000	300.000	310.000	320.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	24	350	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.168	202.900	240.300	240.300	240.300	240.300
	44110000 Mieten und Pachten	300	600	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	226.788	202.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.145	100	100	100	100	100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	13.531	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	1.404	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.886	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.305	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	13.436	0	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	6.372	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	110.773	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.265	510	1.313	617	484	417
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	540	510	1.313	617	484	417
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	384	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	6.340	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.448.030	11.295.134	10.992.686	11.421.627	11.655.569	11.706.127
11	- Personalaufwendungen	-7.629.772	-8.084.785	-8.386.094	-8.553.596	-8.713.448	-8.887.717
	50110000 Bezüge Beamte	-150.077	-173.923	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.845.174	-6.195.038	-6.486.827	-6.616.563	-6.748.895	-6.883.872
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.471	-20.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-455.943	-482.497	-510.402	-520.610	-531.022	-541.643
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-282	-1.500	-500	-510	-520	-531
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.174.043	-1.197.127	-1.297.365	-1.323.313	-1.349.779	-1.376.774
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-783	-3.700	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.070	-1.098.999	-1.265.590	-1.249.991	-1.211.049	-1.053.648
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110100 Bauunterhaltung Dach+Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113100 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-31.097	-32.500	-87.775	-71.500	-35.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.867	-17.800	-33.511	-27.703	-18.768	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-10.880	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-26.736	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-123.434	-141.757	-165.000	-168.300	-171.666	-175.099
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-25.004	-20.120	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-101.522	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-87.251	-73.710	-82.782	-84.686	-86.549	-88.280
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-13.525	-17.690	-19.868	-20.325	-20.772	-21.187
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-20.940	-16.768	-19.586	-20.036	-20.477	-20.886
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-3.246	-2.712	-3.168	-3.241	-3.311	-3.378
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-92.910	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-6.693	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.775	-6.650	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-11.703	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.267	-14.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-30.421	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-6.969	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-295.095	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-9.158	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.240	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.642	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52918000 GEZ - Gebühren	-2.333	-2.592	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.258	-352.093	-347.559	-356.229	-358.691	-359.658
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-10.041	0	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-198.734	-232.300	-223.327	-233.680	-234.507	-236.007
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-82.188	-84.893	-85.761	-84.079	-85.713	-85.180
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-45.860	-34.900	-23.410	-23.410	-23.410	-23.410
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.149	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-285	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-8.537	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.464	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.222.880	-7.458.465	-8.159.500	-8.156.000	-8.152.500	-8.149.000
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-43.280	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-47.014	-44.500	-41.000	-37.500	-34.000	-30.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.828.087	-6.108.080	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
	53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-211.793	-200.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	53183800 Förderung Großtagespflege	-116.476	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53189100 Zuschüsse KG	-5.247	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-1.500	-69.285	0	0	0	0
	53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0	0	0	0	0	0
	53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	-8.816	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-960.665	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	53313100 Sonstige soziale Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.144	-251.742	-287.300	-287.500	-287.500	-287.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.834	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-13.965	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54122400 Elternfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-107.186	-161.304	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.135	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-21.014	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	-11.859	0	0	0	0	0
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	-4.661	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.994	-7.938	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-7.111	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-793	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	-9.590	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.519.123	-17.246.084	-18.446.043	-18.603.316	-18.723.188	-18.737.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.071.092	-5.950.950	-7.453.357	-7.181.689	-7.067.619	-7.031.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.071.092	-5.950.950	-7.453.357	-7.181.689	-7.067.619	-7.031.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.071.092	-5.950.950	-7.453.357	-7.181.689	-7.067.619	-7.031.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.244.256	-1.361.344	-1.353.707	-1.386.211	-1.419.802	-1.456.768
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-142.147	-148.010	-148.913	-148.514	-146.689	-147.150



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.906	-3.086	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-561.920	-604.725	-646.780	-656.482	-666.329	-676.324
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-17.381	-17.602	-21.201	-20.794	-21.122	-21.456
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-34.992	-38.154	-16.568	-16.743	-17.000	-17.251
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-85.124	-132.773	-57.433	-57.885	-58.739	-59.327
	58117000 Raumkosten OGS	0	0	0	0	0	0
	58118000 Reinigungskosten TE	-399.786	-416.994	-459.613	-482.594	-506.724	-532.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.244.256	-1.361.344	-1.353.707	-1.386.211	-1.419.802	-1.456.768
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.315.349	-7.312.294	-8.807.064	-8.567.900	-8.487.421	-8.488.164



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.283.117	11.183.736	10.882.300	0	11.312.413	11.546.516	11.597.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.376.245	-16.893.991	-18.098.484	0	-18.247.087	-18.364.497	-18.377.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.093.128	-5.710.255	-7.216.184	0	-6.934.674	-6.817.981	-6.780.565
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	177.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	177.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.922	-768.000	-1.415.000	-1.700.000	-1.715.000	-15.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.405.304	-768.000	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.618	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.380	-255.430	-211.810	-140.000	-251.410	-111.410	-111.410
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-94.855	-230.000	-188.400	-140.000	-228.000	-88.000	-88.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-43.525	-25.430	-23.410	0	-23.410	-23.410	-23.410
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.218	-55.500	-58.500	0	-62.000	-65.500	-70.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-52.218	-55.500	-58.500	0	-62.000	-65.500	-70.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.607.520	-1.078.930	-1.685.310	-1.840.000	-2.028.410	-191.910	-196.410
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.430.520	-1.078.930	-1.685.310	-1.840.000	-2.028.410	-191.910	-196.410



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010052: TE Bengdrbruchstr. Umbau U3 Gruppen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	285.942	285.942
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	285.942	285.942
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	285.942	285.942
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.705	0	0	0	0	0	0	-467.789	-467.789
		78510000 Ausz Hochbau	-8.705	0	0	0	0	0	0	-467.789	-467.789
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.705	0	0	0	0	0	0	-467.789	-467.789
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.705	0	0	0	0	0	0	-181.847	-181.847

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010061: PPP-Projekt TE Pappelallee											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.218	-55.500	-58.500	0	-62.000	-65.500	-70.000	0	0
		78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-52.218	-55.500	-58.500	0	-62.000	-65.500	-70.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.218	-55.500	-58.500	0	-62.000	-65.500	-70.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.218	-55.500	-58.500	0	-62.000	-65.500	-70.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010070: TE LOK										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.000	0	0	0	0	0	271.500	271.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	177.000	0	0	0	0	0	271.500	271.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	177.000	0	0	0	0	0	271.500	271.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.998	-35.000	0	0	0	0	-1.652.638	-1.652.638
		78510000 Ausz Hochbau	-1.219.998	-35.000	0	0	0	0	-1.652.638	-1.652.638
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.219.998	-35.000	0	0	0	0	-1.652.638	-1.652.638
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.042.998	-35.000	0	0	0	0	-1.381.138	-1.381.138

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010072: Umbau TE St. Johannes										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.611	0	0	0	0	0	-150.611	-150.611
		78510000 Ausz Hochbau	-150.611	0	0	0	0	0	-150.611	-150.611
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.611	0	0	0	0	0	-150.611	-150.611
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.611	0	0	0	0	0	-150.611	-150.611

7010076: TE Traumland										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.828	-733.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-739.828	-3.439.828
		78510000 Ausz Hochbau	-6.828	-733.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-739.828	-3.439.828
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.828	-733.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-739.828	-3.439.828
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.828	-733.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-739.828	-3.439.828

7010080: TE Traumland Ersteinrichtung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-280.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-280.000



13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-280.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010083: TE Bullerbü Anbau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.779	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-352.882	-352.882
		78510000 Ausz Hochbau	-19.161	0	0	0	0	0	0	-352.882	-352.882
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.618	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.380	-115.430	-211.810	0	-111.410	-111.410	-111.410	0	-103.400
		78310000 Ausz. VG >410 E	-94.855	-90.000	-188.400	0	-88.000	-88.000	-88.000	0	-103.400
		78320000 Ausz. VG <410 E	-43.525	-25.430	-23.410	0	-23.410	-23.410	-23.410	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.159	-115.430	-226.810	0	-126.410	-126.410	-126.410	-352.882	-456.282
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.159	-115.430	-226.810	0	-126.410	-126.410	-126.410	-341.958	-445.358

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz

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

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

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

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

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

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

43211500/63211500 - Elternbeiträge

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Durch Begehungen bzgl. der Gefährdungsbeurteilung in allen Tageseinrichtungen werden 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
2018			1,00	0,05			0,50					1,55
2017			1,00	0,07		0,50	1,00	1,00				3,57

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,10						2,59	1,00	2,85		0,48		1,68	0,67			9,37
2017	0,10						2,05		1,50		0,35	0,13	1,68	0,67			6,48

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
2018	2,00	8,00		8,72			1,0		3,82	6,25	88,38				19,83	138
2017	2,00	8,00		9,00			1,00		3,82	6,24	85,36				20,23	135,65

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

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion				
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren	120 Std.	209 Std.	216 Std.	170 Std.
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“(Familienhebamme,	6	12	21	25

	Familienkinderkrankenschwester, Begrüßungspaket) - Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	0	0	7	10
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	62%	70%	69%	70%
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	509	458	454	470
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	3.927	4.412	5.600	5.700

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

Der Ausbau der Vernetzungsarbeit mit Familienzentren ist weiter fortgeschritten. Die Nachfrage nach konkreten Angeboten in den Familienzentren steigt, wie die wachsende Zahl an Terminen in den Einrichtungen zeigt.

Seit der Auftaktveranstaltung „Netzwerk Frühe Hilfen“ im Oktober 2013 hat sich ein weiteres Tätigkeits- und Kooperationsfeld entwickelt, das seither durch Einbindung der Familienhebamme und der Familienkinderkrankenschwestern ins Team der EB zunehmend Raum einnimmt. Ein Angebot für Flüchtlinge wurde 2017 aufgenommen.

Zu 4.4 Kennzahlen:

Die Ausgabe der Familienkarte wird im Frühjahr 2018 von der EB übernommen. Daher wird dieses Ziel im nächsten Haushaltsjahr aktualisiert.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.003	37.800	35.600	35.600	35.600	35.600
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.600	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	41440000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke gesetzl. Soz	28.403	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.003	37.800	35.600	35.600	35.600	35.600
11	- Personalaufwendungen	-240.356	-246.408	-251.337	-256.365	-261.491	-266.720
	50110000 Bezüge Beamte	-60.910	-63.505	-64.776	-66.072	-67.393	-68.741
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.670	-149.560	-152.551	-155.602	-158.714	-161.888
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.610	-11.844	-12.081	-12.323	-12.569	-12.820
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-21.166	-21.499	-21.929	-22.368	-22.815	-23.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876	-900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-876	-900	-900	-900	-900	-900
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873	-1.325	-1.754	-1.067	-894	-935
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-740	-792	-821	-934	-761	-802
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.056	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.056	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.961	-6.592	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.574	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.387	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
	54312600 Prüfaufwand elektrtische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.122	-260.725	-279.483	-283.824	-288.777	-294.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.119	-222.925	-243.883	-248.224	-253.177	-258.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.119	-222.925	-243.883	-248.224	-253.177	-258.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.119	-222.925	-243.883	-248.224	-253.177	-258.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.906	-96.118	-100.191	-100.260	-100.238	-101.415
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-21.918	-23.335	-24.199	-23.959	-22.791	-23.054
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.240	-10.371	-12.078	-11.846	-12.033	-12.223
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-15.075	-13.932	-14.310	-14.461	-14.682	-14.899
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-36.673	-48.480	-49.604	-49.994	-50.732	-51.239
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.906	-96.118	-100.191	-100.260	-100.238	-101.415
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-302.025	-319.043	-344.074	-348.484	-353.415	-359.862



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.003	37.800	35.600	0	35.600	35.600	35.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.237	-259.400	-277.729	0	-282.757	-287.883	-293.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.234	-221.600	-242.129	0	-247.157	-252.283	-257.512
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.280	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-280	-800	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.280	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.280	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.280	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-280	-800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.280	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.280	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

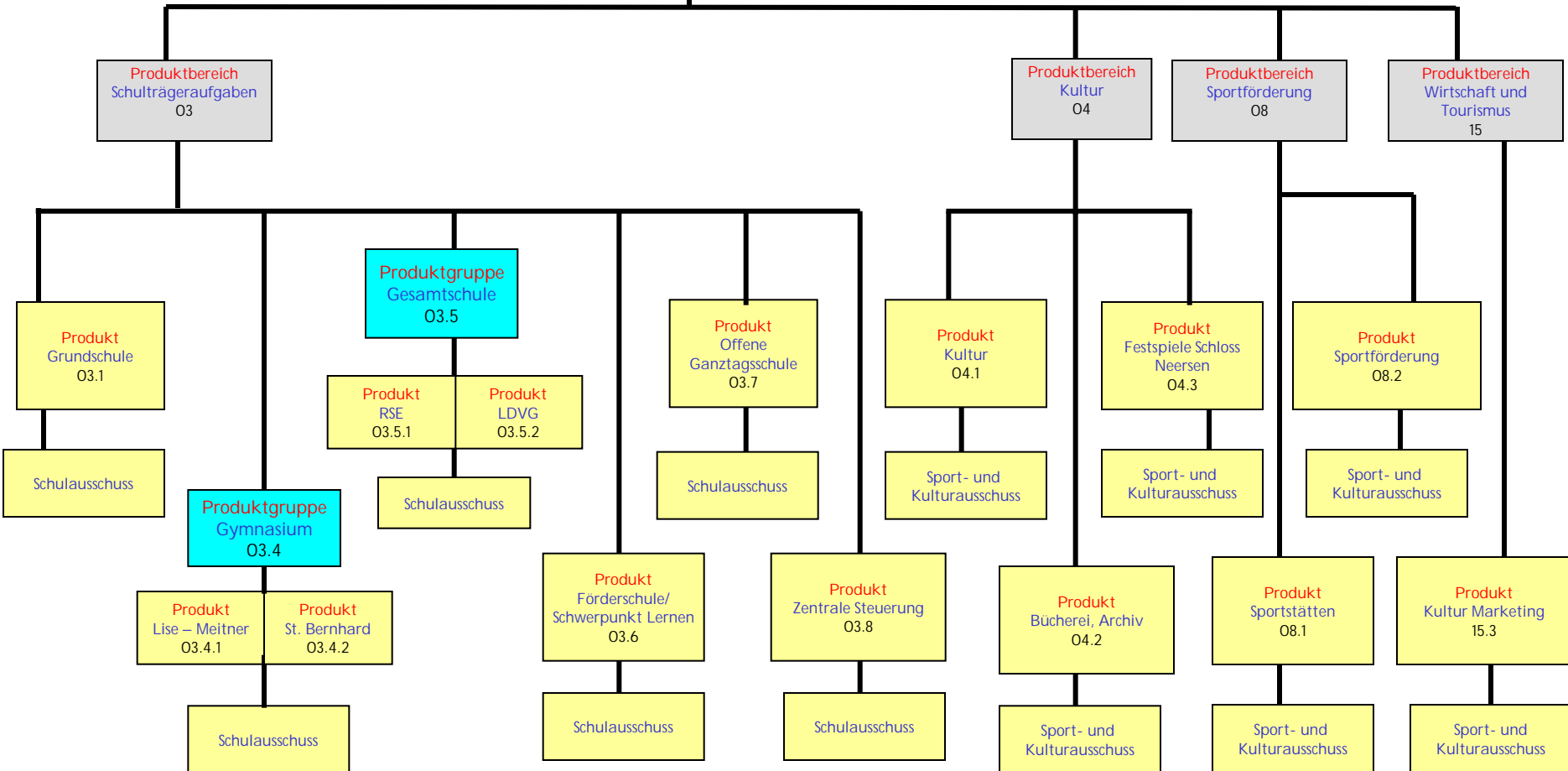
Stellenplan Produkt 06.04:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018				1,10								1,10
2017				1,12								1,12

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,03		1,00		0,50					0,64						2,17
2017			1,00		0,50					0,64						2,14

GB I/2

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



Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - Vohandene Zügigkeit)	21 Klassen	22 Klassen	21 Klassen	22 Klassen

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.110	211.072	229.072	229.072	229.072	229.072
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	49.500	49.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.178	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	23.126	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.306	148.120	148.120	148.120	148.120	148.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.875	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.387	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.936	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	80.552	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001	173	1.174	1.174	1.174	1.174
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.001	173	1.174	1.174	1.174	1.174
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.987	216.944	235.946	235.946	235.946	235.946
11	- Personalaufwendungen	-620.692	-625.721	-638.236	-651.001	-664.019	-677.301
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470.963	-482.409	-492.057	-501.898	-511.936	-522.175
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.453	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081	-10.283
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.181	-36.821	-37.558	-38.309	-39.075	-39.857
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.169	-730	-745	-760	-775	-791
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.497	-94.411	-96.299	-98.225	-100.189	-102.193
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-3.429	-1.850	-1.887	-1.925	-1.963	-2.002



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.685	-1.468.277	-1.737.863	-1.834.645	-2.036.750	-1.664.501
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreeuung sonst.	0	0	0	0	0	0
		52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
		52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-58.873	-216.000	-359.863	-430.300	-570.000	-290.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-18.256	-64.580	-99.967	-114.890	-165.852	-75.378
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-17.355	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-350.000	-310.951	-320.000	-326.400	-332.928	-339.587
		52411000 Aufwendungen Energie	-10.061	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-216.513	-155.610	-174.762	-178.781	-182.714	-186.368
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-867	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-51.963	-37.346	-43.621	-44.624	-45.606	-46.518
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-41.841	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.750	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	-406	0	0	0	0	0
		52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	-640	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	-555	0	0	0	0	0
		52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	-99	0	0	0	0	0
		52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	-513	0	0	0	0	0
		52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	-685	0	0	0	0	0
		52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	-220	0	0	0	0	0
		52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	-657	0	0	0	0	0
		52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	-218	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.961	-2.160	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-110	-29.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	-4.008	0	0	0	0	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-2.705	0	0	0	0	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	-2.562	0	0	0	0	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	-3.388	0	0	0	0	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	-3.378	0	0	0	0	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert-Schweitzer-	-2.524	0	0	0	0	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	-3.543	0	0	0	0	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid-Lindgren-Sc	-2.274	0	0	0	0	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	-3.341	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-49.500	-49.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-4.290	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.149	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.532	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-22.270	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-225.553	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-143.944	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-5.790	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-16.143	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.997	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606.743	-601.346	-612.730	-613.546	-615.167	-616.884
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-556.344	-558.773	-562.544	-563.681	-564.216	-564.772
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-233	-467	-467	-467	-467
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-40.726	-32.260	-34.720	-34.398	-35.483	-36.645
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.674	-10.080	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.003	-46.720	-126.295	-126.295	-126.295	-75.295
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-18.791	-7.620	-18.795	-18.795	-18.795	-18.795
	54221400 Miete Kopierer	-25.074	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.138	-12.600	-81.000	-81.000	-81.000	-30.000
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.599.123	-2.742.064	-3.115.125	-3.225.487	-3.442.231	-3.033.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.279.136	-2.525.119	-2.879.178	-2.989.540	-3.206.284	-2.798.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.279.136	-2.525.119	-2.879.178	-2.989.540	-3.206.284	-2.798.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.279.136	-2.525.119	-2.879.178	-2.989.540	-3.206.284	-2.798.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	268.893	176.094	185.905	188.694	191.524	194.397
	48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	48117000 Raumkostenerstattung OGS	268.893	176.094	185.905	188.694	191.524	194.397
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.521	-341.169	-441.201	-438.863	-438.882	-438.882
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-336.257	-337.564	-437.359	-435.021	-435.040	-435.040
	58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-3.264	-3.605	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.628	-165.075	-255.296	-250.169	-247.358	-244.485
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.349.764	-2.690.194	-3.134.474	-3.239.710	-3.453.642	-3.042.520



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.553	55.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.977.039	-2.128.118	-2.421.394	0	-2.530.941	-2.746.064	-2.387.097
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.910.486	-2.072.918	-2.348.194	0	-2.457.741	-2.672.864	-2.313.897
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.197	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.197	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.197	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	-244.675	0	-459.819	-15.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-88.000	-244.675	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-444.819	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.197	-37.680	-132.000	0	-126.000	-126.000	-75.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.386	-15.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.674	-10.080	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.138	-12.600	-81.000	0	-81.000	-81.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-48.197	-153.680	-376.675	0	-585.819	-141.000	-90.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000	-153.680	-376.675	0	-585.819	-141.000	-90.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020195: Pausenhof Hubertusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-112.475	0	0	0	0	0	-112.475

7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-444.819	0	0	0	-444.819



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.197	0	0	0	0	0	5.485	5.485
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	1.197	0	0	0	0	0	5.485	5.485
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.197	0	0	0	0	0	5.485	5.485
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	-132.200	0	-15.000	-15.000	-151.024	-328.224
		78510000 Ausz Hochbau	0	-88.000	-132.200	0	-15.000	-15.000	-106.432	-283.632
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	-16.592	-16.592
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.197	-37.680	-132.000	0	-126.000	-126.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-17.386	-15.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.674	-10.080	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.138	-12.600	-81.000	0	-81.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.197	-153.680	-264.200	0	-141.000	-141.000	-151.024	-328.224
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000	-153.680	-264.200	0	-141.000	-141.000	-145.539	-322.739

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudgets) wurden gemäß Ratsbeschluss um insgesamt 27.000 € (3.000 €/Grundschule) erhöht.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Gem. Ratsbeschluss wurden die Ansätze für Investitionen im Einrichtungs-/Ausstattungsbereich um insgesamt 90.000 € (10.000 €/Grundschule) erhöht.

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
2018												
2017												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018										4,82	6,00	0,77		0,12		11,71
2017										3,04	5,87	0,77	2,00		0,12	11,80

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (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.	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (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)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.866	88.816	88.816	88.816	88.816	88.816
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	14.105	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897	400	400	400	400	400
	44115000 Vermietung Schulräume	135	300	300	300	300	300
	44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.762	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.763	89.216	89.216	89.216	89.216	89.216
11	- Personalaufwendungen	-117.468	-118.716	-124.987	-127.487	-130.037	-132.637
	50110000 Bezüge Beamte	-736	-1.457	-1.486	-1.516	-1.546	-1.577
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.231	-91.873	-96.404	-98.332	-100.299	-102.305
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.093	-7.128	-7.504	-7.654	-7.807	-7.963
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.408	-18.258	-19.593	-19.985	-20.385	-20.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.462	-598.626	-645.266	-649.297	-656.429	-647.865
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-20.000	-22.500	-17.500	-15.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-4.800	-5.508	-4.284	-3.672	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-11.523	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-128.260	-104.260	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-107.052	-82.263	-92.388	-94.513	-96.592	-98.524
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-25.692	-19.743	-23.060	-23.590	-24.109	-24.592
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.722	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.182	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-173	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.901	-24.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.415	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-422	-900	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.236	-2.600	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-254.842	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-24.989	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-800	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.111	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.475	-309.797	-311.984	-312.557	-311.911	-311.893
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.328	-263.085	-263.127	-263.193	-263.260	-263.327
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-51.907	-43.841	-45.987	-46.494	-45.781	-45.696
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.050	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
	53188890 Zuschuss LMG Beamer	0	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.128	-16.260	-16.260	-16.260	-16.260	-16.260
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-9.720	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.408	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.533	-1.043.399	-1.108.497	-1.105.601	-1.114.637	-1.108.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.770	-954.182	-1.019.281	-1.016.385	-1.025.421	-1.019.439
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.770	-954.182	-1.019.281	-1.016.385	-1.025.421	-1.019.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-951.770	-954.182	-1.019.281	-1.016.385	-1.025.421	-1.019.439



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-180.760	-176.786	-208.398	-207.534	-207.553	-207.570
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-179.492	-175.089	-206.814	-205.939	-205.933	-205.934
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-140	-155	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-112	-110	-118	-116	-119	-119
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-296	-320	-328	-332	-337	-342
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-720	-1.112	-1.138	-1.147	-1.164	-1.175
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.760	-176.786	-208.398	-207.534	-207.553	-207.570
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.132.530	-1.130.968	-1.227.679	-1.223.919	-1.232.974	-1.227.009



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.777	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.974	-727.842	-790.753	0	-787.284	-796.966	-791.002
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-674.197	-727.442	-790.353	0	-786.884	-796.566	-790.602
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839	-50.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.839	-50.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.809	-39.112	-18.616	0	-18.616	-18.616	-18.616
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.084	-31.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.318	-2.352	-2.856	0	-2.856	-2.856	-2.856
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.408	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.971	-89.112	-22.616	0	-22.616	-22.616	-22.616
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.971	-89.112	-22.616	0	-22.616	-22.616	-22.616
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839	-50.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	-46.000
	78510000 Ausz Hochbau	1.839	-50.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.809	-39.112	-18.616	0	-18.616	-18.616	-18.616	-21.000	-21.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.084	-31.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.000	-21.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.318	-2.352	-2.856	0	-2.856	-2.856	-2.856	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.408	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.971	-89.112	-22.616	0	-22.616	-22.616	-22.616	-67.000	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.971	-89.112	-22.616	0	-22.616	-22.616	-22.616	-67.000	-67.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

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
2018				0,025								0,025
2017				0,025								0,025

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018										1,75	0,69					2,44
2017										1,75	0,69					2,44

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	4 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.312	110.914	119.312	119.312	119.312	119.312
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	119.312	110.914	119.312	119.312	119.312	119.312
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.010	305.112	243.112	243.112	243.112	243.112
	44110000 Mieten und Pachten	40.488	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44115000 Vermietung Schulräume	12	12	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	322.064	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	109.446	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	50.000	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641.322	416.026	362.424	362.424	362.424	362.424
11	- Personalaufwendungen	-2.207	-3.907	-3.985	-4.065	-4.146	-4.229
	50110000 Bezüge Beamte	-2.207	-3.907	-3.985	-4.065	-4.146	-4.229
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.868	-399.109	-444.595	-453.336	-462.107	-470.749
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-302.116	-246.932	-265.000	-270.300	-275.706	-281.220
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-127.600	-106.594	-119.714	-122.468	-125.161	-127.664
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-30.624	-25.583	-29.881	-30.568	-31.240	-31.865



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-17.258	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.372	-307.486	-269.548	-281.215	-304.548	-316.215
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-205.445	-242.879	-205.445	-217.112	-240.445	-252.112
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927	-62.927
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.680	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
15	- Transferaufwendungen	-467.728	-472.000	-482.000	-472.000	-472.000	-507.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-466.650	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	-1.078	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	0	0	0	0	0	-35.000
	53188880 Zuschuss St. Bernhard	0	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.176	-1.182.502	-1.200.128	-1.210.616	-1.242.801	-1.298.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.854	-766.476	-837.704	-848.192	-880.377	-935.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.854	-766.476	-837.704	-848.192	-880.377	-935.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.854	-766.476	-837.704	-848.192	-880.377	-935.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.475	-4.614	-4.740	-4.762	-4.799	-4.855
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-415	-443	-455	-450	-423	-429



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-335	-331	-353	-346	-352	-357
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-794	-857	-880	-890	-903	-917
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.931	-2.983	-3.052	-3.076	-3.121	-3.152
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.475	-4.614	-4.740	-4.762	-4.799	-4.855
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.329	-771.090	-842.444	-852.954	-885.176	-940.624



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.156	305.112	243.112	0	243.112	243.112	243.112
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.194	-875.016	-930.580	0	-929.401	-938.253	-981.978
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.038	-569.904	-687.468	0	-686.289	-695.141	-738.866
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.886	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.886	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-304.886	-180.000	-180.000	-1.400.000	-880.000	-880.000	-180.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.886	-180.000	-180.000	-1.400.000	-880.000	-880.000	-180.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.886	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-124.886	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.886	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.886	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	0

7020143: Ratenkauf St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
	78214000 Ratenkauf St. Bernh.	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (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)	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.807	70.918	70.918	70.918	70.918	70.918
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	4.080	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.727	68.727	68.727	68.727	68.727	68.727
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.121	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	677	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	53.444	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.928	71.018	71.018	71.018	71.018	71.018
11	- Personalaufwendungen	-181.166	-190.377	-194.185	-198.069	-202.029	-206.071
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.676	-144.614	-147.506	-150.456	-153.465	-156.535
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.976	-12.725	-12.980	-13.240	-13.504	-13.774
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.514	-33.038	-33.699	-34.373	-35.060	-35.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-951.041	-1.142.590	-931.811	-1.249.249	-1.278.687	-1.242.944
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-156.740	-280.000	-82.500	-333.000	-340.000	-325.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-24.182	-75.300	-20.196	-76.959	-89.250	-58.650
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-8.910	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-235.401	-219.495	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-203.080	-169.649	-190.529	-194.911	-199.199	-203.183
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-1.784	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-48.739	-40.716	-47.556	-48.649	-49.720	-50.715
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-3.869	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.072	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.112	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.543	-29.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.946	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.502	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.932	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-180.262	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-35.083	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-800	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-844	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-9.237	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419.519	-425.647	-415.939	-414.621	-414.620	-404.032
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-374.736	-380.324	-374.736	-374.736	-374.736	-374.736
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-121	0	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.773	-40.843	-36.615	-35.296	-35.295	-24.707
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.889	-4.480	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.084	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
	54221400 Miete Kopierer	-11.528	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54223200 Miete Container	-8.116	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54232000 Contracting Heizung	-67.963	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.477	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.645.810	-1.859.514	-1.642.835	-1.962.839	-1.996.236	-1.953.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.518.882	-1.788.496	-1.571.817	-1.891.820	-1.925.218	-1.882.929
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.518.882	-1.788.496	-1.571.817	-1.891.820	-1.925.218	-1.882.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.518.882	-1.788.496	-1.571.817	-1.891.820	-1.925.218	-1.882.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.995	-232.074	-261.734	-260.443	-260.449	-260.449



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-230.737	-231.789	-261.430	-260.139	-260.145	-260.145
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-258	-285	-304	-304	-304	-304
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-230.995	-232.074	-261.734	-260.443	-260.449	-260.449
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.749.877	-2.020.570	-1.833.551	-2.152.263	-2.185.667	-2.143.378



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.046	-1.428.467	-1.221.496	0	-1.542.818	-1.576.216	-1.544.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.166.370	-1.428.367	-1.221.396	0	-1.542.718	-1.576.116	-1.544.415
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.895	-280.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.313	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.582	-280.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.117	-17.036	-36.036	0	-13.536	-13.536	-13.536
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.751	-8.500	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.889	-3.136	-3.136	0	-3.136	-3.136	-3.136
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.477	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.012	-297.036	-36.036	0	-13.536	-13.536	-13.536
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.012	-297.036	-36.036	0	-13.536	-13.536	-13.536
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020156: Straßenbaubeitrag Ausbau Ackerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.582	-280.000	0	0	0	0	0	-404.582	-404.582
	78520000 Ausz Tiefbau	-124.582	-280.000	0	0	0	0	0	-404.582	-404.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.582	-280.000	0	0	0	0	0	-404.582	-404.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.582	-280.000	0	0	0	0	0	-404.582	-404.582

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.313	0	0	0	0	0	0	-61.313	-61.313
	78510000 Ausz Hochbau	-61.313	0	0	0	0	0	0	-61.313	-61.313
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.117	-17.036	-36.036	0	-13.536	-13.536	-13.536	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-29.751	-8.500	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.889	-3.136	-3.136	0	-3.136	-3.136	-3.136	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.477	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.430	-17.036	-36.036	0	-13.536	-13.536	-13.536	-61.313	-61.313
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.430	-17.036	-36.036	0	-13.536	-13.536	-13.536	-61.313	-61.313

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

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
2018												
2017												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018									0,80	2,16	0,71					3,67
2017										2,96	0,71					3,67

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.686	1.670	174.620	174.620	174.620	174.620
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.686	1.670	8.865	8.865	8.865	8.865
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	0	165.755	165.755	165.755	165.755
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.469	6.600	10.693	10.603	10.693	10.693
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		44115000 Vermietung Schulräume	850	0	0	0	0	0
		44118000 Miete Dienstwohnung	0	6.500	10.593	10.593	10.593	10.593
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.214	100	100	10	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	68.405	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.155	8.270	185.313	185.223	185.313	185.313
11	-	Personalaufwendungen	-140.518	-130.236	-233.055	-237.717	-242.470	-247.318
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.875	-102.221	-182.389	-186.037	-189.758	-193.553
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-2.672	-2.725	-2.780	-2.835	-2.890
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.118	-7.919	-14.165	-14.449	-14.737	-15.032
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.525	-17.424	-33.776	-34.451	-35.140	-35.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.599	-860.125	-1.067.267	-1.034.215	-965.906	-977.330
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-35.473	-253.400	-182.000	-118.000	-24.000	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-8.820	-11.040	-43.003	-27.438	-5.875	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-10.855	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-200.000	-178.340	-257.000	-262.140	-267.383	-272.730
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-115.630	-65.520	-153.150	-154.200	-157.130	-159.853
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-799	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-27.751	-15.725	-32.984	-33.247	-33.978	-34.657
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.859	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.789	-3.780	-4.140	-4.500	-4.950	-5.400
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-1.350	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.834	-18.540	-27.800	-31.500	-33.400	-34.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.137	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.298	-6.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-151.883	-235.600	-250.000	-285.000	-320.000	-350.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-27.839	-30.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-800	-6.880	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.344	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-1.488	0	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.014	-36.348	-529.527	-563.051	-562.214	-561.355
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-17.804	-460.019	-502.475	-502.475	-502.475
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.999	-13.264	-62.332	-56.040	-55.202	-54.343
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.016	-5.280	-7.176	-4.536	-4.536	-4.536
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.774	-125.300	-232.770	-168.330	-92.000	-92.000
	54221400 Miete Kopierer	-4.504	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54221550 Miete Ausstattung Mensa	0	0	-21.770	-16.330	0	0
	54232000 Contracting Heizung	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.270	-42.300	-128.000	-69.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.905	-1.152.009	-2.062.619	-2.003.313	-1.862.590	-1.878.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.750	-1.143.739	-1.877.306	-1.818.090	-1.677.277	-1.692.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.750	-1.143.739	-1.877.306	-1.818.090	-1.677.277	-1.692.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-712.750	-1.143.739	-1.877.306	-1.818.090	-1.677.277	-1.692.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.535	-114.800	-234.145	-232.881	-232.887	-232.887
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-114.277	-114.515	-232.982	-231.718	-231.724	-231.724
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-258	-285	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-114.535	-114.800	-234.145	-232.881	-232.887	-232.887
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-827.285	-1.258.539	-2.111.451	-2.050.971	-1.910.164	-1.925.577



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.064	6.600	10.693	0	10.603	10.693	10.693
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.442	-1.073.361	-1.405.092	0	-1.371.262	-1.291.376	-1.307.648
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.378	-1.066.761	-1.394.399	0	-1.360.659	-1.280.683	-1.296.955
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.364	-2.412.500	-2.811.290	-30.000	-30.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-93.050	-2.381.500	-2.530.000	-30.000	-30.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.315	-31.000	-281.290	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.331	-185.996	-392.676	0	-383.536	-23.536	-23.536
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-54.045	-140.000	-257.500	0	-310.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.016	-3.696	-7.176	0	-4.536	-4.536	-4.536
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.270	-42.300	-128.000	0	-69.000	-9.000	-9.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-294.695	-2.598.496	-3.203.966	-30.000	-413.536	-23.536	-23.536
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.695	-2.598.496	-3.203.966	-30.000	-413.536	-23.536	-23.536
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020169: Sanierung Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.454	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-70.139	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-124.315	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.454	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.454	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020180: Sanierung Altbau LDVG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020181: Neubau Mensa/ Ausbau Klassen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020186: Einrichtung Mensa Anrath

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020194: Schadstoffsanierung LDVG

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-180.290	0	0	0	0	0	-180.290

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.911	-112.500	-61.000	-30.000	-30.000	0	0	-135.411	-226.411
	78510000 Ausz Hochbau	-22.911	-81.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-104.411	-164.411



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	-31.000	-62.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.331	-185.996	-192.676	0	-83.536	-23.536	-23.536	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-54.045	-140.000	-57.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.016	-3.696	-7.176	0	-4.536	-4.536	-4.536	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.270	-42.300	-128.000	0	-69.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.241	-298.496	-253.676	-30.000	-113.536	-23.536	-23.536	-135.411	-226.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.241	-298.496	-253.676	-30.000	-113.536	-23.536	-23.536	-135.411	-226.411

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.

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

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

Weiterhin sind auch die Kosten der Herrichtung der Schulgebäude an der Johannesstraße in Anrath aus den Ansätzen zu finanzieren.

Der Verteilung der Schüler auf zwei Standorte ist grundsätzlich Rechnung zu tragen.

In 2018 als erstem vollständigen Jahr an 2 Standorten, ist ein nennenswerter Unterschied zum Haushalt des Vorjahres erkennbar.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Für die Schadstoffsanierung am Standort Anrath sowie die Regenentwässerung am Standort Schiefbahn wurden entsprechende Mittel eingestellt.

Die Fortführung der Neubaumaßnahmen am Standort Johannesstraße ist ebenfalls veranschlagt.

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
2018												
2017												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018										3,12	0,78					3,90
2017										1,58	1,07					2,65

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276	64.276	64.276	64.276	64.276	64.276
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	39.168	39.168	39.168	39.168	39.168	39.168
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43113000 Gebühren Mofa-Kurse	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.630	245.357	235.100	229.100	222.100	222.100
	44115000 Vermietung Schulräume	223.045	245.257	235.000	229.000	222.000	222.000
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	585	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.906	309.633	299.376	293.376	286.376	286.376
11	- Personalaufwendungen	-43.081	-45.323	-46.230	-47.154	-48.098	-49.059
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.703	-35.448	-36.157	-36.880	-37.618	-38.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.618	-2.761	-2.816	-2.872	-2.930	-2.988
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.760	-7.114	-7.257	-7.402	-7.550	-7.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.404	-111.401	-148.062	-178.337	-148.888	-202.917
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst.	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-12.500	-37.700	-10.000	-52.500
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-3.060	-6.170	-2.448	-12.036
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-54.281	-54.874	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-32.955	-24.336	-27.331	-27.959	-28.574	-29.145
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.909	-5.841	-6.821	-6.978	-7.132	-7.275
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-700	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52550011 Unterhalt./Ausstattung Gesamtschule 2	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-14.242	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-567	-600	-600	-600	-600	-600
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.254	-90.012	-89.518	-86.826	-86.620	-86.113
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.974	-13.732	-13.238	-10.546	-10.340	-9.833
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54221400 Miete Kopierer	0	0	0	0	0	0
		54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.739	-246.736	-283.810	-312.317	-283.606	-338.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.167	62.897	15.566	-18.942	2.770	-51.713
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.167	62.897	15.566	-18.942	2.770	-51.713
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.167	62.897	15.566	-18.942	2.770	-51.713
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48117000 Raumkostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-296	-308	-308	-308	-308
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	-296	-308	-308	-308	-308
		58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-296	-308	-308	-308	-308
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.167	62.601	15.258	-19.250	2.462	-52.021



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.630	245.357	235.100	0	229.100	222.100	222.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.140	-156.724	-194.292	0	-225.491	-196.986	-251.976
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.491	88.633	40.808	0	3.609	25.114	-29.876
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 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:

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
2018												
2017												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018										0,80						0,80
2017										0,80						0,80

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.251	828.033	837.690	837.442	837.442	835.167
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	812.373	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	41411600 Fördermittel Fortbildung OGS	0	0	0	0	0	0
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	13.546	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	29.332	28.033	27.690	27.442	27.442	25.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.815	496.500	516.500	516.500	516.500	516.500
	43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	4.367	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43211500 Elternbeiträge	505.448	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612400 Vermischte Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.219	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	14.304	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	19.915	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.813	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	168	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.401.266	1.339.533	1.369.190	1.368.942	1.368.942	1.366.667
11	- Personalaufwendungen	-2.361.839	-2.586.226	-2.642.887	-2.693.911	-2.745.957	-2.707.403
	50110000 Bezüge Beamte	-42.653	-42.274	-43.120	-43.982	-44.862	-45.759
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.753.903	-1.933.526	-1.972.197	-2.011.641	-2.051.874	-2.092.911
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-78.261	-85.000	-91.640	-91.640	-91.640	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-135.911	-152.264	-155.309	-158.415	-161.583	-164.815
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-351.111	-373.158	-380.621	-388.233	-395.998	-403.918
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	-4	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.091	-187.925	-198.175	-198.175	-195.025	-195.025
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-76.042	-92.250	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.049	-5.850	-5.850	-5.850	-2.700	-2.700
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-670	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.991	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
	52811100 Kosten der Beköstigung	0	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-20.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Kosten Ferienbetreuung	-13.971	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52912300 Beköstigung Service	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.254	-88.341	-87.728	-88.529	-89.349	-87.730
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-37.606	-37.225	-39.012	-39.813	-40.633	-39.014
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.546	-12.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.106	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-399	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-2.431	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-550	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-301	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.635	-510.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
	53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-527.635	-510.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.841	-24.120	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.213	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.628	-10.600	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122400 Elternfortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54221500 Miete Kombidämpfer	0	-2.400	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.073	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
	54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-910	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-15	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.178.660	-3.396.612	-3.475.570	-3.527.395	-3.577.111	-3.536.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.777.395	-2.057.079	-2.106.380	-2.158.453	-2.208.169	-2.170.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.777.395	-2.057.079	-2.106.380	-2.158.453	-2.208.169	-2.170.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.777.395	-2.057.079	-2.106.380	-2.158.453	-2.208.169	-2.170.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-641.310	-563.556	-562.534	-567.770	-573.636	-580.449
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-110.042	-112.812	-123.283	-122.604	-121.789	-121.985
	58110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-129	-143	0	0	0	0
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-218.279	-217.187	-199.214	-202.202	-205.235	-208.314
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-10.998	-10.860	-11.586	-11.364	-11.543	-11.726
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-9.604	-10.371	-9.526	-9.626	-9.774	-9.918
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-23.365	-36.089	-33.020	-33.280	-33.771	-34.109
	58117000 Raumkosten OGS	-268.893	-176.094	-185.905	-188.694	-191.524	-194.397



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-641.310	-563.556	-562.534	-567.770	-573.636	-580.449
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.418.705	-2.620.635	-2.668.914	-2.726.223	-2.781.805	-2.750.719



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.175	1.311.500	1.341.500	0	1.341.500	1.341.500	1.341.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088.871	-3.308.271	-3.387.842	0	-3.438.866	-3.487.762	-3.449.208
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.736.696	-1.996.771	-2.046.342	0	-2.097.366	-2.146.262	-2.107.708
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.633	-28.400	-40.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.890	-18.000	-30.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.743	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.633	-28.400	-40.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.633	-28.400	-40.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.633	-28.400	-40.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.890	-18.000	-30.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.743	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.633	-28.400	-40.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.633	-28.400	-40.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-224.142	-224.142

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (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	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	114,94 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.351	1.302.742	1.348.792	1.339.792	1.274.792	1.277.659
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	11.664	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	86.587	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41419100 Inklusionspauschale	85.152	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	98.529	95.700	91.500	91.500	91.500	91.500
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zw	1.000	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	259	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	965.750	1.046.000	1.037.000	972.000	975.000
	41611100 Aufl.SoPo Schulpauschale	1.185.314	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	228	228	228	228	228	95
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	400	400	400	400	400
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	100	100	100	100
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	965	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	200	300	300	300	300
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.982	35.500	25.450	25.450	25.450	25.450
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.550	24.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	11.432	11.500	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	27.615	0	302	302	302	302
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	302	0	302	302	302	302
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	15.000	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	12.313	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	1.529.912	1.338.642	1.374.944	1.365.944	1.300.944	1.303.811
11	-	Personalaufwendungen	-241.812	-273.399	-268.157	-273.460	-275.870	-281.386
		50110000 Bezüge Beamte	-193.986	-186.919	-240.657	-245.470	-250.380	-255.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.528	-66.148	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
		50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-110	0	0	0	0	0
		50193000 Vertretung Hausmeister	-2.177	-2.000	-3.000	-3.000	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.819	-5.132	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.193	-13.200	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.501	-973.620	-1.032.774	-993.108	-981.958	-929.120
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-28.000	0	0	0	0
		52151001 Restmittel Gute Schule 2020	0	0	-97.054	-63.088	-57.838	0
		52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-159.420	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-474	0	0	0	0	0
		52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.654	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52710000 Lernmittel	-165.110	-178.000	-178.000	-183.000	-188.000	-193.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52813400 Projekt Kultur & Schule	-1.384	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
		52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
		52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-87.680	-130.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-471	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-44.480	-65.400	-87.000	-76.300	-65.400	-65.400
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-4.901	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-175.386	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0	0	0	0	0	0
		52911100 Anschluss Schulen Online	-3.196	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911120 Schuluntersuchung AO SF	-1.229	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	-3.507	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52919020 Aufwendungen Inklusion	-5.610	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		Bilanzielle Abschreibungen	-2.341	-8.229	-11.379	-17.194	-22.870	-28.285
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	-677	-677	-677	-677	-677
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-944	-944	-1.611	-2.278	-2.944
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.405	-6.287	-9.534	-14.682	-19.691	-24.439
15	-	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-259	-320	-224	-224	-224	-224
		Transferaufwendungen	-10.891	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-300	-300	-300	-300	-300
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
16	-	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-10.891	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.274	-249.003	-237.828	-237.828	-237.828	-237.828
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.090	-1.250	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.231	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-400	-600	-600	-600	-600	-600
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-13.550	-24.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-11.153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.713	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-40.085	-46.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
		54319200 Prüfung Schultafeln	-19.216	-8.000	0	0	0	0
		54319300 Prüfung Brennöfenln	0	-3.000	0	0	0	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	-4.797	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-117.037	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.186.819	-1.516.715	-1.562.602	-1.534.054	-1.530.990	-1.489.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.093	-178.073	-187.659	-168.110	-230.047	-185.272
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.093	-178.073	-187.659	-168.110	-230.047	-185.272
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.093	-178.073	-187.659	-168.110	-230.047	-185.272
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-221.335	-279.860	-341.464	-342.412	-344.580	-348.031
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-65.575	-68.820	-79.570	-78.952	-77.194	-77.590
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.236	-1.103	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-21.593	-21.323	-23.267	-22.821	-23.180	-23.547
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-38.725	-42.102	-53.163	-53.724	-54.549	-55.353
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-94.206	-146.512	-184.288	-185.739	-188.481	-190.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-221.335	-279.860	-341.464	-342.412	-344.580	-348.031
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	121.759	-457.933	-529.123	-510.522	-574.627	-533.303



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.368	372.164	327.914	0	327.914	327.914	327.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.864	-1.352.486	-1.395.223	0	-1.360.860	-1.352.120	-1.304.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.496	-980.322	-1.067.309	0	-1.032.946	-1.024.206	-976.884
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.514	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.185.314	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.185.514	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.847	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.847	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.716	-194.424	-196.924	0	-196.924	-196.924	-196.924
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.311	-38.200	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-259	-224	-224	0	-224	-224	-224
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-116.145	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.563	-204.424	-206.924	0	-206.924	-206.924	-206.924
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.050.951	990.113	968.471	0	963.076	963.076	963.076
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.145	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-116.145	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.145	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.145	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	0	0

7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.314	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.185.314	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.185.314	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.185.314	1.194.537	1.175.395	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.847	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.847	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.571	-38.424	-40.924	0	-40.924	-40.924	-40.924	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-11.311	-38.200	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-259	-224	-224	0	-224	-224	-224	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.418	-48.424	-50.924	0	-50.924	-50.924	-50.924	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.218	-48.424	-50.924	0	-50.924	-50.924	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018		0,50		0,35	1,00	1,34	1,00			0,45		4,64
2017		0,50		0,35	1,00	1,23	1,00			0,45		4,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018											0,30					0,30
2017											0,30					0,30

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken				
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 80 %	82 %	84 %	80 %	80 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768	100	100	100	100	100
	41423400 Förderbeiträge Kultursekretariat	1.000	100	100	100	100	100
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.768	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.713	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43211300 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	55.713	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.499	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten	14.793	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	44212000 Werbung im Kulturkalender	0	0	0	0	0	0
	44214000 Erträge aus Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	10.706	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0	0	0	0	0	0
	44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	575	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.555	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
11	- Personalaufwendungen	-182.880	-178.855	-200.087	-204.089	-208.170	-212.333
	50110000 Bezüge Beamte	-80.979	-75.433	-76.942	-78.481	-80.050	-81.651
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.741	-71.121	-86.233	-87.958	-89.717	-91.511
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.819	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098	-12.340



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.680	-5.596	-6.779	-6.915	-7.053	-7.194
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-266	-240	-245	-250	-255	-260
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.699	-14.405	-17.587	-17.938	-18.297	-18.663
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-696	-660	-673	-686	-700	-714
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.677	-211.199	-226.916	-235.781	-237.150	-238.504
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreeung sonst.	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-9.078	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-25.911	-33.839	-43.000	-43.860	-44.737	-45.632
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-17.765	-15.645	-17.570	-17.974	-18.369	-18.736
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.760	-3.755	-4.386	-4.487	-4.584	-4.676
	52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-720	-720	-720	-720	-720
	52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.203	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	99	0	0	0	0	0
	52812020 Aufwand Kulturloge	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812100 Kosten der Bewirtung	-1.114	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52813400 Projekt Kultur & Schule	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-44.547	-45.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-494	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52818000 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-29.732	-30.000	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-50.642	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.239	-49.550	-57.925	-57.925	-58.425	-58.425
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-41.122	-41.122	-48.340	-48.340	-48.340	-48.340
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.768	-4.080	-5.236	-5.236	-5.736	-5.736
15	- Transferaufwendungen	-45.809	-49.000	-70.700	-68.700	-68.700	-68.700
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.875	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-6.049	-12.000	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-18.311	-21.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53182111 Zuschuss Karnevalszüge	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53182220 Zuschuss Schützenvereine	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	-6.574	0	0	0	0	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.323	-37.389	-38.762	-38.262	-38.262	-38.262
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.793	-7.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54220000 Mieten und Pachten	-12.761	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.438	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
	54314000 Mitgliedschaften	-4.119	-4.277	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.616	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54994500 Kosten ÖPP-Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.928	-525.993	-594.390	-604.757	-610.707	-616.224



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.373	-448.843	-517.240	-527.607	-533.557	-539.074
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.373	-448.843	-517.240	-527.607	-533.557	-539.074
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.373	-448.843	-517.240	-527.607	-533.557	-539.074
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.100	6.192	6.285	6.379	6.475	6.572
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	6.100	6.192	6.285	6.379	6.475	6.572
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.263	-110.459	-114.646	-114.796	-115.091	-116.414
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-21.936	-23.213	-24.741	-24.516	-23.455	-23.697
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.278	-13.112	-13.988	-13.720	-13.936	-14.157
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-14.289	-16.548	-16.997	-17.176	-17.440	-17.697
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-34.760	-57.586	-58.920	-59.384	-60.260	-60.863
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.163	-104.267	-108.361	-108.417	-108.616	-109.842
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-492.536	-553.110	-625.601	-636.024	-642.173	-648.916



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.492	77.150	77.150	0	77.150	77.150	77.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.299	-476.443	-536.465	0	-546.832	-552.282	-557.799
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.807	-399.293	-459.315	0	-469.682	-475.132	-480.649
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.668	-9.556	-27.606	0	-18.236	-18.736	-18.736
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.900	-6.700	-22.370	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.768	-2.856	-5.236	0	-5.236	-5.736	-5.736
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-40.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.668	-9.556	-67.606	0	-18.236	-18.736	-18.736
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.668	-9.556	-67.606	0	-18.236	-18.736	-18.736
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.668	-9.556	-27.606	0	-18.236	-18.736	-18.736	-16.675	-16.675
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.900	-6.700	-22.370	0	-13.000	-13.000	-13.000	-16.675	-16.675
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.768	-2.856	-5.236	0	-5.236	-5.736	-5.736	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.668	-9.556	-67.606	0	-18.236	-18.736	-18.736	-16.675	-56.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.668	-9.556	-67.606	0	-18.236	-18.736	-18.736	-16.675	-56.675

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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
2018		0,10			1,45							1,55
2017		0,10			1,45							1,55

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018								0,50	0,72			0,20			0,02		1,44
2017							0,50		0,72			0,20			0,02		1,44

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	69 %	65%	100 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	100 %	100 %	100 %	100 %
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	100 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562	0	0	0	0	0
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	1.352	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	210	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533	300	250	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	35	50	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	498	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.701	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	-234.369	-251.059	-247.021	-251.962	-257.000	-262.139
	50110000 Bezüge Beamte	-56.696	-67.705	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.907	-141.805	-144.641	-147.534	-150.484	-153.494
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-922	-1.753	-1.788	-1.824	-1.860	-1.897
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.826	-11.213	-11.438	-11.667	-11.900	-12.138
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.758	-28.372	-28.939	-29.518	-30.108	-30.710
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-261	-211	-215	-219	-224	-228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.586	-35.570	-58.070	-58.070	-58.070	-58.070
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.022	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.131	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.841	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.042	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911100 Anschluss Schulen Online	-245	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.293	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	52919000 Fernleihe	-12	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.354	-5.220	-5.238	-5.004	-5.371	-4.861
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-625
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.520	-2.739	-3.126	-2.893	-3.259	-3.375
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-210	-1.232	-862	-862	-862	-862
15	- Transferaufwendungen	-12.541	-16.312	-43.700	-17.700	-17.700	-51.700
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-11.413	-12.812	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	53181060 Zuschuss Bücherei St. Katharina	0	0	0	0	0	0
	53181070 Baukostenzuschuss Bücherei St. Maria	0	0	0	0	0	0
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	-26.000	0	0	-34.000
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-1.127	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722	-1.312	-115.427	-55.427	-7.427	-7.427
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	-440	-440	-440	-440
	54299310 Externe Digitalisierung	0	0	-50.000	-50.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.722	-1.312	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	-60.000	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.573	-309.473	-469.456	-388.163	-345.568	-384.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.872	-307.173	-467.206	-385.913	-343.318	-381.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.872	-307.173	-467.206	-385.913	-343.318	-381.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.872	-307.173	-467.206	-385.913	-343.318	-381.947
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.183	-115.704	-110.438	-110.235	-109.906	-111.243
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-28.742	-30.182	-30.985	-30.669	-29.137	-29.484
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.224	-18.983	-20.253	-19.864	-20.177	-20.497
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.755	-14.853	-13.254	-13.394	-13.600	-13.801
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-33.462	-51.686	-45.946	-46.308	-46.992	-47.461
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-95.183	-115.704	-110.438	-110.235	-109.906	-111.243
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.055	-422.877	-577.644	-496.148	-453.224	-493.190



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.355	-304.253	-464.218	0	-383.159	-340.197	-379.336
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.854	-301.953	-461.968	0	-380.909	-337.947	-377.086
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.661	-4.845	-22.845	0	-4.845	-4.845	-4.845
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.451	-3.983	-21.983	0	-3.983	-3.983	-3.983
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-210	-862	-862	0	-862	-862	-862
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.661	-4.845	-22.845	0	-4.845	-4.845	-4.845
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.661	-4.845	-22.845	0	-4.845	-4.845	-4.845
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.661	-4.845	-22.845	0	-4.845	-4.845	-4.845	-2.963	-2.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.451	-3.983	-21.983	0	-3.983	-3.983	-3.983	-2.963	-2.963
	78320000 Ausz. VG <410 E	-210	-862	-862	0	-862	-862	-862	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.661	-4.845	-22.845	0	-4.845	-4.845	-4.845	-2.963	-2.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.661	-4.845	-22.845	0	-4.845	-4.845	-4.845	-2.963	-2.963

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Für die Aufgabengebiete Vereinswesen, Ehrenamt und internationale Beziehungen erfolgte eine Übertragung der entsprechenden Mittel in das Produkt 04.2.

Ferner wurde erstmalig eine für die Digitalisierung des Archivgutes benötigte Summe eingestellt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Investive Einzahlungen erfolgen im Produkt 04.2 nicht.

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

Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018		0,10				1,00						1,10
2017		0,10				1,00						1,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018								1,00			2,00	0,20					3,20
2017							1,00				2,00	0,20					3,20

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	83,12 %	88,14 %	76 %	76 %



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.460	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.460	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.586	-102.822	-74.803	-76.299	-77.825	-79.382
	50110000 Bezüge Beamte	-69.836	-83.407	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.322	-12.908	-13.166	-13.429	-13.698	-13.972
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.830	-2.380	-2.428	-2.477	-2.526	-2.577
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.006	-1.018	-1.038	-1.059	-1.080	-1.102
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.587	-2.616	-2.668	-2.721	-2.776	-2.831
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-5	-493	-503	-513	-523	-534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.616	-49.480	-49.480	-49.480	-49.480	-49.480
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.730	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	0	0	0	0	0	0
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-12.462	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-53.424	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.712	-5.796	-7.382	-9.644	-10.014	-10.005
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.251	-5.468	-7.152	-9.414	-9.784	-9.775
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.460	-328	-230	-230	-230	-230
15	- Transferaufwendungen	-161.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53174000 Zuschuss Festspiele	-161.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
		54220000 Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-762	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
		54413000 Versicherungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.975	-341.874	-315.441	-319.199	-321.095	-322.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.515	-341.874	-315.441	-319.199	-321.095	-322.643
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.515	-341.874	-315.441	-319.199	-321.095	-322.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.515	-341.874	-315.441	-319.199	-321.095	-322.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.705	-128.109	-88.348	-88.576	-88.988	-89.820
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-26.189	-39.870	-27.393	-27.289	-26.782	-26.895
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-6.348	-6.269	-6.688	-6.560	-6.663	-6.769
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-16.945	-18.297	-12.150	-12.278	-12.467	-12.650
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-41.223	-63.673	-42.117	-42.449	-43.076	-43.506
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.705	-128.109	-88.348	-88.576	-88.988	-89.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-419.220	-469.983	-403.789	-407.775	-410.083	-412.463



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.216	-5.230	-45.230	0	-5.230	-5.230	-5.230	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.756	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.460	-230	-230	0	-230	-230	-230	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.216	-5.230	-45.230	0	-5.230	-5.230	-5.230	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.216	-5.230	-45.230	0	-5.230	-5.230	-5.230	0	-40.000

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. Vereinbart ist, dass für jeweils drei Jahre 180.000 € pro Jahr nicht überschritten werden dürfen.

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
2018		0,10		1,00	0,05							1,15
2017		0,10		1,00	0,05							1,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018								0,17			0,10					0,27
2017								0,17			0,10					0,27

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/24,3)	(27/23,9)	(27/23,8)	(27/23,3)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.242	348.009	326.911	323.161	284.350	285.302
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	75.608	75.979	79.663	79.663	79.564	79.265
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	62.396	67.500	63.750	45.000	46.250
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	207.968	207.968	178.081	178.081	158.120	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495	50	150	150	150	150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495	50	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.309	50	50	50	50	50
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.946	50	50	50	50	50
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	0	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	75.363	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44876000 Kostenbeteiligung Vereine	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.046	358.109	337.111	333.361	294.550	295.502
11	- Personalaufwendungen	-207.933	-218.709	-223.083	-227.546	-232.096	-236.738
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.136	-167.967	-171.326	-174.753	-178.248	-181.813
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.788	-14.683	-14.977	-15.277	-15.582	-15.894
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.009	-36.059	-36.780	-37.516	-38.266	-39.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.198	-1.015.597	-1.406.740	-1.070.709	-1.061.186	-1.602.520
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	0	-8.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.449	-17.791	-22.791	-19.791	-19.791	-19.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.190.370	-1.959.132	-2.346.069	-2.029.315	-2.023.309	-2.562.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.818.324	-1.601.022	-2.008.958	-1.695.953	-1.728.759	-2.266.860
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.818.324	-1.601.022	-2.008.958	-1.695.953	-1.728.759	-2.266.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge- investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.818.324	-1.601.022	-2.008.958	-1.695.953	-1.728.759	-2.266.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-302.765	-303.445	-348.401	-346.640	-346.645	-346.645
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-302.765	-303.445	-348.401	-346.640	-346.645	-346.645
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-302.765	-303.445	-348.401	-346.640	-346.645	-346.645
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.121.089	-1.904.467	-2.357.359	-2.042.593	-2.075.404	-2.613.505



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.531	10.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.984	-1.290.368	-1.686.385	0	-1.339.317	-1.326.844	-1.865.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.450.453	-1.280.268	-1.676.185	0	-1.329.117	-1.316.644	-1.855.120
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-900.000	-1.170.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	0	0	-270.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.834	-43.108	-46.108	0	-40.108	-40.108	-40.108
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-46.234	-24.200	-22.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-151	-1.117	-1.117	0	-1.117	-1.117	-1.117
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.449	-17.791	-22.791	0	-19.791	-19.791	-19.791
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-151.348	-158.500	-165.500	0	-173.500	-181.000	-190.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-151.348	-158.500	-165.500	0	-173.500	-181.000	-190.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.182	-276.608	-211.608	-900.000	-1.383.608	-221.108	-230.108
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.868	-138.778	-73.778	-900.000	-1.246.608	-84.108	-93.108



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020045: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000	1.401.352	1.950.182
	68110000 Invest.-Zuw.Land	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000	1.401.352	1.950.182
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000	1.401.352	1.950.182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.314	137.830	137.830	0	137.000	137.000	137.000	1.401.352	1.950.182

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

7020142: PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-151.348	-158.500	-165.500	0	-173.500	-181.000	-190.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-151.348	-158.500	-165.500	0	-173.500	-181.000	-190.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.348	-158.500	-165.500	0	-173.500	-181.000	-190.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.348	-158.500	-165.500	0	-173.500	-181.000	-190.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020182: Kunstrasenplatz Willich II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-202.527	-202.527
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-102.166	-102.166
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-25.361	-25.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.834	-43.108	-46.108	0	-40.108	-40.108	-40.108	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-46.234	-24.200	-22.200	0	-19.200	-19.200	-19.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-151	-1.117	-1.117	0	-1.117	-1.117	-1.117	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.449	-17.791	-22.791	0	-19.791	-19.791	-19.791	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.834	-118.108	-46.108	0	-40.108	-40.108	-40.108	-202.527	-202.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.834	-118.108	-46.108	0	-40.108	-40.108	-40.108	-202.527	-202.527

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.1 Sportstätten

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwendungen/Auszahlungen sind zu einem großen Teil geprägt von der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen und Sportplätze, sowie der Unterhaltung des Inventars. Unter dem Konto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die der Unterhaltung der Sportplätze dienen (allgemeine Unterhaltung, Zaunanlagen, Pflasterflächen, usw.).

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der investive Bereich ist geprägt von der Neuanschaffung von Sportgeräten sowie Maschinen für die Sportplätze. In 2019 steht der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Willich an, in 2019 nach 13 Jahren Nutzung der Austausch des Belages in Anrath.

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
2018												
2017												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018											3,18					3,18
2017											3,18					3,18

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	57.003 €	59.128 €	75.000 €	75.000 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	2.738	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.296	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.551	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	2.345	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	2.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.034	20.000	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Personalaufwendungen	-74.352	-100.929	-95.947	-97.867	-99.824	-101.819
	50110000 Bezüge Beamte	-64.406	-76.845	-71.382	-72.810	-74.266	-75.751
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.681	-18.761	-19.136	-19.519	-19.909	-20.307
	50193000 Vertretung Hausmeister	-113	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-600	-1.521	-1.551	-1.582	-1.614	-1.646
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.552	-3.802	-3.878	-3.956	-4.035	-4.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.206	-54.070	-56.070	-57.070	-57.070	-57.070
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.266	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-15.311	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-164	0	0	0	0	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-1.974	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-9.490	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-128.504	-163.500	-175.000	-170.500	-170.500	-170.500
	53172200 Mission Olympic	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-59.128	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	-38.849	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	53182500 Internationale Sportbegegnungen	0	-500	-5.000	-500	-500	-500
	53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-18.527	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.509	-46.590	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	-38.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.146	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
	54314000 Mitgliedschaften	-187	-300	-250	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	-657	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.570	-365.089	-335.557	-333.977	-335.934	-337.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.536	-345.089	-320.857	-319.277	-321.234	-323.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.536	-345.089	-320.857	-319.277	-321.234	-323.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.536	-345.089	-320.857	-319.277	-321.234	-323.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.778	-95.500	-89.295	-89.619	-90.201	-91.258
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-11.720	-12.606	-10.998	-10.876	-10.279	-10.415
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-7.466	-7.372	-7.866	-7.715	-7.836	-7.960
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-15.612	-16.858	-15.769	-15.935	-16.180	-16.418
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-37.980	-58.664	-54.662	-55.093	-55.906	-56.465
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.778	-95.500	-89.295	-89.619	-90.201	-91.258
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.314	-440.589	-410.152	-408.896	-411.435	-414.487



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.034	20.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.494	-365.089	-335.557	0	-333.977	-335.934	-337.929
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.460	-345.089	-320.857	0	-319.277	-321.234	-323.229
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.2 Sportförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Nennenswert sind die Miet- und Pachteinnahmen. Für die Turnhalle an der Jahnstraße zahlt der Kreis Viersen 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
2018		0,20				1,00						1,20
2017		0,20				1,00						1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018							0,27				0,20					0,47
2017								0,27			0,20					0,47

Produkthaushalt 2018

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
		./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.292	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	104.846	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	8.445	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.292	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.330	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-5.767	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60.563	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.170	-117.147	-117.147	-117.147	-117.147	-117.147
	54220000 Mieten und Pachten	-31.170	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-347	-347	-347	-347	-347
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.500	-153.547	-153.547	-153.547	-153.547	-153.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.792	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.792	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.792	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.100	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-6.100	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.100	-6.192	-6.285	-6.379	-6.475	-6.572
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.692	17.561	17.468	17.374	17.278	17.181



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.752	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.485	-153.547	-153.547	0	-153.547	-153.547	-153.547
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.267	23.753	23.753	0	23.753	23.753	23.753
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	22.800	17.029	17.029	17.029



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.278	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.066	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43111100 Gebühren Schiedsämter	212	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.418	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	10.982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.224	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	45610000 Bußgelder	212.493	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	9.157	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	575	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.902	387.350	387.350	387.350	387.350	387.350
11	- Personalaufwendungen	-618.771	-733.962	-748.641	-763.614	-778.886	-794.464
	50110000 Bezüge Beamte	-130.412	-136.374	-139.101	-141.883	-144.721	-147.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.722	-471.979	-481.418	-491.046	-500.867	-510.885
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.484	-36.660	-37.394	-38.142	-38.905	-39.683
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-76.153	-88.949	-90.728	-92.543	-94.393	-96.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.978	-27.050	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-1.644	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.065	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-709	-550	-550	-550	-550	-550
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.560	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.322	-11.739	-11.595	-10.911	-10.894	-10.869
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.281	-3.750	-3.750	-3.750
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.166	-4.351	-1.792	-639	-622	-597
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.888	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-5.646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-329	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-257	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.312	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.312	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.335	-142.540	-178.360	-167.360	-178.360	-167.360
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.080	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.270	-23.000	-34.000	-23.000	-34.000	-23.000
	54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-34.049	-57.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.480	-22.680	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-26.215	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10	-10	-10	-10	-10



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.717	-921.941	-976.796	-980.085	-1.006.340	-1.010.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.816	-534.591	-589.446	-592.735	-618.990	-623.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.816	-534.591	-589.446	-592.735	-618.990	-623.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.816	-534.591	-589.446	-592.735	-618.990	-623.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-297.638	-341.482	-354.017	-352.355	-350.504	-354.709
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-113.181	-120.188	-122.310	-121.242	-115.914	-117.121
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.171	-1.050	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-88.961	-86.219	-91.636	-89.879	-91.295	-92.739
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-27.478	-29.917	-30.729	-31.053	-31.529	-31.994
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-66.847	-104.108	-106.519	-107.358	-108.943	-110.032
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-297.638	-341.482	-354.017	-352.355	-350.504	-354.709
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-794.454	-876.073	-943.463	-945.090	-969.494	-978.252



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030118: Fahrzeug SOD										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.771	-18.022	-3.022	0	-3.022	-3.022	-3.022	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.771	-16.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.022	-2.022	0	-2.022	-2.022	-2.022	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.771	-18.022	-3.022	0	-3.022	-3.022	-3.022	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.771	-18.022	-3.022	0	-3.022	-3.022	-3.022	-15.000	-15.000

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:

Im laufenden Jahr ist die Beschaffung von zwei Fahrzeugen für den Städtischen Ordnungsdienst (SOD) vorgesehen. Diese Fahrzeuge werden vom SOD während der Dienstzeit für die Dienste im Stadtgebiet genutzt.

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
2018	0,53						2,00					2,53
2017	0,53						2,00					2,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018					0,26	1,00	0,7 0,70 ku EG 8	7,02		0,78	1,54					11,30
2017					0,26	1,00	0,7 0,70 ku EG 8	5,02		2,78 2,0=ku5	1,54					11,30

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze)	./.	./.	25 Einsätze	25 Einsätze



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.487	137.802	144.548	145.102	138.963	129.813
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	115.088	95.184	100.690	93.944	80.839	70.423
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	10.389	10.389	17.722	25.056	32.389
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400	400	400	367	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239	0	1.239	1.239	1.239	1.239
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	34.760	31.829	31.829	31.829	31.829	25.761
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.535	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.535	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.652	24.800	26.300	24.800	24.800	24.800
	44110000 Mieten und Pachten	23.921	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.850	0	1.500	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	7.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.359	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	88.313	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.513	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	40.913	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-67.430	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.513	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	26.517	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.545	330.602	338.848	337.902	331.763	322.613
11	-	Personalaufwendungen	-287.204	-266.166	-369.676	-377.070	-384.611	-392.303
		50110000 Bezüge Beamte	-11.569	-12.158	-12.401	-12.649	-12.902	-13.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.900	-200.153	-280.522	-286.132	-291.855	-297.692
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.227	-15.961	-22.228	-22.673	-23.126	-23.589
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.509	-37.894	-54.525	-55.616	-56.728	-57.862
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.540	-419.822	-363.314	-419.807	-498.959	-425.722
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-20.665	-44.000	0	-15.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-3.784	-13.060	-2.550	-6.222	-2.550	-2.550
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-66.237	-62.190	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.788	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-49.626	-40.950	-45.990	-47.048	-48.083	-49.045
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-11.910	-9.828	-11.480	-11.743	-12.002	-12.242
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-156.176	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-978	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-120.520	-76.500	-80.000	-115.000	-205.000	-115.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	-5.000	-19.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-23.856	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-557.353	-664.047	-606.016	-641.105	-651.564	-646.176
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-107.307	-133.340	-107.671	-109.238	-109.238	-109.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-239	-239	-239	-239	-239	-239
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-33.668	-33.668	-35.796	-36.546	-36.546	-36.546
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-259.416	-336.596	-294.997	-345.358	-377.580	-386.772
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-133.890	-151.739	-149.288	-141.699	-119.936	-105.356
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-14.319	-1.464	-11.025	-1.025	-1.025	-1.025
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.120	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-7.188	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-208	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100.721	-99.700	-98.200	-96.700	-94.700	-92.700
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-43.122	-41.500	-40.000	-38.500	-36.500	-34.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-45.399	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.221	-208.185	-377.540	-310.540	-325.940	-310.540
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-34	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.612	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-42.815	-32.000	-38.000	-32.000	-38.000	-32.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-55.570	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-2.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-47.439	-64.640	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-71	0	0	0	0	0
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-12.756	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-6.733	-3.600	-3.600	-3.600	-12.000	-3.600
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.374	-3.645	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-20.319	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.603.040	-1.657.920	-1.814.746	-1.845.222	-1.955.774	-1.867.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.495	-1.327.318	-1.475.899	-1.507.320	-1.624.010	-1.544.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.495	-1.327.318	-1.475.899	-1.507.320	-1.624.010	-1.544.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.495	-1.327.318	-1.475.899	-1.507.320	-1.624.010	-1.544.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.251	-99.377	-140.264	-140.182	-140.173	-141.434
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-39.053	-43.172	-69.632	-69.273	-68.211	-68.451
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-1.738	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-22.650	-29.584	-36.919	-37.473	-38.035	-38.605
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-13.691	-13.073	-19.878	-19.497	-19.804	-20.117
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-2.365	-2.667	-2.739	-2.768	-2.811	-2.852
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-5.754	-9.281	-9.496	-9.571	-9.712	-9.809
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.251	-99.377	-140.264	-140.182	-140.173	-141.434
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.222.746	-1.426.695	-1.616.163	-1.647.502	-1.764.183	-1.686.262



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677	192.800	194.300	0	192.800	192.800	192.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.448	-993.873	-1.208.730	0	-1.204.117	-1.304.210	-1.221.265
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-837.770	-801.073	-1.014.430	0	-1.011.317	-1.111.410	-1.028.465
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.136	0	-181.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.170.136	0	-144.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-730.927	-662.025	-1.297.025	-1.680.000	-772.025	-1.042.025	-632.025
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-716.608	-661.000	-1.286.000	-1.680.000	-771.000	-1.041.000	-631.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.319	-1.025	-11.025	0	-1.025	-1.025	-1.025
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.867	-42.500	-44.500	0	-46.000	-48.000	-50.000
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-40.867	-42.500	-44.500	0	-46.000	-48.000	-50.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.941.930	-704.525	-1.523.025	-1.680.000	-818.025	-1.090.025	-682.025
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.854.776	-594.525	-1.413.025	-1.680.000	-708.025	-980.025	-572.025



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030014: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.154	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0

7030029: HLF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.000	-280.000	-280.000	-150.000	-280.000	0	-192.307	-902.307
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-130.000	-280.000	-280.000	-150.000	-280.000	0	-192.307	-902.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-280.000	-280.000	-150.000	-280.000	0	-192.307	-902.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	-280.000	-280.000	-150.000	-280.000	0	-192.307	-902.307

7030031: HLF Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.995	0	0	-610.000	-150.000	-380.000	-330.000	-409.995	-1.269.995
	78310000 Ausz. VG >410 E	-409.995	0	0	-610.000	-150.000	-380.000	-330.000	-409.995	-1.269.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.995	0	0	-610.000	-150.000	-380.000	-330.000	-409.995	-1.269.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.995	0	0	-610.000	-150.000	-380.000	-330.000	-409.995	-1.269.995



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030059: Dreheleiter Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-580.000	0	0	0	0	-631.401	-1.211.401
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-580.000	0	0	0	0	-631.401	-1.211.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-580.000	0	0	0	0	-631.401	-1.211.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-580.000	0	0	0	0	-631.401	-1.211.401

7030060: Ausbau Feuerwehr Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7030077: Schutzhelme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.780	0	0	0	0	0	0	-73.780	-73.780
	78310000 Ausz. VG >410 E	-73.780	0	0	0	0	0	0	-73.780	-73.780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.780	0	0	0	0	0	0	-73.780	-73.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.780	0	0	0	0	0	0	-73.780	-73.780

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.717	0	0	0	0	0	0	-1.929.983	-1.929.983
	78510000 Ausz Hochbau	-1.165.717	0	0	0	0	0	0	-1.929.983	-1.929.983
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.953	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.953	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.201.670	0	0	0	0	0	0	-1.965.935	-1.965.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201.670	0	0	0	0	0	0	-1.965.935	-1.965.935



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030083: PPP-Projekt Feuerwehr Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.867	-42.500	-44.500	0	-46.000	-48.000	-50.000	0	0
	78177000 Tilgungsant. PPP-Pr.	-40.867	-42.500	-44.500	0	-46.000	-48.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.867	-42.500	-44.500	0	-46.000	-48.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.867	-42.500	-44.500	0	-46.000	-48.000	-50.000	0	0

7030087: MLF Neersen + Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.000	-280.000	0	0	0	0	-130.000	-410.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-130.000	-280.000	0	0	0	0	-130.000	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-280.000	0	0	0	0	-130.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	-280.000	0	0	0	0	-130.000	-410.000

7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF) Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

7030092: Einrichtung FGH Anrath > 410 Euro

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.028	0	0	0	0	0	0	-101.028	-101.028
	78310000 Ausz. VG >410 E	-101.028	0	0	0	0	0	0	-101.028	-101.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.028	0	0	0	0	0	0	-101.028	-101.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.028	0	0	0	0	0	0	-101.028	-101.028



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030093: Einrichtung FGH Anrath < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.964	0	0	0	0	0	0	-12.964	-12.964
	78320000 Ausz. VG <410 E	-12.964	0	0	0	0	0	0	-12.964	-12.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.964	0	0	0	0	0	0	-12.964	-12.964
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.964	0	0	0	0	0	0	-12.964	-12.964

7030113: MZF Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000

7030114: KEF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-260.000	-170.000	-260.000	0	0	-430.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-260.000	-170.000	-260.000	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-260.000	-170.000	-260.000	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-260.000	-170.000	-260.000	0	0	-430.000

7030115: Ersatzbeschaffung LF8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-150.000	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-150.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-150.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-150.000	0	-250.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.684	24.684
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	24.684	24.684
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	24.684	24.684
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.420	0	-131.500	0	0	0	-162.937	-294.437
		78510000 Ausz Hochbau	-4.420	0	-94.000	0	0	0	-126.190	-220.190
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-37.500	0	0	0	-36.747	-74.247
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.207	-192.025	-157.025	-280.000	-302.025	-22.025	-52.025	-680.838
		78310000 Ausz. VG >410 E	-95.853	-191.000	-146.000	-280.000	-301.000	-21.000	-671.330	-1.066.330
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.355	-1.025	-11.025	0	-1.025	-1.025	-9.508	-9.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.627	-192.025	-288.525	-280.000	-302.025	-22.025	-843.775	-1.370.275
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.627	-192.025	-288.525	-280.000	-302.025	-22.025	-819.091	-1.345.591

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:

Im laufenden Jahr ist die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Wehrleiter vorgesehen. Dieses Fahrzeug wird vom Wehrleiter genutzt, um den Leitungsdienst über Tag sicherzustellen. Als Großfahrzeug für die Einsätze der Feuerwehr wird eine dritte Drehleiter, Standort Clörath, beschafft.

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
2018	0,15											0,15
2017	0,15											0,15

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018		1,00			0,53	1,00		4,00		0,32 0,15 Ak Kw						6,85
2017		1,00			0,53			4,00		0,32 0,15 Ak Kw						5,85

Produkthaushalt 2018

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Kostendeckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan			90 %	90 %
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Kostendeckung	106,88 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614	2.188	2.012	1.131	566	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	11.614	2.188	2.012	1.131	566	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.835	2.772.288	3.049.925	3.095.674	3.142.109	3.189.241
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.837.330	2.071.082	2.293.143	2.327.540	2.362.453	2.397.890
	43211100 Geb.Krankentransporte	4.797	0	0	0	0	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	700.707	701.206	756.782	768.134	779.656	791.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.321	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.610	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.711	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.153	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	416	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	5.736	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.572.923	2.774.476	3.051.937	3.096.805	3.142.675	3.189.241
11	- Personalaufwendungen	-695.848	-788.367	-804.134	-820.218	-836.620	-853.354
	50110000 Bezüge Beamte	-3.856	-4.053	-4.134	-4.217	-4.301	-4.387
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-543.517	-616.215	-628.539	-641.110	-653.932	-667.011
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.662	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.802	-43.117	-43.979	-44.859	-45.756	-46.671
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-60	-61	-62	-63	-65
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-100.977	-114.892	-117.190	-119.534	-121.924	-124.363
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-33	-30	-31	-32	-32	-33
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.172	-1.718.762	-1.872.308	-1.900.392	-1.928.898	-1.957.831
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-232.742	-178.248	-250.000	-253.750	-257.556	-261.420
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-272.180	-280.140	-280.140	-284.342	-288.607	-292.936
		52381000 Vergütung an das DRK	-789.258	-942.352	-1.024.802	-1.040.174	-1.055.777	-1.071.613
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-99.777	-110.000	-90.000	-91.350	-92.720	-94.111
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-27.828	-33.839	-38.000	-38.570	-39.149	-39.736
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.643	-72.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-96.703	-79.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.934	-11.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-5.108	-12.183	-12.366	-12.551	-12.739	-12.930
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.790	-201.286	-179.466	-215.415	-213.782	-193.906
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.968	-18.906	-7.968	-7.968	-7.968	-7.968
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.592	-1.592	-1.234	-734	-428	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-109.900	-143.846	-127.418	-167.227	-168.677	-157.204
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-26.183	-33.142	-39.046	-35.686	-32.908	-24.934
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.426	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.846	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-496	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-8.379	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.523	-76.110	-83.140	-84.387	-85.654	-86.938
		54122000 Kosten Fortbildung	-17.748	-23.600	-27.000	-27.405	-27.816	-28.233
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-16.937	-35.000	-36.000	-36.540	-37.088	-37.644
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.706	-2.510	-2.510	-2.548	-2.587	-2.625
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-14.238	-15.000	-17.630	-17.894	-18.163	-18.435
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-20.884	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.536.334	-2.784.524	-2.939.048	-3.020.413	-3.064.954	-3.092.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.589	-10.048	112.889	76.393	77.721	97.212
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.589	-10.048	112.889	76.393	77.721	97.212
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.589	-10.048	112.889	76.393	77.721	97.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.424	-59.472	-65.632	-66.282	-67.189	-68.094
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.370	-2.245	-3.967	-3.947	-3.947	-3.947
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-222	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-42.229	-45.447	-49.711	-50.457	-51.214	-51.982
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-5.868	-5.687	-5.765	-5.654	-5.743	-5.834
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-797	-889	-913	-923	-937	-951
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.938	-3.094	-3.166	-3.191	-3.238	-3.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.424	-59.472	-65.632	-66.282	-67.189	-68.094
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.835	-69.520	47.257	10.111	10.532	29.118



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.225	2.772.288	3.049.925	0	3.095.674	3.142.109	3.189.241
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.026	-2.583.239	-2.759.582	0	-2.804.997	-2.851.172	-2.898.123
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.801	189.049	290.343	0	290.677	290.937	291.118
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.954	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.954	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.696	-157.300	-414.800	-180.000	-18.300	-88.300	-198.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-256.346	-153.500	-411.000	-180.000	-14.500	-84.500	-194.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.350	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-284.650	-157.300	-414.800	-180.000	-18.300	-88.300	-198.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.650	-157.300	-414.800	-180.000	-18.300	-88.300	-198.300
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	-360.000	-180.000	0	-70.000	-180.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-140.000	-360.000	-180.000	0	-70.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	-360.000	-180.000	0	-70.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-360.000	-180.000	0	-70.000	-180.000	0	0

7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.413	0	0	0	0	0	0	-128.413	-128.413
	78310000 Ausz. VG >410 E	-128.413	0	0	0	0	0	0	-128.413	-128.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.413	0	0	0	0	0	0	-128.413	-128.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.413	0	0	0	0	0	0	-128.413	-128.413

7030094: Neubau RW Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.954	0	0	0	0	0	0	-19.954	-19.954
	78510000 Ausz Hochbau	-19.954	0	0	0	0	0	0	-19.954	-19.954
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.954	0	0	0	0	0	0	-19.954	-19.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.954	0	0	0	0	0	0	-19.954	-19.954



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030095: Einrichtung RW Anrath > 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.882	0	0	0	0	0	0	-69.882	-69.882
	78310000 Ausz. VG >410 E	-69.882	0	0	0	0	0	0	-69.882	-69.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.882	0	0	0	0	0	0	-69.882	-69.882
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.882	0	0	0	0	0	0	-69.882	-69.882

7030096: Einrichtung RW Anrath < 410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.219	0	0	0	0	0	0	-8.219	-8.219
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.219	0	0	0	0	0	0	-8.219	-8.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.219	0	0	0	0	0	0	-8.219	-8.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.219	0	0	0	0	0	0	-8.219	-8.219

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz. VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.183	-17.300	-54.800	0	-18.300	-18.300	-18.300	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.052	-13.500	-51.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	-12.604	-12.604
	78320000 Ausz. VG <410 E	-131	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.183	-17.300	-54.800	0	-18.300	-18.300	-18.300	-19.098	-19.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.183	-17.300	-54.800	0	-18.300	-18.300	-18.300	-19.098	-19.098

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

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

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

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

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
2018	0,05											0,05
2017	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2018					0,21		1,00	6,00	0,61		2,00	1,00	1,00	1,00		12,82
2017					0,21		1,00		0,61		4,00	5,00		2,00		12,82

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	./.	./.	160	160



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Einwohner und Ordnung**
203 **Personenstand**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	220	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.868	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb. Stadtteilbüros	291.425	358.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	21.705	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	618	100	100	100	100	100
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	135	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.137	434.200	424.200	424.200	424.200	424.200
11	- Personalaufwendungen	-596.589	-657.444	-669.403	-682.792	-696.447	-710.375
	50110000 Bezüge Beamte	-182.567	-194.410	-183.300	-186.966	-190.705	-194.519
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.405	-354.197	-374.281	-381.767	-389.402	-397.190
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.305	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.224	-27.933	-29.300	-29.886	-30.484	-31.093
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-64.719	-80.430	-82.039	-83.680	-85.353	-87.060
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-369	-474	-483	-493	-503	-513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.367	-277.120	-251.550	-251.550	-251.550	-251.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.281	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-195.921	-272.600	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-164	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.928	-3.088	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.140	-2.588	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-220	-400	-400	-400	-400	-400
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-118	-100	-100	-100	-100	-100
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-410	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.994	-25.225	-27.662	-27.662	-27.662	-27.662
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.505	-14.814	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.603	-4.811	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.469	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54312300 Aufwand Trauzimmer	-731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-135	-600	-600	-600	-600	-600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-176	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.878	-962.877	-951.485	-964.874	-978.529	-992.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.740	-528.677	-527.285	-540.674	-554.329	-568.257
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.740	-528.677	-527.285	-540.674	-554.329	-568.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.740	-528.677	-527.285	-540.674	-554.329	-568.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-348.834	-386.051	-354.969	-353.835	-353.168	-357.677
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-74.669	-81.916	-84.420	-83.444	-78.698	-79.769
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.876	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-88.016	-87.004	-88.191	-86.500	-87.863	-89.252
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-53.390	-48.133	-40.492	-40.920	-41.548	-42.161
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-129.883	-167.498	-140.366	-141.471	-143.559	-144.995
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-348.834	-386.051	-354.969	-353.835	-353.168	-357.677
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-810.574	-914.728	-882.254	-894.509	-907.497	-925.934



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.322	434.200	424.200	0	424.200	424.200	424.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.700	-959.789	-948.615	0	-962.004	-975.659	-989.587
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.378	-525.589	-524.415	0	-537.804	-551.459	-565.387
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.3 Personenstand

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

keine

Stellenplan Produkt 02.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018	0,27				1,00= Ku A 11		1,51= kw 0,25			1,00		3,78
2017	0,27					1,00	1,51= kw 0,25			1,00		3,78

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018								3,86= kw 0,23		5,67= kw 0,33						9,53
2017								3,86= kw 0,23		5,67= kw 0,48						9,53

Produkthaushalt 2018

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	./.	./.	3	3



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.131	18.970	19.255	19.543	19.836	19.836
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.131	18.970	19.255	19.543	19.836	19.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.131	18.970	19.255	19.543	19.836	19.836
11	- Personalaufwendungen	-19.091	-19.806	-20.202	-20.606	-21.018	-21.438
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.899	-15.615	-15.927	-16.246	-16.570	-16.902
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.188	-1.188	-1.212	-1.236	-1.261	-1.286
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.004	-3.003	-3.063	-3.124	-3.187	-3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-239	-20.942	-20.946	-20.946	-20.946
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-239	-242	-246	-246	-246
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370	-133	-133	-133	-133	-133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-133	-133	-133	-133	-133	-133
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-237	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-82	-84	-85	-85	-85
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31	-82	-84	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.492	-20.260	-41.361	-41.770	-42.182	-42.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361	-1.290	-22.106	-22.227	-22.346	-22.766



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.361	-1.290	-22.106	-22.227	-22.346	-22.766
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.361	-1.290	-22.106	-22.227	-22.346	-22.766
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.417	-4.387	-4.599	-4.597	-4.663	-4.732
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	-120	-120	-120	-120	-120
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-2.294	-2.206	-2.391	-2.427	-2.463	-2.500
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.023	-1.961	-1.988	-1.950	-1.980	-2.012
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.417	-4.387	-4.599	-4.597	-4.663	-4.732
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.778	-5.677	-26.705	-26.824	-27.009	-27.498



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte

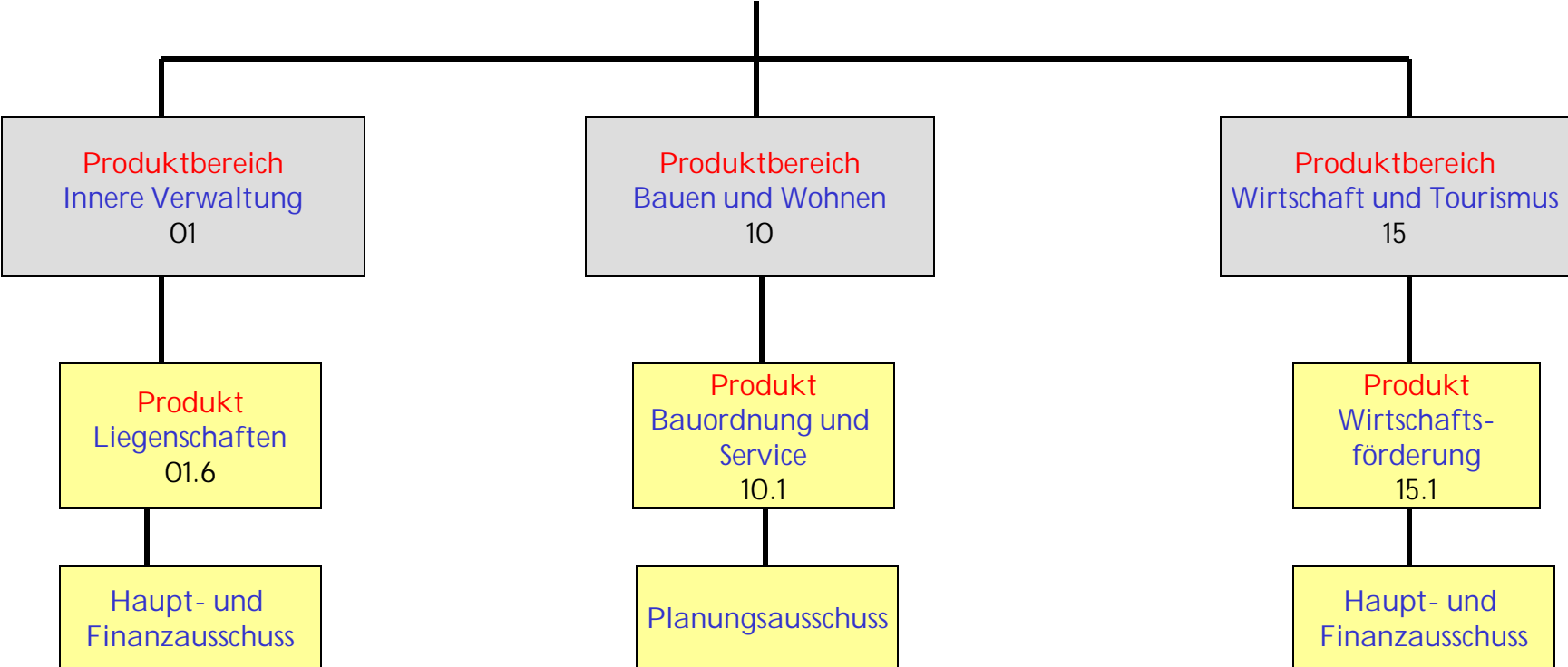
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.329	18.970	19.255	0	19.543	19.836	19.836
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.122	-20.127	-41.228	0	-41.637	-42.049	-42.469
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-793	-1.157	-21.973	0	-22.094	-22.213	-22.633
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4

GB II/4
Wohnen und Gewerbe
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Pakusch



Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Liegenschaften
Produkt	01.6 Liegenschaften
Profit Center	106
PSP – Element	1.100.01.06
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Realisierung des Planungswillens • An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung • Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	92,31 %	90 %	92 %	85 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.010	42.075	50.000	50.000	50.000	50.000
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41482000 Energieförderprogramm (EEA)	17.010	42.075	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.961	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	114	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	10.847	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.886	348.900	367.400	385.000	385.000	385.000
	44111000 Pachten	89.040	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44113000 Jagdpachtanteile	7.022	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44114000 Erbbauzins	8.599	8.300	26.800	44.400	44.400	44.400
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	101.224	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.221	1.660.000	1.450.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	4.764	0	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	664.363	1.410.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-4.764	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	195.858	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45915500 Erträge Ausgleich Umlegungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.094.077	2.054.525	1.869.450	1.687.050	1.687.050	1.687.050
11	- Personalaufwendungen	-213.150	-221.972	-235.185	-239.889	-244.687	-249.581
	50110000 Bezüge Beamte	-118.635	-126.162	-128.685	-131.259	-133.884	-136.562



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.762	-74.772	-83.000	-84.660	-86.353	-88.080
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.777	-5.855	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.976	-15.183	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.288	-140.700	-141.200	-140.700	-140.700	-140.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-21.889	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-143	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-2.681	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-576	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.406	-2.650	-4.385	-4.249	-2.260	-2.310
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.225	-561	-2.295	-2.160	-171	-221
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-380	-380	-380	-380	-380
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-83.621	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.841	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-42.075	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53182700 Zuschuss EEA - Energiesparmaßnahmen	-6.000	-42.075	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53183900 Förd. altengerech./energet. Modernisier	0	0	0	0	0	0
	53185400 Eigenheimförderung Familien	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.703	-376.172	-399.354	-311.854	-298.354	-298.354
	54122000 Kosten Fortbildung	-696	-1.822	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-9.333	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	-60.000	-80.000	0	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	-29.075	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-234	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-2.516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-130	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	-15	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-20.992	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-46.695	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-15.394	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	-21.000	-21.000	-13.500	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Veräuß. Grundstücke UV	-1.123	0	0	0	0	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-8	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umlegungen	-178.492	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54998800 Aufwand Kostenübernahme	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.547	-783.569	-860.124	-776.692	-766.001	-770.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.530	1.270.956	1.009.326	910.358	921.049	916.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.530	1.270.956	1.009.326	910.358	921.049	916.105



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.530	1.270.956	1.009.326	910.358	921.049	916.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-127.285	-180.499	-187.575	-188.121	-188.927	-190.875
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-23.104	-27.063	-28.315	-28.046	-26.736	-27.032
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-330	-487	-749	-749	-749	-749
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-9.285	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-14.762	-13.960	-13.540	-13.280	-13.489	-13.702
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-23.248	-27.677	-28.428	-28.727	-29.168	-29.599
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-56.556	-96.312	-98.543	-99.319	-100.785	-101.793
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-127.285	-180.499	-187.575	-188.121	-188.927	-190.875
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	328.245	1.090.457	821.751	722.237	732.122	725.230



FB_2 **Natur und Lebensraum**
GB_II/4 **Wohnen und Gewerbe**
106 **Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.278	644.525	669.450	0	687.050	687.050	687.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.869	-759.919	-834.739	0	-758.943	-763.741	-768.635
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.591	-115.394	-165.289	0	-71.893	-76.691	-81.585
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	950.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	950.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.858.453	-2.707.000	-2.070.000	-1.000.000	-1.330.000	-2.030.000	-2.030.000
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-2.759.065	-2.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-2.000.000	-2.000.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	-99.388	-107.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-880	-880	0	-880	-880	-880
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-380	-380	0	-380	-380	-380
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.858.453	-2.707.880	-2.070.880	-1.000.000	-1.330.880	-2.030.880	-2.030.880
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.907.847	-1.207.880	-470.880	-1.000.000	-30.880	-730.880	-730.880
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040002: Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	23.879.500	29.379.500
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	950.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	23.879.500	29.379.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	950.606	1.500.000	1.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	23.879.500	29.379.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.858.453	-2.707.000	-2.070.000	-1.000.000	-1.330.000	-2.030.000	-2.030.000	-15.395.563	-22.855.563
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-2.759.065	-2.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-14.877.875	-22.177.875
	78213000 Erschließungskosten	-99.388	-107.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-513.380	-673.380
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-57.268	-57.268
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-57.268	-57.268
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.858.453	-2.707.000	-2.070.000	-1.000.000	-1.330.000	-2.030.000	-2.030.000	-15.452.831	-22.912.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.907.847	-1.207.000	-470.000	-1.000.000	-30.000	-730.000	-730.000	8.426.669	6.466.669

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-880	-880	0	-880	-880	-880	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-380	-380	0	-380	-380	-380	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-880	-880	0	-880	-880	-880	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-880	-880	0	-880	-880	-880	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2018 im Wesentlichen in Schiefbahn im Bereich Willicher Straße.

Die Pachterträge und -einzahlungen resultieren insbesondere aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Wesentlichen ist hier der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete zu sehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 01.6:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018	0,40				2,00							2,40
2017	0,40				2,00							2,40

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018					0,50			0,78				0,03				1,31
2017					0,50			0,78				0,03				1,31

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	10 Bauordnung und Service
Produkt	10.1 Bauordnung und Service
Profit Center	1001
PSP – Element	1.100.10.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens, • Realisierung des Planungswillens, • Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	69 %	70 %	48 %	75 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.326	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	19.326	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.614	513.000	521.000	521.000	401.000	401.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.548	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43111000 Katastergebühren	0	0	0	0	0	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	347.211	480.000	480.000	480.000	360.000	360.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	29.855	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.091	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.484	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	2.161	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45612000 Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	4.323	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.515	578.000	586.000	586.000	466.000	466.000
11	- Personalaufwendungen	-620.751	-661.344	-669.572	-682.964	-696.622	-710.556
	50110000 Bezüge Beamte	-185.341	-191.643	-200.476	-204.486	-208.575	-212.747
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.161	-369.806	-367.203	-374.547	-382.038	-389.679
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.283	-29.853	-30.450	-31.059	-31.680	-32.314
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-65.966	-70.042	-71.443	-72.872	-74.329	-75.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.895	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	0	0	0	0	0
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	-7.539	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.970	-194.393	-236.060	-249.502	-383.210	-396.801
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48110000 Verwaltungskostenerstattung	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD 58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD 58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung 58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen 58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-199.258 -63.219 -865 -41.839 -27.190 -66.145	-291.533 -64.601 -919 -37.670 -42.042 -146.301	-316.244 -75.452 -933 -42.053 -44.287 -153.519	-316.274 -74.613 -933 -41.247 -44.754 -154.727	-315.819 -70.537 -933 -41.897 -45.441 -157.011	-319.643 -71.458 -933 -42.560 -46.111 -158.581
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-199.258	-291.533	-316.244	-316.274	-315.819	-319.643
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-482.229	-485.926	-552.304	-565.776	-699.029	-716.444



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.081	578.000	586.000	0	586.000	466.000	466.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.038	-771.922	-819.157	0	-832.549	-846.207	-860.141
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.957	-193.922	-233.157	0	-246.549	-380.207	-394.141
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.761	-780	-780	0	-780	-780	-780
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.761	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-280	-280	0	-280	-280	-280
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.761	-780	-780	0	-780	-780	-780
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.761	-780	-780	0	-780	-780	-780
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.761	-780	-780	0	-780	-780	-780	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.761	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-280	-280	0	-280	-280	-280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.761	-780	-780	0	-780	-780	-780	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.761	-780	-780	0	-780	-780	-780	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 10.1 Bauordnung und Service

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Dieses Produkt setzt sich im Wesentlichen aus den Gebühren für Baugenehmigungen zusammen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Zuschüsse zur privaten Denkmalpflege betreffen kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 10.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018	0,40				2,50	1,00			0,78			4,68
2017	0,40				2,50	1,00			0,78			4,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018			1,00		1,00	1,00	3,00			0,48	0,27					6,75
2017			1,00		1,00	1,00	3,00			0,48	0,27					6,75

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	15 Wirtschaftsförderung
Produkt	15.1 Wirtschaftsförderung
Profit Center	1501
PSP – Element	1.100.15.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Wohnen und Gewerbe
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Neuansiedlung / Bestandspflege von Unternehmen • Ansiedlung von Wachstums- / Zukunftsbranchen • 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	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	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	76 %.	90 %	100 %	90 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	50.000	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	1.811	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	460	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44875000 Kostenerstattung Werbering	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.777	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-261.024	-274.089	-347.402	-354.349	-361.437	-368.666
	50110000 Bezüge Beamte	-67.537	-70.367	-71.774	-73.209	-74.674	-76.167
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.150	-157.425	-216.566	-220.897	-225.315	-229.822
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.715	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.956	-13.694	-17.351	-17.698	-18.052	-18.413
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.658	-32.603	-41.711	-42.545	-43.396	-44.264
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-8	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.531	-118.500	-132.000	-126.800	-114.800	-114.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.166	-55.000	-61.000	-48.300	-48.300	-48.300



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-36.912	-32.500	-45.000	-32.500	-40.500	-40.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.644	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-9.808	-17.500	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
	52919060 Entwicklung Märkte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.765	-2.869	-92.824	-93.374	-93.767	-93.876
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.765	-2.489	-2.558	-3.108	-3.501	-3.610
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-380	-266	-266	-266	-266
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.340	-71.084	-54.371	-54.371	-54.371	-54.371
	54122000 Kosten Fortbildung	-331	-871	-958	-958	-958	-958
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-49.988	-22.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.766	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
	54314000 Mitgliedschaften	-1.255	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.661	-466.542	-626.597	-628.894	-624.375	-631.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.883	-466.542	-626.597	-628.894	-624.375	-631.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.883	-466.542	-626.597	-628.894	-624.375	-631.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.883	-466.542	-626.597	-628.894	-624.375	-631.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120.654	-121.084	-123.386	-123.237	-122.736	-124.259
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-37.223	-32.127	-33.364	-32.982	-31.120	-31.538
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-129	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-17.450	-19.802	-19.205	-18.837	-19.134	-19.437
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-19.184	-15.437	-15.855	-16.023	-16.269	-16.509
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-46.668	-53.718	-54.962	-55.395	-56.213	-56.775
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.654	-121.084	-123.386	-123.237	-122.736	-124.259
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-469.537	-587.626	-749.983	-752.131	-747.111	-755.972



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.901	-463.673	-533.773	0	-535.520	-530.608	-537.837
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.099	-463.673	-533.773	0	-535.520	-530.608	-537.837
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799	-6.266	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-799	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-266	-266	0	-266	-266	-266
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-630.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-630.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-799	-6.266	-636.266	0	-6.266	-6.266	-6.266
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799	-6.266	-636.266	0	-6.266	-6.266	-6.266
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/4 Wohnen und Gewerbe
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040017: Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799	-6.266	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266	-13.983	-18.983
	78310000 Ausz. VG >410 E	-799	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-13.983	-18.983
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-266	-266	0	-266	-266	-266	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799	-6.266	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266	-13.983	-18.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799	-6.266	-6.266	0	-6.266	-6.266	-6.266	-13.983	-18.983

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.1 Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

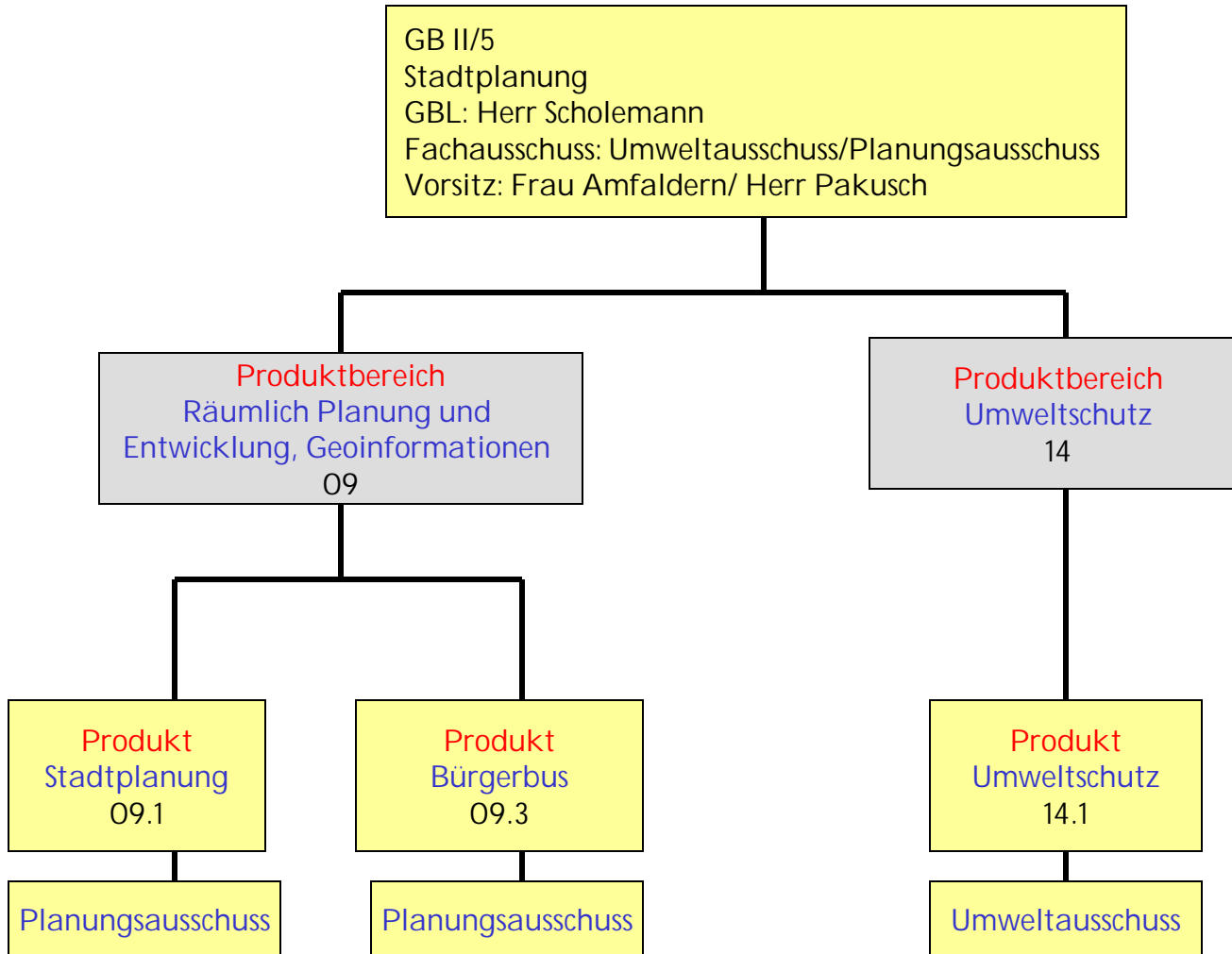
Die Software (Cobra) für das professionelle Customer Relationship Management (CRM) steht seit 2009 zur Verfügung, dafür fallen Kosten für Programm-Updates an.

Stellenplan Produkt 15.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018	0,20				1,00							1,20
2017	0,20				1,00							1,20

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02
2017			1,00	0,50		1,00		1,00		0,52						4,02

GB II/5



Produkthaushalt 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.1 Stadtplanung
Profit Center	901
PSP – Element	1.100.09.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Scholemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung • Rahmenplanung • Generelle Planung • Verkehrsplanung • Stellungnahmen zu Bodenverkehr • Stellungnahmen zu Bauvorhaben • Agrarstatistik • Projekt Wekeln

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	52.527	52.670	52.700	52.800



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.900	87.100	105.000	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	57.900	87.100	105.000	0	0	0
	41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Ummut	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.160	0	0	0	0
	44813000 Landwirtschaftserhebung	0	1.160	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.118	95.510	112.250	7.250	7.250	7.250
11	- Personalaufwendungen	-606.550	-674.066	-712.546	-726.797	-741.333	-756.159
	50110000 Bezüge Beamte	-73.167	-75.120	-101.622	-103.654	-105.728	-107.842
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-423.443	-469.771	-479.166	-488.749	-498.524	-508.495
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.049	-38.658	-39.431	-40.220	-41.024	-41.844
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-77.891	-90.517	-92.327	-94.174	-96.057	-97.978
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.422	-3.540	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	52813300 Kosten Agenda 21	-375	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-694	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	-10.353	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594	-1.298	-1.252	-1.352	-1.452	-968
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-583	-1.298	-1.252	-1.352	-1.452	-968
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.651	-25.000	-97.500	-87.500	-87.500	-87.500
	53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0	0	0	0	0	0
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	-2.651	-25.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.511	-356.601	-342.906	-71.480	-79.406	-79.406
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.094	-4.335	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-56	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-30.736	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54290003 Mobilitätskonzept	0	0	-50.000	0	0	0
	54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	-1.769	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292400 Planungskosten Innenstadtkonzepte	0	0	0	0	0	0
	54292410 Planungskosten Verbindungsweg Wekeln	0	-36.000	0	0	0	0
	54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0	0	0	0	0	0
	54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbau. Dammstr	0	0	0	0	0	0
	54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0	-101.000	0	0	0	0
	54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0	0	-107.000	0	0	0
	54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.ggebiet (SE	0	0	0	0	0	0
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-59.478	-61.000	-16.500	0	0	0
	54299100 Masterplan Wohnen	-24.977	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54299200 PK Regiobahn	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	0	-30.000	-50.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.739	-7.926	-7.926	0	-7.926	-7.926
	54312600 Prüfaufwand elektrtische Geräte	0	-340	-711	-711	-711	-711
	54314000 Mitgliedschaften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-19	0	0	0	0	0
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-1.585	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.728	-1.060.505	-1.158.204	-891.129	-913.691	-928.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.610	-964.995	-1.045.954	-883.879	-906.441	-920.783
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.610	-964.995	-1.045.954	-883.879	-906.441	-920.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.610	-964.995	-1.045.954	-883.879	-906.441	-920.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.042	-198.758	-231.088	-229.973	-228.517	-231.484
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-57.437	-67.000	-69.193	-68.390	-64.491	-65.368
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-941	-1.021	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-52.353	-56.912	-60.621	-59.459	-60.396	-61.351
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-14.074	-16.479	-22.449	-22.686	-23.034	-23.374
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-34.237	-57.346	-77.819	-78.432	-79.590	-80.385
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159.042	-198.758	-231.088	-229.973	-228.517	-231.484
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-843.652	-1.163.753	-1.277.042	-1.113.852	-1.134.958	-1.152.267



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.358	95.510	112.250	0	7.250	7.250	7.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.995	-1.059.207	-1.156.952	0	-889.777	-912.239	-927.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-684.637	-963.697	-1.044.702	0	-882.527	-904.989	-919.815
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.640	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.640	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.640	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.492	-1.392	0	-1.392	-1.392	-1.392
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-392	-392	0	-392	-392	-392
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.492	-1.392	0	-1.392	-1.392	-1.392
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.640	-2.492	-1.392	0	-1.392	-1.392	-1.392
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.640	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	6.640	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.640	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.492	-1.392	0	-1.392	-1.392	-1.392	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-392	-392	0	-392	-392	-392	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.492	-1.392	0	-1.392	-1.392	-1.392	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.640	-2.492	-1.392	0	-1.392	-1.392	-1.392	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
2018					1,00	1,00						2,00
2017						2,00						2,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018		0,90		2,00	2,54		1,00	1,00		1,50						8,94
2017		0,90		2,00	2,54		1,00	1,00		1,50						8,94

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.3 Bürgerbus
Profit Center	903
PSP – Element	1.100.09.03
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Scholemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre (Anzahl der beförderten Personen in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	98,58%	102,52%	100,00%	100,00%



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41418000 Zuschuss Woche der Mobilität	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-21.953	-23.283	-25.600	-26.112	-26.634	-27.167
	50110000 Bezüge Beamte	-21.953	-23.283	-25.600	-26.112	-26.634	-27.167
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.565	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.565	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-105.000	0	-45.000	-45.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-45.000	-105.000	0	-45.000	-45.000
	53171000 Zuschuss Defizit AST	0	-5.000	0	0	0	0
	53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.518	-86.923	-144.240	-39.752	-85.274	-85.807



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.518	-76.923	-134.240	-29.752	-75.274	-75.807
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.518	-76.923	-134.240	-29.752	-75.274	-75.807
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.518	-76.923	-134.240	-29.752	-75.274	-75.807
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.550	-27.324	-29.903	-30.042	-30.313	-30.665
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.206	-2.361	-2.427	-2.395	-2.252	-2.284
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-2.107	-2.081	-2.217	-2.174	-2.208	-2.243
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-4.730	-5.108	-5.655	-5.715	-5.803	-5.888
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-11.507	-17.774	-19.604	-19.758	-20.050	-20.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.550	-27.324	-29.903	-30.042	-30.313	-30.665
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.068	-104.247	-164.143	-59.794	-105.587	-106.472



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.562	-86.923	-144.240	0	-39.752	-85.274	-85.807
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.562	-76.923	-134.240	0	-29.752	-75.274	-75.807
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.1 Umweltschutz
Profit Center	1401
PSP – Element	1.100.14.01
Fachausschuss	Umweltausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Scholemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Natur – und Landschaftsschutz • Fachbeiträge zur Bauleitplanung • Grünflächenplanung • Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21 • Klimaschutz

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung				
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	99,51 %	106,61 %	104,00 %	107,00%
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs				
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	5	6	8	8



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308	0	0	0	0	0
	41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	41401100 Zuschuss Klimamanager	11.908	0	0	0	0	0
	41411300 Zuschuss European Energy Award	0	0	0	0	0	0
	41411700 Zuschuss Altlastensanierung	0	0	0	0	0	0
	41470000 Spende Hochzeitswald	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	2.400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.308	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-230.167	-261.020	-257.708	-262.862	-268.118	-273.482
	50110000 Bezüge Beamte	-32.929	-34.313	-38.500	-39.270	-40.055	-40.857
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.174	-181.576	-175.208	-178.712	-182.286	-185.932
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.351	-14.278	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.713	-30.853	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.398	-47.022	-50.122	-50.122	-50.122	-50.122
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-204	-204	-204	-204	-204
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-918	-918	-918	-918	-918
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-4.639	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-18.709	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52813300 Kosten Agenda 21	-1.737	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.312	-4.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-861	-804	-1.471	-1.804	-1.804	-1.804
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422	-422	-422	-422	-422	-422
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-191	-382	-1.049	-1.382	-1.382	-1.382
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-248	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.518	-40.075	-61.950	-41.950	-41.950	-41.950
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.485	-1.575	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-10.583	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.845	-22.732	-32.732	-22.732	-22.732	-22.732
	54122000 Kosten Fortbildung	-50	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	-2.487	0	0	0	0	0
	54291600 Kosten European Energy Award	-496	0	0	0	0	0
	54296200 Gutachterkosten	-12.572	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-213	0	0	0	0	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-11	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-710	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-22.661	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.788	-371.653	-403.983	-379.470	-384.726	-390.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.480	-371.653	-403.983	-379.470	-384.726	-390.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.480	-371.653	-403.983	-379.470	-384.726	-390.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.480	-371.653	-403.983	-379.470	-384.726	-390.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.359	-70.807	-76.883	-76.654	-76.360	-77.325
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-21.801	-20.437	-21.164	-20.953	-19.814	-20.070
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-19.487	-16.647	-17.732	-17.392	-17.666	-17.946
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.178	-7.528	-8.505	-8.595	-8.727	-8.855
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-19.893	-26.195	-29.482	-29.714	-30.153	-30.454
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.359	-70.807	-76.883	-76.654	-76.360	-77.325
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.839	-442.460	-480.866	-456.124	-461.086	-467.415



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

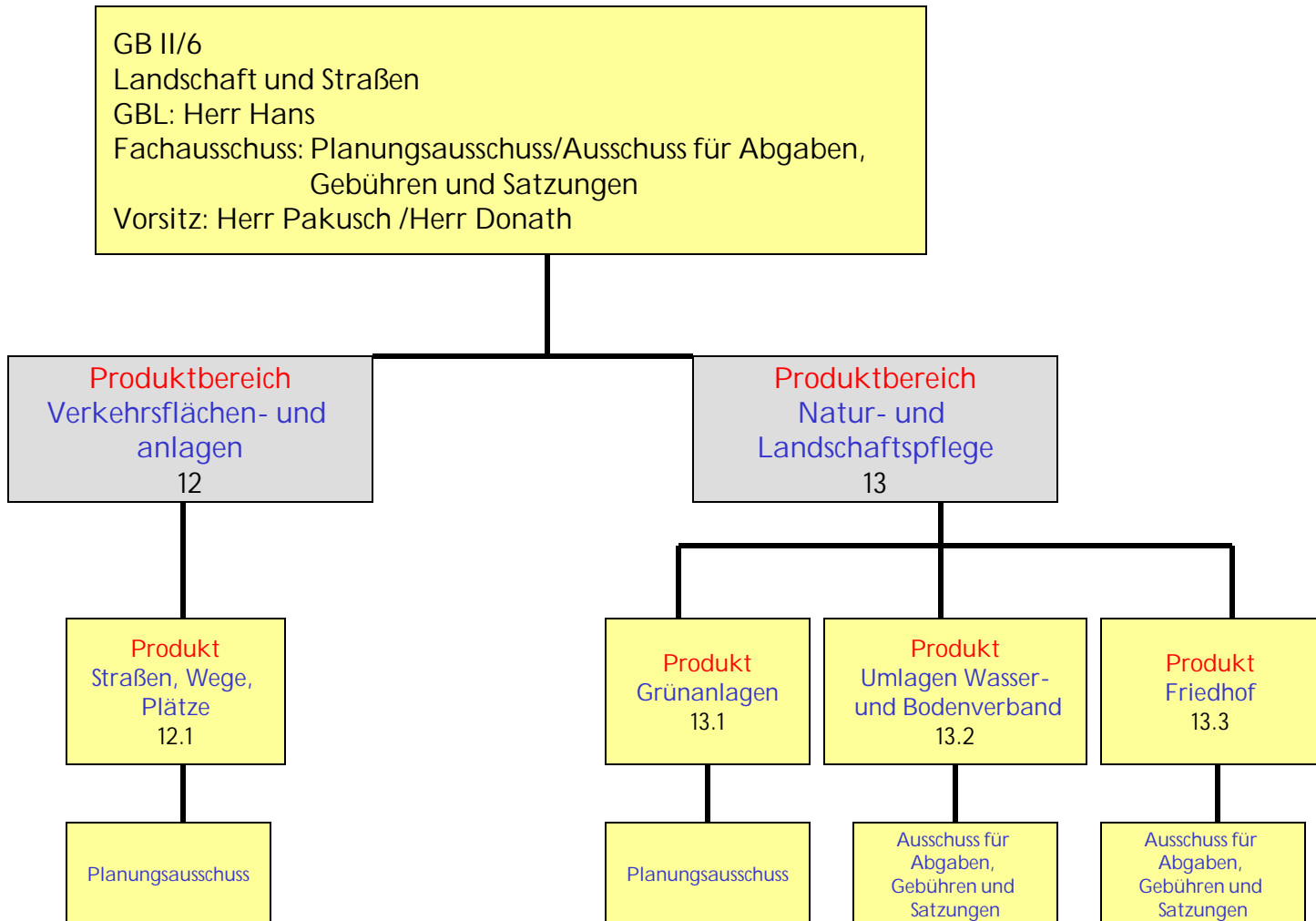
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.308	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.030	-370.849	-402.512	0	-377.666	-382.922	-388.286
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.722	-370.849	-402.512	0	-377.666	-382.922	-388.286
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.820	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.820	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.820	0	-5.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.820	0	-5.000	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.820	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.820	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.820	0	-5.000	0	0	0	0	-3.820	-3.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.820	0	-5.000	0	0	0	0	-3.820	-3.820

GB II/ 6



Produkthaushalt 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.1 Straßen, Wege, Plätze
Profit Center	1201
PSP – Element	1.100.12.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungs-erlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen) • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG • Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen \geq 80 %)	./.	./.	82,98 %	97,44 %



FB_2 **Natur und Lebensraum**
GB_II/6 **Landschaft und Straßen**
1201 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.135	218.006	237.098	246.703	246.703	259.903
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	203.254	218.006	229.177	238.782	238.781	251.982
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.815	0	7.921	7.921	7.921	7.921
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.066	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.715	1.894.572	1.965.514	1.919.795	1.931.862	1.948.936
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43112200 Genehmigungsgebühren	96.555	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	389.184	0	0	0	0	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.765.296	1.772.291	1.788.632	1.756.985	1.749.685	1.750.818
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	24.782	54.382	40.310	59.677	75.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.185	66.583	69.111	69.111	69.111	26.400
	44112000 Kurzzeitpachten	3.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	732	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	400	400	400	400	400	400
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	5.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	16.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltun	0	0	0	0	0	0
	44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0	40.183	42.711	42.711	42.711	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.418	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-9.567.519	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-25	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	-25	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	351.233	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	9.599.649	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	105	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.385	82.089	72.907	113.075	76.155
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	76.385	82.089	72.907	113.075	76.155
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.882.452	2.255.546	2.353.812	2.308.516	2.360.750	2.311.394
11	- Personalaufwendungen	-698.006	-754.197	-769.282	-784.667	-800.361	-816.369
	50110000 Bezüge Beamte	-270.540	-284.029	-289.710	-295.504	-301.414	-307.443
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.547	-365.496	-372.806	-380.262	-387.867	-395.625
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.627	-30.593	-31.205	-31.829	-32.466	-33.115
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-67.292	-74.079	-75.561	-77.072	-78.614	-80.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157.050	-4.068.992	-4.571.290	-4.662.636	-4.723.879	-4.785.096
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-4.896	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52210100 Brückenprüfung	0	0	0	0	0	0
	52210200 Straßenerhaltungsmanagement	0	0	0	0	0	0
	52211100 Unterhaltung Straßenbenennungssch.	0	0	0	0	0	0
	52212100 Wartung Verkehrssignale	0	0	0	0	0	0
	52212300 Senkenregulierung/-unterhaltung	0	0	0	0	0	0
	52212400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	52213100 Kosten grundstückszufahrt	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52214100 Unterh.Verkehrsgrün	0	0	0	0	0	0
	52215100 Unterhaltung Parkplätze	0	0	0	0	0	0
	52216100 Unterhaltung Gewässer u.Durchlässe	0	0	0	0	0	0
	52217000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52218000 Behebung Baumschäden	0	0	0	0	0	0
	52219000 Reinigung der Senken	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-24.127	-17.377	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	-7.297	-10.060	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-12.178	-17.383	-19.522	-19.971	-20.410	-20.818
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.923	-4.172	-4.872	-4.985	-5.095	-5.197
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-22.995	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-518.878	-553.000	-650.000	-650.000	-670.000	-670.000
	52421000 Brückenprüfung	-5.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-3.695	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-20.011	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-27.525	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-4.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-829.290	-730.000	-960.000	-970.000	-970.000	-970.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-6.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-830	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-8.973	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-10.573	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422100 Reinigung der Senken	-105.850	-110.000	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52426200 Wartung Elektrotechnik	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-250	0	-5.000	0	0	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-953.591	-910.000	-910.000	-920.000	-930.000	-940.000
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.253	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.500.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-86.539	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52917000 GEMA - Gebühren	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.433.625	-3.730.153	-3.121.181	-3.196.742	-3.359.920	-3.509.752
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.085	-2.085	-1.911	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.212	0	-14.492	-14.492	-14.492	-14.492
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.397.807	-3.719.807	-3.089.860	-3.167.385	-3.330.833	-3.480.923
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.658	-314	-7.012	-7.012	-7.012	-6.802
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.135	-7.347	-7.367	-7.313	-7.044	-6.995
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-200	-140	-140	-140	-140
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-1.667	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-411	-250	-250	-250	-250	-250
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-6.600	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-90	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-1.810	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.322	-47.520	-48.470	-49.970	-48.470	-49.970
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.865	-9.500	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.428	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.192	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-1.820	0	0	-1.500	0	-1.500
	54313300 Inventurkosten	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-15	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.307.002	-8.600.862	-8.510.223	-8.694.015	-8.932.630	-9.161.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.424.550	-6.345.317	-6.156.411	-6.385.499	-6.571.880	-6.849.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.424.550	-6.345.317	-6.156.411	-6.385.499	-6.571.880	-6.849.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.424.550	-6.345.317	-6.156.411	-6.385.499	-6.571.880	-6.849.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-750.932	-851.231	-889.599	-896.964	-904.369	-916.637
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-73.764	-79.315	-86.633	-85.679	-80.948	-82.015
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.542	-2.699	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-122.473	-132.759	-145.115	-147.292	-149.501	-151.744
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-50.320	-49.015	-53.219	-52.199	-53.021	-53.858
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-57.705	-62.309	-63.999	-64.674	-65.667	-66.636
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-140.378	-216.828	-221.851	-223.598	-226.899	-229.168
	58116000 VKE Winterdienst	-303.750	-308.306	-316.000	-320.740	-325.551	-330.434
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-750.932	-851.231	-889.599	-896.964	-904.369	-916.637
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.175.481	-7.196.547	-7.046.010	-7.282.463	-7.476.249	-7.766.430



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.709	164.083	191.611	0	191.611	191.611	148.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.885.139	-4.870.709	-5.389.042	0	-5.497.273	-5.572.710	-5.651.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.758.430	-4.706.626	-5.197.431	0	-5.305.662	-5.381.099	-5.502.535
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.638	615.000	623.000	0	478.100	494.900	95.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	390.613	615.000	623.000	0	478.100	494.900	95.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	25	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.589	2.816.300	2.261.500	0	2.160.000	2.255.500	1.668.500
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	329.353	1.147.300	749.500	0	1.122.500	1.163.000	981.000
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	284.236	1.669.000	1.512.000	0	1.037.500	1.092.500	687.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.004.227	3.431.300	2.884.500	0	2.638.100	2.750.400	1.763.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.836	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-60.836	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653.630	-6.025.000	-3.298.000	-8.621.920	-5.335.000	-6.465.420	-1.938.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.697	-80.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.447.266	-5.792.000	-3.060.000	-8.621.920	-5.182.000	-6.312.420	-1.815.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-163.668	-153.000	-183.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.389	-32.140	-42.140	0	-32.140	-22.140	-22.140
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.389	-32.000	-42.000	0	-32.000	-22.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-140	-140	0	-140	-140	-140
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



FB_2
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.400	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.400	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

7060009: Stadtmobilien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669	-20.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-669	-20.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-669	-20.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669	-20.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.268	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-500.268	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500.268	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.268	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.433	-60.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.433	-60.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.433	-60.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.433	-60.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

7060405: Radweg ehemalige Bahntrasse										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.700	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	125.700	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.700	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.929	0	0	0	0	0	0	-1.356.603	-1.356.603
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.929	0	0	0	0	0	0	-1.356.603	-1.356.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.929	0	0	0	0	0	0	-1.356.603	-1.356.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.771	0	0	0	0	0	0	-136.603	-136.603

7060409: Radwege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061401: Straßen Wekeln											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	280.000	0	270.000	250.000	250.000	556.643	1.606.643
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	200.000	280.000	0	270.000	250.000	250.000	556.643	1.606.643
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	982	982
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	982	982
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	280.000	0	270.000	250.000	250.000	557.626	1.607.626
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-2.664.304	-3.264.304
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-85.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-2.664.304	-3.264.304
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-2.664.304	-3.264.304
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	115.000	80.000	-400.000	70.000	50.000	250.000	-2.106.678	-1.656.678

7061402: Straße Wacholderweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

7061403: Straße Willicher Heide/Plönesweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	287.500	0	0	0	287.500
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	287.500	0	0	0	287.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	287.500	0	0	0	287.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.000	-150.000	0	0	0	0	-151.128	-301.128
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-143.000	-150.000	0	0	0	0	-151.128	-301.128
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-143.000	-150.000	0	0	0	0	-151.128	-301.128
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-143.000	-150.000	0	287.500	0	0	-151.128	-13.628



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061404: Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	298.932	298.932
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	298.932	298.932
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	140.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	70.000	70.000	0	0	0	368.932	438.932
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.809	0	0	0	0	0	-984.093	-984.093
		78520000 Ausz Tiefbau	-118.809	0	0	0	0	0	-984.093	-984.093
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.809	0	0	0	0	0	-984.093	-984.093
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-118.809	70.000	70.000	0	0	0	-615.161	-545.161

7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000	280.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000	280.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000	280.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.515	0	0	0	0	0	-248.369	-248.369
		78520000 Ausz Tiefbau	-43.515	0	0	0	0	0	-248.369	-248.369
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.515	0	0	0	0	0	-248.369	-248.369
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-43.515	140.000	140.000	0	0	0	-108.369	31.631

7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.162.000	0	0	1.162.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	1.162.000	0	0	1.162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.162.000	0	0	1.162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	-100.000	-1.810.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	-100.000	-1.810.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-1.610.000	-620.000	-990.000	-100.000	-1.810.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-1.610.000	-620.000	172.000	-100.000	-648.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061410: Baugebiet nördl. Reinershof											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	225.000	0	315.000	315.000	0	0	855.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	225.000	0	315.000	315.000	0	0	855.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	225.000	0	315.000	315.000	0	0	855.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	-580.000	-300.000	0	-280.000	-120.000	-820.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-120.000	-120.000	-580.000	-300.000	0	-280.000	-120.000	-820.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	-580.000	-300.000	0	-280.000	-120.000	-820.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	105.000	-580.000	15.000	315.000	-280.000	-120.000	35.000

7061412: Straßenbau Ackerstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	209.102	0	0	0	0	0	0	209.102	209.102
		68811000 Erschl.beiträge KAG	209.102	0	0	0	0	0	0	209.102	209.102
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.102	0	0	0	0	0	0	209.102	209.102
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.073	0	0	0	0	0	0	-303.924	-303.924
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.073	0	0	0	0	0	0	-303.924	-303.924
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.073	0	0	0	0	0	0	-303.924	-303.924
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.029	0	0	0	0	0	0	-94.822	-94.822

7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtcarree(SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	120.000	0	120.000	180.000	0	5.800	425.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.800	0	120.000	0	120.000	180.000	0	5.800	425.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.800	0	120.000	0	120.000	180.000	0	5.800	425.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.490	0	-100.000	-500.000	-200.000	-300.000	0	-9.490	-609.490
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.490	0	-100.000	-500.000	-200.000	-300.000	0	-9.490	-609.490
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.490	0	-100.000	-500.000	-200.000	-300.000	0	-9.490	-609.490
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.690	0	20.000	-500.000	-80.000	-120.000	0	-3.690	-183.690



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.113	480.000	240.000	0	0	0	0	669.113	909.113
		68110000 Invest.-Zuw.Land	189.113	480.000	240.000	0	0	0	0	669.113	909.113
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	189.113	480.000	240.000	0	0	0	0	669.113	909.113
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.991	-800.000	-594.000	0	-54.000	0	0	-921.038	-1.569.038
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.991	-800.000	-594.000	0	-54.000	0	0	-921.038	-1.569.038
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.991	-800.000	-594.000	0	-54.000	0	0	-921.038	-1.569.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.122	-320.000	-354.000	0	-54.000	0	0	-251.925	-659.925

7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	153.000	120.000	0	0	393.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	120.000	0	153.000	120.000	0	0	393.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.000	0	153.000	120.000	0	0	393.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-490.000	-250.000	-200.000	-40.000	0	-690.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-200.000	-490.000	-250.000	-200.000	-40.000	0	-690.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	-490.000	-250.000	-200.000	-40.000	0	-690.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	-490.000	-97.000	-80.000	-40.000	0	-297.000

7061420: Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-20.000	-25.000	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-5.000	-20.000	-25.000	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-20.000	-25.000	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	-20.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061423: Kreisverkehr Rohrzieherstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	-350.000

7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	125.000	125.000	0	50.000	50.000	0	125.000	350.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	125.000	125.000	0	50.000	50.000	0	125.000	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	125.000	125.000	0	50.000	50.000	0	125.000	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.145	0	-80.000	0	0	0	0	-16.747	-96.747
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.145	0	-80.000	0	0	0	0	-16.747	-96.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.145	0	-80.000	0	0	0	0	-16.747	-96.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.145	125.000	45.000	0	50.000	50.000	0	108.253	253.253

7061425: Südl. Kochstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.548	0	0	0	-168.500	0	0	-8.999	-177.499
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.548	0	0	0	-168.500	0	0	-8.999	-177.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.548	0	0	0	-168.500	0	0	-8.999	-177.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.548	0	0	0	-168.500	0	0	-8.999	-177.499

7061427: BG nördl. Breite Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	45.000	45.000	0	90.000	180.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	90.000	0	0	45.000	45.000	0	90.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	45.000	45.000	0	90.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-250.000	-50.000	-200.000	0	-10.000	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	-250.000	-50.000	-200.000	0	-10.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	-250.000	-50.000	-200.000	0	-10.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000	0	-250.000	-5.000	-155.000	0	80.000	-80.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061430: Nebenanlagen Alperheide										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-350.000	-100.000	-250.000	0	-390.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	-350.000	-100.000	-250.000	0	-390.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-350.000	-100.000	-250.000	0	-390.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	-350.000	-100.000	-250.000	120.000	-270.000

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	99.000	81.000	0	0	180.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	99.000	81.000	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	99.000	81.000	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	-135.000	-135.000	0	0	-300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-270.000	-135.000	-135.000	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-270.000	-135.000	-135.000	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-270.000	-36.000	-54.000	0	0	-120.000

7062400: Straße OKS Anrath											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600	270.000	0	0	0	0	0	552.645	552.645
		68811000 Erschl.beiträge KAG	3.600	270.000	0	0	0	0	0	552.645	552.645
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.600	270.000	0	0	0	0	0	552.645	552.645
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600	270.000	0	0	0	0	0	-1.690.233	-1.690.233



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-666.844	-666.844
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-666.844	-666.844
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-666.844	-666.844
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	-666.844	-486.844

7062402: Straße Hindenburgstraße I./II. BA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	72.816	72.816
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-191.812	-241.812
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-50.000	-191.812	-241.812
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-191.812	-241.812
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-118.996	-168.996

7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-685.000	-50.000	-885.000	-235.000	-650.000	0	-685.000	-1.620.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-685.000	-50.000	-885.000	-235.000	-650.000	0	-685.000	-1.620.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-685.000	-50.000	-885.000	-235.000	-650.000	0	-685.000	-1.620.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-685.000	-50.000	-885.000	-235.000	-650.000	295.000	-685.000	-1.325.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062406: Straßenbau Lindenstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	305.000	0	305.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	305.000	0	305.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	305.000	0	305.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-810.000	-510.000	-300.000	0	-910.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	-810.000	-510.000	-300.000	0	-910.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-810.000	-510.000	-300.000	0	-910.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-810.000	-510.000	-300.000	305.000	-605.000

7062407: Straßenbau Am Weiher										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-390.000	0	-430.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-390.000	215.000	-215.000

7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062414: Straßenbau Bachstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000

7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.270.920	0	-1.270.920	0	-24.545	-1.295.465

7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	310.000	160.000	0	75.000	0	0	310.000	545.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	310.000	160.000	0	75.000	0	0	310.000	545.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	310.000	160.000	0	75.000	0	0	310.000	545.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.000	0	-218.000	-218.000	0	0	-475.000	-693.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-475.000	0	-218.000	-218.000	0	0	-475.000	-693.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-475.000	0	-218.000	-218.000	0	0	-475.000	-693.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-165.000	160.000	-218.000	-143.000	0	0	-165.000	-148.000

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	650.000	257.000	0	68.000	0	0	650.000	975.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	650.000	257.000	0	68.000	0	0	650.000	975.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	650.000	257.000	0	68.000	0	0	650.000	975.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.724	-1.474.000	0	0	0	0	0	-1.486.724	-1.486.724
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.724	-1.474.000	0	0	0	0	0	-1.486.724	-1.486.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.724	-1.474.000	0	0	0	0	0	-1.486.724	-1.486.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.724	-824.000	257.000	0	68.000	0	0	-836.724	-511.724



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7063408: Ausbau Willicher Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	205.300	429.000	0	42.000	0	0	205.300	676.300
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	8.300	0	0	0	0	0	8.300	8.300
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	197.000	429.000	0	42.000	0	0	197.000	668.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	205.300	429.000	0	42.000	0	0	205.300	676.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0	-750.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0	-750.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-600.000	0	0	0	-750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	205.300	279.000	0	-558.000	0	0	205.300	-73.700

7063411: Straßenbau Rubensweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	247.027	87.000	26.000	0	0	0	0	334.027	360.027
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	247.027	87.000	26.000	0	0	0	0	334.027	360.027
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	247.027	87.000	26.000	0	0	0	0	334.027	360.027
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-175.000	-175.000	0	0	-30.000	-205.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	-175.000	-175.000	0	0	-30.000	-205.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	-175.000	-175.000	0	0	-30.000	-205.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.027	57.000	26.000	-175.000	-175.000	0	0	304.027	155.027

7063412: Nordumgehung Schiefbahn											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063413: BG Fontanestraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	162.500	162.500	162.500	0	487.500
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	162.500	162.500	162.500	0	487.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	162.500	162.500	162.500	0	487.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-400.000	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000	-600.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-50.000	-400.000	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	-400.000	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	-400.000	112.500	-37.500	-37.500	-100.000	-112.500

7064401: Straße Rothweg I./II. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.885	125.885
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	125.885	125.885
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.591	328.000	0	0	0	0	0	348.616	348.616
		68811000 Erschl.beiträge KAG	3.591	328.000	0	0	0	0	0	348.616	348.616
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.591	328.000	0	0	0	0	0	474.501	474.501
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-983.957	-983.957
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.591	328.000	0	0	0	0	0	-509.456	-509.456

7064402: Straße Auf dem Wall											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570	-460.000	0	0	0	0	0	-462.570	-462.570
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.570	-460.000	0	0	0	0	0	-462.570	-462.570
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.570	-460.000	0	0	0	0	0	-462.570	-462.570
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.570	-460.000	0	0	330.000	0	0	-462.570	-132.570



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.209	0	0	0	260.000	265.000	2.163.317	2.688.317
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	37.209	0	0	0	260.000	265.000	2.163.317	2.688.317
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.209	0	0	0	260.000	265.000	2.317.472	2.842.472
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.569	0	0	0	-50.000	-250.000	-2.101.656	-2.601.656
		78520000 Ausz Tiefbau	-104.569	0	0	0	-50.000	-250.000	-2.101.656	-2.601.656
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.569	0	0	0	-50.000	-250.000	-2.101.656	-2.601.656
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.361	0	0	0	-50.000	10.000	215.816	240.816

7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	144.000	0	-280.000	-136.000

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-61.386
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-61.386
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-61.386
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	-350.000	-170.000	0	-61.386	-231.386



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064409: Straße Minoritenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	827.651	827.651
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	827.651	827.651
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.228	0	0	0	0	0	90.953	90.953
		68811000 Erschl.beiträge KAG	20.228	0	0	0	0	0	90.953	90.953
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.228	0	0	0	0	0	918.604	918.604
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
		78520000 Ausz Tiefbau	-235	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235	0	0	0	0	0	-844.465	-844.465
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.992	0	0	0	0	0	74.140	74.140

7064410: Straße Eichenweg I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	158.473	158.473
		68811000 Erschl.beiträge KAG	1.300	0	0	0	0	0	158.473	158.473
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.300	0	0	0	0	0	158.473	158.473
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300	0	0	0	0	0	-112.330	-112.330



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064411: Straße Verresstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	191.500	0	0	0	0	0	191.500
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	191.500	0	0	0	0	0	191.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	191.500	0	0	0	0	33.464	224.964
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.457	0	0	0	0	0	0	-278.754	-278.754
		78520000 Ausz Tiefbau	-266.457	0	0	0	0	0	0	-278.754	-278.754
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.457	0	0	0	0	0	0	-278.754	-278.754
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.457	0	191.500	0	0	0	0	-245.290	-53.790

7064412: Straße Hauptstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-150.000	45.000	0	-125.000

7064414: Straßenbau Am Hüevel											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.532	0	0	0	0	0	0	91.532	91.532
		68811000 Erschl.beiträge KAG	91.532	0	0	0	0	0	0	91.532	91.532
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.532	0	0	0	0	0	0	91.532	91.532
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-124.711	-124.711
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.532	0	0	0	0	0	0	-33.179	-33.179



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064415: Straßenbau Erlenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.861	0	0	0	0	0	0	-314.992	-314.992
		78520000 Ausz Tiefbau	-143.861	0	0	0	0	0	0	-314.992	-314.992
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.861	0	0	0	0	0	0	-314.992	-314.992
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.861	330.000	330.000	0	0	0	0	15.008	345.008

7064417: Straßenbau Heckenrosenweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000	0	-210.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.025	135.000	143.000	0	106.100	98.900	80.000	114.309	342.309
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	37.798	37.798	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.000	135.000	143.000	0	106.100	98.900	80.000	75.000	303.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511	
		68170000 Invest.-Zuw.private	25	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.000	28.000	0	11.000	11.000	11.000	86.157	103.157
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	1.000	18.000	0	1.000	1.000	1.000	86.157	103.157
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.025	146.000	171.000	0	117.100	109.900	91.000	200.467	445.467
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.836	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.836	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-400.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.613	-383.000	-274.000	-63.000	-204.500	-209.500	-198.000	-630.256	-889.256
		78510000 Ausz Hochbau	-42.697	-80.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-144.249	-150.000	-76.000	-63.000	-51.500	-56.500	-75.000	-630.256	-869.256
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-163.668	-153.000	-143.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.720	-12.140	-12.140	0	-12.140	-12.140	-12.140	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.720	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-140	-140	0	-140	-140	-140	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-415.168	-435.140	-326.140	-63.000	-256.640	-261.640	-610.140	-630.256	-889.256
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.143	-289.140	-155.140	-63.000	-139.540	-151.740	-519.140	-429.789	-443.789

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.1 Straßen, Wege, Plätze

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für Anliegerbescheinigungen, Verkehrsangelegenheiten (auch Sondernutzungen Straßen/Wege/Plätze) und Erstattungen von Grundstückszufahrten.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

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

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

Seit 2010 werden die Beitragseinnahmen bei den investiven PSP-Elementen als Unterkonten geführt, so dass hier im Sammelkonto derzeit keine Einnahmen kalkuliert sind.

Investive Auszahlungen:

7.061401 – Straßen Wekeln

Der Bebauungsplan Wekeln X wird für 2017 erwartet, so dass für das kommende Jahr die Planung und Ausschreibung erfolgen kann. Für die Jahre 2018 und 2019 ist geplant die Erschließung herzustellen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 685.000 €

Gesamteinnahmen: 550.000 €

7.061403 – Straße Willicher Heide / Ploenesweg

Der Kanal und die Fahrbahnen beider Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung der Kanäle und der verbesserte Ausbau der Fahrbahnen sind für 2017 terminiert.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden. Die Einnahmen werden 2018 erwartet.

Gesamtausgaben: 619.130 €

Gesamteinnahmen: 287.500 €

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, soll die Straße verbesserungswürdig nach dem KAG-NW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant.

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

Gesamtausgaben: 1.710.000 €

Gesamteinnahmen: 1.162.000 €

7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof

Für 2018 wird die Rechtskraft des Bebauungsplanes des Baugebietes nördlich Reinershof erwartet. Es ist daher geplant in 2018 die Planung der Erschließung zu beauftragen. Ab 2019 beginnt dann der Ausbau des restlichen Gebietes gemäß Bebauungsplan.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 700.000 €

Gesamteinnahmen: 630.000 €

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt.

Gesamtausgaben: 3.144.000 €

Gesamteinnahmen: 2.046.000 €

7.061423 – Kreisverkehr Rohrzieherstraße

Im Planungsausschuss wurde am 06.07.2017 die Planungsvariante mit Kreisverkehr für Wekeln X beschlossen. Die Maßnahme hat durch den Haushaltsantrag G6 einen Spervermerk erhalten.

Gesamtausgaben: 350.000 €

Gesamteinnahmen: 0 €

7.061427 – Straße nördl. Breite Straße

Zwischen der Breite Straße und Neusser Straße sollen ca. 7.500 qm Gartenland zur Wohnbebauung umgelegt werden. Der Bebauungsplan hat im Dezember 2017 Rechtskraft erlangt. Die Erschließung wird nach erfolgter Ausführungsplanung voraussichtlich in 2019 mit dem Kanalbau beginnen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 450.000 €

Gesamteinnahmen: 90.000 €

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide muss sowohl kanalseitig wie auch straßenseitig saniert werden. Da es sich um eine Landesstraße handelt ist der Landesbetrieb Straßen NRW Straßenbaulastträger der Verkehrsanlage. Für die Kosten des Kanals und der Nebenanlagen ist der Abwasserbetrieb bzw. die Stadt zuständig. Der komplette Ausbau wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen gemeinsam ausgeführt. Über eine Kostenübernahmeerklärung wird der Landesbetrieb am Ausbau beteiligt.

Gesamtausgaben: 390.000 €

Gesamteinnahmen: 120.000 €

7.062402 – Straßenbau Johannesstraße / Allee

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Johannesstraße und die Allee werden neu kanalisiert und die Straßen nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut.

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

Gesamtausgaben: 430.000 €

Gesamteinnahmen: 215.000 €

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem Minikreisel ausgestattet. Der Kreis Viersen hat sich für eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnen ausgesprochen, die Kosten werden der Stadt erstattet. Die Nebenanlagen werden von der Stadt neu ausgebaut.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße und Fadheider Straße handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 935.000 €

Gesamteinnahmen: 295.000 €

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.

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

Gesamtausgaben: 910.000 €

Gesamteinnahmen: 455.000 €

7.063402 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Errichtung ist im Anschluss an die Realisierung des Gebietes geplant. Möglicherweise trägt Straßen NRW anteilig die Kosten, die bei Errichtung einer Ampelanlage entstanden wären, da es sich um eine Landstraße handelt.

Gesamtausgaben: 1.295.465 €
Gesamteinnahmen: 50.000 €

7.063404 – Baugebiet östlich Willicher Straße (Schiefbahner Dreieck)

Zwischen der Willicher Straße und der Korschenbroicher Straße wird das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ erschlossen.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 693.000 €
Gesamteinnahmen: 545.000 €

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ muss die Willicher Straße verbreitert werden und einseitig erstmals einen Gehweg erhalten.

Gesamtausgaben: 900.000 €
Gesamteinnahmen: 720.300 €

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Für das Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ muss der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Stellplätze erhalten.

Gesamtausgaben: 205.000 €
Gesamteinnahmen: 334.027 €

7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden.

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

Gesamtausgaben: 462.570 €
Gesamteinnahmen: 330.000 €

7.064407 – Straßen südlich Kleinbruchstraße

Der Schmutz- und Regenwasserkanal des Bereichs südl. Kleinbruchstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden.

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

Gesamtausgaben: 330.000 €
Gesamteinnahmen: 144.000 €

7.064407 – Straßen nördlich Kleinbruchstraße

Für den Bereich nördl. Kleinbruchstraße gelten die gleichen Voraussetzungen wie im südlichen Bereich.

Auch bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 400.000 €
Gesamteinnahmen: 180.000 €

Stellenplan Produkt 12.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2018				0,45	1,00	3,25	1,00					5,70
2017				0,45	1,00	3,25	1,00					5,70

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,69			1,50	0,00		1,20			3,61	0,57					7,57
2017	0,69			0,50	1,00		1,20			3,61	0,57					7,57

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.1 Grünanlagen
Profit Center	1301
PSP – Element	1.100.13.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen • Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Außenanlagen an öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, Kindergärten), Planung, Bau- und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen als Serviceleister für andere Geschäftsbereiche und Betriebe

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	Erhaltung des städtischen Forst

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Erhaltung des städtischen Forst	./.	./.	100 %	100 %



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926	7.999	12.499	12.499	23.580	23.580
	41422000 Zuschuss Reitwege	3.624	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	302	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	3.400	3.400	14.481	14.481
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	44111000 Pachten	7.350	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	8.408	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	200	200	200	200	200
	44612230 Spenden für öffentliches Grün	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.996	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	9.996	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	435	2.250	821	2.430	1.935
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	435	2.250	821	2.430	1.935
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.449	20.534	28.849	27.420	40.110	39.615
11	- Personalaufwendungen	-229.964	-246.062	-261.883	-267.121	-272.464	-277.913
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.963	-193.367	-205.734	-209.849	-214.046	-218.327
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.105	-15.588	-16.600	-16.932	-17.271	-17.616
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.896	-37.107	-39.549	-40.340	-41.147	-41.970



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.938	-914.500	-1.022.550	-1.032.550	-1.042.550	-1.042.550
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52211200 Unterhaltung Wege in Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
		52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
		52212200 Unterhaltung Wanderweg einschl.GBW	0	0	0	0	0	0
		52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
		52214200 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
		52215200 Unterhaltung von Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-767.349	-790.000	-900.000	-910.000	-920.000	-920.000
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-13.645	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52424200 Unterhaltung Grillplätze	-206	-2.500	-550	-550	-550	-550
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-37.497	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-35.241	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.125	-22.748	-26.934	-29.529	-32.616	-40.291
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.237	-6.806	-8.034	-8.034	-8.034	-8.034
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.322	-5.322	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-3.467	-3.467	-3.467	-7.300
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.566	-10.420	-9.891	-12.486	-15.573	-19.415
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-200	-140	-140	-140	-140
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.121	-27.672	-47.672	-28.050	-28.260	-36.100
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	-20.000	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	-5.146	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.975	-21.672	-21.672	-22.050	-22.260	-30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.148	-1.210.982	-1.359.039	-1.357.250	-1.375.890	-1.396.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.699	-1.190.447	-1.330.190	-1.329.830	-1.335.779	-1.357.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.699	-1.190.447	-1.330.190	-1.329.830	-1.335.779	-1.357.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.699	-1.190.447	-1.330.190	-1.329.830	-1.335.779	-1.357.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.419	-162.270	-176.662	-178.221	-179.304	-181.956
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-20.741	-22.397	-23.625	-23.369	-22.119	-22.401
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-124.265	-125.892	-139.000	-141.085	-143.201	-145.349
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-14.413	-13.981	-14.037	-13.767	-13.984	-14.206
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159.419	-162.270	-176.662	-178.221	-179.304	-181.956
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.234.118	-1.352.717	-1.506.852	-1.508.051	-1.515.083	-1.539.194



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812	17.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.156	-1.166.562	-1.310.433	0	-1.305.671	-1.321.014	-1.326.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-883.343	-1.149.462	-1.291.333	0	-1.286.571	-1.301.914	-1.307.363
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.629	7.800	28.000	0	98.000	350.000	380.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000	100.000
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	103.629	7.800	28.000	0	98.000	210.000	280.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	103.629	7.800	28.000	0	98.000	350.000	380.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.804	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.804	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.502	-51.000	-118.000	-9.000	-164.500	-324.200	-174.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.502	-51.000	-118.000	-9.000	-164.500	-324.200	-174.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975	-42.412	-37.412	0	-37.790	-38.000	-45.840
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-20.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-140	-140	0	-140	-140	-140
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.975	-21.672	-21.672	0	-22.050	-22.260	-30.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.282	-93.412	-155.412	-9.000	-202.290	-362.200	-220.340



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.347	-85.612	-127.412	-9.000	-104.290	-12.200	159.660
115	+	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061700: Begrünung Baugebiet Wekeln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	117.598	207.598
			0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	117.598	207.598
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	117.598	207.598
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.512	-1.000	0	0	-60.000	-30.000	0	-326.826	-416.826
			-2.512	-1.000	0	0	-60.000	-30.000	0	-326.826	-416.826
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.512	-1.000	0	0	-60.000	-30.000	0	-326.826	-416.826
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.512	-1.000	0	0	-30.000	0	30.000	-209.228	-209.228

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	10.157	7.800	28.000	0	24.000	5.000	0	17.957	74.957
			10.157	7.800	28.000	0	24.000	5.000	0	17.957	74.957
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.157	7.800	28.000	0	24.000	5.000	0	17.957	74.957
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-20.000	-9.000	-4.500	-2.200	-2.500	0	-29.200
			0	0	-20.000	-9.000	-4.500	-2.200	-2.500	0	-29.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-9.000	-4.500	-2.200	-2.500	0	-29.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.157	7.800	8.000	-9.000	19.500	2.800	-2.500	17.957	45.757



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	140.000	100.000	0	240.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	140.000	100.000	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	140.000	100.000	0	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-200.000	-100.000	0	-330.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	-30.000	-200.000	-100.000	0	-330.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-200.000	-100.000	0	-330.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	-90.000

7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.640	0	0	0	125.000	125.000	567.896	817.896
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	11.640	0	0	0	125.000	125.000	567.896	817.896
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.640	0	0	0	125.000	125.000	567.896	817.896
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-30.000	-429.076	-499.076
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-40.000	-30.000	-425.267	-495.267
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-30.000	-429.076	-499.076
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.640	0	0	0	85.000	95.000	138.820	318.820



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.832	0	0	0	44.000	50.000	125.000	0	175.000
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	81.832	0	0	0	44.000	50.000	125.000	0	175.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	81.832	0	0	0	44.000	50.000	125.000	0	175.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.804	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.804	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990	-50.000	-98.000	0	-70.000	-52.000	-42.000	-97.788	-189.788
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.990	-50.000	-98.000	0	-70.000	-52.000	-42.000	-60.571	-152.571
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975	-42.412	-37.412	0	-37.790	-38.000	-45.840	-29.990	-89.990
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600	-29.990	-89.990
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-140	-140	0	-140	-140	-140	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.975	-21.672	-21.672	0	-22.050	-22.260	-30.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.770	-92.412	-135.412	0	-107.790	-90.000	-87.840	-127.778	-279.778
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.062	-92.412	-135.412	0	-63.790	-40.000	37.160	-127.778	-104.778

Produkthaushalt 2018

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
./.	./.	./.

Kennzahlen

Ziel-Nr.	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.



FB_2
GB_II/6
1302

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.069	112.078	110.031	111.681	113.356	115.057
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.069	112.078	110.031	111.681	113.356	115.057
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.070	112.078	110.031	111.681	113.356	115.057
11	- Personalaufwendungen	-12.106	-12.609	-12.862	-13.120	-13.382	-13.649
	50110000 Bezüge Beamte	-3.027	-3.168	-3.231	-3.296	-3.362	-3.429
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.175	-7.476	-7.626	-7.779	-7.934	-8.093
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-574	-599	-611	-623	-636	-648
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.330	-1.366	-1.394	-1.422	-1.450	-1.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.519	-127.240	-114.340	-116.055	-117.796	-119.563
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-110.519	-127.240	-114.340	-116.055	-117.796	-119.563
	53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577	-610	-662	-662	-662	-662
	54122000 Kosten Fortbildung	-110	-520	-572	-572	-572	-572
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-91	-90	-90	-90	-90	-90



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.376	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.202	-140.459	-127.864	-129.837	-131.840	-133.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.132	-28.381	-17.833	-18.156	-18.484	-18.817
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.132	-28.381	-17.833	-18.156	-18.484	-18.817
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.132	-28.381	-17.833	-18.156	-18.484	-18.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.972	-4.926	-5.029	-5.032	-5.024	-5.087
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-996	-1.067	-1.091	-1.081	-1.015	-1.029
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-25	-27	-28	-28	-28	-28
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-741	-719	-722	-708	-719	-731
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-644	-695	-714	-721	-732	-743
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-1.566	-2.418	-2.474	-2.494	-2.530	-2.556
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.972	-4.926	-5.029	-5.032	-5.024	-5.087
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.104	-33.307	-22.862	-23.188	-23.508	-23.904



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.896	112.078	110.031	0	111.681	113.356	115.057
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.702	-140.459	-127.864	0	-129.837	-131.840	-133.874
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.805	-28.381	-17.833	0	-18.156	-18.484	-18.817
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.3 Friedhof
Profit Center	1303
PSP – Element	1.100.13.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen • Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Friedhofssatzung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

./.	• ./.
-----	-------

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Kennzahlen

Ziel-Nr.		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.987	870.000	800.000	812.000	824.181	836.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.325	330.000	300.000	304.500	309.068	313.704
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	499.058	540.000	500.000	507.500	515.113	522.839
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	35.604	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.359	70.000	75.000	76.125	77.267	78.426
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	68.359	70.000	75.000	76.125	77.267	78.426
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059	0	0	0	0	0
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051	0	0	0	0	0
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	5.008	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.993	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	300	300	300	300	300
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	300	300	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.159	951.062	886.062	899.187	912.510	926.031
11	- Personalaufwendungen	-26.471	-26.912	-27.599	-28.151	-28.604	-29.063
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.787	-21.129	-21.700	-22.134	-22.466	-22.803
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.659	-1.687	-1.721	-1.755	-1.791	-1.826
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.025	-4.096	-4.178	-4.262	-4.347	-4.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.238	-879.279	-947.762	-931.720	-945.412	-959.286



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	-22.500	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-1.500	-7.038	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-34.254	-38.412	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	52411200 Strom Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-9.728	-13.199	-14.824	-15.164	-15.498	-15.808
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.335	-3.168	-3.700	-3.756	-3.812	-3.869
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-29.618	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52422000 Behebung Baumschäden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-669.303	-780.000	-806.700	-818.801	-831.083	-843.549
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.995	-64.729	-63.322	-64.384	-64.877	-64.813
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.668	-49.668	-48.058	-48.058	-47.573	-47.573
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-83	-1.300	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.261	-7.996	-6.821	-7.883	-8.862	-8.797
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-700	-700	-700	-700	-700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	-150	-150	-150	-150	-150
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-732	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-4.266	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-3.069	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.745	-14.264	-18.276	-18.276	-18.276	-18.276
	54122000 Kosten Fortbildung	-72	-122	-134	-134	-134	-134
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-155	-142	-142	-142	-142	-142
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.518	0	0	0	0	0
	54991100 SoPo Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.000	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.449	-985.184	-1.056.959	-1.042.531	-1.057.170	-1.071.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.710	-34.123	-170.897	-143.344	-144.660	-145.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.710	-34.123	-170.897	-143.344	-144.660	-145.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.710	-34.123	-170.897	-143.344	-144.660	-145.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	124.265	125.892	139.000	141.085	143.201	145.349
	48110000 Verwaltungskostenerstattung	124.265	125.892	139.000	141.085	143.201	145.349
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.941	-48.042	-50.100	-50.613	-51.096	-51.771
	58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-7.334	-7.452	-8.546	-8.494	-8.344	-8.377
	58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-37	-39	-40	-40	-40	-40
	58112000 Verwaltungskostenerstattung	-37.840	-38.873	-39.830	-40.427	-41.034	-41.649
	58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-1.730	-1.678	-1.684	-1.652	-1.678	-1.705
	58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	77.324	77.850	88.900	90.472	92.105	93.578
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	131.034	43.727	-81.997	-52.872	-52.555	-51.829



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.932	940.000	875.000	0	888.125	901.448	914.969
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.054	-906.455	-975.637	0	-960.147	-974.292	-988.625
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.122	33.545	-100.637	0	-72.022	-72.844	-73.656
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.435	-40.000	-256.000	-45.000	-55.000	-55.000	-35.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.085	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-62.350	-40.000	-256.000	-45.000	-55.000	-55.000	-35.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.378	-16.940	-21.150	0	-21.150	-21.150	-21.150
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.378	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-490	-700	0	-700	-700	-700
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.000	-14.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-244.813	-56.940	-277.150	-45.000	-76.150	-76.150	-56.150
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.813	-56.940	-277.150	-45.000	-76.150	-76.150	-56.150
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_2 Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060906: Kolumbarien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000

7060907: Grünabfallsammelstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

7064901: Toilettenhaus Friedhof Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.709	0	0	0	0	0	0	-140.709	-140.709
	78510000 Ausz Hochbau	-136.085	0	0	0	0	0	0	-136.085	-136.085
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.624	0	0	0	0	0	0	-4.624	-4.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.709	0	0	0	0	0	0	-140.709	-140.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.709	0	0	0	0	0	0	-140.709	-140.709



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.726	-40.000	-46.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	-67.718	-67.718
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-60.726	-40.000	-46.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	-60.894	-60.894
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.378	-16.940	-21.150	0	-21.150	-21.150	-21.150	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.378	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-490	-700	0	-700	-700	-700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-38.000	-14.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.105	-56.940	-67.150	0	-61.150	-61.150	-41.150	-67.718	-67.718
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.105	-56.940	-67.150	0	-61.150	-61.150	-41.150	-42.718	-42.718

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

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

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

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 5 % festgesetzt.

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine.

Investive Auszahlungen:

7.060906.700 Kolumbarien

Aufgrund der hohen Nachfrage zur Bestattung in einer Urnenwand, werden in Willich und Neersen Kolumbarien erweitert bzw. neu aufgestellt.

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
2018												0,00
2017												0,00

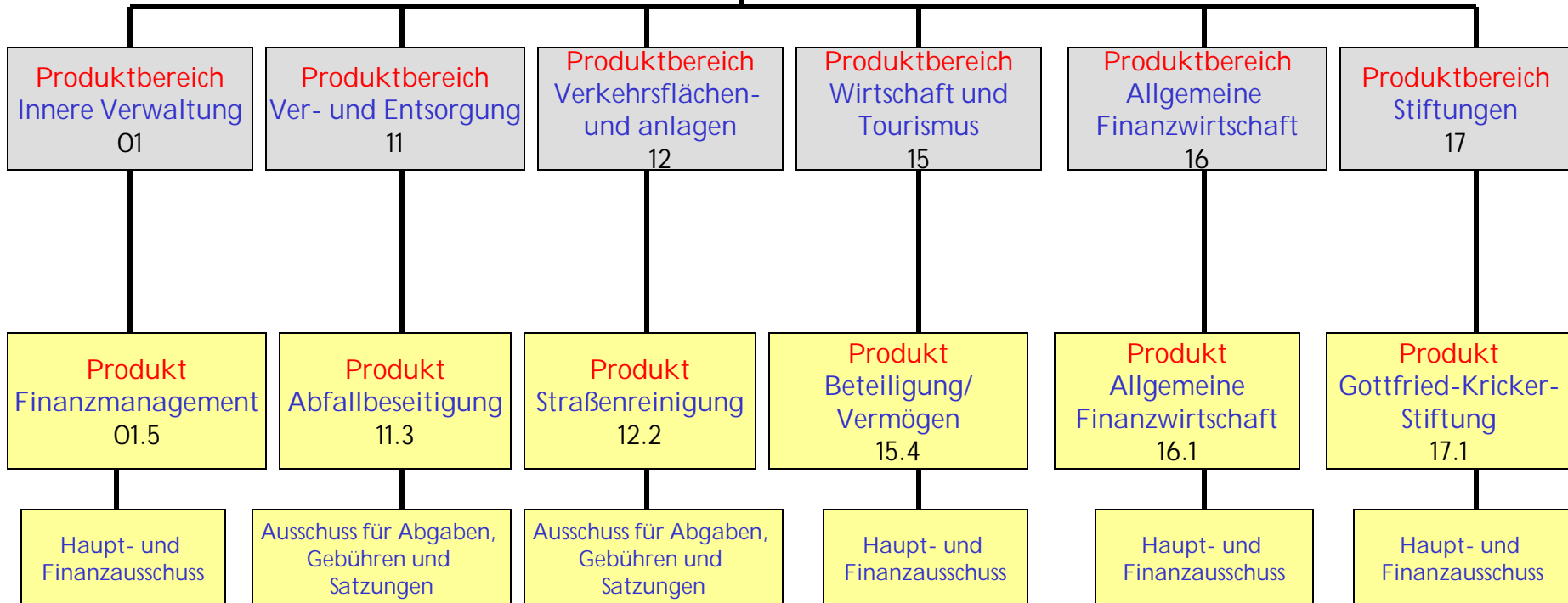
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018	0,02				0,15		0,20			0,05						0,42
2017	0,02				0,15		0,20			0,05						0,42

Fachbereich III

Service

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben,
Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath



Produkthaushalt 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.5 Finanzmanagement
Profit Center	105
PSP – Element	1.100.01.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der städt. Finanzwirtschaft im Rahmen der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung • Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanverfahrens und der Jahresrechnung • Betreuung und Koordination der laufenden technischen Umsetzung der Haushaltswirtschaft • Verantwortliche Abwicklung des gesamten Kassenverfahrens als Servicedienstleistung für die Geschäftsbereiche und Betriebe • Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten und für Dritte als hoheitliche Aufgabenstellung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld VI	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)
-------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.944	4.530	4.600	4.600
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	2.373.439	2.398.400	2.400.000	2.400.000



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.943	96.348	100.794	99.261	99.931	101.817
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	3.780	3.737	3.794	3.851	3.090	3.136
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	100.163	92.611	94.000	95.410	96.841	98.681
	44854100 Erstattung ABW	0	0	3.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.353	290.800	256.200	256.200	256.200	250.800
	45612000 Zwangsgelder	1.200	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	240.667	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	8.340	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	30.892	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.158	0	0	0	0	0
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	10.800	16.200	16.200	16.200	10.800
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.761	391.148	360.994	363.461	360.131	356.617
11	- Personalaufwendungen	-800.880	-820.930	-858.532	-875.702	-893.217	-911.081
	50110000 Bezüge Beamte	-198.048	-200.337	-211.663	-215.896	-220.214	-224.618



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470.232	-482.968	-504.525	-514.615	-524.908	-535.406
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.762	-39.242	-40.027	-40.828	-41.644	-42.477
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.837	-98.383	-102.317	-104.363	-106.451	-108.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.175	-12.471	-12.722	-12.539	-12.523	-7.775
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-444	-468	-436	-280	-23	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-584	-903	-1.186	-1.160	-1.399	-1.675
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.342	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-73	-400	-400	-400	-400	-400
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-16.158	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-117	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.385	-85.460	-148.360	-143.360	-143.360	-142.960
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.074	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-37.437	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54296200 Gutachterkosten	-12.510	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.092	-12.960	-17.960	-12.960	-12.960	-12.960
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-1.575	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54314000 Mitgliedschaften	-479	-400	-500	-500	-500	-500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315100 Sachkosten NKF	0	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	-21.606	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.512	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-101	-600	-400	-400	-400	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-909.440	-918.861	-1.019.614	-1.031.601	-1.049.100	-1.061.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.679	-527.713	-658.620	-668.140	-688.969	-705.199
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.679	-527.713	-658.620	-668.140	-688.969	-705.199
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.679	-527.713	-658.620	-668.140	-688.969	-705.199
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	142.854	158.658	103.295	104.845	106.417	108.014
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	91.941	98.642	62.908	63.852	64.809	65.782
		48110307 Verwaltungskostenerstattung OGS	0	0	0	0	0	0
		48112000 Verwaltungskostenerstattung TE	50.913	60.016	40.387	40.993	41.608	42.232
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-449.538	-534.370	-546.495	-542.556	-543.833	-551.202
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-88.246	-94.457	-96.620	-95.478	-89.939	-91.188
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-2.325	-2.469	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-244.500	-240.557	-238.159	-233.593	-237.271	-241.026
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-33.346	-43.949	-46.758	-47.251	-47.977	-48.684
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-81.121	-152.938	-162.085	-163.361	-165.773	-167.431
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-306.684	-375.712	-443.200	-437.711	-437.416	-443.188
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-820.363	-903.425	-1.101.820	-1.105.851	-1.126.385	-1.148.387



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.517	391.148	360.994	0	363.461	360.131	356.617
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.924	-906.390	-1.006.892	0	-1.019.062	-1.036.577	-1.054.041
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-481.406	-515.242	-645.898	0	-655.601	-676.446	-697.424
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.414	-7.400	-9.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.414	-3.700	-6.200	0	-3.700	-3.700	-3.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.414	-7.400	-9.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.414	-7.400	-9.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.414	-7.400	-9.900	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.414	-3.700	-6.200	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.414	-7.400	-9.900	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.414	-7.400	-9.900	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center	1103
PSP – Element	1.100.11.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Klagebearbeitung • Koordination, Steuerung und Betreuung der Abfallwirtschaft • Abfallberatung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	---

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Bereitstellen von Abfallbehältern für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Ist)	2018 (Plan)
	Bereitstellen von Abfallbehältern für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall	1.952 t	2.199 t	2.204 t	2.000 t
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	6	4	4	5



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713	68.713	68.713	5.726	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	68.713	68.713	68.713	5.726	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671.751	4.790.917	4.699.340	4.769.830	4.841.378	4.913.998
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.451.393	4.605.511	4.500.000	4.567.500	4.636.013	4.705.553
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	4.312	5.016	5.549	5.632	5.717	5.802
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	13.066	390	420	426	433	439
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	202.981	180.000	193.371	196.272	199.216	202.204
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.695	430.983	680.745	690.956	701.321	711.840
	44210000 Erträge aus Verkauf	330.655	290.000	539.650	547.745	555.961	564.300
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtunge	117.160	139.295	139.295	141.384	143.505	145.658
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.387	1.688	1.800	1.827	1.854	1.882
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.493	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45210000 Erstattung von Steuern	760	5.000	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.195.920	5.295.613	5.453.798	5.471.512	5.547.698	5.630.839
11	- Personalaufwendungen	-74.706	-77.414	-78.961	-80.541	-82.151	-83.793
	50110000 Bezüge Beamte	-15.407	-9.344	-9.531	-9.722	-9.916	-10.114
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.344	-52.822	-53.878	-54.955	-56.055	-57.175
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.622	-4.690	-4.784	-4.880	-4.977	-5.077
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.333	-10.558	-10.768	-10.984	-11.203	-11.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.246	311.763	237.674	343.382	342.268	341.568
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.246	311.763	237.674	343.382	342.268	341.568
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.706	-74.366	-75.350	-74.810	-74.914	-76.015
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-13.273	-14.071	-14.385	-14.212	-13.382	-13.570
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-14.811	-15.044	-15.852	-16.090	-16.331	-16.576
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-37.131	-36.068	-35.709	-35.024	-35.576	-36.138
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-8.591	-2.050	-2.105	-2.128	-2.160	-2.192
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-20.900	-7.133	-7.299	-7.356	-7.465	-7.539
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-94.706	-74.366	-75.350	-74.810	-74.914	-76.015
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.540	237.397	162.324	268.572	267.354	265.553



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108.803	5.226.900	5.385.085	0	5.465.786	5.547.698	5.630.839
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.948.505	-4.777.069	-5.001.938	0	-5.079.276	-5.156.501	-5.234.853
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.298	449.831	383.147	0	386.510	391.197	395.986
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.039	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.039	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.389	-70.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-47.389	-70.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.428	-78.000	-83.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.428	-78.000	-83.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.039	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.039	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.389	-70.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-26.711	-51.711
	78310000 Ausz. VG >410 E	-47.389	-70.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-26.711	-51.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.428	-78.000	-83.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-26.711	-51.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.428	-78.000	-83.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-26.711	-51.711

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 11.3 Abfallbeseitigung

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

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

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen ist auf 5 % festgesetzt.

Die Fortschreibung des Gebührenhaushaltes sowie die Integration des Wertstoffhofes erfolgt im Rahmen der Beratungen über die Gebührenbedarfsberechnungen.

Stellenplan Produkt 11.3:

Keine Veränderungen im Produkt.

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
2018	0,10				0,02					0,07		0,19
2017	0,10				0,02					0,07		0,19

Tarifl. Beschäft.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018						0,50	0,50	0,54		0,60						2,14
2017						0,50	0,50	0,54		0,60						2,14

„Produkthaushalt 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.2 Straßenreinigung
Profit Center	1202
PSP – Element	1.100.12.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Widerspruchsbearbeitung • Klagebearbeitung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (Plan)
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch				
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	1. Platz	1. Platz	3. Platz
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Gebührensteigerung bzw. -senkung + / - 3 %)	103,09 %	106,52%	100%	100%



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.465	233.436	244.439	248.106	251.827	255.605
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.239	233.436	244.439	248.106	251.827	255.605
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	5.226	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.470	233.436	244.439	248.106	251.827	255.605
11	- Personalaufwendungen	-10.314	-16.169	-16.492	-16.822	-17.158	-17.502
	50110000 Bezüge Beamte	-1.352	-1.566	-1.597	-1.629	-1.662	-1.695
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.931	-11.477	-11.707	-11.941	-12.180	-12.424
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-643	-908	-926	-945	-963	-983
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.387	-2.218	-2.262	-2.307	-2.353	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.726	-652.695	-682.133	-692.365	-702.750	-713.292
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.603	-5.250	-5.700	-5.786	-5.872	-5.960
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-184.172	-187.500	-190.313	-193.168	-196.065	-199.006
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-303.750	-309.825	-316.000	-320.740	-325.551	-330.434
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-132.202	-150.120	-170.120	-172.672	-175.262	-177.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.433	-341	-361	-361	-361	-361
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-203	-223	-223	-223	-223
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-138	-138	-138	-138	-138
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-21.433	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-656.473	-669.205	-698.986	-709.548	-720.269	-731.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.004	-435.769	-454.547	-461.442	-468.442	-475.550
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.004	-435.769	-454.547	-461.442	-468.442	-475.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.004	-435.769	-454.547	-461.442	-468.442	-475.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	426.223	441.065	461.115	468.032	475.052	482.178
		48110000 Verwaltungskostenerstattung	122.473	132.759	145.115	147.292	149.501	151.744
		48116000 VKE Winterdienst	303.750	308.306	316.000	320.740	325.551	330.434
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.482	-11.740	-12.864	-12.891	-12.982	-13.165
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-1.471	-1.386	-1.670	-1.654	-1.575	-1.592
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-5.458	-5.409	-6.246	-6.340	-6.435	-6.531
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-3.461	-3.406	-3.372	-3.307	-3.359	-3.412
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-318	-344	-353	-357	-362	-367
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-774	-1.195	-1.223	-1.233	-1.251	-1.263
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	414.741	429.325	448.251	455.141	462.070	469.013
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.263	-6.445	-6.296	-6.301	-6.372	-6.537



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.840	233.436	244.439	0	248.106	251.827	255.605
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.865	-669.205	-698.986	0	-709.548	-720.269	-731.155
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.025	-435.769	-454.547	0	-461.442	-468.442	-475.550
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center	1504
PSP – Element	1.100.15.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Beteiligungen • Beteiligungsbericht • Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte • Fortbildungsangebote

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

1. ./.	./.
--------	-----

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.939	82.000	95.000	93.000	89.000	90.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.939	72.000	70.000	68.000	64.000	65.500
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer	45.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	60.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.822.251	2.860.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.107.478	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	45112000 Konzessionsabgabe VN	685.974	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	28.799	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.991.190	2.942.100	2.861.100	2.859.100	2.855.100	2.856.600
11	- Personalaufwendungen	-27.278	-29.792	-30.389	-30.997	-31.616	-32.249
	50110000 Bezüge Beamte	-26.548	-27.879	-28.437	-29.006	-29.586	-30.178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-559	-1.492	-1.522	-1.552	-1.583	-1.615
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62	-127	-130	-133	-135	-138
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-110	-294	-300	-306	-312	-318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-10	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57315000 Abschreibung Insolvenzen	-19	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53151000 Verlustabdeckungszuschuss GSG	0	0	0	0	0	0
	53151100 Beteiligung Zinslast / Innenstadtentw. G	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.694	-370.250	-385.430	-357.930	-346.430	-326.430
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.800	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
	54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-5.664	-2.000	-2.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	54315100 Sachkosten NKF	-32.130	-60.000	-60.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-288.379	-305.000	-320.000	-316.500	-305.000	-285.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-69.521	0	0	0	0	0
	54999400 Erstattung Konzessionsabgaben VN	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.002	-400.042	-415.819	-388.927	-378.046	-358.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.568.188	2.542.058	2.445.281	2.470.173	2.477.054	2.497.921
19	+ Finanzerträge	2.986.458	3.155.150	3.510.150	3.500.150	3.220.150	3.100.150
	46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	0	150	150	150	150	150
	46511100 Gewinnanteile Versorgungsnetz	240.000	240.000	330.000	320.000	290.000	270.000
	46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.560.000	1.580.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000	1.500.000
	46513000 Sonstige Gewinnanteile	28.290	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	1.158.169	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.986.458	3.155.150	3.510.150	3.500.150	3.220.150	3.100.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.554.647	5.697.208	5.955.431	5.970.323	5.697.204	5.598.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.554.647	5.697.208	5.955.431	5.970.323	5.697.204	5.598.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.538	-38.587	-39.264	-39.309	-39.668	-40.152
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-2.914	-3.138	-3.237	-3.197	-3.010	-3.052
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-8.181	-8.050	-7.969	-7.816	-7.940	-8.065
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-5.664	-6.116	-6.282	-6.348	-6.446	-6.541
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-13.779	-21.283	-21.776	-21.948	-22.272	-22.494
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.538	-38.587	-39.264	-39.309	-39.668	-40.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.524.109	5.658.621	5.916.167	5.931.014	5.657.536	5.557.919



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672.229	6.097.250	6.371.250	0	6.359.250	6.075.250	5.956.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.477	-400.042	-415.819	0	-388.927	-378.046	-358.679
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.953.752	5.697.208	5.955.431	0	5.970.323	5.697.204	5.598.071
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center	1601
PSP – Element	1.100.16.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) • Umlagewirtschaft (Kreis) • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern • Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Die Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2020 auf 0 €

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Die Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	64,00%	66,67%	63,22%	64,12%
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2020 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	4.259.024	6.671.774	7.064.748	4.067.256



FB_3 Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.948.062	80.069.682	81.961.798	84.623.670	86.560.930	89.610.930
	40110000 Grundsteuer A	171.848	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	9.514.498	9.800.000	9.900.000	10.000.000	10.050.000	11.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	30.632.075	31.000.000	31.000.000	31.700.000	31.800.000	32.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.005.175	31.600.000	32.500.000	34.200.000	35.800.000	37.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.780.732	3.594.800	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	554.727	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40320000 Hundesteuer	496.837	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	20.196	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.706.927	2.849.925	2.848.446	2.908.670	2.995.930	2.995.930
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	65.047	64.957	63.352	65.000	65.000	65.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.306	2.488.813	6.136.479	2.426.500	2.408.743	2.217.293
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.706.208	0	0	0
	41211000 Abmilderungshilfe GFG	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	848.813	933.375	886.500	1.108.743	917.293
	41613000 Aufl.SoPo Investitionspauschale	377.584	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	1.341.722	1.640.000	2.496.896	1.540.000	1.300.000	1.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	507.994	511.588	511.588	511.588	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	0	507.994	511.588	511.588	511.588	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.195	139.300	123.300	123.100	122.800	122.500
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	131.653	0	0	0	0	0
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	125.542	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	36.000	0	0	0	0
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0	3.300	3.300	3.100	2.800	2.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.315.547	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	0	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	552.319	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
		45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	3.290	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	759.938	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.240.110	83.835.789	89.363.165	88.314.858	90.234.061	92.580.723
11	-	Personalaufwendungen	-234.565	-320.523	-262.901	-268.159	-273.522	-278.993
		50110000 Bezüge Beamte	-104.510	-100.568	-107.580	-109.732	-111.926	-114.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.645	-171.393	-114.821	-117.117	-119.460	-121.849
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.888	-13.982	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.522	-34.580	-30.500	-31.110	-31.732	-32.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-802.061	-105.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-21.732	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.530	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-123.246	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-479.436	-5.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-173.116	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Transferaufwendungen	-33.026.623	-34.187.040	-29.377.088	-30.322.000	-30.252.000	-30.252.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.417.476	-2.054.077	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.348.405	-2.811.390	-2.370.000	-2.370.000	0	0
		53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	-664.231	-785.765	0	0	0	0
		53720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
		53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage	-26.127.362	-27.032.858	-23.073.454	-24.000.000	-26.300.000	-26.300.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.698.280	47.694.036	57.840.876	55.719.889	57.701.699	60.040.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48111601 ILV Steuerforderungen GBA	35.664 35.664	40.700 40.700	44.200 44.200	44.200 44.200	44.200 44.200	44.200 44.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD 58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD 58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung 58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen 58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-196.024 -36.844 0 -52.393 -31.109 -75.678	-217.604 -66.756 0 -52.012 -22.062 -76.774	-220.816 -53.673 0 -60.996 -23.765 -82.382	-220.253 -53.381 0 -59.826 -24.016 -83.030	-221.371 -51.961 0 -60.769 -24.385 -84.256	-223.854 -52.282 0 -61.730 -24.744 -85.098
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-160.360	-176.904	-176.616	-176.053	-177.171	-179.654
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.537.920	47.517.132	57.664.260	55.543.836	57.524.528	59.860.706



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.195.652	82.928.786	87.846.902	0	86.842.960	88.537.890	91.585.060
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.103.134	-36.078.563	-31.220.989	0	-32.291.159	-32.226.522	-32.231.993
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.092.518	46.850.223	56.625.913	0	54.551.801	56.311.368	59.353.067
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.867.482	1.938.689	2.287.216	0	2.190.000	2.200.000	2.250.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.867.482	1.938.689	2.287.216	0	2.190.000	2.200.000	2.250.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.861	177.400	174.100	0	226.550	229.050	231.550
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	175.362	176.000	172.700	0	225.100	227.600	230.100
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	2.499	1.400	1.400	0	1.450	1.450	1.450
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.045.343	2.116.089	2.461.316	0	2.416.550	2.429.050	2.481.550
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78653000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045.343	2.116.089	2.461.316	0	2.416.550	2.429.050	2.481.550
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	11.500.000	19.537.994	9.392.088	0	8.003.594	4.003.594	9.900.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	8.787.000	7.100.000	0	7.492.006	3.492.006	4.123.000
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	1.780.500	0	0	0	5.777.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69273100 Investitionskredit > 5 J. variabel	8.000.000	0	0	0	0	0	0
	69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre	0	10.243.000	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn. Liquiditätsdarlehen - Sonst. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	507.994	511.588	0	511.588	511.588	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	3.500.000	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.328.226	-12.303.000	-4.880.500	0	-3.775.000	-4.100.000	-9.927.000
	79260500 Tilgung Kredite öffentliche Sonderrechn.	-56.711	-60.000	0	0	0	0	0
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	-10.243.000	-1.780.500	0	0	0	-5.777.000
	79270500 Ordentliche Tilgung	-1.271.516	-2.000.000	-3.100.000	0	-3.775.000	-4.100.000	-4.150.000
	79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0
	79371000 Rückzahlung Liquiditätskredit	0	0	0	0	0	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.171.774	7.234.994	4.511.588	0	4.228.594	-96.406	-27.000



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.867.482	1.938.689	2.287.216	0	2.190.000	2.200.000	2.250.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.867.482	1.938.689	2.287.216	0	2.190.000	2.200.000	2.250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.867.482	1.938.689	2.287.216	0	2.190.000	2.200.000	2.250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.867.482	1.938.689	2.287.216	0	2.190.000	2.200.000	2.250.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.861	177.400	174.100	0	226.550	229.050	231.550	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	175.362	176.000	172.700	0	225.100	227.600	230.100	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	2.499	1.400	1.400	0	1.450	1.450	1.450	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177.861	177.400	174.100	0	226.550	229.050	231.550	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78653000 Ausleihung verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.861	177.400	174.100	0	226.550	229.050	231.550	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 81.961.798 Euro.

Die Einnahmen* stellen sich folgendermaßen dar:

	2016	2017	2018
Grundsteuer A	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.700.000 €	9.800.000 €	9.900.000 €
Gewerbsteuer	33.340.000 €	31.000.000 €	31.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.700.000 €	31.600.000 €	32.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.830.600 €	3.594.800 €	4.400.000 €
Hundesteuer	450.000 €	490.000 €	500.000 €
Vergnügungssteuer	470.000 €	470.000 €	550.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.741.700 €	2.849.925 €	2.848.446 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	70.000 €	64.957 €	63.352 €

*Plandaten 2016 – 2018

Im Jahr 2018 erhält die Stadt Willich erstmals seit 2012 wieder Schlüsselzuweisungen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	307.589	0	0	0	0	0	2.706.208

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Ab dem Jahr 2014 hat die Stadt Willich erstmalig eine Abundanzumlage zur Finanzierung des so genannten Stärkungspaktes Stadtfinanzen gezahlt. Diese fällt ab 2018 weg. Aufgrund der veränderten Finanzkraft der Stadt Willich verringert sich in den Jahren 2018 und 2019 die Kreisumlage.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	26.287.066	27.032.858	23.073.454	24.000.000	26.300.000	26.300.000
Gewerbsteuerumlage	2.478.132	2.054.077	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
Länderfinanzausgleich und Fond Deutsche Einheit	2.795.900	2.811.390	2.370.000	2.370.000	0	0
Krankenhausinvestitionszuschale	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	937.135	922.950	881.634	900.000	900.000	900.000
Abundanzumlage/Solidaritätsumlage	664.175	778.970	0	0	0	0

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwand gesamt inkl. kreditähn. RG	2.001.400	1.675.654	1.619.175	1.722.924	1.705.863	1.687.951

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2016 bis 2021 folgende Kreditaufnahmen eingeplant werden:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.320.000	8.787.000	7.100.000	7.492.006	3.492.006	4.123.000

Die Tilgung (inkl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) in € entwickelt sich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung gesamt inkl. kreditähnl. RG	2.021.759	2.570.005	3.625.484	4.316.734	4.658.796	4.726.708
Umschuldungen	0	10.242.127	1.780.040	0	0	5.776.756

Es ist vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2020 auf eine Nettokreditaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig wieder zurückzuführen.

Stellenplan Produkt 16.1:

Im Angestelltenbereich wurde eine Mitarbeiterin der EG 9 vom Freizeitbad „De Bütt“ in Teilzeitbeschäftigung zum GB III/8 umgesetzt, um die Einführung der Umsatzsteuer (§2b UstG) im kommunalen Bereich zu begleiten.

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
2018	0,56				1,13							1,69
2017	0,56				1,13							1,69

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018						0,28	1,12	0,08		0,81						2,29
2017						0,28	0,5	0,08		0,81						1,67

Produkthaushalt 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produkt	17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung
Profit Center	1701
PSP – Element	1.100.17.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung des städtischen Stiftungsvermögens
Personalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • ./.

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
./.		./.	./.	./.	./.



FB_3 Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1701 Gottfried-Kricker-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.159	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.159	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.159	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.550	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.550	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-12.790	-16.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-450	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-12.790	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-1.550	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-49	-550	-50	-50	-50	-50
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	35.835	0	0	0	0	0
	54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	-35.835	0	0	0	0	0
	54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-65	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.454	-18.000	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.705	-18.000	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
19	+ Finanzerträge	6.940	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	6.940	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.940	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.645	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.645	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	0	0	0	0	0	0
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.645	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.716	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.339	-18.000	-17.050	0	-17.050	-17.050	-17.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.378	0	-50	0	-50	-50	-50
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	227.525	0	0	0	0	0	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	227.525	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	227.525	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.475	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Kricker - Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	227.525	0	0	0	0	0	227.525	227.525
		68480000 Einz. Verä. s. Finanz	227.525	0	0	0	0	0	227.525	227.525
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.525	0	0	0	0	0	227.525	227.525
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-250.000	-278.000
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
		78215000 Ratenkauf Gottfried.	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-28.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-257.000	-285.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.475	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-29.475	-57.475

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 die Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler und Studenten gewährt, die im Stadtteil Anrath geboren sind bzw. deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt in Anrath wohnhaft sind. Die Höhe der Stipendien wird jeweils vom Stiftungsvorstand festgelegt.

C. Investitionstätigkeit:

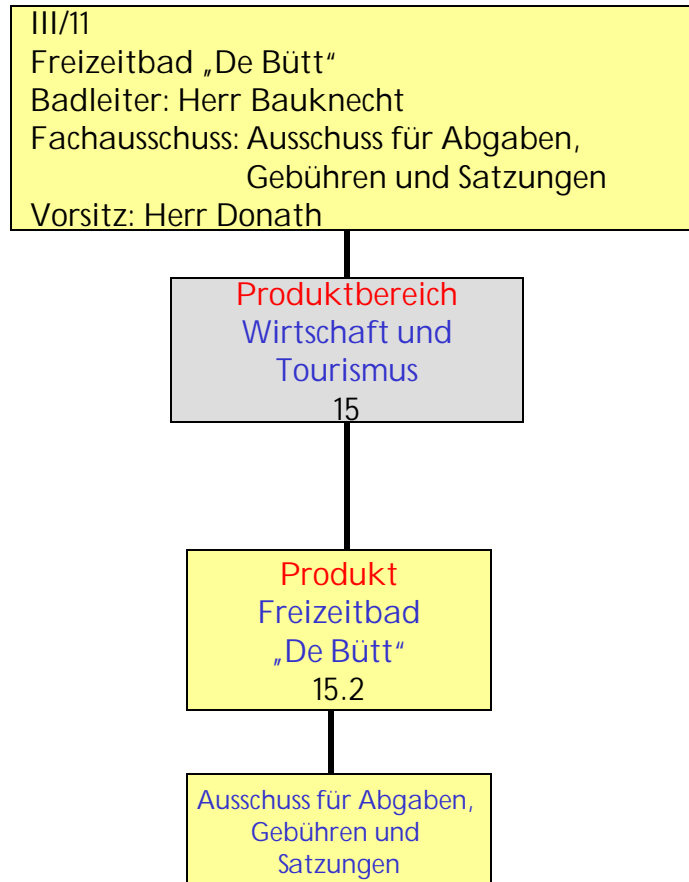
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.2 Freizeitbad De Bütt
Profit Center	1502
PSP – Element	1.100.15.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Freizeitbad "De Bütt"
Geschäftsbereichsleitung	Herr Bauknecht
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Imageträger für die Stadt Willich • Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Willicher Bürger • Kundenorientiertes Angebot im Bereich Freizeiteinrichtung

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Ausrichtung des Freizeitbades

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.065.838	1.085.000	942.062	1.339.097

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ergibt sich hauptsächlich aus den einmaligen konsumtiven Ausgaben im Bereich Dach + Fach (zusätzliche 250.000 €).



FB_3 Service
GB_III/11 Freizeitbad De Bütt
1502 Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.501	71.213	124.501	88.894	53.287	53.287
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	53.287	0	53.287	53.287	53.287	53.287
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	71.213	71.213	71.213	35.607	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.532	1.833.500	1.796.050	1.837.050	1.840.050	1.834.400
	44110000 Mieten und Pachten	84.502	82.000	76.000	76.000	80.000	80.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	0	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612300 Verkauf Badeartikel	61.556	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.977	100	100	100	100	100
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0	100	100	100	100	100
	44614100 Benutzungsentgelte	1.394.780	1.539.000	1.480.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	44615100 Benutzungsentgelte Schulen	49.342	48.100	53.650	54.650	55.650	50.000
	44616100 Benutzungsentgelte Vereine	36.282	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	44617000 Benutzungsentgelte Solarien	0	0	0	0	0	0
	44618100 Benutzungsentgelte Variobad	63.092	56.000	65.000	65.000	63.000	63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.415	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	33.048	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.066	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	0	0	0	0	0	0
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.403	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	2.000	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-3.043.980	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	3.043.980	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	23.683	0	0	0	0	0
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	0	0	0	0	0	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	2.721	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.890.850	1.939.713	1.955.851	1.961.244	1.928.637	1.922.987
11	- Personalaufwendungen	-1.192.383	-1.233.349	-1.258.017	-1.283.176	-1.308.840	-1.335.017
	50110000 Bezüge Beamte	-23.894	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-782.419	-876.732	-894.267	-912.152	-930.395	-949.003
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-39.717	0	0	0	0	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-10.622	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-111.439	-108.445	-110.614	-112.826	-115.083	-117.384
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.761	-66.280	-67.606	-68.958	-70.337	-71.744
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-955	-2.892	-2.950	-3.009	-3.069	-3.131
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-153.158	-165.995	-169.315	-172.701	-176.155	-179.678
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-9.418	-13.005	-13.265	-13.530	-13.801	-14.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.563	-1.446.513	-1.788.250	-1.576.850	-1.557.350	-1.568.525
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52211400 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-590.074	-623.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-182.131	-157.000	-185.000	-185.000	-190.000	-190.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-199.485	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-26.579	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-246.534	-196.560	-466.000	-216.000	-216.000	-220.320
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-33.750	-38.903	-42.750	-42.750	-42.750	-43.605
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-71.588	-80.000	-97.400	-100.000	-100.000	-105.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-22.341	-17.550	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.325	-14.400	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000
	52811700 Ankauf Badeartikel	-18.412	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-12.841	-18.000	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-296	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-4.206	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.205	-567.477	-491.034	-686.674	-612.485	-614.536
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-164	-164	-164	-55	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-332.636	-372.635	-336.515	-535.582	-461.468	-461.468
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-167.862	-143.466	-103.896	-103.896	-103.896	-103.896
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-43.682	-40.572	-43.011	-39.694	-39.672	-39.172
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-860	-10.640	-7.448	-7.448	-7.448	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.651	-130.700	-134.180	-148.580	-149.580	-145.280
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.959	-4.800	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.578	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-11.865	-22.400	-22.400	-25.600	-26.000	-26.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-19.706	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.418	-9.000	-14.000	-15.000	-15.000	-10.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.600
	54314000 Mitgliedschaften	-943	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-45.182	-49.500	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.251.802	-3.378.039	-3.671.481	-3.695.280	-3.628.255	-3.663.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.360.951	-1.438.325	-1.715.630	-1.734.036	-1.699.618	-1.740.371
19	+ Finanzerträge	2.658.476	2.660.700	2.810.700	2.910.700	2.910.700	2.910.700
	46140000 Zinsertraege gesetzliche Sozialversicher	1.411	0	0	0	0	0
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	10.723	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	46510000 Gewinnanteile STW	2.646.342	2.650.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.989	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-6.989	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.651.487	2.647.700	2.798.700	2.898.700	2.898.700	2.898.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.290.535	1.209.375	1.083.070	1.164.664	1.199.082	1.158.329
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.290.535	1.209.375	1.083.070	1.164.664	1.199.082	1.158.329
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.559	-93.489	-95.645	-96.530	-97.779	-99.016
		58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD	-25.205	-19.675	-20.751	-20.839	-20.956	-21.043
		58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD	-44	-47	-55	-55	-55	-55
		58111601 ILV Steuerforderungen GBA	-564	-700	-600	-600	-600	-600
		58112000 Verwaltungskostenerstattung	-64.237	-64.680	-64.973	-65.948	-66.937	-67.941
		58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung	-8.399	-8.387	-9.266	-9.088	-9.231	-9.377
		58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen	-13.724	0	0	0	0	0
		58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen	-33.386	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.559	-93.489	-95.645	-96.530	-97.779	-99.016
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.144.976	1.115.886	987.425	1.068.134	1.101.303	1.059.313



FB_3 **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.062	4.529.200	4.642.050	0	4.783.050	4.786.050	4.780.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.553.795	-2.823.562	-3.192.447	0	-3.020.606	-3.027.770	-3.060.822
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.446.267	1.705.638	1.449.603	0	1.762.444	1.758.280	1.719.578
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.000	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.382	-270.000	-860.000	-260.000	-260.000	-60.000	-60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.382	-270.000	-860.000	-260.000	-260.000	-60.000	-60.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.954	-30.948	-115.948	0	-30.948	-30.948	-33.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.094	-23.500	-108.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-860	-7.448	-7.448	0	-7.448	-7.448	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-152.337	-300.948	-975.948	-260.000	-290.948	-90.948	-93.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.337	-300.948	-975.948	-260.000	-290.948	-90.948	-93.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_3 **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	-180.000	-1.180.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-180.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	-180.000	-1.180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	-180.000	-1.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	-180.000	-1.180.000

7110012: Neubau Rutschbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.170	0	0	0	0	0	0	-528.430	-528.430
	78510000 Ausz Hochbau	-93.170	0	0	0	0	0	0	-528.430	-528.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.170	0	0	0	0	0	0	-528.430	-528.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.170	0	0	0	0	0	0	-528.430	-528.430

7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.487	0	0	0	0	0	0	-2.487	-2.487
	78510000 Ausz Hochbau	-2.487	0	0	0	0	0	0	-2.487	-2.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.487	0	0	0	0	0	0	-2.487	-2.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.487	0	0	0	0	0	0	-2.487	-2.487



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.725	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-13.725	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.954	-30.948	-115.948	0	-30.948	-30.948	-33.500	-142.636
		78310000 Ausz. VG >410 E	-42.094	-23.500	-108.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-142.636
		78320000 Ausz. VG <410 E	-860	-7.448	-7.448	0	-7.448	-7.448	-10.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.680	-120.948	-175.948	-60.000	-90.948	-90.948	-93.500	-142.636
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.680	-120.948	-175.948	-60.000	-90.948	-90.948	-142.636	-237.636

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget, so dass ein entsprechender Ausgleich im Gesamthaushalt erfolgt. Zum 01.01.2017 erfolgte eine Tarifierhöhung. Analog hierzu gab es eine Erhöhung der Erträge durch die Nutzung der Schulen und Vereine. Die Erlöse wurden in der Planung entsprechend angepasst.

Die Verringerung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich aus einer Verringerung der Pachten und der Allgemeinen Nutzungsentgelte. Die Pacht für die Gastronomie wurde um weitere 6.000 € p.A bis Ende 2018 reduziert. Seit dem 01.01.18 entfallen die Entgelte für das Fönen, so dass es zu einer Verringerung der Einzahlungen um 8.000€ kommen wird.

Zum 01.01.2018 wurde der freie gewerbliche Schwimmunterricht verboten und wurde durch eine gebührenpflichtige Beckenvermietung ersetzt. Die hieraus resultierenden Mieteinnahmen sind noch nicht berücksichtigt und werden in das neue Konto „44111100 Miete Wasserfläche“ gebucht.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Bereich Bauunterhaltung Dach und Fach ist ein Komplettaustausch der Bodenplatten beim Hubboden im Hallenbad erforderlich. Hierzu müssen 100.000 € eingesetzt werden. Der Austausch der Umkleidekabinen im Freibad, die noch aus dem Jahr 1974 stammen, ist mit 150.000 € veranschlagt.

Im Bereich Unterhaltung der Grünanlagen erfolgte Anfang 2017 eine Neuausschreibung mit erweiterten Leistungsinhalten. Das ausgewählte Angebot übersteigt somit die bisherigen Aufwendungen.

Die Abwassergebühren haben sich bereits für 2016 um 25% erhöht, insofern wurden die Abschläge für 2017/18 um 1.200 € angepasst.

Die Werte für das Konto „Unterhaltung Inventar“ sind an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst worden.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 23 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 Euro. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden. Mit dem vorhandenen Budget von 108.500 ist die Umstellung von Analog auf Voice over IP, sowie die Erneuerung des Kassenbereiches geplant.

Für das Jahr 2018 sind Mittel in Höhe von 800.000 Euro für Investitionen im Saunabereich eingeplant.

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:

Im Stellenplan wirkt sich die Höhergruppierung einer Mitarbeiterin von EG 2 in EG 3 aus. Der Anteil der EG 3 Beschäftigten erhöht sich somit um den Wert von 0,51 AK.
 Mit einem Personalwechsel im Verwaltungsbereich und der Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in 9a und 9b, kommt es zu einem Wegfall von EG 9. Die neue Mitarbeiterin mit 0,64 AK wird mit EG 9b vergütet.
 Mit dem neuen Stellenplan werden 2 Stellen für Fachkräfte eingestellt um den Fachkräftemangel zur Besetzung der Freibadschichten abzufangen.

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
2018												
2017												

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2018			1,0				1,64	1,0		3,0		2,53	3,0	2,26	6,11	0,64		21,17
2017			1,0						2,54	3,0		2,53	1,0	2,26	5,59	1,15		19,07

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2018-2021
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen

Erträge/Aufwendungen				
	2018	2019	2020	2021
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN				
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	+ 3,80	+ 3,10	+ 4,10	+ 3,70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,70	+ 5,80	+ 5,70	+ 5,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	+ 24,10	- 2,40	+ 2,50	+ 2,30
Gewerbesteuer (brutto)**	+ 1,60	+ 2,40	+ 4,00	+ 3,00
Grundsteuer A und B	+ 1,50	+ 1,50	+ 1,40	+ 1,40
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 2,50	+ 3,70	+ 3,00	+ 3,50
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)***	+ 10,00	+ 2,10	+ 6,40	+ 8,00
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 9,80	+ 2,10	+ 6,40	+ 8,00
AUFWENDUNGEN				
Personalaufwendungen	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00
*In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro in 2017 (§1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um je 2,74 Mrd. Euro in 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.				
**Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.				
*** Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro) enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.				

Erläuterungen zum NKF

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das „Drei – Komponenten – System“

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

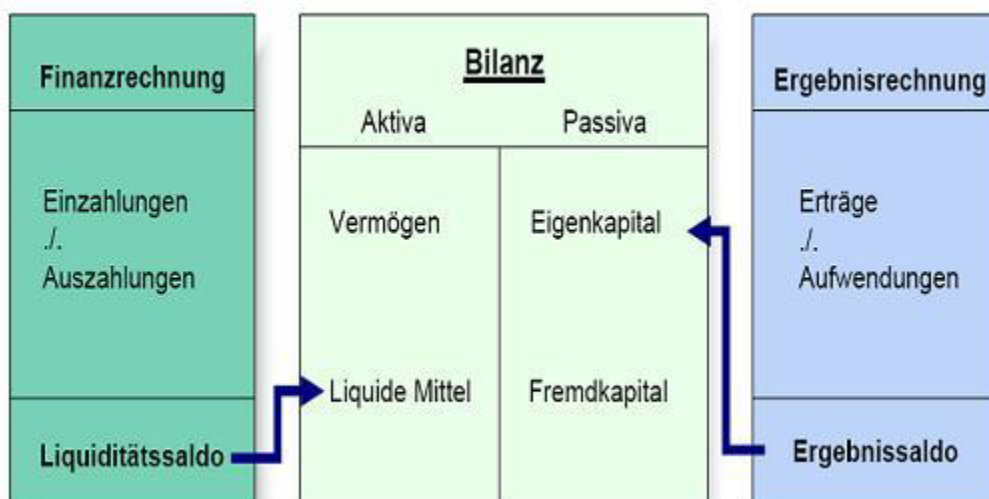
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Gleichzeitig gibt der Finanzplan einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Gemeinde.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital ausgewiesen. Die Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Das Zusammenwirken der v.g. drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren darzustellen. Die Zeitreihe beginnt mit dem Ergebnis des Vorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planjahr folgende Haushaltsjahr ab. Die Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2018 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2021.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt ab 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigefügt. Sie wurden gemeinsam mit dem Haushalt 2018 im Dezember 2017 beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen aus dem Zielkonzept 2025 werden in 2018 Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigefügt, welches sich im wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Das Zielkonzept 2025 ist die Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 aus dem Haushalt 2017 und soll in den folgenden Jahren weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2017	voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	Anteil in
	€	€	%
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	880.000	880.000	84,60
Stadtwerke Willich GmbH	1.535.450	1.535.450	63,98
Versorgungsnetz Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Wasserwerk Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG *1)	896.700	896.700	5,52
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	1.850	1.850	7,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	76.960	76.960	0,60
Lokalfunk Krefeld-Viersen GmbH	10.400	10.400	2,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	60	60	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	586	599	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	367	426	< 1,00

Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2017
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	5.543.980,64
Stadtwerke	GmbH	64,00	21.903.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Versorgungsnetz Willich	GmbH	100,00	11.757.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2017
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	1.756.022,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	266.675,26
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	63,27
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2017
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	598,74
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	425,94
GESAMT			51.328.529,87

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €, und in 2014 in Höhe von 896 T€ bei den Stadtwerken. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus. Bei den Stadtwerken liegt derzeit kein Grund für Zu- oder Abschreibung des Wertes vor. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte Ende 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk eine Neubewertung aufgrund positiver Ergebnisse in Vorjahren. Es konnte somit eine Zuschreibung von insgesamt 3.043.979,64 € erfolgen. Diese Wertveränderung wurde im Jahresabschluss 2016 erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO verrechnet.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2012 eine Kapitalherabsetzung vollzogen, so dass sich nach Neubewertung des Beteiligungswertes nach der Eigenkapitalspiegelmethode ein Beteiligungswert von 63,27 € ergab.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (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 zwischenzeitlich vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Im Jahre 2012 wurden die GWG und die WFG durch ein Gutachten, das vom Kreis Viersen in Auftrag gegeben wurde, herabgewertet. Dies vor allem wegen einer Herabstufung der RWE-Aktien. Die Stadt Willich hielt demnach einen Anteilswert an der GWG in Höhe von 1.739.904,00 € und an der WFG von 429.214,54 €. Im Jahre 2015 erfolgte nunmehr eine erneute Bewertung der beiden Gesellschaften. Die WFG war hiernach um weitere 162.539,28 € auf 266.675,26 € herabzuwerten. Bei der GWG hingegeben konnte eine Zuschreibung in Höhe der im Jahr 2012 erfolgten Abschreibung vorgenommen werden. Die Stadt Willich hält demnach wieder einen Anteilswert von 1.756.022,40 €.

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 von 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. Zur Zeit 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 Asylbewerberübergangwohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer Forfaitierungsmodell“. Die Bauzeit beträgt ca. 10 Monate.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales erstellt.

Die Gemeinschaftsunterkunft hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.452 m³.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (30.01.09 – 30.01.2028). Der Mietpreis pro Jahr beträgt 118.584 Euro.

Es wurden folgende Vergleichsberechnungen zur Finanzierung vorgenommen:

	Variante A PPP-Lösung	Variante B GU-Vergabe	Variante C Bau OWB
Herstellungskosten	1.500.000 €	1.500.000 €	1.526.000 €
Bereitstellungszinsen	-	7.500 €	-
Zinsen Bauphase	-	ca. 37.500 € (5% / 1 Jahr, 50% BK)	37.500 €
Zinsen 20 Jahre Vollfinanzierung	873.851 €	869.877 €	869.877 €
Versicherung Bauzeit	-	12.000 €	12.000 €
Kostenrisiko	-	-	45.000 € (3%)
Insgesamt	2.373.851 €	2.426.877 €	2.490.377 €

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Kernverwaltung-

Art	Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018
	€	€	€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.756.253	50.821.001	54.888.257
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.756.253	50.821.001	54.888.257
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.756.253	50.821.001	54.888.257
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.024.476	18.922.961	14.823.373
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.667.351	6.153.846	5.628.362
- St. Bernhard:	1.905.000	1.725.000	1.545.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	1.235.316	1.180.098	1.121.707
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	1.270.995	1.112.762	947.312
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	1.079.656	1.037.161	992.973
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	1.071.384	1.004.325	933.871
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Kricker-Stiftung	101.500	94.500	87.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	3.500	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	3.698.960	3.698.960	3.698.960
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	967.638	967.638	967.638
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	2.183.304	2.183.304	2.183.304
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	4.051.287	4.051.287	4.051.287
8. Summe aller Verbindlichkeiten	87.349.269	86.798.997	86.241.182
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	14.343.924	13.302.480	12.960.751

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	52.501	51.169	51.491
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	960	1.113	1.175
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	1.456	1.483	1.463
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	833	993	1.066

Nachrichtlich:

*1

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der Schlussbilanz 2016 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei
Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.023.951	41.678.170	39.323.173
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	347.721	4.998.896	4.949.112
-Objekt- und Wohnungsbau	7.708.244	7.113.850	6.351.105
-Abwasserbetrieb	27.967.985	29.565.423	28.022.956
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	0	0	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.780.205	92.499.170	94.211.431
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.024.476	18.922.961	14.823.373

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018		Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr		
Projekt	Bezeichnung	insgesamt Euro	2019	2020	2021
7.010.049	Ankauf Belegungsrechte	270.000	270.000	0	0
7.010.076	TE Traumland	1.700.000	1.700.000	0	0
7.010.080	TE Traumland Ersteinrichtung	140.000	140.000	0	0
7.020.130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	1.400.000	700.000	700.000	0
7.020.161	Auszahlung Hochbaumaßnahmen LDVG	30.000	30.000	0	0
7.020.182	Kunstrasenplatz Willich II	900.000	900.000	0	0
7.030.029	HLF Anrath	280.000	0	280.000	0
7.030.031	HLF Willich	610.000	0	280.000	330.000
7.030.043	MTF	280.000	280.000	0	0
7.030.070	RTW	180.000	0	0	180.000
7.030.113	MZF Anrath	100.000	0	0	100.000
7.030.114	KEF	260.000	0	260.000	0
7.030.115	Ersatzbeschaffung LF8	150.000	0	0	150.000
7.040.002	Grundstücke	1.000.000	500.000	500.000	0
7.060.907	Grünabfallsammelstationen	45.000	15.000	15.000	15.000
7.061.401	Straßen Wekeln	400.000	200.000	200.000	0
7.061.409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.610.000	620.000	990.000	0
7.061.410	Baugebiet nördl. Reinershof	580.000	300.000	0	280.000
7.061.414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	500.000	200.000	300.000	0
7.061.419	Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.	490.000	250.000	200.000	40.000
7.061.427	BG nördl. Breite Straße	250.000	50.000	200.000	0
7.061.430	Nebenanlagen Alperheide	350.000	100.000	250.000	0
7.061.431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	270.000	135.000	135.000	0
7.061.432	Umbau Hülsdonkstr. SEP A 4.2	63.000	31.500	31.500	0
7.061.703	Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.	9.000	4.500	2.000	2.500
7.062.404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	885.000	235.000	650.000	0
7.062.406	Straßenbau Lindenstraße	810.000	510.000	300.000	0
7.063.402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	1.270.920	0	1.270.920	0
7.063.404	Baugebiet östl. Willicher Straße	218.000	218.000	0	0
7.063.411	Straßenbau Rubensweg	175.000	175.000	0	0
7.063.413	BG Fontanestraße	400.000	0	200.000	200.000
7.064.407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	350.000	350.000	0	0
7.070.045	Dachausbau St. Bernhard	300.000	300.000	0	0
7.110.000	Ausbau gr. Instandsetzungen Bad	60.000	60.000	0	0
7.110.008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	200.000	200.000	0	0
	SUMME	16.535.920	8.474.000	6.764.420	1.297.500

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
	CDU	14.986,50	14.986,50	14.486,50	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäftsaufwand und Personalkostenentschädigung
	SPD	9.394,68	11.069,72	10.569,72	
	FDP	8.327,96	8.327,96	7.827,96	
	Bündnis 90/Die Grünen	8.327,96	8.327,96	7.827,96	
	FürWillich	6.652,92	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 €	Geldwert Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *	14.683,00	14.683,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				**CDU: 80,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten **	160,00	160,00	0,00	SPD: 80,00 €
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				Summe: 982,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.096,00	2.096,00	0,00	anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Örtliche Abschreibungstabelle

Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände in Willich

	Amtl. Tabelle (Jahre)	Willich (Jahre)
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
Beschallungsanlagen	5 - 15	10
Kabelnetze	20 - 25	25
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
Maschinen und Geräte		
	5 - 20	15
z.B. Atemschutzgeräte	8 - 12	8
z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
z.B. Druckereimaschinen u.ä.	13 - 15	10
z.B. Spielgeräte	8 - 10	10
Büro- und Geschäftsausstattung		
	3 - 20	15
z.B. Büromaschinen	5 - 10	7
z.B. Büromöbel	10 - 20	15
z.B. Computer und Zubehör	3 - 5	4
z.B. Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
Fahrzeuge		
Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
Feuerwehrfahrzeuge	15 - 20	20
Kleintransporter, Mannschaftswagen	6 - 10	8
Krankentransportwagen	6 - 8	7
PKW	6 - 10	8
Gebäude und bauliche Anlagen		
Abwasserkanäle	50 - 80	60
Gebäude (massiv)	40 - 80	80
Straßen, Wege, Plätze		
Hauptverkehrsstraßen	30 - 60	30
Nebenstraßen	30 - 60	60

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 1. Änderung	Zahl der Stellen 2017 originär	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1)§72 LBG 2)§2 EZVO 3)§12 SUrlV 4)Amtszulage
		insgesamt	insgesamt	insgesamt		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1	1	1	1	
Beigeordneter	B 3	1	1	1	1	
Beigeordnete	B 2	2	2	2	2	
Beigeordneter	A 16	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	5	5	5	5	
Oberverwaltungsrat	A 14	5	5	5	4	
Verwaltungsrat	A 13	2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Oberamtsrat	A 13	9	9	7	7	
Amtsrat	A 12	26	24	25	25	
Amtmann	A 11	29	30	31	31	Zu 2) 1 Stelle
Oberinspektor	A 10	15	17	17	16	Zu 2) 3 Stellen
Inspektor	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	3	2	2	2	
Hauptsekretär	A 8	5	6	6	6	
Obersekretär	A 7	1	1	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		104	104	104	102	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den beamtenrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 1. Änderung	Zahl der Stellen 2017 originär	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
TVöD					
15	2	2	3	3	
14	2	2	2	2	
13	5	6	4	4	
12	7	4	4	4	
11	21	20	17	17	
10	21	19	20	19	
09 b	17	0	0	0	
09 a	19	0	0	0	
09	0	33	33	33	
N (\triangle P 08)	6	0	0	0	
08	50	49	47	46	
07	4	1	1	1	
06	55	59	59	57	
05	29	31	31	31	
04	11	10	10	10	
03	12	15	15	15	
02	21	21	21	21	
01	1	1	1	1	
ZS 1	283	273	268	264	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	0	0	0	0	
S 17	2	1	1	1	
S 16	3	3	3	3	
S 15	28	27	26	26	
S 14	1	1	1	1	
S 13 Ü	0	0	0	0	
S 13	11	11	11	11	
S 12	3	3	3	3	
S 11 b	8	2	2	2	
S 11 Ü	0	4	4	4	
S 11	0	2	2	1	
S 10	0	0	0	0	
S 09	5	5	5	5	
S 08 b	9	9	9	9	
S 08 a	132	124	121	121	
S 06	0	0	0	0	
S 05	0	0	0	0	
S 04	24	24	24	24	
S 03	0	0	0	0	
S 02	0	0	0	0	
ZS 2	226	216	212	211	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	509	489	480	475	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den tarifvertraglichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Erläuterungen		
		B 6	B 3	B 2	A 16	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt						Gesamt	
						A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
01	Innere Verwaltung	1	1	2		2	3	1	3	13	9	2		1	2					40	
02	Sicherheit und Ordnung					1				1		4			1					7	
03	Schulen								1	1	2	1			2					7	
04	Kultur						1		1	2	1									5	
05	Soziale Hilfen									1	3	6								10	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1	2		2	1		1						7	
08	Sportförderung										1									1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									1	1									2	
10	Bauen und Wohnen					1				3	1			1						6	
11	Ver- und Entsorgung																			0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen								0,5	1	4,25									5,75	
13	Natur- und Landschaftspflege																			0	
14	Umweltschutz								1											1	
15	Wirtschaft und Tourismus									1										1	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1				2										3	
17	Stiftungen																			0	
	Zwischensumme	1	1	2	0	5,00	4	2	8,5	26	24,25	14	0	3	5	0	0	0	95,75		
	Beamte in Eigenbetrieben																				
GBW	Gemeinschaftsbetriebe Bauhof Willich						1				1					1				3	
OWB	Objekt- und Wohnungsbau										2									2	
ABW	Betrieb Abwasser								0,5		1,75	1								3,25	
	Insgesamt	1	1	2	0	5	5	2	9	26	29	15	0	3	5	1	0	0	104		
	Ku-/Kw-Vermerke					1,0 /	/ 1,0		3,5 / 0,5	4,23 / 0,72	1,0 / 0,74	/ 0,75		/ 0,68						9,73 / 4,39	

Hinweis: Bei der Aufteilung wurden die Stellen in der Regel dem Produktbereich zugeordnet, auf den der größte Anteil der jeweiligen Stelle entfällt. Einzige Ausnahme hiervon sind die Stellen der Beamten im Betrieb Abwasser. Diese Stellen werden gesplittet dargestellt, da dem Betrieb Abwasser meist nur Stellenbruchteile zuzurechnen sind.

Stellenübersicht 2018

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 - TVöD

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Gesamt
		15	14	13	12	11	10	09 b	09 a	09 N	08	07	06	05	04	03	02	01		
01	Innere Verwaltung			1	1	11	9	6	3		22	1	9	7	3	3	19	1	96	
02	Sicherheit und Ordnung		1			1	2		2	6	16		9	3	1	1			42	
03	Schulen								1		1	1	16	9	1	1			30	
04	Kultur							1	1		1		2	1					6	
05	Soziale Hilfen	1					1	4	2		2		6						16	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1		2		4	2		2		2	1	3	1			18	
08	Sportförderung								1					3					4	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1		2	3			1		1		2						10	
10	Bauen und Wohnen			1		1	1		3					1					7	
11	Ver- und Entsorgung				1	1	2						1						5	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1			2		1		1				4	1					10	
13	Natur- und Landschaftspflege						3		1										4	
14	Umweltschutz				1	2													3	
15	Wirtschaft und Tourismus			2			1	1	1		5		4	3	3	6	2		28	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						1	1				2							4	
17	Stiftungen																		0	
	Insgesamt	2	2	5	7	21	21	17	19	0	6	50	4	55	29	11	12	21	1	283
	Ku-/Kw Vermerke				1,0/	1,71/1,0	1,68 / 0,5d	/ 0,79	8,77 / 1,5		3,89 / 1,62		11,86 / 4,13	4,33 / 0,39	/ 0,76	/ 0,92	/ 0,92		33,24 / 12,53	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 2 - TV Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Gesamt		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 11 Ü	S 11	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 06	S 05	S 04		S 03	S 02
01	Innere Verwaltung							1													1	
03	Schulen				1	4		1					1		34						41	
05	Soziale Hilfen				3	1		3	1												8	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2	2	21		9		7				4	9	98			24			176	
	Insgesamt	0	2	3	28	1	0	11	3	8	0	0	0	5	9	132	0	0	24	0	0	226
	Ku-/Kw Vermerke				/ 1,51	/ 1,0				1,0 / 1,0					/ 4,0			/ 2,0			1 / 9,51	

Hinweis: Bei der Aufteilung wurden die Stellen dem Produktbereich zugeordnet, auf den der größte Anteil der jeweiligen Stelle entfällt.

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2018	vorgesehene Stellen für 2017	beschäftigt am 01.10.2017	Neueinstellungen 2018	Erläuterungen
Bauinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	0	0	2	Aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich des Hoch- und Tiefbaus sollen in 2018 zwei Bauinspektoranwärter ausgebildet werden.
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	13	9	9	4	
Verwaltungsfachangest.	Ausb.-Vergütung	5	4	5	0	
Berufsprakt. Rettungssass.	Praktikantenverg.	1	1	1	0	
Berufspraktik.-ErzieherIn	Ausb.-Vergütung	10	10	7	10	
Praxisbegl. Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	8	8	7	3	
Berufspraktik.-Sozialarb.	Ausb.-Vergütung	0	0	0	0	
Fachkraft Bäder	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	
BauzeichnerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	
TischlerIn	Ausb.-Vergütung	1	2	1	0	
GärtnerIn	Ausb.-Vergütung	7	7	7	2	
StraßenbauerIn	Ausb.-Vergütung	3	4	3	2	
Insgesamt		52	49	44	21	

Anlage zum Haushaltsplan gemäß **§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.

- ➔ Der Beteiligungsbericht 2016 wird gemeinsam mit dem Gesamtabschluss zugestellt.