

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Zielkonzept 2025	11
Statistische Angaben	21
Vorbericht	23
Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Willich	24
1. Haushaltsplan 2021 - Allgemeines.....	29
1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt	33
1.2 Personalentwicklung	37
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	39
3. Volumen und Entwicklungen des Ergebnishaushaltes	40
3.1. Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung	41
4. Übersicht Investitionstätigkeit.....	45
4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45
4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45
4.3 Investitionsmaßnahmen	46
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	48
6. Liquiditätsentwicklung	51
7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe	52
Gesamtergebnisrechnung 2019.....	54
Gesamtfinanzrechnung 2019	56
Bilanz 2019 (Entwurf)	59
Gesamtergebnisplan	62
Gesamtfinanzplan	64
Haushaltsquerschnitt (Ergebnishaushalt)	68
Haushaltsquerschnitt (Finanzhaushalt)	70
Teilpläne nach Geschäftsbereichen	73
Zentralbereich	74
ZB/12 - Zentrale Steuerung.....	74
ZB/14 - Rechnungsprüfung.....	120
ZB/15 - Wirtschaftsförderung	126
Fachbereich I - Freizeit, Familie, Sicherheit.....	133
GB I/1 - Jugend	134
GB I/16 - Soziales	183
GB I/2 - Schule, Sport, Kultur	222
GB I/3 - Personenstand und Ordnung.....	346
FB II - Natur und Lebensraum.....	389
GB II/4 - Bauen und Wohnen	390
GB II/5 - Stadtplanung.....	414
GB II/6 - Landschaft und Straßen	434
Fachbereich III - Service	488
GB III/7 - Zentrale Dienste	489
GB III/8 - Finanzen	543
GB III/11 - Freizeitbad "De Bütt"	587
Anlagen	602
Orientierungsdaten des Landes NRW	603

Erläuterungen zum NKF.....	605
Übersicht Anteile Beteiligungen	609
PPP-Projekte.....	613
Stand der Verbindlichkeiten	617
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	620
Zuwendungen an Fraktionen	622
Stellenplan/ Stellenübersicht.....	625

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 28.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Festsetzung Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	164.335.349 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	165.699.383 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.639.415 €
somit auf	275.381 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	135.816.696 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	149.936.840 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	1.639.415 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.134.752 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.163.456 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.005.500 €
festgesetzt.	

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

**§ 2
Investitionskredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2021 auf

15.223.000 €

festgesetzt.

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

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

25.651.420 €

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

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 €
festgesetzt.

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Wertgrenze Investitionen

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

§ 8 Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

Produktübergreifend sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig:

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

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

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

Investitionen:

Investitionen werden innerhalb der Produkte des Geschäftsbereiches und des gleichen Fachausschusses bis zu einer Höhe von 50.000 € für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Fachausschuss muss Mittelübertragungen 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.

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

§ 13 Kennzahlen

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

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

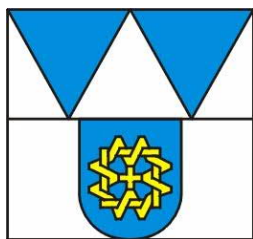
keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

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



Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele

Präambel

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

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind in sechs Themenfelder aufgeteilt:

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

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

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

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

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

Handlungsfeld

Bezeichnung des Handlungsfeldes



Strategische Ziele 2018-2025

2.1	2.2	2.3
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
	A 4.3	

Handlungsfeld I

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

Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

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

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld III

Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld V

Transparentes Verwaltungshandeln



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)



Strategische Ziele 2018-2025

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben



Flächengröße

Stadtteil

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

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

Stadtteil	01.01.1970	01.01.2020	01.01.2021
Anrath	9.556	11.429	11.534
Neersen	5.318	6.228	6.256
Schiefbahn	10.087	11.424	11.401
Willich	14.874	22.111	21.695
zusammen	39.835	51.192	50.886

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2020

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.757	76
Hauptschule	0	0	0
Realschule	0	0	0
Gesamtschule	2	1.895	57
Gymnasium	1	799	20
insgesamt	12	4.451	153

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

Vorbericht

Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

1. 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.

2. 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.

3. 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 €).

4. Abschluss des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

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

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

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

5. 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.

6. Abschluss des Haushaltsjahres 2016

(IST: 673.712 €)

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

7. Abschluss des Haushaltsjahres 2017

(IST: 6.065.537€)

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

8. Abschluss des Haushaltsjahres 2018

(IST: 5.584.919 €)

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

9. Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

(Plan: 1.052.828 €)

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

10. Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

(Plan: -244.752 €)

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

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

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

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

Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Abschluss jedoch unter Einbeziehung der Bilanzierungshilfe und durch die Umsetzung des GMA positiv ausfallen.

Teilergebnisse nach Produkten
Jahresbericht 2020

Berichtsstichtag 28.02.2021

Profit Center	Bezeichnung	Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2019			Prognose bis Jahresende			
		Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Ergebnis	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	207.404	-207.404	0	204.359	-204.359	3.045
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	62.586	-62.586	0	43.611	-43.611	18.975
115	Rechtsangelegenheiten	200	280.244	-280.044	3.496	198.414	-194.918	85.126
117	EDV	1.813.764	2.559.465	-745.701	1.813.802	2.353.276	-539.474	206.227
118	Vergabestelle	0	187.187	-187.187	0	186.190	-186.190	997
Zentralbereich Steuerungsunterstützung		1.813.964	3.296.886	-1.482.922	1.817.298	2.985.850	-1.168.552	314.370
107	Rechnungsprüfung	195.356	665.347	-469.991	195.355	685.970	-490.615	-20.624
Zentralbereich Rechnungsprüfung		195.356	665.347	-469.991	195.355	685.970	-490.615	-20.624
1506	Wirtschaftsförderung	0	431.448	-431.448	0	387.818	-387.818	43.630
Zentralbereich Wirtschaftsförderung		0	431.448	-431.448	0	387.818	-387.818	43.630
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.598.500	8.542.456	-6.943.956	2.443.103	9.263.089	-6.819.986	123.970
602	Jugendsozialarbeit	94.720	2.226.370	-2.131.650	90.615	2.170.829	-2.080.214	51.436
603	Tagesbetreuung für Kinder	13.150.224	25.254.819	-12.104.595	13.062.847	25.467.867	-12.405.020	-300.425
604	Erziehungsberatungsstelle	34.400	427.099	-392.699	37.867	323.644	-285.777	106.922
605	Unterhalt	906.000	1.517.425	-611.425	1.074.301	1.609.066	-534.765	76.660
Geschäftsbereich Jugend		15.783.844	37.968.170	-22.184.326	16.708.733	38.834.495	-22.125.762	58.564
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	0	991.182	-991.182	0	938.358	-938.358	52.824
502	Seniorenstelle	136.185	1.041.297	-905.113	165.102	908.539	-743.437	161.676
504	Asyl	2.455.105	4.043.215	-1.588.110	2.014.962	4.244.058	-2.229.096	-640.986
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	82.143	412.701	-330.558	26.208	415.734	-389.526	-58.968
50502	Wohnraumförderung	3.800	76.758	-72.958	3.439	71.896	-68.457	4.501
Geschäftsbereich Soziales		2.677.232	6.565.153	-3.887.920	2.209.711	6.578.585	-4.368.874	-480.953
301	Grundschule	399.434	3.758.213	-3.358.779	397.799	3.774.227	-3.376.428	-17.649
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	92.186	1.345.859	-1.253.672	91.786	1.344.912	-1.253.126	546
30402	St. Bernhard - Gymnasium	389.422	1.251.866	-862.444	394.887	1.218.339	-823.452	38.992
30501	Robert-Schuman-Europaschule	73.045	2.074.393	-2.001.349	73.297	1.954.582	-1.881.285	120.064
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	186.974	2.114.429	-1.927.455	239.595	2.041.097	-1.801.502	125.953
306	Förderschule	299.376	287.510	11.866	291.947	278.176	13.771	1.905
307	Offene Ganztagschule	1.370.299	4.510.648	-3.140.349	1.747.529	4.434.082	-2.686.553	453.796
308	Zentrale Steuerung	1.583.267	2.235.833	-652.566	1.680.738	1.736.100	-55.362	597.204
401	Kultur	83.986	942.851	-858.865	51.626	825.552	-773.926	84.939
402	Bücherei, Archiv	9.573	809.116	-799.543	10.531	779.993	-769.462	30.081
403	Festspiele Schloss Neersen	6.361	398.023	-391.662	6.361	284.461	-278.100	113.562
801	Sportstätten	403.739	2.686.919	-2.283.180	437.683	2.844.974	-2.407.291	-124.111
802	Sportförderung	19.700	437.965	-418.265	24.552	362.660	-338.108	80.157
1503	Kultur Marketing	177.300	157.854	19.446	2.280	18.701	-16.421	-35.867
Geschäftsbereich Schule,Sport,Kultur		5.094.661	23.011.479	-17.916.818	5.450.611	21.897.856	-16.447.245	1.469.573
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	402.668	1.347.114	-944.446	364.877	1.409.110	-1.044.233	-99.787
20102	Feuerwehr	352.394	2.210.619	-1.858.225	369.905	2.211.934	-1.842.029	16.196
202	Rettungsdienst	3.577.155	3.443.738	133.417	3.897.094	3.603.702	293.392	159.975
203	Personenstand	424.200	1.386.492	-962.292	327.423	1.316.661	-989.238	-26.946
204	Märkte	19.543	48.098	-28.555	15.971	26.454	-10.483	18.072
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		4.775.959	8.436.060	-3.660.101	4.975.270	8.567.861	-3.592.591	67.510
106	Liegenschaften	1.883.350	1.693.381	189.969	1.913.486	933.452	980.034	790.065
1001	Bauordnung und Service	565.000	1.480.386	-915.386	328.991	1.153.248	-824.257	91.129
1501	Stadtmanagement	110	398.341	-398.231	911	291.926	-291.015	107.216
Geschäftsbereich Bauen und Wohnen		2.448.460	3.572.108	-1.123.648	2.243.388	2.378.626	-135.238	988.410
901	Stadtplanung	20.600	1.444.174	-1.423.574	42.901	1.222.841	-1.179.940	243.634
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	21.000	266.673	-245.673	37.706	196.425	-158.719	86.954
1401	Umweltschutz	0	687.044	-687.044	0	434.799	-434.799	252.245
Geschäftsbereich Stadtplanung		41.600	2.397.891	-2.356.291	80.607	1.854.065	-1.773.458	582.833
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.931.054	9.832.617	-6.901.563	2.423.758	9.874.004	-7.450.246	-548.683
1301	Grünanlagen	36.937	1.396.255	-1.359.318	37.566	1.395.913	-1.358.347	971
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	129.923	153.466	-23.543	130.391	141.696	-11.305	12.238
1303	Friedhof	1.187.077	1.158.431	28.646	1.141.439	1.151.091	-9.652	-38.298
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		4.284.992	12.540.769	-8.255.778	3.733.154	12.562.704	-8.829.550	-573.772
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	219.899	2.003.718	-1.783.819	219.499	1.978.099	-1.758.600	25.219
102	Allgemeine/Innere Dienste	469.631	2.935.430	-2.465.800	475.380	3.080.581	-2.605.201	-139.401
103	Zentrale Geschäftsausgaben	4.777.688	5.337.214	-559.526	4.813.748	5.311.135	-497.387	62.139
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	600.603	2.202.606	-1.602.003	654.424	2.088.539	-1.434.115	167.888
108	Personalrat	146.165	242.424	-96.259	163.893	315.749	-151.856	-55.597
109	Altersteilzeit, Reservestellen	940.000	1.633.495	-693.495	942.334	1.597.213	-654.879	38.616
112	Versorgung, Beihilfe	6.527.484	6.767.306	-239.822	6.714.021	7.108.105	-394.083	-154.261
114	Gleichstellung	50	197.931	-197.881	0	184.312	-184.312	13.569
119	Digitalisierung	0	663.188	-663.188	0	237.759	-237.759	425.429
205	Wahlen	15.000	102.288	-87.288	42.065	153.906	-111.841	-24.553
Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen		13.696.519	22.085.600	-8.389.081	14.025.364	22.055.397	-8.030.033	359.047
105	Finanzmanagement	625.575	1.684.553	-1.058.978	473.100	1.776.115	-1.303.015	-244.037
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	5.652.577	5.395.891	256.686	4.951.391	5.275.324	-323.933	-580.619
1202	Straßenreinigung	725.052	776.458	-51.406	709.351	761.018	-51.667	-261
1504	Beteiligungen/Vermögen	6.386.750	462.951	5.923.799	8.886.859	525.472	8.361.387	2.437.588
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.481.152	35.729.206	61.751.946	81.850.144	35.495.830	46.354.314	-15.397.632
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	24.000	31.100	-7.100	28.604	35.704	-7.100	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		110.895.106	44.080.158	66.814.948	96.899.449	43.869.463	53.029.986	-13.784.962
1502	Freizeitbad "De Bütt"	6.066.687	5.064.989	1.001.698	5.109.539	4.680.471	429.068	-572.630
Betrieb Freizeitbad De Bütt		6.066.687	5.064.989	1.001.698	5.109.539	4.680.471	429.068	-572.630
Haushalt gesamt		167.774.381	170.116.058	-2.341.678	153.448.479	167.339.161	-13.890.682	-11.549.005

Ermächtigungsübertragungen 2019 -> 2020 **2.109.250**
nachrichtlich: globaler Minderaufwand **1.548.256**
berichtigte Planung 30502 **-12.324**
Ergebnis Haushaltsplan 2020 -244.752

Gesamt - Finanzrechnung
Jahresbericht 2020

Stichtag 28.02.2021

Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2020	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Ansatz - Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.384.693	78.456.521	-15.928.172
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	16.631.843	21.004.918	4.373.075
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245.000	347.271	102.271
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.778.451	13.672.302	-1.106.149
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.755.524	3.496.966	-1.258.558
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.882.363	5.078.349	2.195.986
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.613.500	3.930.963	-682.537
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.503.850	13.319.705	5.815.855
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.795.224	139.306.994	-6.488.230
10	- Personalauszahlungen	34.821.193	35.201.738	380.545
11	- Versorgungsauszahlungen	2.377.775	3.081.254	703.479
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	31.558.616	31.366.673	-191.943
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.657.500	1.543.211	-114.289
14	- Transferauszahlungen	58.308.763	59.511.179	1.202.416
15	- Sonst. Auszahlungen	12.874.133	12.392.856	-481.277
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.597.980	143.096.911	1.498.931
17	= SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.197.244	-3.789.917	-7.987.161
18	+ Zuwendungen für Investitionen	4.902.740	5.228.719	325.979
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.100.000	3.288.551	1.188.551
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.438.450	794.671	-1.643.779
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	555.509	315.509
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.681.190	9.867.450	186.260
24	- Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	2.050.000	1.960.390	-89.610
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.760.511	6.218.733	-10.541.778
26	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.716.064	2.341.342	-374.722
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	680.100	5.953.581	5.273.481
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.000	70.000	-330.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.606.675	16.544.047	-6.062.628
31	= SALDO aus Investitionstätigkeit	-12.925.485	-6.676.597	6.248.888
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.728.241	-10.466.514	-1.738.273
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.600.000	19.220.000	9.620.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994	507.994	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.259.500	10.381.042	6.121.542
37	= SALDO aus Finanzierungstätigkeit	5.848.494	9.346.952	3.498.458
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.879.747	-1.119.563	1.760.184
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2020)	-8.419.397	-7.686.341	733.056
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-179.279	-179.279
41	= Liquide Mittel	-11.299.144	-8.985.184	2.313.960

Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

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

Die damals durchgeführten Pauschalkürzungen wurden mittlerweile weitgehend zurückgefahren. Auf Sportstättegebühren, sog. „Pflasterzaster“, Parkgebühren und ähnliches soll bei der Stadt Willich auch weiterhin verzichtet werden. Es wird jedoch nicht möglich sein, das städtische Leistungsangebot grundsätzlich auszuweiten, da die Ausgleichsrücklage der Stadt Willich in den Krisenjahren stark in Anspruch genommen wurde und vorrangig wieder aufzufüllen ist. Damit wurde in den letzten Jahren begonnen, so dass die Ausgleichsrücklage mittlerweile inklusive der Zuführung des Jahres 2019 wieder auf einen Betrag von knapp 13 Millionen Euro ansteigen kann. Durch die Ausgleichsrücklage soll die Stadt Willich befähigt sein, Krisensituationen, die, wie aktuell sehr deutlich wird, immer wieder auftreten werden, möglichst unbeschadet zu überstehen, um einen selbstbestimmten Haushalt dauerhaft zu sichern. Für die Finanzierung des laufenden Verwaltungsgeschäftes sollte sie möglichst nicht genutzt werden. Es obliegt natürlich letztlich dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat, Veränderungen vorzunehmen bzw. neue Prioritäten zu setzen.

Mit dem Haushalt 2021 will die Stadt Willich den Ansprüchen einer antizyklischen Finanzpolitik nachkommen. Die geplanten Investitionen in die kommunale Infrastruktur werden daher trotz der Auswirkungen der Coronapandemie vorangetrieben, um auf diese Weise mit den der Stadt zur Verfügung stehenden Mitteln die heimische Konjunktur anzukurbeln.

Aufgrund der zusätzlichen Belastungen, die weiterhin sowohl coronabedingt als auch durch Entwicklungen u.a. im Jugend- und Sozialbereich auf die Stadt Willich zukommen, wird die Möglichkeit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes weiterhin in Anspruch genommen. Für die Jahre 2022 und 2023 werden zusätzlich erhebliche Risiken bei den Gewerbesteuererträgen bestehen. Sollten diese Risiken eintreten, könnte die Stadt Willich zur Abfederung die Ausgleichsrücklage mit einem Volumen von knapp 13 Millionen in Anspruch nehmen.

Die Aufstellung des Haushaltsplans gestaltet sich für die Jahre 2021 ff. durch die seit Anfang des Jahres 2020 zu bewältigende Coronapandemie überaus schwierig. Der Verlauf der Coronapandemie und ihre Auswirkungen auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aktuell noch nicht absehbar. Die Veränderungen, die sich im Jahr 2020 z.B. bei den Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, den Mindererträgen bei Freizeit- und Kultureinrichtungen, vor allem aber bei den sinkenden Gewerbesteureinnahmen zeigten, werden die folgenden Jahre noch maßgeblich beeinflussen. Inwieweit sich die erwarteten Insolvenzen auch in Folgejahren auf die Ertragssituation der Stadt Willich auswirken, kann nur vorsichtig geschätzt werden. Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“, das im Herbst 2020 verabschiedet wurde, können die coronabedingten Schäden als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) in die Ergebnisrechnung aufgenommen werden. Dieser prognostizierte Schaden wird für den Haushalt 2021 mit einem Betrag in Höhe von 17,8 Millionen Euro veranschlagt. Bei der Festsetzung dieses Betrages kann nur eine konkretisierte Schätzung zugrunde liegen, die sich auf die bisherigen Erkenntnisse aus der Corona-Krise stützt. Der außerordentliche Ertrag wird in Produkt 1601 zentral veranschlagt.

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

Prognose, der für die Haushaltsjahre 2021 ff. als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) veranschlagten Coronaschäden:

GB	Produkt	Produkt Bezeichnung	SaKo	SaKo Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
ZB/12	117	EDV	52912200	Elektronische DV	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
GB I/1	601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	53321500	Inobhutnahmen	11.000,00			
GB I/1	602	Jugendsozialarbeit	52420000	Unterhaltung Bewirtschaftung Inf	10.000,00			
GB I/1	603	Tagesbetreuung für Kinder	versch.	Personalaufwand	2.355,27			
GB I/1	603	Tagesbetreuung für Kinder	43211500	Elternbeiträge	100.000,00			
GB I/1	603	Tagesbetreuung für Kinder	44210000	Erträge aus Verkauf	70.000,00			
GB I/1	603	Tagesbetreuung für Kinder	52813200	Aufwand Mittagessen	-92.000,00			
GB I/16	504	Asyl	52550000	Unterhaltung des sonst. bew. Ve	110.000,00	50.000,00		
GB I/2	301	Grundschule	52912000	Schülerbeförderung	25.700,00			
GB I/2	307	OGS	43211500	Elternbeiträge	32.500,00			
GB I/2	401	Kultur	43212200	Einnahmen aus Veranstaltung	20.000,00			
GB I/2	402	Bücherei, Archiv	53176000	Corona-Hilfen Vereine	30.000,00			
GB I/3	20101	Allgem. Sicherheit und Ordnung	versch.	Personalaufwand	400.000,00	100.000,00		
GB II/4	1501	Stadtmanagement	53178000	Corona-Hilfen für Einzelhandel u	250.000,00			
GB III/7	101	VV, Oberste GO, Rat	versch.	Personalaufwand	30.000,00			
GB III/7	101	VV, Oberste GO, Rat	52810000	Sonst. Sachleistungen	11.520,00			
GB III/7	102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	versch.	Personalaufwand	150.000,00			
GB III/7	103	Zentrale Geschäftsausgaben	44110000	Mieten und Pachten	2.400,00			
GB III/7	103	Zentrale Geschäftsausgaben	52415000	Aufwand Gebäudereinigung	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
GB III/7	103	Zentrale Geschäftsausgaben	54312000	Post-/Fernmeldegeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GB III/7	104	Personalwirtschaft/Zentr. Aus- u. Fortbild	54129000	Arbeitsschutzmaßnahmen. Corona	120.000,00			
GB III/7	109	ATZ, Reservestellen	versch.	Personalaufwand	26.749,98			
GB III/7	205	Wahlen	52810000	Sonst. Sachleistungen	10.750,00			
GB III/8	105	Finanzmanagement	versch.	Personalaufwand	25.711,39			
GB III/8	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40130000	Gewerbesteuer	10.500.000,00	5.200.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00
GB III/8	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40210000	Anteil Einkommensteuer	3.450.000,00	4.200.000,00	3.450.000,00	1.950.000,00
GB III/8	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40220000	Anteil Umsatzsteuer	570.000,00	570.000,00		
GB III/8	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40510000	Komp.leist. Fam.leist.ausgleichs	552.449,00	134.000,00		
GB III/8	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40512000	Komp.leist. SteuervereinfachungsG		700,00		
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	versch.	Personalaufwand	193.082,92			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44614100	Benutzungsentgelt Hallenbad	630.000,00	200.000,00	50.000,00	
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44612300	Verkauf Badeartikel	17.000,00			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44110000	Mieten/Pachten	3.500,00			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44111100	Miete Wasserfläche	3.000,00			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44615100	Benutzungsentgelt Schulen	4.000,00			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44616100	Benutzungsentgelt Vereine	31.000,00			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	44618100	Benutzungsentgelt Variobad	44.000,00			
GB III/11	1502	Freizeitbad De Bütt	52810000	Sonst. Sachleistungen	43.000,00			
ALLE	versch.	versch.	versch.	Personalaufwand	100.000,00			
				Schaden GESAMT	17.853.718,56	10.820.700,00	6.866.000,00	4.416.000,00

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren sowie die aktuell vorliegenden Informationen des Landes (z.B. GFG), wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung, die aktuelle Pandemielage einbezogen, hin untersucht wurden. Damit ist gewährleistet, dass die Plandaten nicht einfach fortgeschrieben, sondern laufend überprüft und hinterfragt werden. Der sich aus den aktuellen Entwicklungen und den Haushaltsberatungen ergebende Veränderungsbedarf wurde über Veränderungslisten nachgehalten und zur Endfassung des Haushalts dem Stadtrat am 28.04.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die überaus positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die der Stadt Willich in den Jahren 2018 knapp 40 Millionen und 2019 über 37 Millionen Euro Einnahmen verschafft hat, wird durch die Coronapandemie im Jahr 2020 unterbrochen. Die tatsächlichen Einnahmen lagen um 15,5 Millionen Euro unter den Erwartungen. Auch für 2021 zeichnen sich in diesem Bereich Verluste von über 10 Millionen Euro, also ca. 25 %, ab. Ob und wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholen wird, ist derzeit nicht absehbar. Es ist aber zumindest lokal davon auszugehen, dass die Erholungsphase nicht den langen Zeitraum umfasst, der bei der damaligen Wirtschaftskrise zu Buche schlug. Für die Jahre 2022 ff. ist daher wieder von einer Erhöhung auszugehen. Welche Auswirkungen sich aber tatsächlich ergeben, mit welchen Insolvenzen zu rechnen ist, bleibt abzuwarten und ist als Risiko zu bewerten. Für 2021 wurde die Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer auf 29 Millionen reduziert. Darin enthalten ist auch die Auswirkung aus dem Beschluss des Rates vom 18. Dezember 2019, den Hebesatz für die Gewerbesteuer um 5 v.H. zu reduzieren.

Die Grundsteuer ist ebenfalls eine der wichtigen kommunalen Steuern. Die Einheitswerte, auf deren Basis ihre Berechnung bisher stattfand, hatten sich teilweise weit vom realistischen Wert der Grundstücke entfernt. Inwieweit sich die Reform der Grundsteuer auf die Steuereinnahmen der Stadt Willich auswirken wird, bleibt abzuwarten. Zunächst ist aber davon auszugehen, dass sie sich auf relativ gleichbleibendem Niveau bewegen werden.

Die Anpassung der Einwohnerzahlen im Rahmen des Zensus 2011 hat zu einer Verringerung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geführt. Bei Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer können voraussichtlich deutlich bessere Ausgangszahlen zugrunde gelegt werden.

Aus Landesmitteln (Zuweisungen und Zuschüsse) werden knapp 8 Millionen Euro für den Bereich der Tageseinrichtungen, 73.000 Euro für den Jugendbereich und jeweils 1 Million Euro für den Asylbereich und die OGS erwartet. Die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde aufgrund der aktuellen Zahlen für die Jahre 2020 ff. stark reduziert. Im Gegenzug sinken auch die Aufwendungen in diesem Bereich, so dass die Auswirkungen haushaltsneutral sind.

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

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

Mit dem durch den Bund beschlossenen „Gute-Kita-Gesetz“ sollen in den kommenden Jahren Gelder zur Verbesserung der Betreuung zur Verfügung gestellt werden.

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

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

Die aktuelle Fassung der Elternbeitragssatzung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die damit einhergehende Elternbeitragsreduzierung sowie die seit dem 01.08.2020 im KiBiz geregelten zwei beitragsfreien Jahre führen zu einer deutlichen Reduzierung des Haushaltsansatzes.

Die Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“, die die Stadt Willich in voller Höhe von 508.000 Euro jährlich für 2017 bis einschließlich 2020 in Anspruch genommen hat, fallen ab 2021 weg.

Erträge aus Säumniszuschlägen im Bereich der Gewerbesteuer sind stark zurückgegangen und werden ab 2021 um 300.000 Euro nach unten angepasst.

Die Personalaufwendungen steigen kontinuierlich. Die Stadt Willich hat sich u.a. in den Bereichen Digitalisierung, Wissensmanagement und Gesundheitsmanagement personell verstärkt. Zudem ist es gelungen, die bisher freien Stellen, die es verstärkt im technischen Bereich, aber auch über die gesamte Verwaltung hinweg gab, endlich zu besetzen. Die Stellenbesetzungsquote liegt nun bei über 97 %.

Durch die Erhöhung der monatlichen Umlage, die an die Rheinische Versorgungskasse zu zahlen ist, steigt der Ansatz "Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte" um knapp 600.000 Euro.

Die Aufwandsseite im städtischen Haushalt wird auch geprägt durch die Kreisumlage. Sie nimmt Bezug auf die Finanzkraft der Stadt Willich, wird sich in 2021 etwas verringern, dann aber wieder einer Erhöhung unterliegen.

Für die Bereiche Gebäudereinigung und Unterhaltung, Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltung des Verkehrsgrüns, der Grünflächen, der Friedhofsanlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens wurden für 2021 mehr Mittel veranschlagt. Damit geht die Stadt Willich ihren Weg weiter, das vorhandene Vermögen verantwortlich zu pflegen und instand zu halten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche steigen kontinuierlich. Von 2020 auf 2021 um 461.000 Euro. Den größten Umfang nehmen die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse des Landes und des Jugendamtes für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft ein. Ambulante Erziehungshilfen, Heimerziehung bzw. betreute Wohnformen und Eingliederungshilfen machen eine Steigerung von insgesamt 850.000 Euro aus.

Unwägbarkeiten ergeben sich durch die weiterhin steigenden finanziellen Belastungen im Jugendhilfebereich sowohl bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe als auch im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder. Eine höhere Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung, die demographische Entwicklung und Zuwanderung sind Gründe für den weiteren Ausbau der Kindertageseinrichtungen. Die wirtschaftliche Jugendhilfe wird durch schwer kalkulierbare Fallzahlen und durch steigende Personalkosten geprägt. Eine kurzfristige Einflussnahme ist schwer möglich.

Die Auswirkungen der künftigen Einwanderungen und die damit zusammenhängende Finanzierung sind derzeit aufgrund der weltpolitischen Situation nicht abzuschätzen.

Zum Jahreswechsel 2015/2016 erfolgte ein enormer Zuwachs an Asylbewerbern. Mittlerweile sind die Zahlen durch freiwillige Ausreisen und Anerkennungen kontinuierlich zurückgegangen. Auch die Kosten, die dadurch auf die Stadt Willich zugekommen sind, gingen wieder zurück. Weiterhin werden noch Notunterkünfte vorgehalten, aber auch weitere Liegenschaften, deren Kosten die Stadt Willich tragen muss.

Bei den Finanzerträgen wird durch das Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren, das beim Konto „Ausschüttung aus Eigenkapital Eigenbetrieb“ (AWB) verbucht wird, die Ergebnisrechnung um einen Betrag in Höhe von 2,5 Millionen Euro verbessert. Hintergrund ist, dass der Stadtrat nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 17.06.2020 in seiner Sitzung am 24.06.2020 den Beschluss gefasst hat, im Rahmen der Ergebnisverwendung zwischen dem Abwasserbetrieb der Stadt Willich und der Stadt Willich – beginnend mit dem Jahresergebnis 2018 – das „Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren“ anzuwenden. Demgemäß wird der Bilanzgewinn des Abwasserbetriebes der Stadt Willich in voller Höhe an den städtischen Haushalt ausgeschüttet und bei der Stadt Willich als Finanzertrag erfasst. Während die zwischen dem Abwasserbetrieb und der Stadt Willich vereinbarte Teilausschüttung in Höhe von 1,5 Millionen im städtischen Haushalt verbleibt, führt die Stadt Willich den restlichen Teil des Bilanzgewinns als Wiedereinlage der Allgemeinen Rücklage des Abwasserbetriebes der Stadt Willich zu.

Die Gewinnanteile aus den Wasserwerken sind mit einer Steigerung von 600.000 Euro eingeplant. Erkennbare Belastungen aus Beteiligungen der Stadt Willich sind nicht erkennbar. Genaue Ausführungen zu den mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen sowie deren wirtschaftliche Entwicklung ergeben sich aus dem ausführlichen jährlichen Beteiligungsbericht.

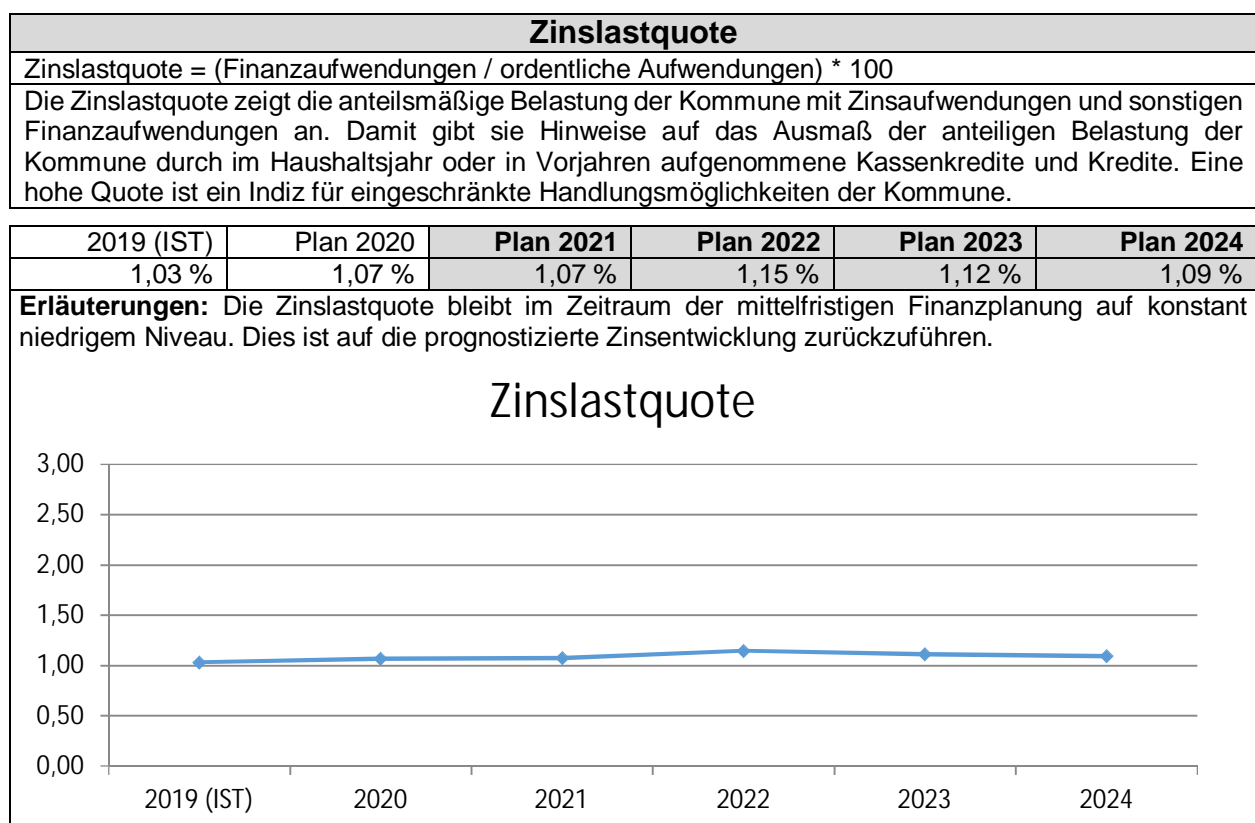
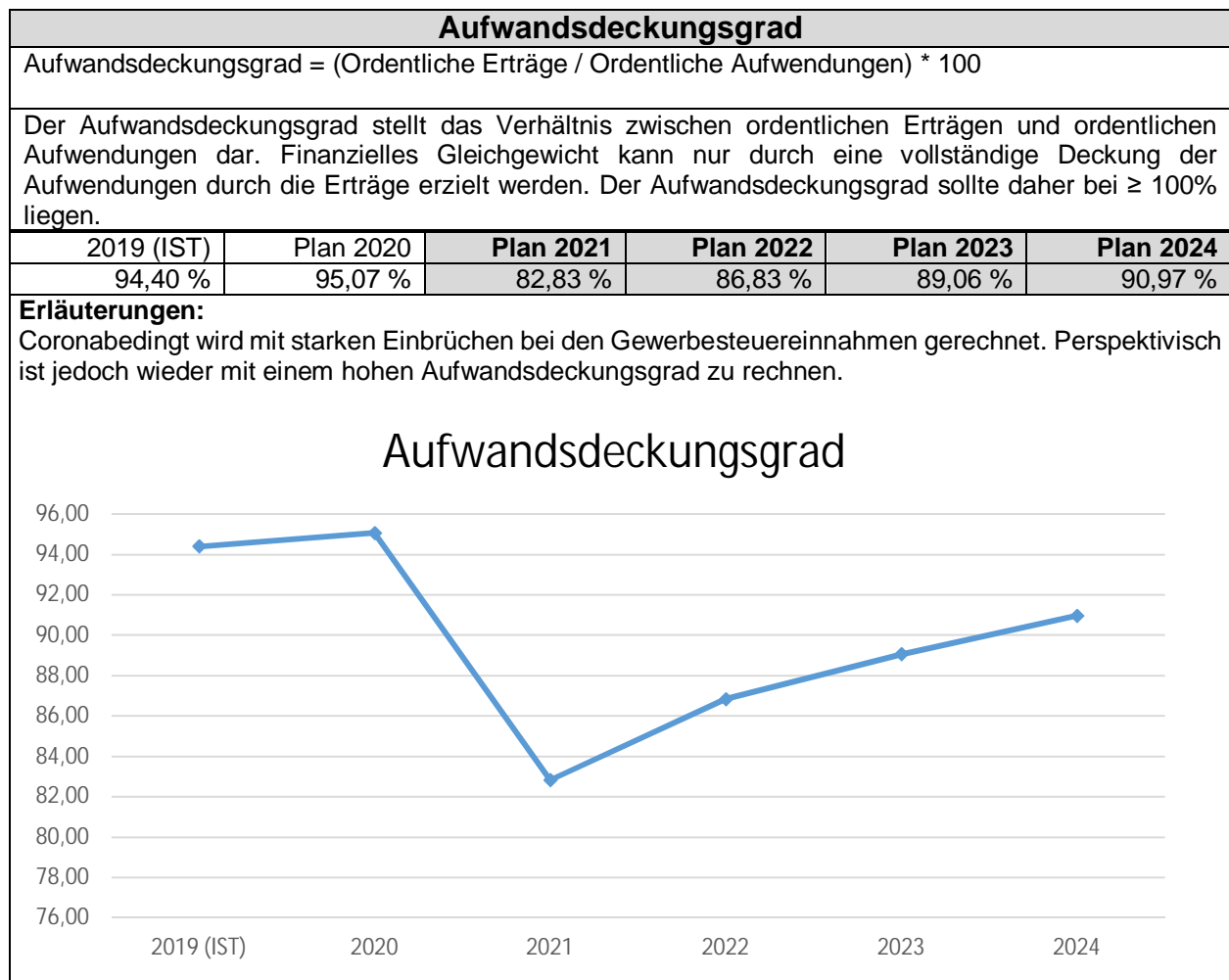
Die Stadt Willich musste sich in 2010 von ihrer eigenen Vorgabe, Kredite konsequent abzubauen, verabschieden. Der Höchststand der Verschuldung wurde im Jahr 2017 erreicht, seitdem aber kontinuierlich zurückgeführt. Unter Berücksichtigung der Kassenkredite wurde seit 2017 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet. Dieses Ziel kann aber in der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr umgesetzt werden. Bei den Investitionskrediten sollte ab 2020 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet werden. Ebenfalls bedingt durch Corona mussten aber entgegen dieser Planung zusätzliche Kredite in Höhe von 5,62 Millionen Euro aufgenommen werden. Somit verschiebt sich der Verzicht auf eine Nettoneuverschuldung in der Planung auf das Jahr 2025.

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

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2021 ff., deren Gesamtbetrag über 100.000 Euro liegt, sind unter 4.3 im Haushaltsplan aufgeführt. Genaue Erläuterungen dazu finden sich in den Teilplänen. Der Kämmerer hat im Rahmen einer Haushaltsbegleit- und Bewirtschaftungsverfügung im Mai 2020 explizit darauf hingewiesen, dass alle leistbaren investiven Maßnahmen mit Hochdruck umgesetzt werden sollen. Diese wurden nach Prioritäten gelistet und konnten in den Fachausschüssen entsprechend beraten werden. Damit will die Stadt Willich ihre wirtschaftliche Kraft, aktuell Investitionen in die Zukunft zu tätigen, in ein orts- und regionsbezogenes Konjunkturprogramm umsetzen. Es ist davon auszugehen, dass ca. 2/3 der Investitionssumme, die über 30 Millionen Euro umfasst, in Willich und Umgebung verbleiben.

Die Haushaltsplanung 2021 ff. bildet insgesamt eine solide Grundlage, um den derzeit ersichtlichen Anforderungen an die Stadt Willich weiterhin in einem selbstbestimmten Haushalt gerecht zu werden.

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt



Netto-Steuerquote

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

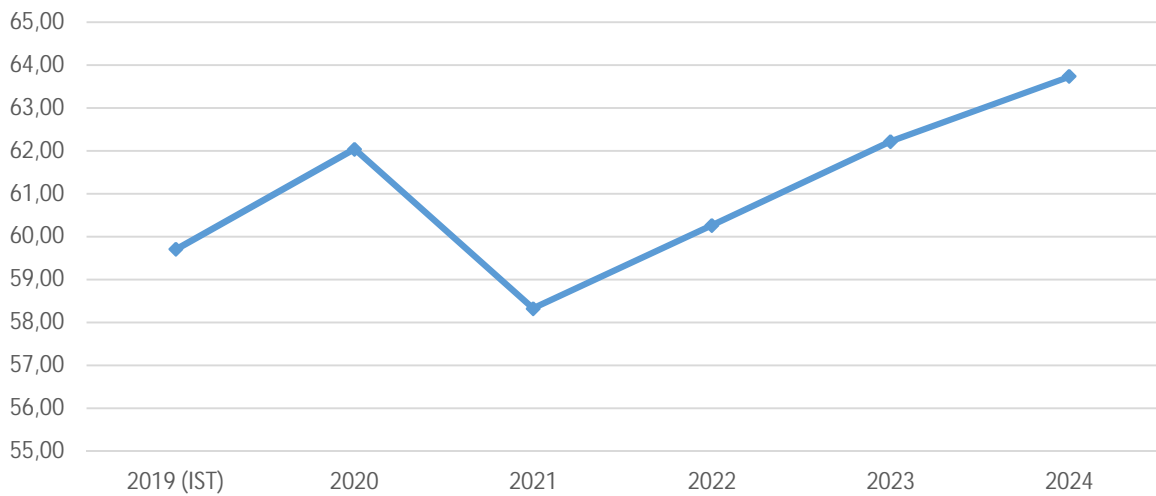
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde »selbst« finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung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

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
59,71 %	62,05 %	58,33 %	60,27 %	62,23 %	63,74 %

Erläuterungen:

Coronabedingt wird mit starken Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Perspektivisch ist jedoch wieder mit einer hohen Netto-Steuerquote zu rechnen. Die Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit entfällt ab 2020.

Netto-Steuerquote



Personalintensität

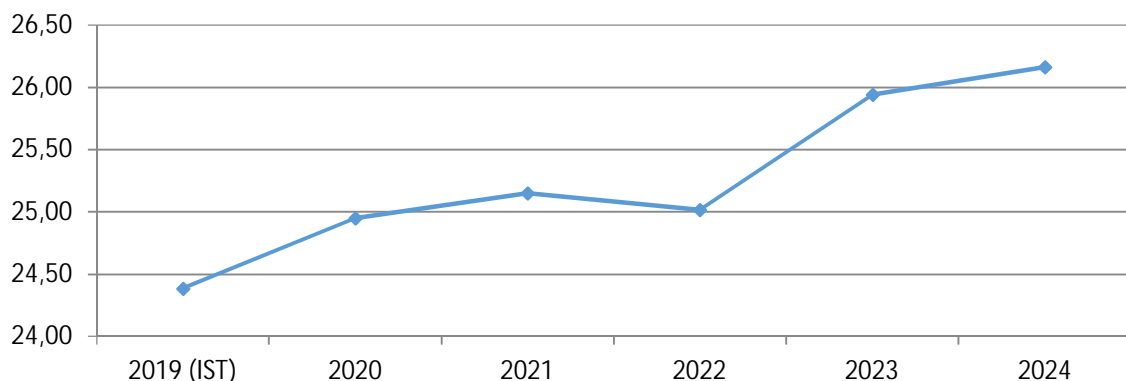
Personalintensität= (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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.

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24,39 %	24,95 %	25,15 %	25,02 %	25,95 %	26,16 %

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

Personalintensität



Sach- und Dienstleistungsintensität

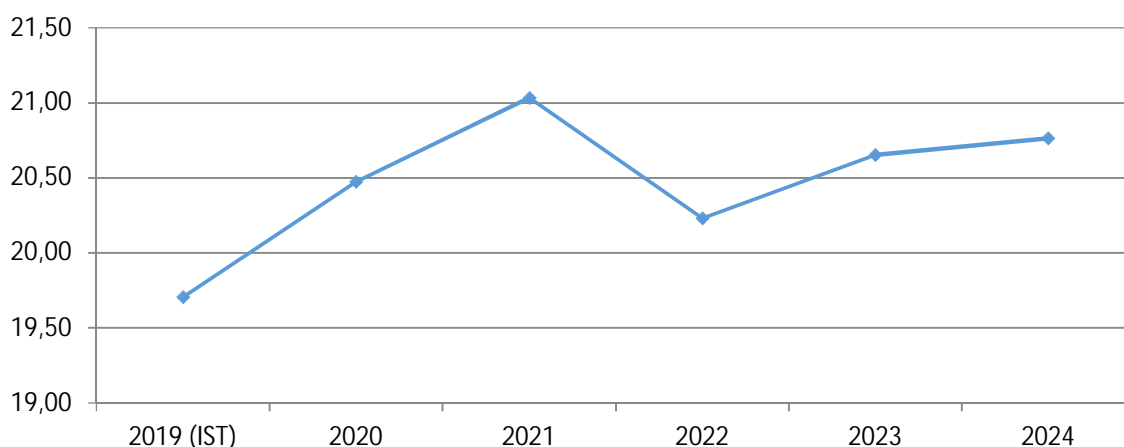
Sach- und Dienstleistungsintensität= (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19,71 %	20,47 %	21,03 %	20,23 %	20,66 %	20,77 %

Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konstant.

Sach- und Dienstleistungsintensität



Transferaufwandsquote

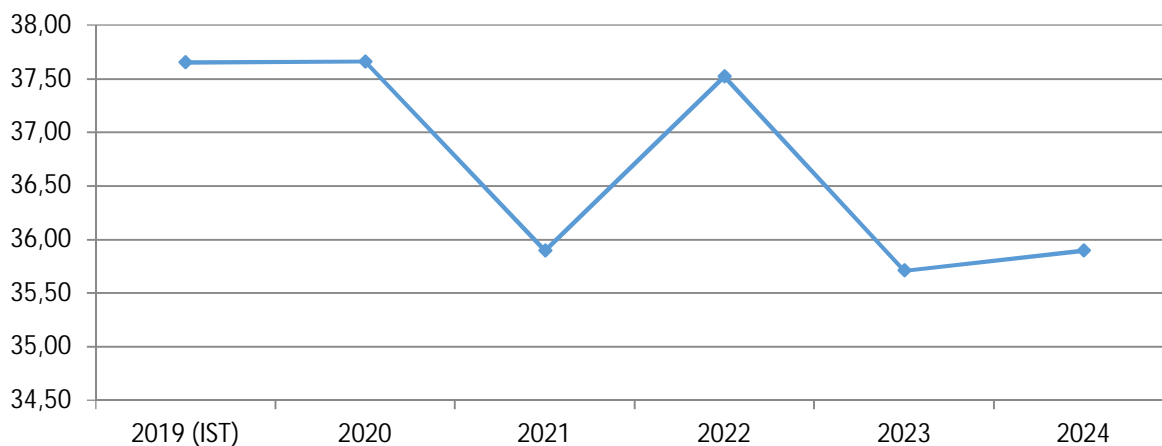
Transferaufwandsquote= (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)*100

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

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37,65 %	37,66 %	35,89 %	37,52 %	35,71 %	35,90 %

Erläuterungen: Für das Jahr 2021 wird mit einer deutlich verminderten Kreis- und Gewerbesteuerumlage gerechnet.

Transferaufwandsquote



Anteil Kreisumlage

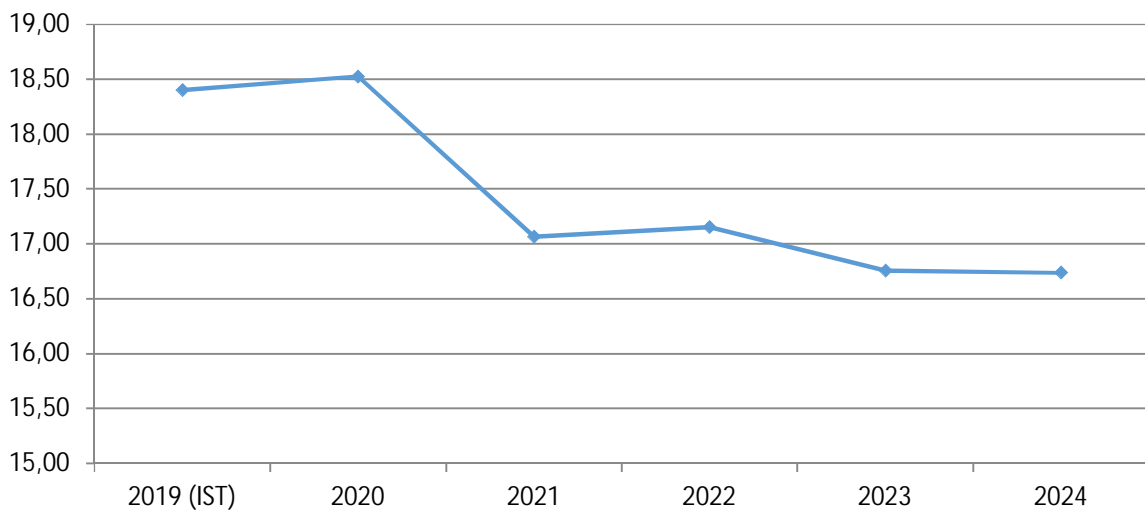
Anteil Kreisumlage= (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen)*100

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

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18,40 %	18,52 %	17,06 %	17,15 %	16,75 %	16,74 %

Erläuterungen: Aufgrund der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle wird eine verminderte Kreisumlage prognostiziert.

Anteil Kreisumlage



Zuwendungsquote

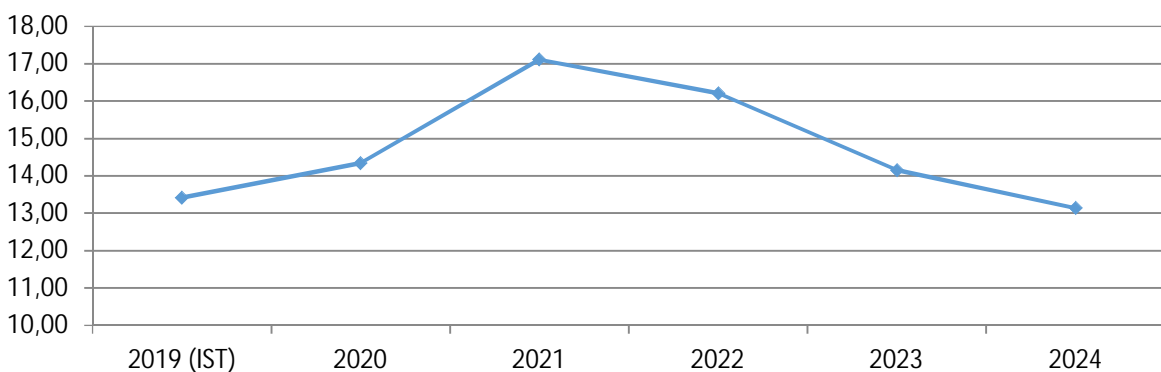
Zuwendungsquote = (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge)*100

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.

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13,41 %	14,34 %	17,11 %	16,21 %	14,15 %	13,14 %

Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und sind daher entsprechenden Schwankungen unterworfen. Die Erstattung des Solidarbeitrages entfällt ab dem Jahr 2022 und Investitionszuschüsse im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entfallen ab 2023, so dass die Quote dann signifikant sinkt.

Zuwendungsquote



Investitionsquote Stadt Willich

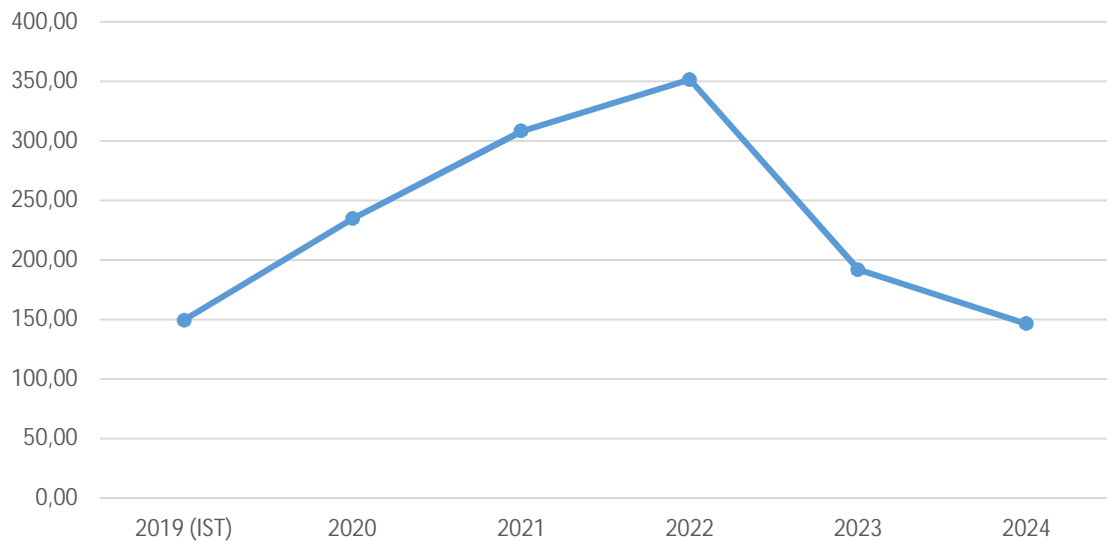
Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen)*100

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

2019 (IST)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
149,18 %	234,34 %	308,10 %	351,34 %	191,62 %	146,10 %

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

Investitionsquote Stadt Willich



1.2 Personalentwicklung

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

Der Bereich Ausbildung ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Personalentwicklung. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden und durch anschließende Personalentwicklungsmaßnahmen an die Stadt Willich langfristig zu binden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Im Rahmen der Ausbildung geht es zum einen um den Aufbau einer fundierten fachlichen Ausbildung. Dies wird im praktischen Teil der Ausbildung durch geschulte und erfahrene Ausbildungsbeauftragte in den einzelnen Geschäftsbereichen gewährleistet.

Zum anderen werden durch entsprechende Ausstattungen der Azubi-Arbeitsplätze gute Rahmenbedingungen für eine reibungslose Integration der Auszubildenden in die Arbeitsabläufe geschaffen.

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

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

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

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

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

Neben Fortbildungen stehen auch Weiterbildungen im Fokus.

Weiterbildungen dienen dazu, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

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

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

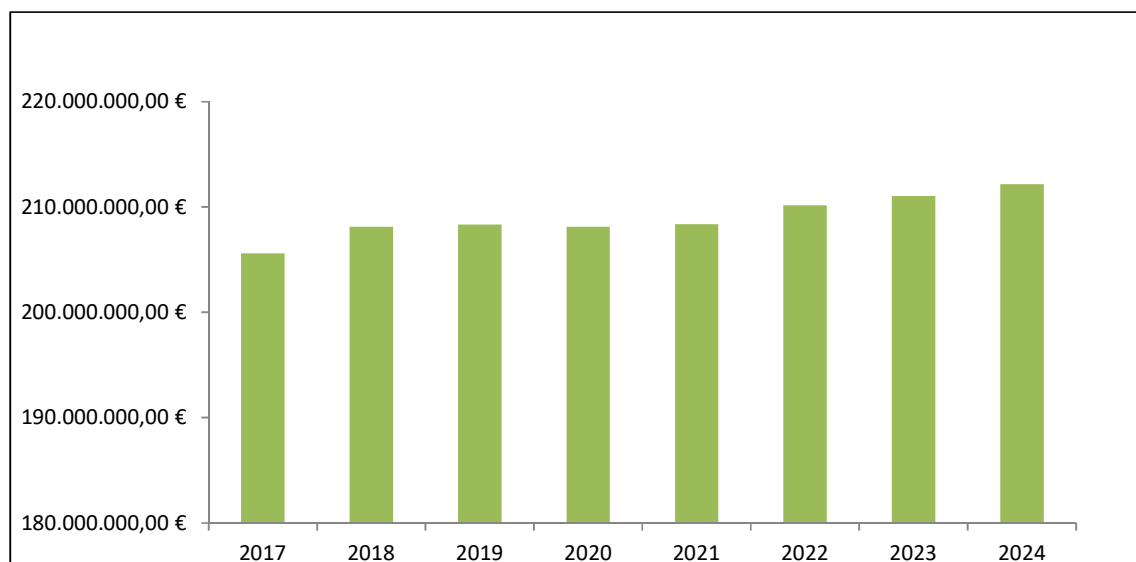
Die Plätze für die zuvor genannten Weiterbildungsmaßnahmen werden i.d.R. durch Ausschreibungs- und Auswahlverfahren vergeben.

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

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

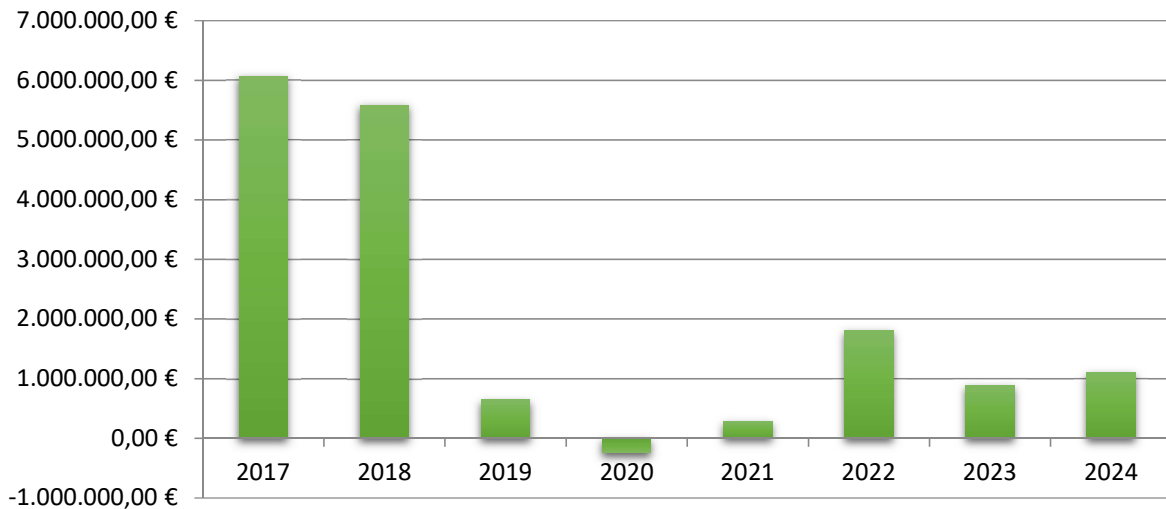
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Eigenkapital 01.01.2007	215.212.903
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	3.458.857
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	1.527.968
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-4.085.952
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-5.669.227
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012	1.179.733
- Jahresüberschuss des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013	-27.511
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-2.139.017
+/- Verrechnung gem. § 57 Abs. 1 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	-162.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014	-303.915
= Eigenkapital zum 01.01.2015	191.892.664
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015	-35.795
= Eigenkapital zum 01.01.2016	187.485.575
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	673.712
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	12.641.148
= Eigenkapital zum 01.01.2017	200.800.435
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	6.065.537
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2017	-124.328
- Korrektur Jahresabschluss	-1.144.245
= Eigenkapital zum 31.12.2017	205.597.399
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	5.584.919
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018	-3.047.359
= Eigenkapital zum 31.12.2018	208.134.959
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	644.552
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2019	-435.737
= voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	208.343.774
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-244.752
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	208.099.022
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	275.381
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	208.374.403
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	1.801.805
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	210.176.208
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	887.649
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	211.063.857
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024	1.100.318
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	212.164.175



Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

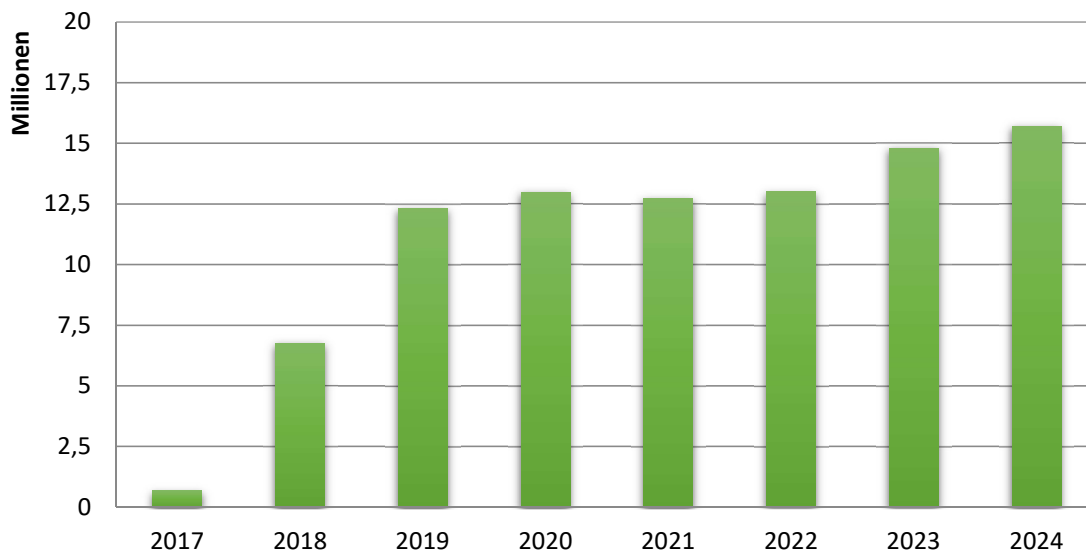
Jahresergebnisse 2017 - 2024



Es handelt sich um den strukturellen Haushaltsausgleich

Die Ausgleichsrücklage wird sich in den Haushaltsjahren 2017 – 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bestand Ausgleichsrücklage



Die Ausgleichsrücklage wurde durch das negative Ergebnis im Jahre 2015 komplett aufgebraucht. In den Jahren 2016 bis 2019 wurden wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet. In den Folgejahren wird wieder mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Dies jedoch nur durch Veranschlagung der Bilanzierungshilfe (coronabedingte außerordentliche Erträge) und die Realisierung des Globalen Minderaufwandes.

3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalts

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2021 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2020	2021	Veränderung in €	Veränderung 2020/2021 in %
Erträge	154.690.194	164.335.350	9.645.156	6,24
Aufwendungen	156.483.200	165.699.383	9.216.183	5,89

Ertragsstruktur

	2019 (Plan)		2020 (Plan)		2021 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	88.763.594	58,92	92.384.693	59,72	80.126.109	48,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	21.430.810	14,23	21.111.142	13,65	23.232.884	14,14
Sonstige Transfererträge	772.994	0,51	752.994	0,49	185.000	0,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.145.838	11,38	16.718.301	10,81	16.492.029	10,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819.572	3,21	4.755.524	3,07	4.273.779	2,60
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.714.947	1,80	2.882.363	1,86	3.128.144	1,90
Sonstige ordentliche Erträge	8.195.805	5,44	8.473.774	5,48	8.212.719	5,00
Aktivierete Eigenleistungen	74.028	0,05	107.553	0,07	143.902	0,09
Finanzerträge	6.726.080	4,46	7.503.850	4,85	10.687.065	6,50
Außerordentlicher Ertrag					17.853.719	10,86
Gesamtbetrag Erträge	150.643.667	100,00	154.690.194	100,00	164.335.350	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.

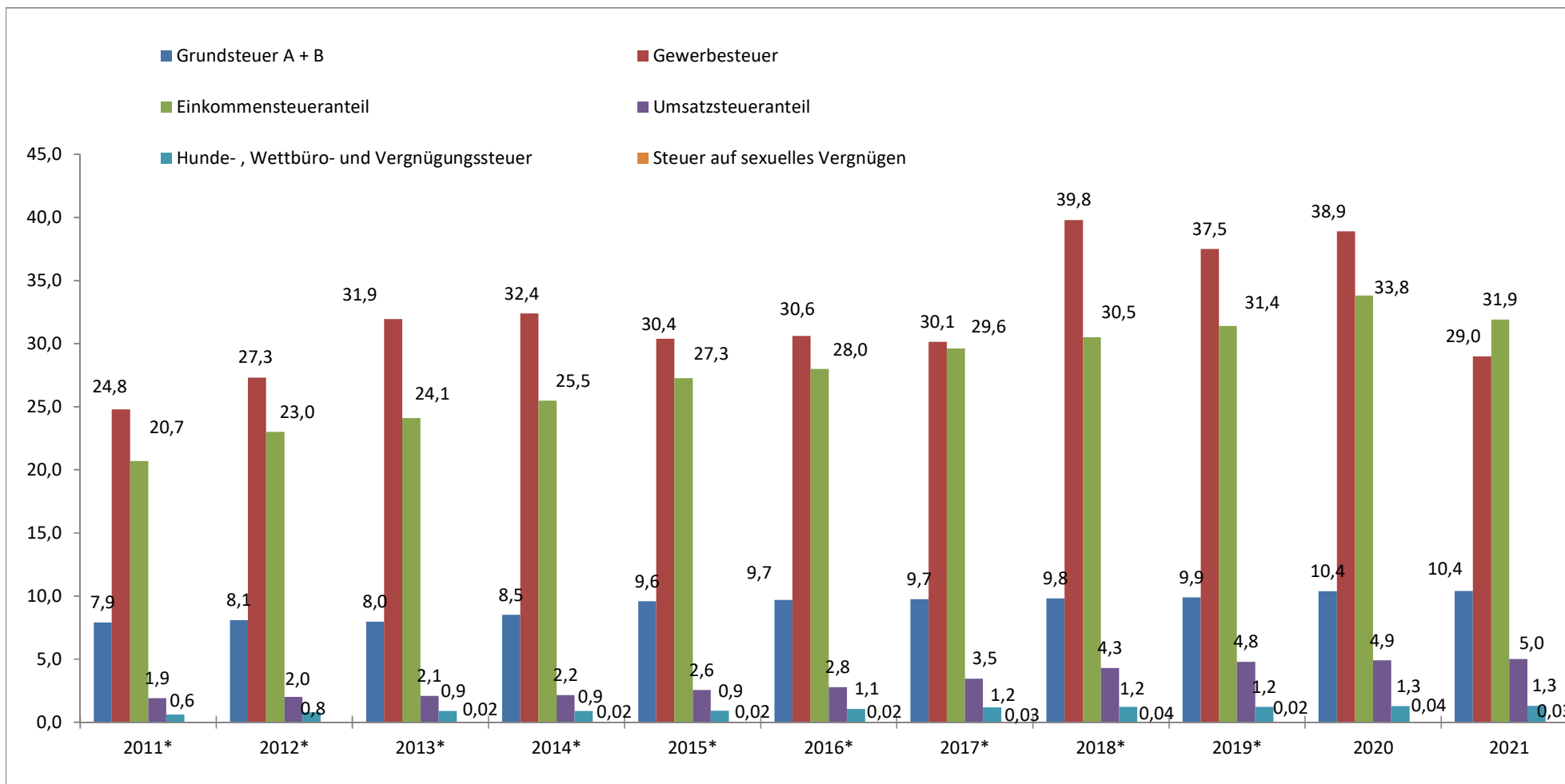
Aufwandsstruktur

	2019 (Plan)		2020 (Plan)		2021 (Plan)	
	€	%	€	%	€	%
Personalaufwendungen	36.465.473	24,38	38.628.601	24,69	41.235.494	24,89
Versorgungsaufwendungen	2.392.508	1,60	2.644.302	1,69	3.947.020	2,38
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.352.119	20,96	31.698.616	20,26	34.483.601	20,81
Bilanzielle Abschreibungen *2	10.231.513	6,84	9.896.913	6,32	10.057.464	6,07
Transferaufwendungen	55.812.065	37,30	58.308.761	37,26	58.845.534	35,51
Sonst. ordentl. Aufwendung.	11.575.661	7,74	13.648.507	8,72	15.372.770	9,28
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.761.500	1,18	1.657.500	1,06	1.757.500	1,06
Gesamtbetrag Aufwend.	149.590.839	100,00	156.483.200	100,00	165.699.383	100,00

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

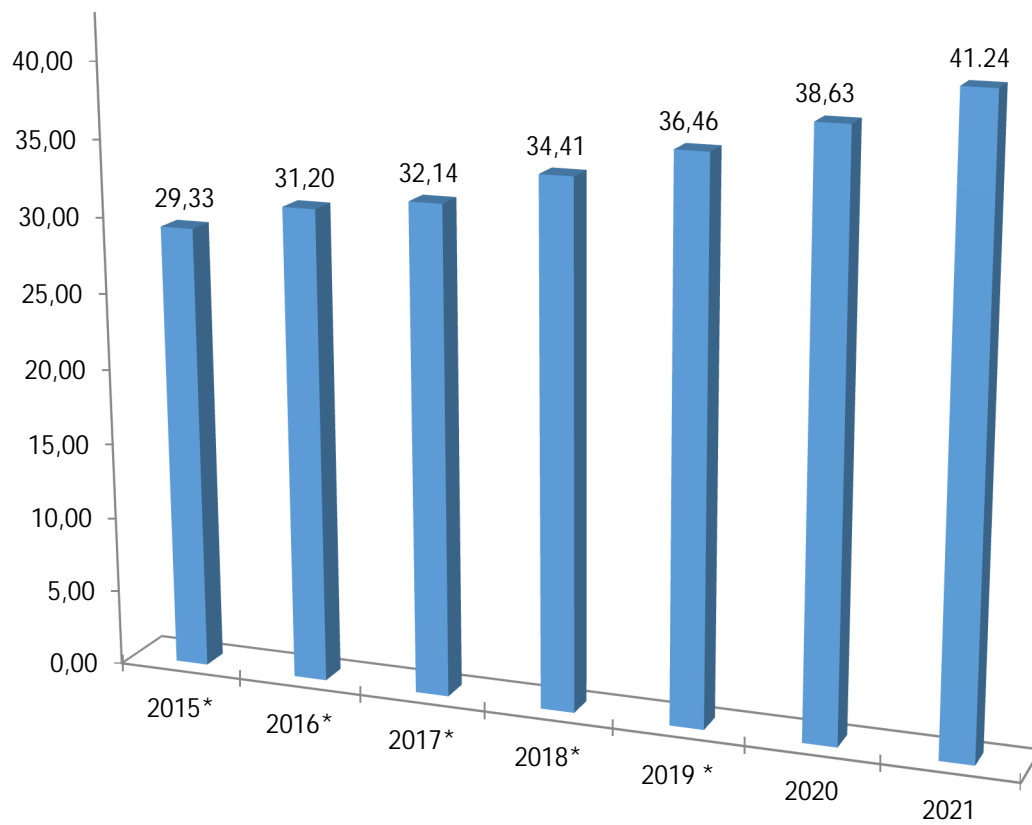
3.1 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



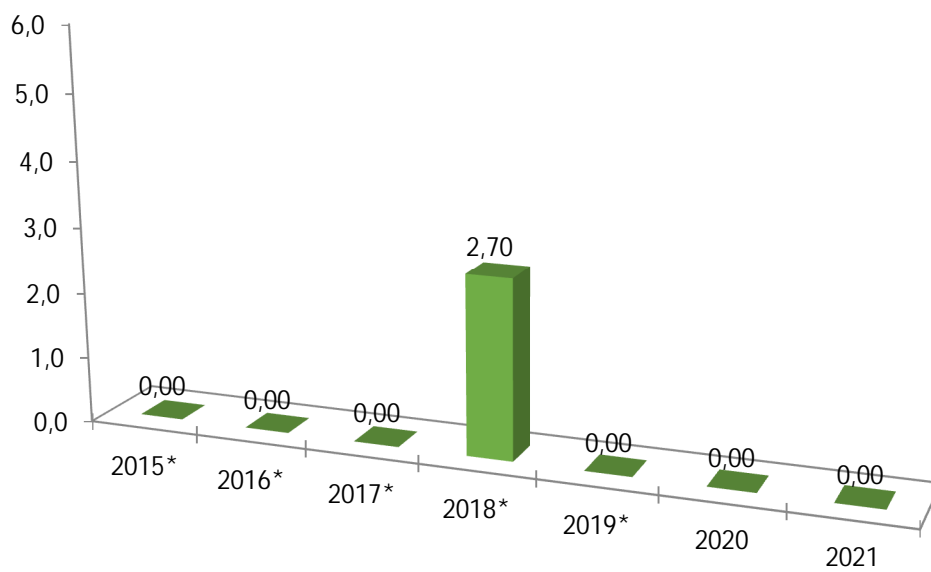
* IST-Ergebnisse

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



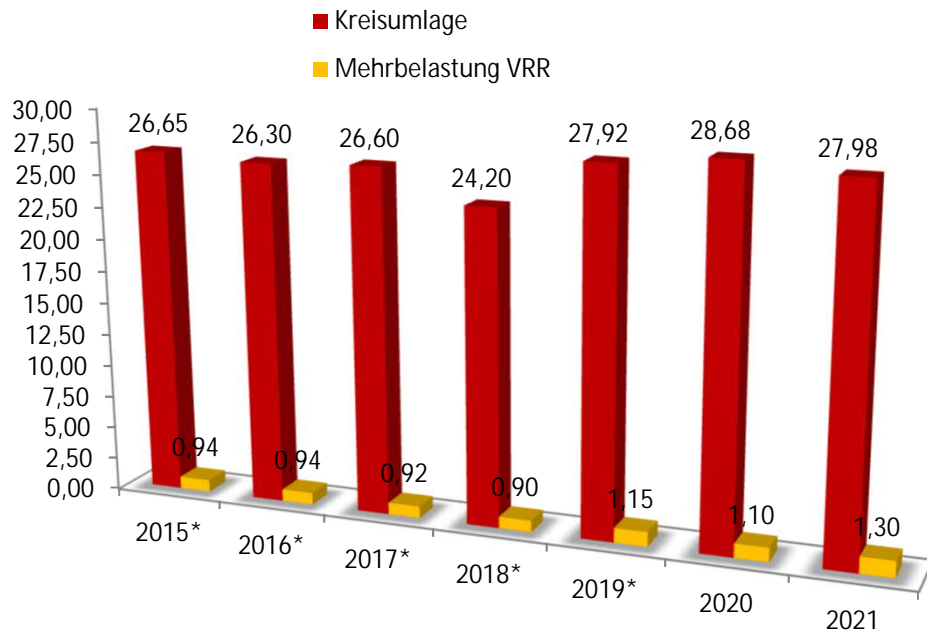
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



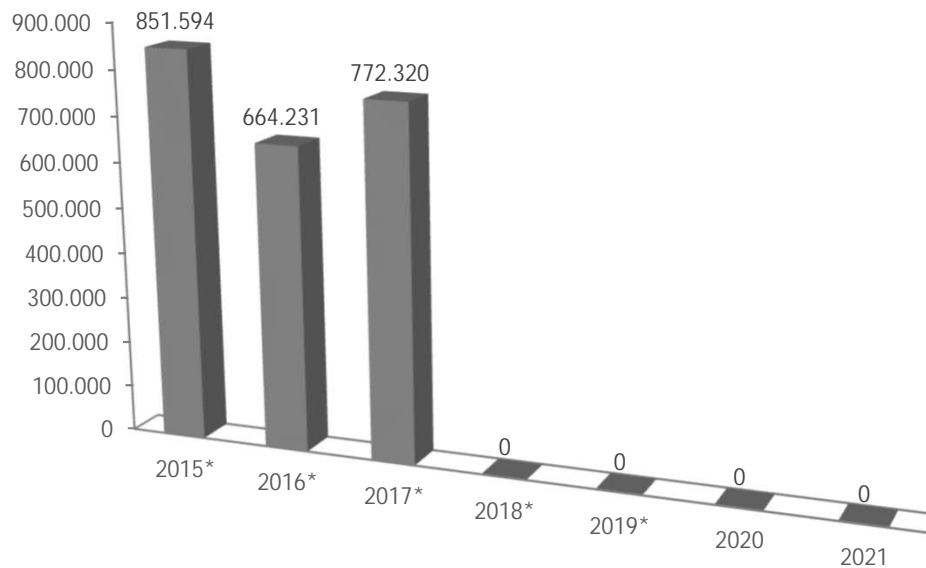
* IST – Ergebnisse

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



* IST - Ergebnisse

Entwicklung der Abundanzumlage ab 2014



* IST - Ergebnisse

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

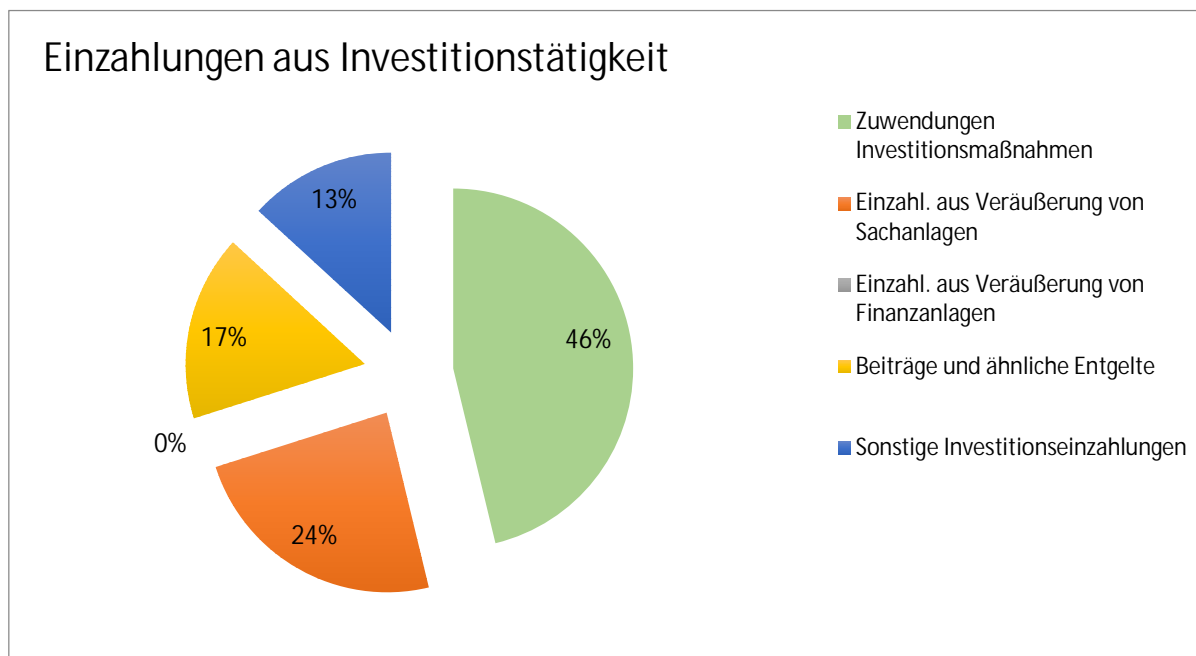
4. Übersicht Investitionstätigkeit

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 2021 wie folgt dar:

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

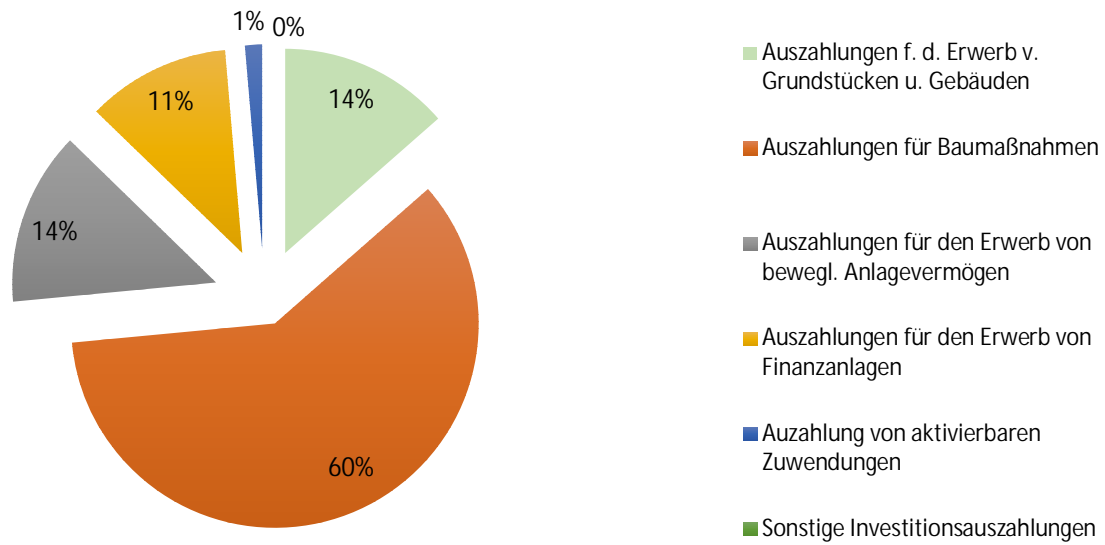
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.688.715 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.415.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.693.500 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.537 €
Einzahlungen GESAMT	10.134.752 €



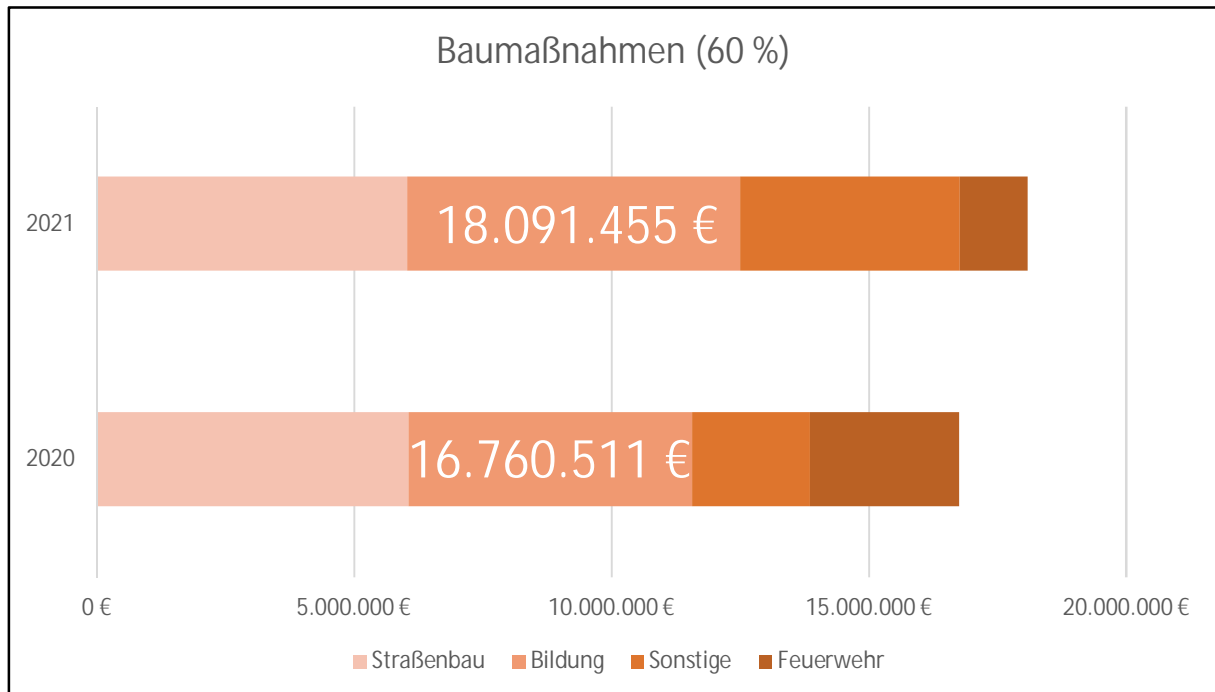
4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.080.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.091.455 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.151.901 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.435.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	405.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Auszahlungen GESAMT	30.163.456 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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



4.3 Investitionsmaßnahmen

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

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	GESAMT
7.010061	PPP-Projekt TE Pappelallee	69.500	73.500	77.500	82.000	302.500
7.010076	TE Traumland	0	3.000.000	1.800.000	0	4.800.000
7.010080	TE Traumland Ersteinrichtung	0	0	100.000	0	100.000
7.010094	TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen	600.000	300.000	0	0	900.000
7.010096	TE Bengdruchstraße - bauliche Anpassung	0	50.000	0	0	50.000
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	0	0	50.000	0	50.000
7.010101	TE Brücke-Mutschenweg Ersteinrichtung	140.000	0	0	0	140.000
7.010102	Außengelände TE Traumland	15.000	430.000	0	0	445.000
7.020044	Schulpauschale	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-5.900.000
7.020045	Sportpauschale	-163.615	-160.000	-165.000	-170.000	-658.615
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	0	700.000	100.000	0	800.000
7.020142	PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn	190.000	198.000	206.500	0	594.500
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
7.020196	Fensteraustausch GS Willicher Heide	50.000	0	0	0	50.000
7.020200	Umwandlung Tennenlaufbahn Anrath	0	323.000	0	0	323.000
7.020201	GS Mühlenfeld Fensteraustausch	0	358.000	0	0	358.000
7.020205	Astrid-Lindgren-Schule	140.000	240.000	0	0	380.000
7.020221	Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum	50.000	0	0	0	50.000
7.020227	Erweiterung Förderzentrum Ost	0	600.000	0	0	600.000
7.020229	Schule Wekeln Anbau	600.000	0	0	0	600.000
7.020230	Albert-Schweitzer-Schule Anbau	50.000	150.000	0	0	200.000
7.020231	Neubau Vinhovensschule	2.302.000	1.035.000	235.000	0	3.572.000
7.020239	Umkleidekabine Donkkampfbahn	300.000	100.000	0	0	400.000
7.020244	Anbau Hubertusschule	400.000	660.000	0	0	1.060.000
7.020248	Gestaltung Außenanlage RSE	70.000	0	0	0	70.000
7.020252	Digitalpakt	300.000	0	0	0	300.000
7.020252	Digitalpakt	-250.000	0	0	0	-250.000
7.020255	Kunstrasenbelag Schiefbahn	0	315.000	0	0	315.000
7.020262	Kolpingschule Altbau Fluchttreppe	143.000	0	0	0	143.000
7.020263	Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster	142.800	0	0	0	142.800
7.020264	Kolpingschule Fenstererneuerung	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
7.020265	Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung	0	0	0	225.000	225.000
7.020269	Schule Mühlenfeld - Fenster Klassentrakt	0	0	130.000	0	130.000
7.020270	GS Willicher Heide - Fluchttreppe OGS	143.000	0	0	0	143.000
7.020271	Kolpingschule Sanierung Aula	0	0	130.000	0	130.000
7.020273	GS Willicher Heide - Anbau	250.000	1.252.000	0	0	1.502.000
7.020278	RSE - Sanierung BT A	617.937	0	0	0	617.937
7.020279	RSE - Sanierung BT G	0	0	289.680	0	289.680
7.020280	RSE - Sanierung BT NW	0	0	0	306.840	306.840
7.020281	RSE - Sanierung BT E	0	0	0	276.240	276.240
7.020283	TH Hochheideweg - Fenstererneuerung	212.000	200.000	0	0	412.000
7.020284	TH Wilhelmstraße - Kernsanierung	13.000	91.000	91.000	0	195.000
7.020285	Umgestaltung Freizeitzentrum Willich	45.000	0	0	0	45.000
7.020286	Überplanung Sportmöglichkeiten	25.000	0	0	0	25.000
7.030014	Feuerschutzpauschale	-93.000	-93.000	-95.000	-95.000	-376.000
7.030031	HLF Willich	330.000	0	0	0	330.000
7.030043	MTF	0	85.000	0	0	85.000
7.030070	RTW	230.000	140.000	460.000	0	830.000
7.030075	Notarzteinsetzungsfahrzeug (NEF)	0	200.000	0	0	200.000
7.030083	PPP-Projekt Feuerwehr Clörath	50.000	52.000	54.000	56.000	212.000
7.030113	MZF Anrath	100.000	100.000	0	0	200.000
7.030115	Ersatzbeschaffung LF8	150.000	0	0	0	150.000
7.030120	LF Schiefbahn	180.000	280.000	0	0	460.000
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	500.000	2.020.000	1.500.000	0	4.020.000
7.030127	Umbau RW Willich	300.000	0	0	0	300.000
7.030131	Feuerwehr Neersen	810.000	1.385.000	0	0	2.195.000
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	0	0	100.000	100.000	200.000
7.030136	Atemschutzflaschen	0	0	200.000	0	200.000
7.030137	Ausstattung Neubau FWGH Willich	0	350.000	0	0	350.000
7.030138	TLF Clörath - Ersatzbeschaffung	0	0	150.000	300.000	450.000
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	0	0	150.000	300.000	450.000
7.030140	Ausstattung Neubau FWGH Neersen	200.000	0	0	0	200.000
7.040002	Grundstücke	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000
7.040002	Grundstücke	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
7.040002	Grundstücke	-2.400.000	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000	-9.150.000
7.040002	Grundstücke	580.000	0	0	0	580.000
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	172.500	30.000	30.000	0	232.500
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	-1.096.537	0	0	0	-1.096.537

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	GESAMT
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	500.000	500.000	600.000	600.000	2.200.000
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	0	300.000	300.000	300.000	900.000
7.060906	Kolumbarien	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
7.061401	Straßen Wekeln	0	0	0	225.000	225.000
7.061402	Straße Wacholderweg	0	0	0	20.000	20.000
7.061403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	-287.500	0	0	0	-287.500
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	750.000	488.000	0	0	1.238.000
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	0	0	-1.394.400	-1.394.400
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	500.000	0	0	140.000	640.000
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	-423.000	0	0	0	-423.000
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	52.000	20.000	20.000	52.000	144.000
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	-31.200	-55.200	0	0	-86.400
7.061420	Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5	25.000	0	0	0	25.000
7.061420	Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5	-15.000	0	0	0	-15.000
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	0	170.000	0	0	170.000
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	-125.000	0	0	0	-125.000
7.061427	BG nördl. Breite Straße	0	475.000	0	0	475.000
7.061427	BG nördl. Breite Straße	-249.000	-249.000	0	0	-498.000
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	1.000.000	1.194.000	0	0	2.194.000
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	0	0	0	-561.515	-561.515
7.061438	Erschließung KiTa Heiligenweg	100.000	0	0	0	100.000
7.061703	Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.	17.700	0	0	0	17.700
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	200.000	250.000	200.000	650.000
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	0	-120.000	-270.000	0	-390.000
7.062401	Straße Brückenstr. I./II. BA	-180.000	0	0	0	-180.000
7.062402	Straße Hlndenburgstraße I./II. BA	0	0	0	50.000	50.000
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	0	100.000	200.000	547.500	847.500
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	685.000	0	0	0	685.000
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	0	0	0	-360.000	-360.000
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	0	0	0	40.000	40.000
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlich - Straße	0	0	0	20.000	20.000
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	750.000	520.920	0	0	1.270.920
7.063404	Baugebiet östl. Willicher Straße	60.200	0	0	0	60.200
7.063408	Ausbau Willicher Str.	400.000	450.000	0	0	850.000
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0	0	-255.000	0	-255.000
7.063411	Straßenbau Rubensweg	260.000	0	0	0	260.000
7.064402	Straße Auf dem Wall	0	0	-396.000	0	-396.000
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	300.000	350.000	0	0	650.000
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	-274.000	0	0	0	-274.000
7.064406	Straßen Südl. Kleinbruchstr.	-144.000	0	0	0	-144.000
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	0	-234.000	0	-234.000
7.064412	Straße Hauptstr.	0	0	216.000	0	216.000
7.064412	Straße Hauptstr.	0	0	0	-54.000	-54.000
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	132.000	0	0	132.000
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	0	-110.400	0	-110.400
7.064701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	34.000	10.000	0	0	44.000
7.064701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	-80.000	0	0	0	-80.000
7.064706	Aufwertung Kurt-Schumacher-Park	80.000	0	0	0	80.000
7.070040	Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)	60.000	0	0	0	60.000
7.070043	Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros	220.000	160.000	130.000	0	510.000
7.070053	Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn	200.000	0	0	0	200.000
7.070053	Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn	-109.900	-91.700	-55.014	0	-256.614
7.070054	Sanierung Bücherei in Archiv	100.000	0	0	0	100.000
7.070061	Konferenztanlage Ratssaal	130.000	0	0	0	130.000
7.070063	Technisches Rathaus Kälteanlage	0	120.000	0	0	120.000
7.070064	Sanierung Rathaus Anrath	20.000	140.000	100.000	0	260.000
7.070067	Sanierung Rathaus Schiefbahn	75.000	50.000	135.000	0	260.000
7.080001	Allgemeine Investitionspauschale	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-10.200.000
7.080004	Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
7.080005	Zahlung in die Rücklage Sondervermögen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
7.080023	Ratenkauf Immobilie Gottfried-Kricker	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
7.110019	Einstellung in die Kapitalrücklage	250.000	2.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	550.000	840.000	840.000	890.000	3.120.000
7.110023	Sanierung Variobad	0	137.000	0	0	137.000
7.120012	VDI-Umgebung	506.727	0	0	0	506.727
7.160005	PPP-Projekt GUK Anrath	82.000	86.000	90.500	95.000	353.500
7.160010	Ankauf Belegungsrechte	270.000	270.000	300.000	300.000	1.140.000
7.160012	Förderung bezahlbarer Wohnraum	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000

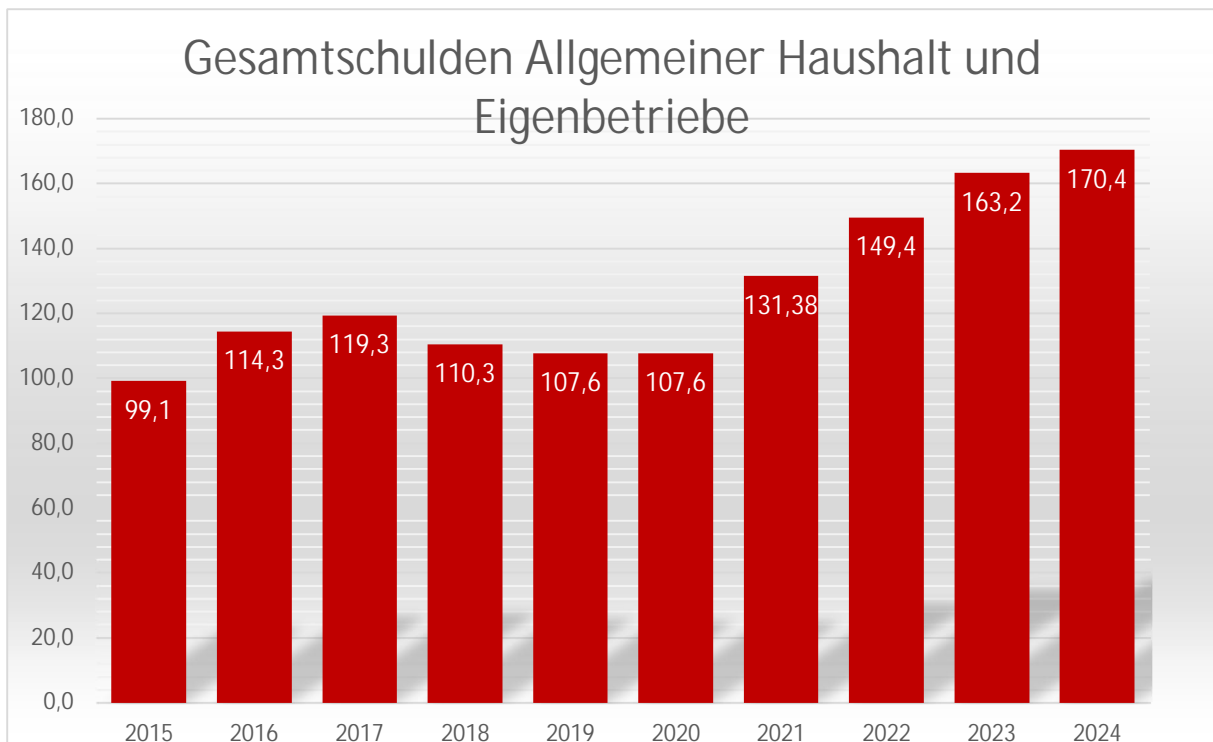
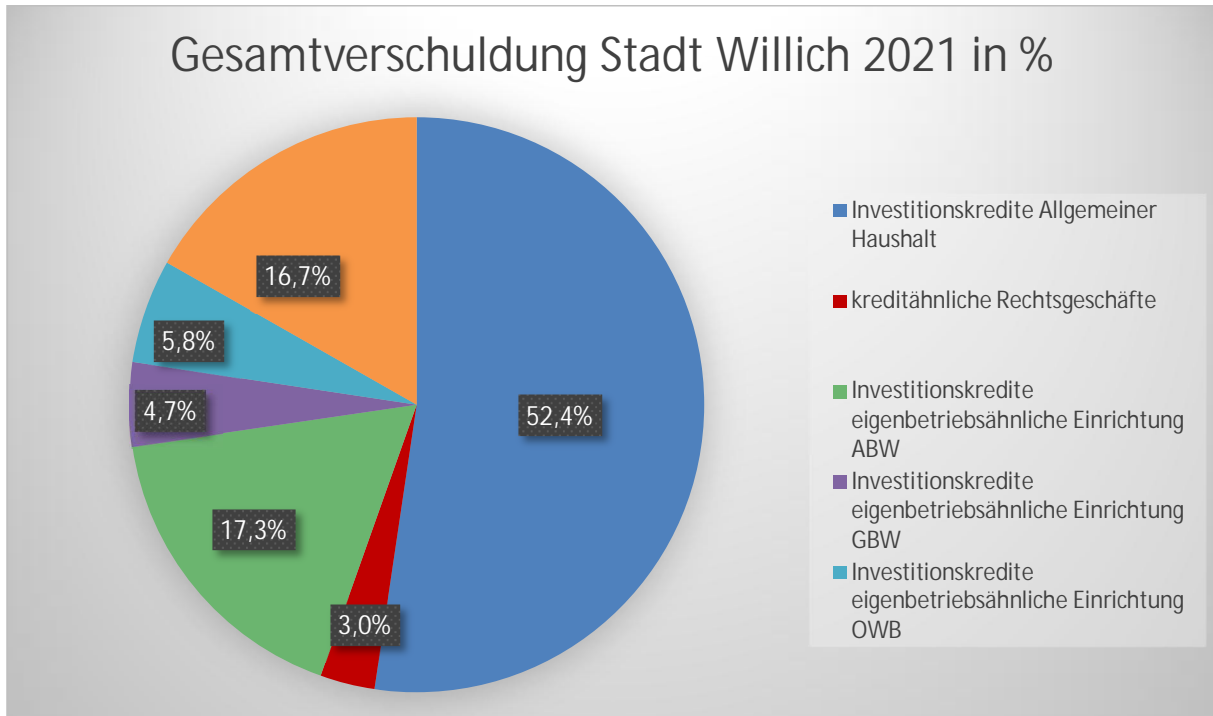
Hinweis:

Negative Vorzeichen = Einzahlungen

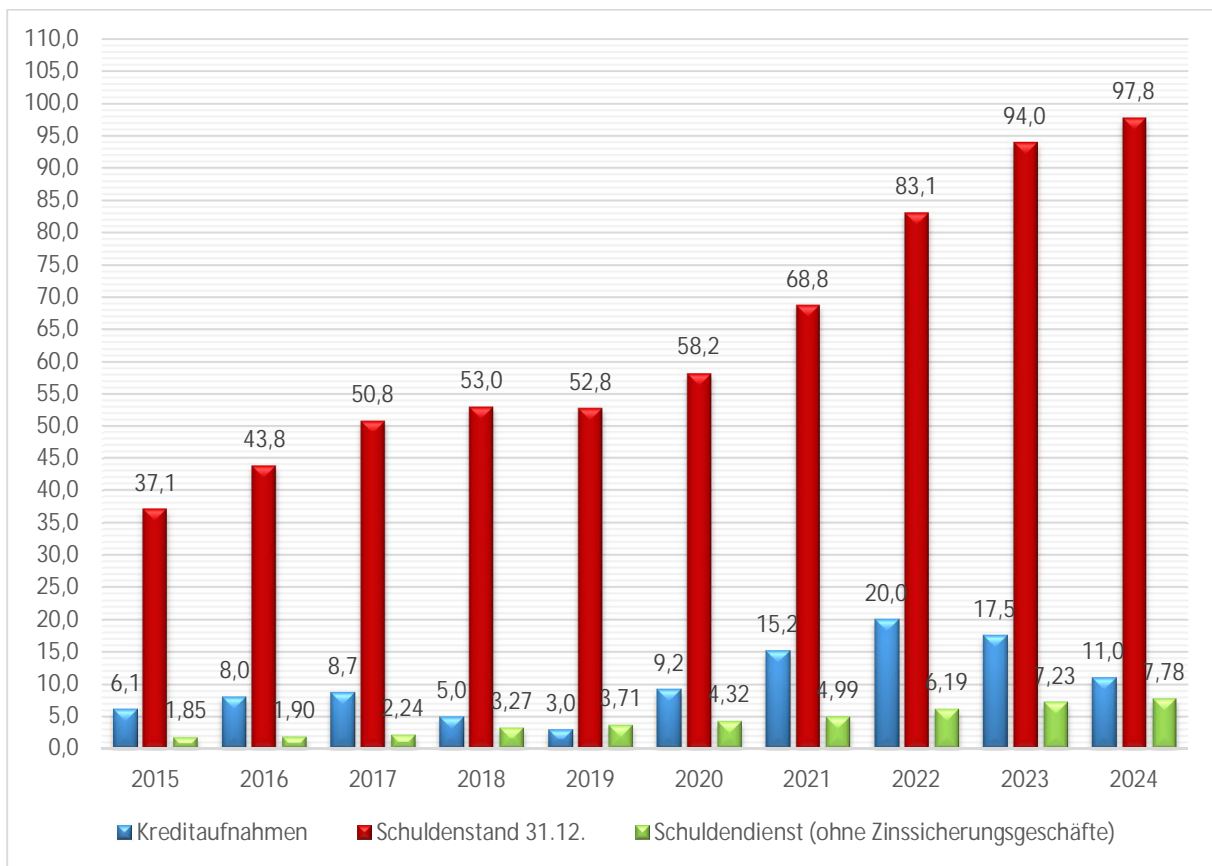
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

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

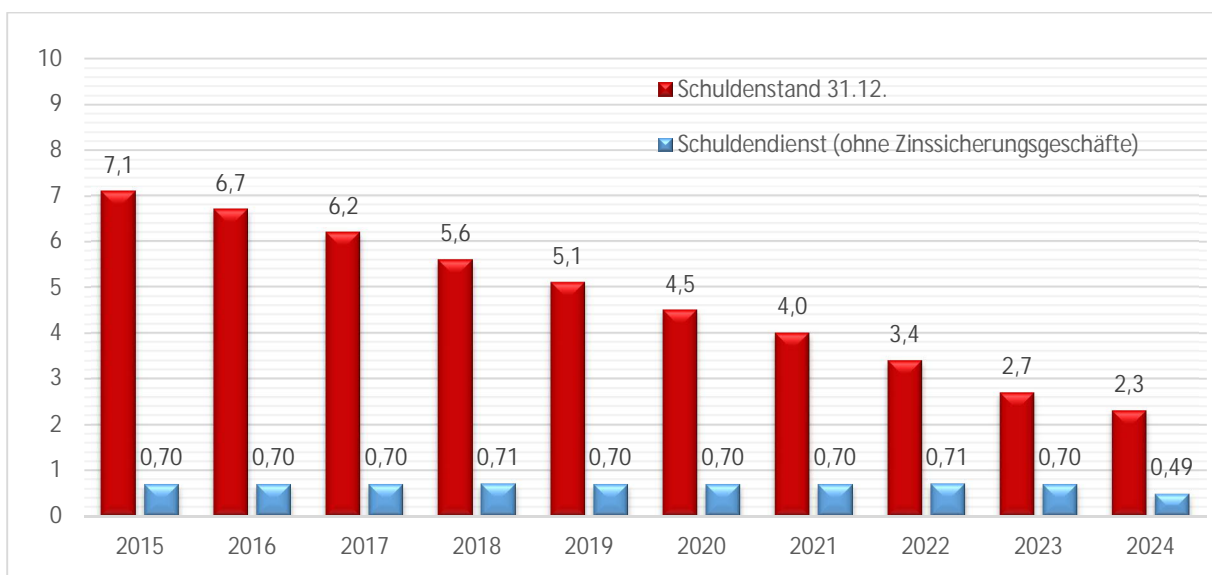
Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen, keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss in den Jahren 2014 – 2024 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:



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

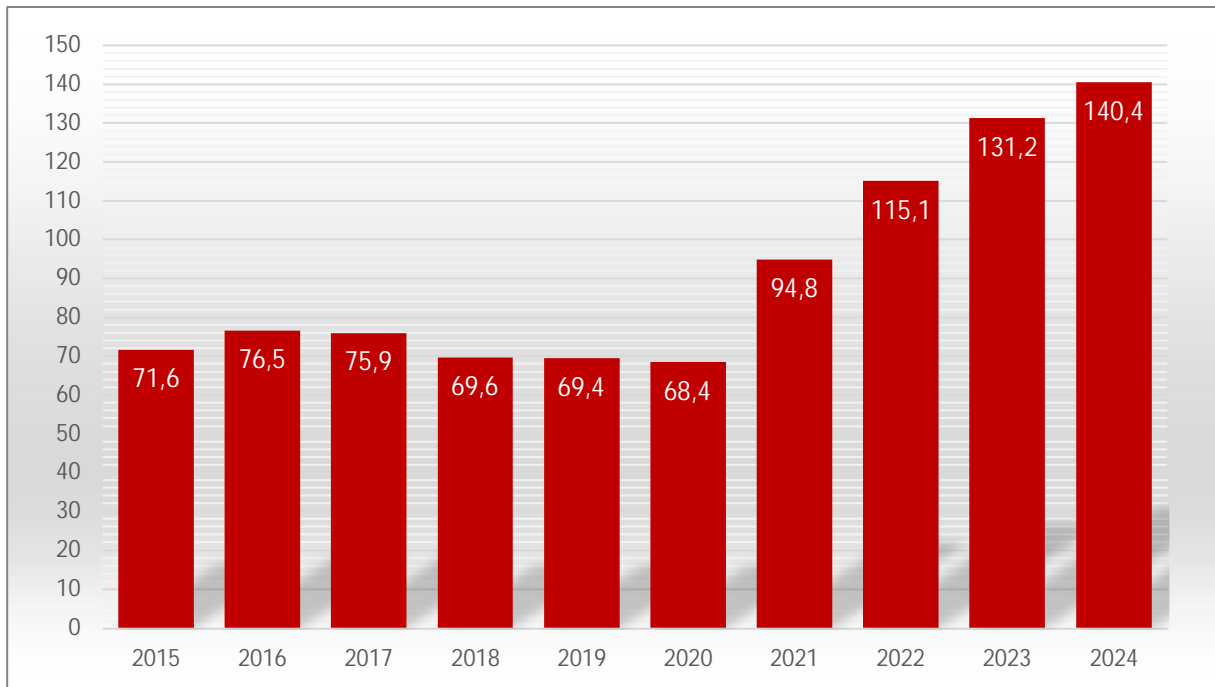


Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in Mio. €)*



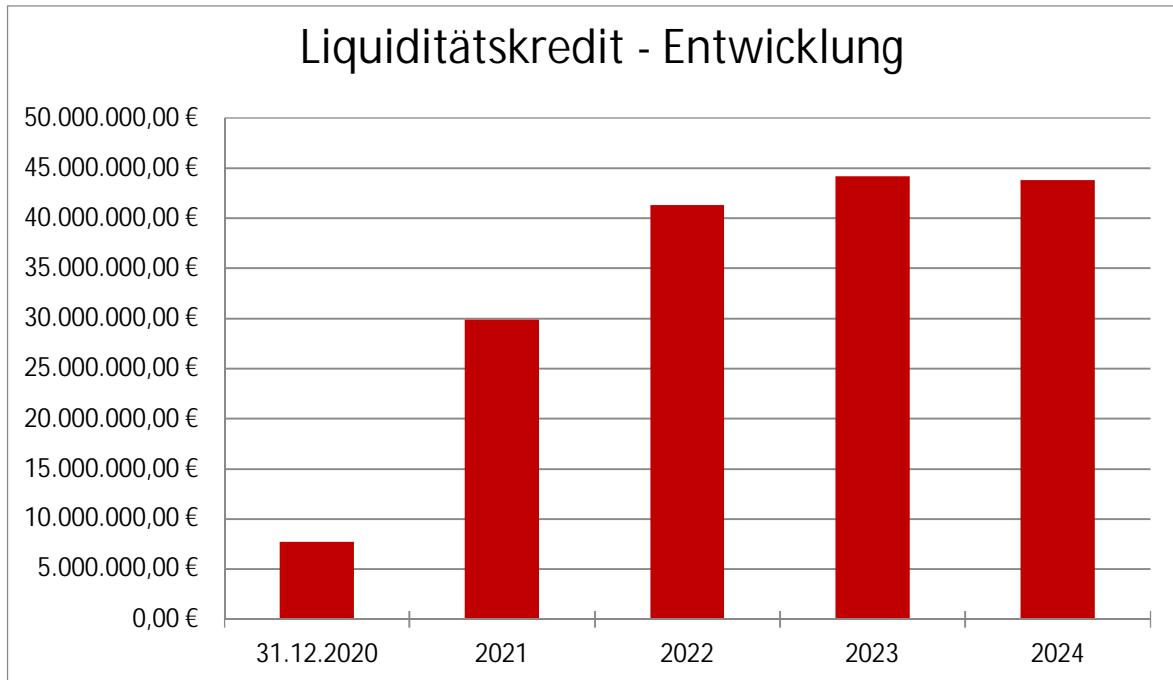
*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

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



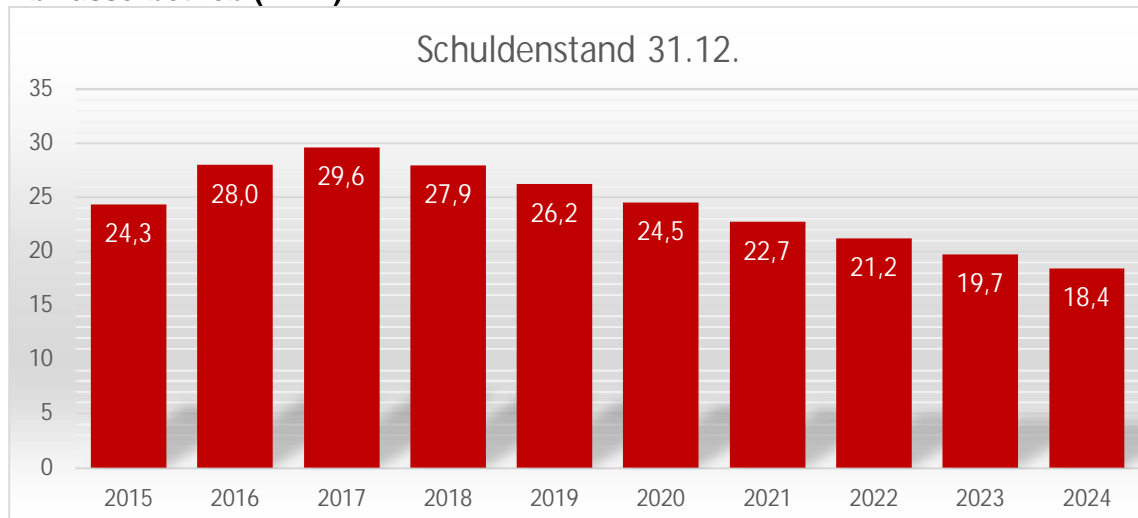
6. Liquiditätsentwicklung

	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-14.120.144	-5.768.623	-2.656.829	1.054.922
Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.028.704	-28.174.044	-11.546.690	-5.269.789
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		11.994.500	22.448.500	11.384.500	4.595.000
Liquide Mittel	-7.668.183	-29.822.531	-41.316.698	-44.135.717	-43.755.584

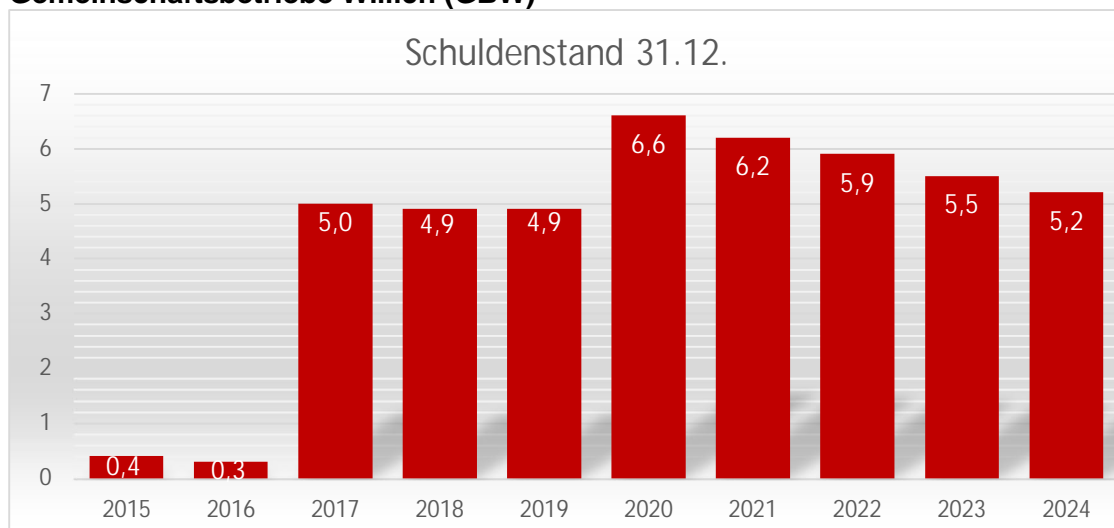


7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe (in Mio. €)

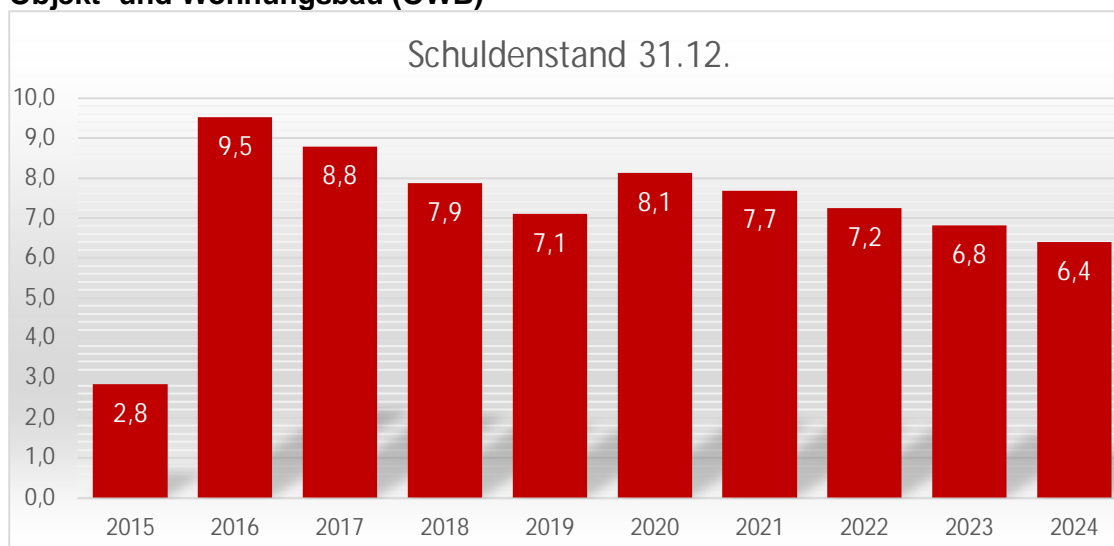
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.547.427,78	88.763.594	0	87.800.284,08	-963.309,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.857.827,01	21.430.810	0	19.213.388,18	-2.217.421,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	955.509,31	772.994	0	789.251,83	16.257,83	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.581.241,57	17.145.838	0	16.379.226,10	-766.611,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806.591,12	4.819.572	0	4.640.039,66	-179.532,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683.018,19	2.714.947	0	3.572.613,26	857.666,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048.794,84	8.195.805	0	10.870.435,22	2.674.630,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	74.028	0	8.113,62	-65.914,38	0
10	= Ordentliche Erträge	142.480.409,82	143.917.587	0	143.273.351,95	-644.235,11	0
11	- Personalaufwendungen	-34.406.297,18	-36.465.473	0	-37.011.768,49	-546.295,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.831.926,91	-2.392.508	0	-3.260.311,90	-867.803,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.663.746,11	-32.280.975	-928.856	-29.909.106,22	2.371.868,67	-924.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.269.177,65	-10.231.513	0	-10.187.649,43	43.863,90	0
15	- Transferaufwendungen	-51.997.967,15	-55.944.533	-132.468	-57.149.722,39	-1.205.189,32	-361.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.109.591,52	-12.050.172	-474.512	-14.260.209,10	-2.210.036,89	-889.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.278.706,52	-149.365.175	-1.535.835	-151.778.767,53	-2.413.593,03	-2.175.305
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.201.703,30	-5.447.587	-1.535.835	-8.505.415,58	-3.057.828,14	-2.175.305
19	+ Finanzerträge	7.297.963,32	6.726.080	0	10.717.003,62	3.990.923,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.914.747,72	-1.761.500	0	-1.567.036,26	194.463,74	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.383.215,60	4.964.580	0	9.149.967,36	4.185.387,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.584.918,90	-483.007	-1.535.835	644.551,78	1.127.559,22	-2.175.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.584.918,90	-483.007	-1.535.835	644.551,78	1.127.559,22	-2.175.305
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	5.584.918,90	-483.007	-1.535.835	644.551,78	1.127.559,22	-2.175.305
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-122.559,37	0	0	-40.338,74	-40.338,74	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	125.938,41	0	0	476.075,72	476.075,72	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.043.979,64	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.047.358,68	0	0	435.736,98	435.736,98	0

Gesamtfinanzrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.665.947,23	88.763.594	0	90.540.349,43	1.776.755,43	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.260.940,87	17.204.065	0	15.158.948,06	-2.045.116,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	328.241,57	265.000	0	322.658,24	57.658,24	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.617.053,73	15.278.645	0	14.357.081,95	-921.562,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868.888,99	4.819.572	0	4.751.620,96	-67.951,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.840,58	2.714.947	0	2.762.062,02	47.115,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.747.424,22	4.677.040	0	3.649.929,15	-1.027.110,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.202.707,94	6.726.080	0	10.216.829,71	3.490.749,71	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.442.045,13	140.448.943	0	141.759.479,52	1.310.536,96	0
10	- Personalauszahlungen	-30.885.202,62	-32.871.517	-11.013	-32.928.801,46	-57.284,54	-8.433
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.381.876,91	-2.186.189	0	-3.001.271,30	-815.082,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.037.985,58	-34.603.915	-3.251.796	-29.578.623,78	5.025.291,49	-3.096.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.914.323,87	-1.789.919	-28.419	-1.575.260,08	214.658,43	0
14	- Transferauszahlungen	-51.281.444,87	-57.761.534	-1.949.469	-58.643.948,82	-882.414,57	-808.758
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.911.448,93	-12.784.894	-2.008.534	-11.324.163,97	1.460.730,18	-1.592.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.412.282,78	-141.997.968	-7.249.230	-137.052.069,41	4.945.898,69	-5.506.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.029.762,35	-1.549.026	-7.249.230	4.707.410,11	6.256.435,65	-5.506.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.085.520,19	4.883.874	0	4.398.757,47	-485.116,53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.484.591,20	1.900.000	0	2.097.389,41	197.389,41	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.212.405,87	1.798.300	0	972.221,95	-826.078,05	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	454.440,66	238.450	0	255.170,57	16.720,57	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236.957,92	8.820.624	0	7.723.539,40	-1.097.084,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-990.129,85	-5.325.143	-3.450.143	-675.432,52	4.649.710,23	-4.609.627
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.761.101,91	-25.217.666	-9.298.139	-9.050.043,92	16.167.621,87	-14.621.917
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100.624,84	-5.032.375	-1.696.903	-3.054.602,08	1.977.773,38	-1.239.391
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-275.068,49	-680.100	0	-592.035,36	88.064,64	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-410.000,00	-1.500.000	-630.000	-773.774,91	726.225,09	-630.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.536.925,09	-37.755.284	-15.075.185	-14.145.888,79	23.609.395,21	-21.100.935
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.299.967,17	-28.934.660	-15.075.185	-6.422.349,39	22.512.310,61	-21.100.935
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.729.795,18	-30.483.686	-22.324.415	-1.714.939,28	28.768.746,26	-26.607.396
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.970.000,00	8.622.006	2.130.000	6.500.000,00	-2.122.006,00	5.620.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994,00	507.994	0	507.994,00	0,00	0
35	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-10.291.977,28	-3.943.000	0	-7.273.283,90	-3.330.283,90	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.813.983,28	5.187.000	2.130.000	-265.289,90	-5.452.289,90	5.620.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.915.811,90	-25.296.686	-20.194.415	-1.980.229,18	23.316.456,36	-20.987.396
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.344.554,81	-4.927.359	0	-4.927.358,82	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-498.615,91	0	0	-778.753,44	-778.753,44	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.927.358,82	-30.224.044	-20.194.415	-7.686.341,44	22.537.702,92	-20.987.396

Bilanz 2019

(Entwurf)

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Anlagevermögen	440.574.467,66	431.952.015,53
1.1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>64.925,33</u>	<u>84.799,92</u>
1.2. <u>Sachanlagen</u>	<u>364.781.259,60</u>	<u>360.838.544,04</u>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.872.850,71	46.833.278,42
1.2.1.1. Grünflächen	32.040.011,88	31.016.431,91
1.2.1.2. Ackerland	3.573.435,13	3.453.379,43
1.2.1.3. Wald, Forsten	280.294,99	280.294,99
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	12.979.108,71	12.083.172,09
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	163.418.183,11	164.210.849,00
1.2.2.1. Kindertageseinrichtungen	15.738.809,76	15.935.784,96
1.2.2.2. Schulen	102.251.970,90	104.141.660,90
1.2.2.3. Wohnbauten	3.746.829,92	4.298.695,30
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.680.572,53	39.834.707,84
1.2.3. Infrastruktur	123.505.609,60	124.614.818,62
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.236.086,45	37.101.391,09
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	2.760.686,48	2.885.570,13
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	82.485.756,80	84.545.143,34
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.023.079,87	82.714,06
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.071,00	124.399,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.427.322,03	7.717.461,22
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.391.197,07	8.697.522,89
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.028.026,08	8.640.214,89
1.3. <u>Finanzanlagen</u>	<u>75.728.282,73</u>	<u>71.028.671,57</u>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	47.143.001,00	46.851.001,00
1.3.2. Beteiligungen	2.067.561,34	2.067.561,34
1.3.3. Sondervermögen	16.365.474,62	13.515.463,60
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.777.186,55	5.981.002,33
1.3.5. Ausleihungen	2.375.059,22	2.613.643,30
1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	985.415,00	1.077.083,00
1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen	1.380.794,31	1.526.268,71
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	8.849,91	10.291,59
2. Umlaufvermögen	37.360.862,63	43.928.286,91
2.1. <u>Vorräte</u>	<u>1.953.130,64</u>	<u>4.017.034,00</u>
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.953.130,64	4.017.034,00
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>32.732.069,19</u>	<u>34.736.870,34</u>
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.444.442,27	16.313.233,95
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	19.232.243,66	18.275.240,79
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.383,26	148.395,60
2.3. <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>2.675.662,80</u>	<u>5.174.382,57</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.721.244,07	914.370,59
Summe AKTIVA	479.656.574,36	476.794.673,03

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Eigenkapital	208.343.773,02	208.134.958,22
1.1. Allgemeine Rücklage	195.375.054,02	195.810.791,00
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	12.324.167,22	6.739.248,32
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	644.551,78	5.584.918,90
2. Sonderposten	111.391.981,28	113.281.757,92
2.1. Zuwendungen	66.007.358,08	66.054.125,75
2.2. Beiträge	30.587.085,56	32.413.253,67
2.2.1. aus Erschließungs- und Straßenbaukosten	29.676.165,74	31.482.636,21
2.2.2. aus dem Abwasserbereich	910.919,82	930.617,46
2.3. für den Gebührenaussgleich	613.386,74	541.472,20
2.4. Sonstige Sonderposten	14.184.150,90	14.272.906,30
3. Rückstellungen	63.450.917,43	61.130.661,88
3.1. Pensionsrückstellungen	55.847.646,00	52.860.147,00
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	7.603.271,43	8.270.514,88
4. Verbindlichkeiten	88.870.567,47	86.655.809,83
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.792.957,83	53.024.507,33
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5. von Kreditinstituten	52.792.957,83	53.024.507,33
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.468.575,33	10.999.389,83
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	5.086.627,90	5.628.362,30
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.333.557,86	5.876.415,13
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.131.951,97	1.015.679,01
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.307.416,80	3.757.263,69
4.8. Erhaltene Anzahlungen	7.749.479,78	6.354.192,54
5. Passives Rechnungsabgrenzungsposten	7.599.335,16	7.591.485,18
Summe PASSIVA	479.656.574,36	476.794.673,03

Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.800.284	92.384.693	80.126.109	87.935.323	91.263.592	96.268.384
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.213.388	21.111.142	23.232.884	23.394.007	20.533.000	19.644.373
3	+ Sonstige Transfererträge	789.252	752.994	185.000	165.000	145.000	145.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.379.226	16.718.301	16.492.029	16.780.785	16.943.874	17.053.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640.040	4.755.524	4.273.779	4.983.095	4.807.040	4.841.288
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.613	2.882.363	3.128.144	3.103.863	3.101.147	3.152.647
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.870.435	8.473.774	8.212.719	7.829.777	8.229.603	8.279.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.114	107.553	143.902	91.757	91.757	91.757
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.273.352	147.186.344	135.794.565	144.283.607	145.115.013	149.476.178
11	- Personalaufwendungen	-37.011.768	-38.628.601	-41.235.494	-41.566.669	-42.275.269	-42.993.153
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.260.312	-2.644.302	-3.947.020	-3.598.925	-3.624.339	-3.344.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.909.106	-31.698.616	-34.483.601	-33.618.103	-33.655.546	-34.122.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.187.649	-9.896.913	-10.057.464	-10.224.034	-10.698.279	-10.712.247
15	- Transferaufwendungen	-57.149.722	-58.308.763	-58.845.534	-62.347.901	-58.186.179	-58.986.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.260.209	-13.648.507	-15.372.770	-14.806.531	-14.499.660	-14.160.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.778.768	-154.825.702	-163.941.883	-166.162.163	-162.939.272	-164.320.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.505.416	-7.639.359	-28.147.318	-21.878.556	-17.824.260	-14.843.885
19	+ Finanzerträge	10.717.004	7.503.850	10.687.065	13.105.540	12.034.020	11.682.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.567.036	-1.657.500	-1.757.500	-1.907.500	-1.817.500	-1.797.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.149.967	5.846.350	8.929.565	11.198.040	10.216.520	9.885.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	644.552	-1.793.009	-19.217.753	-10.680.516	-7.607.740	-4.958.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	17.853.719	10.820.700	6.866.000	4.416.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	17.853.719	10.820.700	6.866.000	4.416.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	644.552	-1.793.009	-1.364.034	140.184	-741.740	-542.885
27	- Globaler Minderaufwand	0	1.548.256	1.639.415	1.661.621	1.629.389	1.643.203
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	644.552	-244.752	275.381	1.801.805	887.649	1.100.318
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-40.339	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	476.076	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	435.737	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.540.349	94.384.693	80.126.109	0	87.935.323	91.263.592	96.268.384
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158.948	16.631.843	18.449.965	0	18.434.405	15.454.405	15.789.405
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.658	245.000	185.000	0	165.000	145.000	145.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.082	14.778.451	14.696.534	0	14.973.618	15.103.764	15.240.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751.621	4.755.524	4.273.779	0	4.983.095	4.807.040	4.841.288
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.062	2.882.363	3.128.144	0	3.103.863	3.101.147	3.152.647
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.649.929	4.613.500	4.270.100	0	4.290.100	4.290.100	4.290.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.216.830	7.503.850	10.687.065	0	13.105.540	12.034.020	11.682.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.759.480	145.795.224	135.816.696	0	146.990.944	146.199.068	151.409.948
10	- Personalauszahlungen	-32.928.801	-34.821.193	-36.918.821	0	-37.478.907	-38.033.698	-38.611.331
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.001.271	-2.377.775	-2.979.988	0	-3.021.999	-3.084.688	-3.097.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.578.624	-31.558.616	-34.483.601	0	-33.618.103	-33.655.546	-34.122.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.575.260	-1.657.500	-1.757.500	0	-1.907.500	-1.817.500	-1.797.500
14	- Transferauszahlungen	-58.643.949	-58.308.763	-58.845.534	0	-62.347.901	-58.186.179	-58.986.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.324.164	-12.874.133	-14.951.396	0	-14.385.157	-14.078.286	-13.739.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-137.052.069	-141.597.980	-149.936.840	0	-152.759.567	-148.855.897	-150.355.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.707.410	4.197.244	-14.120.144	0	-5.768.623	-2.656.829	1.054.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.398.757	4.902.740	4.688.715	0	4.554.900	5.133.514	5.722.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.097.389	2.100.000	2.415.000	0	1.750.000	2.500.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	972.222	2.438.450	1.693.500	0	260.000	563.900	1.526.715
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	255.171	240.000	1.337.537	0	242.550	244.050	245.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.723.539	9.681.190	10.134.752	0	6.807.450	8.441.464	9.994.265
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-675.433	-2.050.000	-4.080.000	-6.000.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050.044	-16.760.511	-18.091.455	-17.610.420	-22.302.920	-8.796.680	-4.774.580
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054.602	-2.716.064	-4.151.901	-2.041.000	-2.823.474	-2.306.374	-1.604.374
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-592.035	-680.100	-3.435.100	0	-5.430.100	-4.430.100	-4.430.100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.775	-400.000	-405.000	0	-375.000	-405.000	-405.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.145.889	-22.606.675	-30.163.456	-25.651.420	-34.981.494	-19.988.154	-15.264.054
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.422.349	-12.925.485	-20.028.704	-25.651.420	-28.174.044	-11.546.690	-5.269.789
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.714.939	-8.728.241	-34.148.848	-25.651.420	-33.942.667	-14.203.519	-4.214.867
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.500.000	9.600.000	23.000.000	0	29.100.000	20.124.000	11.000.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994	507.994	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.273.284	-4.259.500	-11.005.500	0	-6.651.500	-8.739.500	-6.405.000
36	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.290	5.848.494	11.994.500	0	22.448.500	11.384.500	4.595.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.980.229	-2.879.747	-22.154.348	-25.651.420	-11.494.167	-2.819.019	380.133
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.927.359	-8.419.397	-7.668.183	0	-29.822.531	-41.316.698	-44.135.717
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.907.588	-11.299.144	-29.822.531	-25.651.420	-41.316.698	-44.135.717	-43.755.584
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	1.548.256	1.639.415	0	1.661.621	1.629.389	1.643.203

Detailansicht zu Zeile 33: Kreditaufnahmen

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.500.000	9.600.000	23.000.000	0	29.100.000	20.124.000	11.000.000
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	3.600.000	15.223.000	0	28.045.000	17.500.000	11.000.000
		69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	5.777.000	0	1.055.000	2.624.000	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.000.000	0	0	0	0	0	0
		69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	3.500.000	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0

Detailansicht zu Zeile 35: Tilgung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	- Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.273.284	-4.259.500	-11.005.500	0	-6.651.500	-8.739.500	-6.405.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-354.734	-372.500	-391.500	0	-409.500	-428.500	-233.000
	78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	-5.777.000	0	-1.055.000	-2.624.000	0
	79270500 Ordentliche Tilgung	-3.231.550	-3.700.000	-4.650.000	0	-5.000.000	-5.500.000	-5.985.000
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-3.500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnishaushalt -



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.437.577	29.016.339-	22.578.762-	0	22.578.762-	0	22.578.762-
2	Sicherheit und Ordnung	5.141.963	7.846.402-	2.704.439-	0	2.704.439-	0	2.704.439-
201	Schutz und Ordnung	763.886	3.351.932-	2.588.045-	0	2.588.045-	0	2.588.045-
3	Schulträgeraufgaben	4.947.235	16.349.578-	11.402.343-	0	11.402.343-	0	11.402.343-
4	Kultur und Wissenschaft	74.301	2.016.569-	1.942.268-	0	1.942.268-	0	1.942.268-
5	Soziale Hilfen	2.571.294	5.990.170-	3.418.876-	0	3.418.876-	0	3.418.876-
505	Wohnungsstelle	85.843	511.753-	425.910-	0	425.910-	0	425.910-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.755.014	38.559.156-	22.804.141-	0	22.804.141-	0	22.804.141-
8	Sportförderung	462.869	3.171.357-	2.708.488-	0	2.708.488-	0	2.708.488-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	1.047.775-	1.004.675-	0	1.004.675-	0	1.004.675-
10	Bauen und Wohnen	565.000	987.521-	422.521-	0	422.521-	0	422.521-
11	Ver- und Entsorgung	5.657.097	5.558.497-	98.600	0	98.600	0	98.600
1103	Abfallbeseitigung	5.657.097	5.558.497-	98.600	0	98.600	0	98.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.882.587	10.497.012-	7.614.425-	0	7.614.425-	0	7.614.425-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.249.563	2.757.019-	1.507.456-	0	1.507.456-	0	1.507.456-
14	Umweltschutz	0	590.147-	590.147-	0	590.147-	0	590.147-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.553.297	6.763.617-	2.210.320-	10.668.000	8.457.680	0	8.457.680
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.431.669	32.759.624-	52.672.045	1.738.435-	50.933.610	17.853.719	68.787.329
17	Stiftungen	22.000	31.100-	9.100-	0	9.100-	0	9.100-
	Summe	135.794.565	163.941.883-	28.147.318-	8.929.565	19.217.753-	17.853.719	1.364.034-

Haushaltsquerschnitt

- Finanzhaushalt -



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.739.698	22.818.751-	20.079.053-	2.509.900	6.983.801-	4.473.901-	24.552.954-	0	0	0	6.000.000-
02	Sicherheit und Ordnung	4.911.793	6.828.761-	1.916.968-	108.000	3.106.000-	2.998.000-	4.914.968-	0	50.000-	50.000-	6.210.000-
0201	Schutz und Ordnung	542.050	2.547.121-	2.005.071-	108.000	2.554.000-	2.446.000-	4.451.071-	0	50.000-	50.000-	5.550.000-
03	Schulträgeraufgaben	2.800.190	14.055.832-	11.255.642-	1.650.000	6.340.855-	4.690.855-	15.946.497-	0	180.000-	180.000-	600.000-
04	Kultur und Wissenschaft	64.250	1.920.303-	1.856.053-	5.000	80.000-	75.000-	1.931.053-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.558.500	5.485.165-	2.926.665-	0	1.195.500-	1.195.500-	4.122.165-	0	82.000-	82.000-	0
0505	Wohnungsstelle	83.700	383.968-	300.268-	0	1.147.000-	1.147.000-	1.447.268-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.601.885	38.002.822-	22.400.937-	58.000	1.379.600-	1.321.600-	23.722.537-	0	69.500-	69.500-	4.764.000-
08	Sportförderung	31.900	2.431.636-	2.399.736-	163.615	733.200-	569.585-	2.969.321-	0	190.000-	190.000-	1.020.000-
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	1.047.317-	1.004.217-	0	1.000-	1.000-	1.005.217-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	565.000	985.362-	420.362-	0	0	0	420.362-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.657.097	5.512.389-	144.708	0	45.000-	45.000-	99.708	0	0	0	0
1103	Abfallbeseitigung	5.657.097	5.512.389-	144.708	0	45.000-	45.000-	99.708	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	422.004	7.034.698-	6.612.694-	2.919.237	6.059.700-	3.140.463-	9.753.157-	0	0	0	4.587.420-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.220.645	2.587.695-	1.367.050-	80.000	439.400-	359.400-	1.726.450-	0	0	0	1.070.000-
14	Umweltschutz	0	585.535-	585.535-	0	30.000-	30.000-	615.535-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	15.114.900	6.316.865-	8.798.035	0	3.689.400-	3.689.400-	5.108.635	0	0	0	1.400.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.063.734	34.299.709-	49.764.025	2.641.000	80.000-	2.561.000	52.325.025	23.000.000	10.427.000-	12.573.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Stiftungen	22.000	24.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0	7.000-	7.000-	0
	Summe	135.816.696	149.936.840-	14.120.144-	10.134.752	30.163.456-	20.028.704-	34.148.848-	23.000.000	11.005.500-	11.994.500	25.651.420-

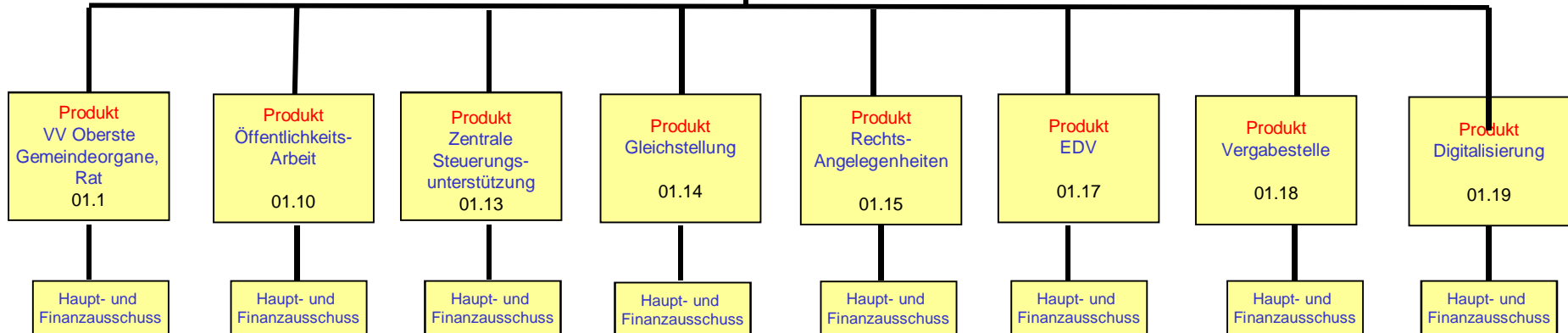
Teilpläne nach Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/12

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

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat
Profit Center	101
PSP – Element	1.100.01.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 – Zentrale Steuerung
Geschäftsbereichsleitung	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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	100%	entfällt*	entfällt*	entfällt*
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	3	3	3	3

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



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	1.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.272	41.305	41.325	42.245	43.196	43.811
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ver	31.890	33.654	33.855	34.663	35.500	36.000
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.382	7.651	7.470	7.582	7.696	7.811
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	221	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	40.911	44.305	44.325	45.245	46.196	46.811
11	- Personalaufwendungen	-739.604	-773.024	-841.086	-853.702	-866.508	-879.506
	50110000 Bezüge Beamte	-459.210	-492.000	-616.090	-625.331	-634.711	-644.232
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.622	-220.351	-176.007	-178.647	-181.327	-184.047
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.193	-17.077	-13.402	-13.603	-13.807	-14.014
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-44.579	-43.596	-35.587	-36.121	-36.663	-37.213
	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	-28.931	-29.120	-36.536	-36.536	-36.536	-36.536
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.719	-7.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	-7.694	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912500 Beschwerdemanagement	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52912600 Tourismus	0	0	0	0	0	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.992	-6.200	-6.386	-6.386	-6.386	-6.386
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeister	-526	-5.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	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	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.463	-579.484	-615.600	-612.600	-612.750	-612.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.957	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.909	-12.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.080	-3.234	-4.000	-4.000	-4.150	-4.150
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-402.653	-440.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.090	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-13.615	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-20.189	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54910000 Verfügungsmittel	-7.543	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54920000 Fraktionszuwendungen	-61.428	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.300.998	-1.381.628	-1.493.222	-1.502.838	-1.515.794	-1.528.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.087	-1.337.323	-1.448.897	-1.457.593	-1.469.598	-1.481.981
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)	-1.260.087	-1.337.323	-1.448.897	-1.457.593	-1.469.598	-1.481.981
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)	-1.260.087	-1.337.323	-1.448.897	-1.457.593	-1.469.598	-1.481.981
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.999	175.594	188.103	190.924	193.788	196.695
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.604	-641.499	-899.623	-871.435	-907.802	-894.035
29	=	Teilergebnis	-1.716.691	-1.803.228	-2.160.417	-2.138.104	-2.183.612	-2.179.321
30	-	Globaler Minderaufwand	0	19.409	20.419	20.536	20.674	20.861
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.716.691	-1.783.819	-2.139.998	-2.117.568	-2.162.938	-2.158.460



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911	44.305	44.325	0	45.245	46.196	46.811
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.833	-1.381.628	-1.493.222	0	-1.502.838	-1.515.794	-1.528.792
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.310.921	-1.337.323	-1.448.897	0	-1.457.593	-1.469.598	-1.481.981
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	-89	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-89	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)	-89	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89	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: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

Der Bürgermeister führt regelmäßig seine abführungspflichtigen Nebeneinkünfte an die Stadt ab. Im Haushalt 2019 wurde erstmalig ein Haushaltsansatz hierfür veranschlagt.

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Repräsentationskosten Bürgermeister, Allgemeine Dienstleistungen GBW Bürgermeister und Verfügungsmittel
Seit dem Haushalt 2018 sind die Sachkonten wieder dem Produkt 01.1 zugeordnet

Beschwerdemanagement und Jubiläen/Patenschaften

Seit dem Haushalt 2018 sind die Sachkonten wieder dem Produkt 01.1 zugeordnet.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Ansatz wurde aufgrund der in 2020 erhöhten Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Ausschussvorsitzende in 2020 neu kalkuliert und entsprechend angepasst. Aufgrund der Neueinrichtung von Ausschüssen und der erhöhten Anzahl von Rats- und Ausschussmitgliedern wurde der Ansatz neu kalkuliert und für 2021 erneut 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.

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.10 Öffentlichkeitsarbeit
Profit Center	110
PSP – Element	1.100.01.10
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Zentrale Steuerung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
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)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Anzahl der Beiträge	1.342.210	1.400.000	1.400.500	1.401



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
110 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-127.681	-126.471	-136.088	-138.130	-140.201	-142.304
	50110000 Bezüge Beamte	-30.316	-31.200	-41.627	-42.251	-42.885	-43.529
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.478	-74.702	-74.702	-75.823	-76.960	-78.114
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.240	-5.789	-5.917	-6.006	-6.096	-6.187
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.647	-14.780	-13.842	-14.050	-14.260	-14.474
	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	-16.224	-20.060	-18.369	-20.060	-20.060	-20.060
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	0	0	0	0
	52811900 Kosten Familienkarte	0	0	0	0	0	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-8.523	-8.500	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52912600 Tourismus	-7.232	-8.000	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0	0	0	0	0	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	-1.060	-969	-1.060	-1.060	-1.060



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-470	-2.500	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-760	-760	-760	-760	-760	-380
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-760	-760	-760	-760	-760	-380
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0	0	0	0	0	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546	-6.109	-5.650	-6.159	-6.159	-6.159
	54122000 Kosten Fortbildung	-852	-1.800	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.046	-1.309	-1.200	-1.309	-1.309	-1.309
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.648	-3.000	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.211	-153.400	-160.867	-165.109	-167.180	-168.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.211	-153.400	-160.867	-165.109	-167.180	-168.903
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)	-148.211	-153.400	-160.867	-165.109	-167.180	-168.903
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)	-148.211	-153.400	-160.867	-165.109	-167.180	-168.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.609	-56.159	-78.829	-69.584	-72.758	-71.897
29	= Teilergebnis	-175.820	-209.559	-239.696	-234.693	-239.938	-240.800
30	- Globaler Minderaufwand	0	2.155	2.200	2.256	2.280	2.305
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.820	-207.404	-237.496	-232.437	-237.658	-238.495



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Zentrale Steuerung**
110 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-152.800	-152.640	-160.107	0	-164.349	-166.420	-168.523
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.800	-152.640	-160.107	0	-164.349	-166.420	-168.523
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 2021

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	42	44	48	52



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-17.057	-14.963	-257.859	-261.727	-265.654	-269.638
	50110000 Bezüge Beamte	-12.206	-14.963	-171.101	-173.668	-176.273	-178.917
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.775	0	-66.562	-67.560	-68.574	-69.602
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-293	0	-5.841	-5.929	-6.018	-6.108
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-784	0	-14.355	-14.570	-14.789	-15.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-241.000	-246.000	-251.000	-256.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	0	0	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.963	-13.473	-277.873	-302.873	-284.873	-288.873
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-417	-1.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54127000 Fortbildung Managementteams und externe	-1.379	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0	0	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54224100 Miete TK - Anlagen	0	0	-120.000	-123.000	-127.000	-131.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-167	-873	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	-23.000	-3.000	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.020	-29.436	-776.732	-810.600	-801.527	-814.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.020	-29.436	-776.732	-810.600	-801.527	-814.511
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)	-42.020	-29.436	-776.732	-810.600	-801.527	-814.511
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)	-42.020	-29.436	-776.732	-810.600	-801.527	-814.511
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.720	-21.944	-250.715	-243.468	-253.987	-250.203
29	=	Teilergebnis	-57.740	-51.380	-1.027.447	-1.054.068	-1.055.514	-1.064.714
30	-	Globaler Minderaufwand	0	414	10.622	11.077	10.932	11.115
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.740	-50.966	-1.016.825	-1.042.991	-1.044.582	-1.053.599



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-44.460	-29.436	-776.732	0	-810.600	-801.527	-814.511
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.460	-29.436	-776.732	0	-810.600	-801.527	-814.511
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	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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/12 **Zentrale Steuerung**
 113 **Zentrale Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-61.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.14 - Gleichstellung
Profit Center	114
PSP – Element	1.100.01.14
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB / 12 – Zentrale Steuerung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
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				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.452	-94.283	-151.477	-152.578	-154.711	-156.876
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)	-50.452	-94.283	-151.477	-152.578	-154.711	-156.876
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.518	-104.923	-130.518	-119.008	-124.211	-122.405
29	=	Teilergebnis	-84.970	-199.206	-281.995	-271.586	-278.922	-279.281
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.325	2.071	2.085	2.110	2.141
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.970	-197.881	-279.924	-269.501	-276.812	-277.140

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 - Rechtsangelegenheiten
Profit Center	115
PSP – Element	1.100.01.15
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Zentrale Steuerung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Jacobs
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			
	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
./.				



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972	100	100	100	100	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972	100	100	100	100	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	1.972	200	200	200	200	0
11	- Personalaufwendungen	-80.845	-100.708	-115.383	-117.114	-118.871	-120.653
	50110000 Bezüge Beamte	-51.220	-53.400	-66.076	-67.067	-68.073	-69.094
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.084	-35.383	-37.518	-38.081	-38.652	-39.232
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.787	-3.736	-3.264	-3.313	-3.363	-3.413
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.754	-8.189	-8.525	-8.653	-8.783	-8.914
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	-61.394	-96.398	-85.898	-85.898	-85.898	-9.500
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-462	-462	-462	-462	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rec	-60.978	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
	54299500 Aufwendungen für Datenschutz	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54299600 Aufwendungen f. Sicherheitskonzept- Fort	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-416	-436	-436	-436	-436	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-500	-500	-500	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.239	-197.106	-201.281	-203.012	-204.769	-130.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.267	-196.906	-201.081	-202.812	-204.569	-130.153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-140.267	-196.906	-201.081	-202.812	-204.569	-130.153
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)	-140.267	-196.906	-201.081	-202.812	-204.569	-130.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.138	-71.831	-107.092	-100.560	-105.044	-103.624
29	=	Teilergebnis	-205.405	-268.737	-308.173	-303.372	-309.613	-233.777
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.769	2.752	2.774	2.793	1.776
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.405	-265.968	-305.421	-300.598	-306.820	-232.001



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Zentrale Steuerung**
115 **Rechtsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020	200	200	0	200	200	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.797	-197.106	-201.281	0	-203.012	-204.769	-130.153
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.777	-196.906	-201.081	0	-202.812	-204.569	-130.153
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

Produktthaushalt 2021

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100	100	100	100



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Zentrale Steuerung**
117 **EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	158.145	196.526	238.515	235.247	239.065	242.952
	44615000 Erst.Kosten EDV	158.145	196.526	238.515	235.247	239.065	242.952
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	158.145	196.526	238.515	235.247	239.065	242.952
11	- Personalaufwendungen	-438.919	-498.623	-637.864	-647.432	-657.144	-667.001
	50110000 Bezüge Beamte	-122.511	-126.500	-134.173	-136.186	-138.229	-140.302
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.874	-291.781	-380.595	-386.304	-392.098	-397.980
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.846	-22.613	-35.200	-35.728	-36.264	-36.808
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.689	-57.729	-87.896	-89.214	-90.553	-91.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.228	-1.480.830	-1.876.197	-1.845.546	-1.881.261	-1.917.690
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.207.228	-1.480.830	-1.876.197	-1.845.546	-1.881.261	-1.917.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-26.848	-111.303	-111.303	-107.154
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-16.891	-101.345	-101.345	-101.345
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-9.957	-9.957	-9.957	-5.808
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.781	-364.764	-364.764	-364.764	-364.764	-364.764
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.432	-3.856	-3.856	-3.856	-3.856	-3.856
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.793	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-333.556	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.928	-2.344.217	-2.905.673	-2.969.045	-3.014.472	-3.056.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829.783	-2.147.691	-2.667.158	-2.733.798	-2.775.407	-2.813.657
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-1.829.783	-2.147.691	-2.667.158	-2.733.798	-2.775.407	-2.813.657
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)	-1.829.783	-2.147.691	-2.667.158	-2.733.798	-2.775.407	-2.813.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.299	1.617.238	1.965.889	1.938.949	1.970.416	2.002.448
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.859	-232.179	-293.051	-244.458	-256.703	-254.118
29	=	Teilergebnis	-637.343	-762.632	-994.320	-1.039.307	-1.061.694	-1.065.327
30	-	Globaler Minderaufwand	0	32.931	39.734	40.572	41.115	41.710
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.343	-729.701	-954.586	-998.735	-1.020.579	-1.023.617



ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.556	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-333.556	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.556	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.556	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0

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

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

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	38	100	100	100



ZB **Zentralbereich**
ZB/12 **Zentrale Steuerung**
118 **Vergabestelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.462	-115.667	-126.916	-128.820	-130.752	-132.713
	50110000 Bezüge Beamte	-40.140	-41.726	-50.380	-51.136	-51.903	-52.681
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.844	-57.977	-59.874	-60.772	-61.684	-62.609
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.722	-4.493	-4.647	-4.717	-4.787	-4.859
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.756	-11.471	-12.015	-12.195	-12.378	-12.564
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	-715	-8.255	-16.255	-16.500	-16.500	-16.500
	54122000 Kosten Fortbildung	-335	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-277	-1.455	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.177	-123.922	-143.171	-145.320	-147.252	-149.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.177	-123.922	-143.171	-145.320	-147.252	-149.213
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)	-116.177	-123.922	-143.171	-145.320	-147.252	-149.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-116.177	-123.922	-143.171	-145.320	-147.252	-149.213
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.073	-60.109	-85.152	-79.152	-82.794	-81.731
29	=	Teilergebnis	-176.085	-184.031	-228.323	-224.472	-230.046	-230.944
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.741	1.958	1.986	2.008	2.036
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-176.085	-182.290	-226.365	-222.486	-228.038	-228.908



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
118 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-115.105	-123.922	-143.171	0	-145.320	-147.252	-149.213
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.105	-123.922	-143.171	0	-145.320	-147.252	-149.213
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 2021

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

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

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

Ziel- Nr.	Kennzahlen				
	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	
	Anzahl der Prozessmodelle	./.	./.	./.	200
	Digitalisierung von Akten	./.	./.	./.	2.000

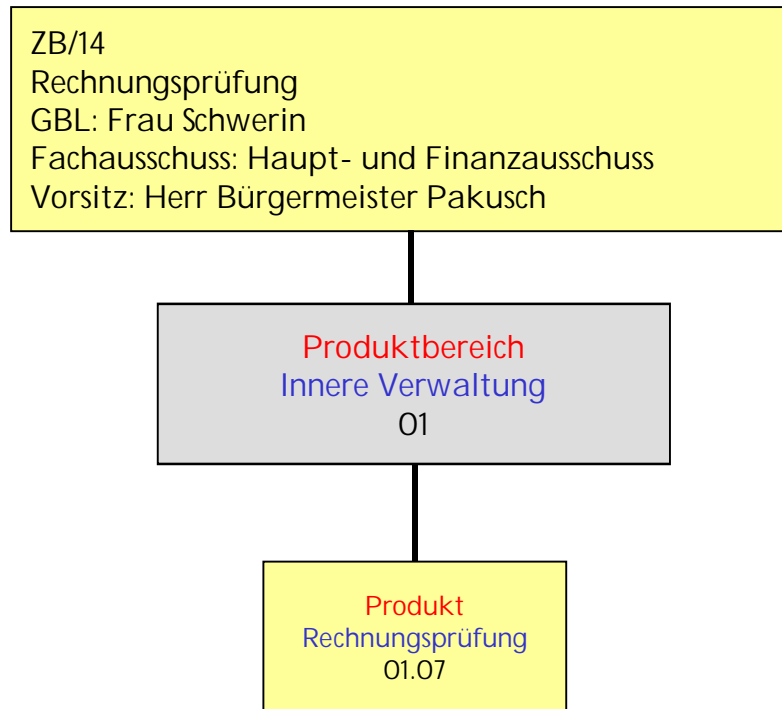


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-663.347	-608.980	-557.993	-560.138	-562.315
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.159	-55.163	-53.844	-56.965	-56.706
29	=	Teilergebnis	0	-672.506	-664.143	-611.837	-617.103	-619.021
30	-	Globaler Minderaufwand	0	9.318	8.328	7.625	7.640	7.673
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-663.188	-655.815	-604.212	-609.463	-611.348


ZB
ZB/12
119
Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-663.347	-608.980	0	-557.993	-560.138	-562.315
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-663.347	-608.980	0	-557.993	-560.138	-562.315
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

ZB/14



Produkthaushalt 2021

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



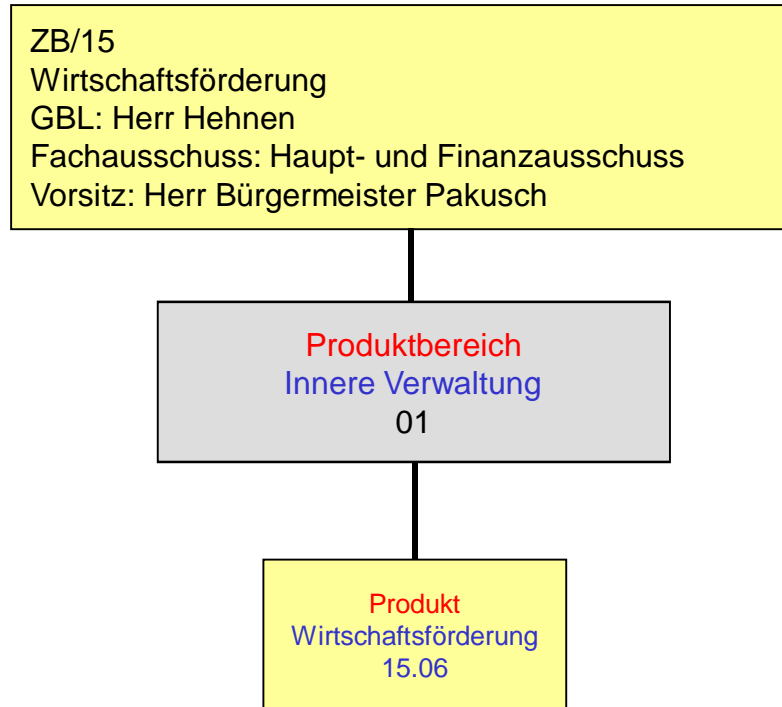
ZB Zentralbereich
ZB/14 Rechnungsprüfung
107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.884	3.855	4.933	5.007	5.082	5.158
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.884	3.855	4.933	5.007	5.082	5.158
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	4.884	3.855	4.933	5.007	5.082	5.158
11	- Personalaufwendungen	-366.488	-381.560	-434.273	-440.787	-447.400	-454.110
	50110000 Bezüge Beamte	-173.513	-175.587	-203.327	-206.377	-209.473	-212.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.203	-161.425	-173.097	-175.693	-178.329	-181.004
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.097	-12.510	-16.539	-16.787	-17.039	-17.294
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.675	-32.038	-41.310	-41.930	-42.559	-43.197
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
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.740	-34.531	-50.881	-45.881	-45.881	-45.881
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.529	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	-1.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.855	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	0	-10.000	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-166	-990	-990	-990	-990	-990
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-400	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Mitgliedschaften	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.228	-416.091	-485.154	-486.668	-493.281	-499.991
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.344	-412.236	-480.221	-481.661	-488.199	-494.833
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)	-369.344	-412.236	-480.221	-481.661	-488.199	-494.833
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)	-369.344	-412.236	-480.221	-481.661	-488.199	-494.833
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.671	191.501	210.345	213.500	216.703	219.953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.068	-252.079	-337.673	-317.148	-330.663	-326.502
29	=	Teilergebnis	-387.742	-472.814	-607.549	-585.309	-602.159	-601.382
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.845	6.634	6.650	6.728	6.823
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.742	-466.969	-600.915	-578.659	-595.431	-594.559

ZB/15



Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.1	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	103 %	80 %	90 %	100 %



ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-231.710	-311.948	-316.627	-321.376	-326.197
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-181.556	-242.926	-246.570	-250.268	-254.022
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-14.070	-21.086	-21.402	-21.723	-22.049
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-36.084	-47.936	-48.655	-49.385	-50.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.500	-57.575	-62.575	-57.575	-62.575
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-60.000	-55.000	-60.000	-55.000	-60.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-2.500	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-110.150	-150	-300	-450	-600
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	-110.000	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-150	-150	-300	-450	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54314000 Mitgliedschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WiFö	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-408.446	-373.759	-383.588	-383.487	-393.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-408.446	-373.759	-383.588	-383.487	-393.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	0	-408.446	-373.759	-383.588	-383.487	-393.458
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)	0	-408.446	-373.759	-383.588	-383.487	-393.458
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.740	-37.825	-36.704	-39.889	-40.081
29	=	Teilergebnis	0	-437.186	-411.584	-420.292	-423.376	-433.539
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.738	5.111	5.242	5.230	5.369
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-431.448	-406.473	-415.050	-418.146	-428.170



ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-298.296	-373.609	0	-383.288	-383.037	-392.858
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-298.296	-373.609	0	-383.288	-383.037	-392.858
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	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-130.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-130.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-132.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-132.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

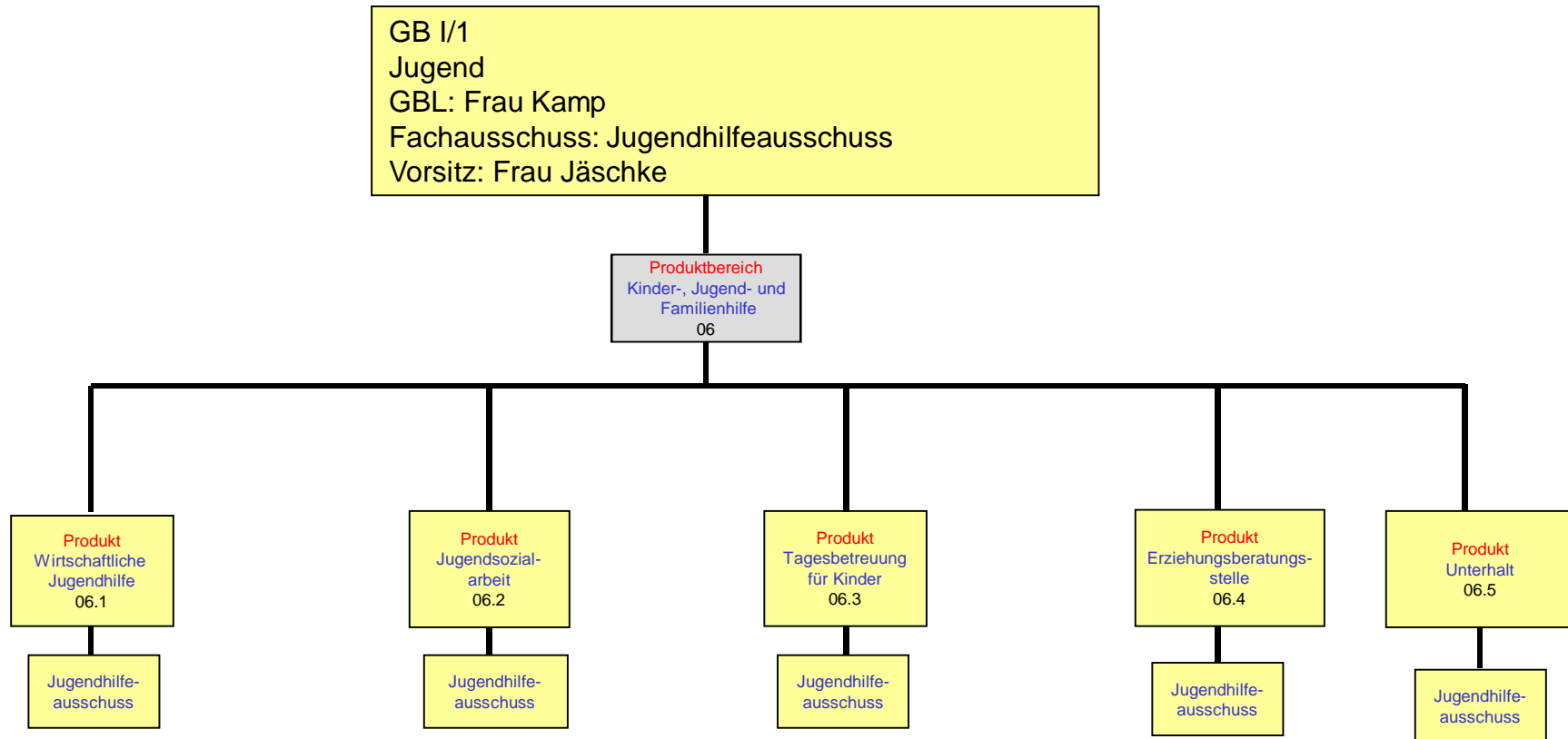
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7150002: Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1



Produkthaushalt 2021

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Profit Center	601
PSP – Element	1.100.06.01
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der individuellen und sozialer 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
Handlungsfeld III	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Verringerung der Anzahl von Hilfen zur Erziehung durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII - Verbesserte Quote Leistungen § 41 SGB VIII zu § 34 SGB VIII - Reduzierte Verweildauer bei Leistungen nach § 34 SGB VIII
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag - Sicherstellung der Schutzmaßnahmen - Bedarfsgerechte und passgenaue Hilfe zur Erziehung durch Optimierung interdisziplinärer Fallberatung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	- Anzahl der Beratungen nach § 16 SGB VIII ohne Anschluss-HzE	*	*	*	8
	- Quote der Leistungen nach § 41 SGB VIII zu Leistungen nach § 34 SGB VIII	*	*	*	42 %
	- Durchschnittliche Verweildauer in Monaten	*	*	*	23

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnis-gerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	- Zeit zwischen Erstkontakt und Entscheidung über die Hilfe (in Wochen)	13,5	13,5	13,5	13,5
	- Einhalten der Verweildauer in der Schutzstelle (§ 42 SGB VIII) je Fall maximal 6 Wochen	*	*	*	6
	- Verhältnis Hilfen nach § 33 SGB VII zu Hilfen nach § 34 SGB VIII	*	*	*	9 : 2

*** Die Kennzahlen wurden bisher nicht erhoben und fließen erstmals für das Haushaltsjahr 2021 in den Bericht zum Haushalt 2021 ein.**

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	555.161	522.500	203.000	203.000	103.000	53.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	68.828	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500	12.500	0	0	0	0
	41414400 Kostenerstattung UMA	473.834	490.000	193.000	200.000	100.000	50.000
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	58.475	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42111000 Konto ab 2021 ungültig (Rückzahlung Pfl)	0	0	0	0	0	0
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in	53.924	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.770	1.001.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	901.886	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	314.179	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	44841000 Erstatt. Aufwändungsausgleichsgesetz	11.676	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	2.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.931	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	125.510	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	4.057	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	11.363	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.984.337	1.598.500	1.374.000	1.374.000	1.274.000	1.224.000
11	- Personalaufwendungen	-1.018.319	-1.293.246	-1.282.026	-1.301.256	-1.320.775	-1.340.587



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-129.214	-134.452	-134.320	-136.335	-138.380	-140.456
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-698.507	-908.605	-890.665	-904.025	-917.585	-931.349
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.967	-70.417	-72.819	-73.911	-75.020	-76.145
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-136.632	-179.772	-184.222	-186.985	-189.790	-192.637
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.164	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-216.262	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-16.901	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.100	-6.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-100	-200	-300	-400
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	-100	-100	-100	-100
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-6.981.616	-6.524.000	-7.201.500	-7.211.500	-7.214.000	-7.214.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	0	0	0	0	0	0
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-2.500	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53311000 Gutachterkosten	-6.457	-5.000	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
	53311100 Ambulante Erziehungshilfen	-768.185	-700.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	53311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-714.561	-800.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-100	0	0	0	0	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-2.356.317	-2.100.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	53321100 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	-1.368.657	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	-137.153	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53321120 Wohnprojekt	-12.969	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-316.161	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-40.949	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53321400 Hilfe für junge Volljährige	-679.384	-650.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	53321500 Kosten der Inobhutnahme	-98.830	-150.000	-161.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53321600 Aufwand UMA	-470.893	-490.000	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-5.000	0	0	0	0
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.356	-75.970	-55.970	-55.940	-55.970	-55.970
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54124000 Supervision	-4.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-12.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-2.052	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-19.134	-20.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.227	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	54310002 Aufwendungen für GWG	-117	-450	-450	-450	-450	-450
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-20	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.286.555	-8.325.216	-8.971.896	-9.001.196	-9.023.345	-9.043.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.302.218	-6.726.716	-7.597.896	-7.627.196	-7.749.345	-7.819.257
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)	-6.302.218	-6.726.716	-7.597.896	-7.627.196	-7.749.345	-7.819.257
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)	-6.302.218	-6.726.716	-7.597.896	-7.627.196	-7.749.345	-7.819.257



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.991	-329.039	-367.503	-349.827	-370.712	-368.767
29	=	Teilergebnis	-6.616.209	-7.055.755	-7.965.399	-7.977.023	-8.120.057	-8.188.024
30	-	Globaler Minderaufwand	0	116.949	122.688	123.001	123.071	123.402
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.616.209	-6.938.806	-7.842.711	-7.854.022	-7.996.986	-8.064.622



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.310	1.598.500	1.374.000	0	1.374.000	1.274.000	1.224.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.298.108	-8.319.216	-8.965.496	0	-8.994.696	-9.016.745	-9.036.557
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.825.798	-6.720.716	-7.591.496	0	-7.620.696	-7.742.745	-7.812.557
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-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	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-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
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.2 Jugendsozialarbeit
Profit Center	602
PSP – Element	1.100.06.02
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Teamkoordination und Fachberatung für offene Jugendarbeit und Streetwork/Mobile Jugendarbeit • 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 • Pool Schulbegleitung

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	6	6	6

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	0,83 €	2,19 €	2,25 €	2,25
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %	50 %	50 %

Erläuterungen:

* Anzahl der Einwohner/-innen 0-21 Jahre = 10.220

(Es wurden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen vom 1. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfasst.)



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.687	79.260	86.449	88.060	87.932	87.867
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.292	71.292	73.318	73.318	73.318	73.318
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.000	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	8.502	6.106	11.040	11.040	10.911	10.847
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	322	1.933	1.933	1.933
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177	146	54	54	54	54
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129	129	129	129	129	129
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	7.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701	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	2.701	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	440	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.757	5.460	692	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.730	5.460	692	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
	45919000 Erträge aus Überzahlung	27	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	95.849	94.720	97.141	98.060	97.932	97.867
11	- Personalaufwendungen	-883.694	-907.103	-863.517	-876.471	-889.616	-902.962
	50110000 Bezüge Beamte	-38.071	-38.600	-26.431	-26.828	-27.230	-27.639



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-661.387	-680.992	-651.330	-661.100	-671.016	-681.082
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.305	-52.777	-52.521	-53.309	-54.108	-54.920
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-131.931	-134.734	-133.235	-135.234	-137.262	-139.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.013	-768.625	-894.776	-908.189	-896.084	-890.248
	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	-2.698	0	-10.000	-10.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-809	0	-3.000	-3.000	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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	18.441	-22.889	-15.500	-15.733	-15.968	-16.208
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-280	-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-153.914	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-9.625	-25.010	-25.510	-25.510	-26.020	-26.541
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.888	-7.503	-7.503	-7.503	-7.653	-7.806
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-471.928	-480.000	-596.400	-611.330	-611.330	-604.580
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-1.516	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.930	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-360	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.998	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-173	0	0	0	0	0
	52811100 Kosten der Beköstigung	0	0	0	0	0	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	-2.000	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-84	-505	-505	-505	-505	-505
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	-163	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-5.672	-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	-4.957	-5.300	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.472	-2.000	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
	52917000 GEMA - Gebühren	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	52918000 GEZ - Gebühren	-350	-288	-288	-288	-288	-288
	52919050 politisches Jugendgremium	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.039	-127.253	-130.707	-141.179	-150.467	-156.003
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.001	-7.054	-14.877	-15.810	-15.095	-15.096
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-41.225	-40.308	-54.267	-66.767	-79.267
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-287	-287	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-96.692	-78.687	-71.520	-67.101	-64.604	-57.640
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-264.140	-285.450	-285.450	-288.450	-285.450	-285.450
	53100000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-800	-800	-800	-800	-800
	53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-17.093	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-848	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-1.391	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-221.091	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
	53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53188888 Zuschüsse § 9.1. Förderrichtlinien	-2.150	0	0	-3.000	0	0
	53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.500	-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
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-3.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-11.706	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.490	-29.609	-38.429	-44.429	-44.429	-44.429
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.406	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
	54220000 Mieten und Pachten	-129	-609	-609	-609	-609	-609
	54221600 Mieten Kinderschutzbund	0	-18.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-119	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.577	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
	54310002 Aufwendungen für GWG	-2.514	-4.000	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.744	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-377	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	377	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.977.376	-2.118.040	-2.212.879	-2.258.718	-2.266.046	-2.279.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.881.527	-2.023.320	-2.115.738	-2.160.657	-2.168.114	-2.181.225
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)	-1.881.527	-2.023.320	-2.115.738	-2.160.657	-2.168.114	-2.181.225
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)	-1.881.527	-2.023.320	-2.115.738	-2.160.657	-2.168.114	-2.181.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.555	-135.537	-106.008	-101.766	-107.591	-106.655
29	= Teilergebnis	-2.013.082	-2.158.857	-2.221.746	-2.262.423	-2.275.705	-2.287.880
30	- Globaler Minderaufwand	0	29.753	30.260	30.865	30.907	31.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.013.082	-2.129.104	-2.191.486	-2.231.558	-2.244.798	-2.256.780



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.285	81.292	83.318	0	83.318	83.318	83.318
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.958	-1.990.787	-2.082.172	0	-2.117.539	-2.115.579	-2.123.089
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.792.673	-1.909.495	-1.998.854	0	-2.034.221	-2.032.261	-2.039.771
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	58.000	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	58.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.281	-172.000	-219.600	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-97.498	-172.000	-150.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-783	0	-69.600	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.190	-19.000	-22.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.190	-19.000	-22.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-111.471	-191.000	-241.600	0	-144.000	-144.000	-144.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.471	-191.000	-183.600	0	-144.000	-144.000	-144.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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/1 Jugend
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-658	0	0	0	0	0	0	-111.999	-111.999
	78510000 Ausz Hochbau	-658	0	0	0	0	0	0	-111.999	-111.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-658	0	0	0	0	0	0	-111.999	-111.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658	0	0	0	0	0	0	-111.999	-111.999

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.624	-172.000	-219.600	0	-125.000	-125.000	-125.000	-12.564	-82.164
	78510000 Ausz Hochbau	-96.840	-172.000	-150.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-11.781	-11.781
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-783	0	-69.600	0	0	0	0	-783	-70.383
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.190	-19.000	-22.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-25.538	-88.538
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.190	-19.000	-22.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-25.538	-88.538
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.814	-191.000	-241.600	0	-144.000	-144.000	-144.000	-38.102	-170.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.814	-191.000	-183.600	0	-144.000	-144.000	-144.000	-38.102	-112.702

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

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

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Pilotprojekte zum Einsatz von Schulbegleitern in Form von Poollösungen an Grundschulen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

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

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

Stellenplan Produkt 06.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021						0,09	0,50					0,59
2020							0,50					0,50

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021	0,30				0,15			0,4			0,65	0,26				1,76
2020	0,30				0,25			0,37			0,65	0,26				1,83

Beschäft. (TvöD)	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 08b	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe AK
2021	0,80			2,50	1,00		1,00	4,00				1,49					10,79
2020	0,80			2,00	1,00			6,00				1,49					11,29

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.3 Tagesbetreuung für Kinder
Profit Center	603
PSP – Element	1.100.06.03
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwicklung u. Schaffung eines qualitativ u. quantitativ bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in Tageseinrichtungen (TE) und Tagespflege • 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
--------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	15	18	18	18

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2018 = 18 Kinder (Kd.)

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2021 = 22 Kinder (Kd.)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.936.909	10.803.680	11.449.652	14.738.424	11.768.470	12.042.696
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	57.701	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.314.267	7.083.000	7.800.000	8.450.000	8.700.000	8.960.000
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	70.834	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	166.830	220.000	255.000	275.000	295.000	310.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	35.000	20.400	0	0	0	0
	41413800 Zuschuss WILLMA Gruppen	0	0	0	0	0	0
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	110.500	127.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41414700 Landesförd. Projekt NRW-kinderstark	0	0	24.000	0	0	0
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.077.326	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.260.000
	41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil	218.420	305.000	0	0	0	0
	41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger	195.000	273.000	0	0	0	0
	41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	0	0	350.000	0	0	0
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	49.600	647.000	271.000	3.240.000	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	522.248	775.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	38.350	32.475	67.333	61.105	31.151	30.377
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.124	12.124	9.906	9.906	9.906	9.906
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	96	96	96	96	96	96
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	188	159	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.427	68.427	59.817	59.817	59.817	59.817
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.489	1.943.250	1.630.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
	43211500 Elternbeiträge	2.747.344	1.726.000	1.350.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	388.145	217.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0	250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.497	270.300	200.200	270.200	270.200	270.200
	44110000 Mieten und Pachten	180	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	271.272	270.000	200.000	270.000	270.000	270.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387	100	100	100	100	100
	44611300 Erträge aus Fundangelegenheiten/Versteig	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	60.659	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	100	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.465	130.000	95.000	51.000	51.000	51.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	12.414	20.000	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	24.337	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	33.713	100.000	80.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.904	2.994	2.154	2.102	1.971	1.710
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.941	2.994	2.154	2.102	1.971	1.710
	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	317	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	14.646	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	12.492.264	13.150.224	13.377.006	16.747.726	13.777.641	14.051.606
11	- Personalaufwendungen	-9.112.302	-9.296.266	-10.173.595	-10.326.034	-10.480.759	-10.637.806
	50110000 Bezüge Beamte	-188.311	-202.000	-238.634	-242.214	-245.847	-249.535
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.947.738	-7.130.800	-7.667.377	-7.782.388	-7.899.123	-8.017.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



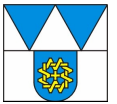
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-543.777	-552.637	-611.298	-620.467	-629.774	-639.221
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.432.477	-1.410.829	-1.645.286	-1.669.965	-1.695.015	-1.720.440
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.304	-1.412.996	-1.689.773	-1.528.040	-1.531.209	-1.508.228
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52110100 Bauunterhaltung Dach+Fach KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113100 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-62.578	-70.000	-111.036	-53.500	-30.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-18.774	-12.600	-27.307	-16.050	-9.000	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-28.089	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-64.005	-54.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-180.754	-171.666	-191.000	-193.865	-196.773	-199.725
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-13.823	-17.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-124.461	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-127.500
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-134.163	-92.331	-92.331	-92.331	-94.178	-96.061
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-16.219	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-40.249	-27.699	-27.699	-27.699	-28.253	-28.818
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-4.866	-2.700	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-900	-900	-900	-918	-936
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-127.101	-130.000	-216.000	-198.500	-208.500	-218.500
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-7.554	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.500
	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	-10.835	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-30.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.553	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52810012 Sachkosten Hausmeister	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	-28.203	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-866	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-357.834	-370.000	-278.000	-370.000	-385.000	-385.000
	52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	0	0	-175.000	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-9.166	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000	-127.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.148	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-336	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.315	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52918000 GEZ - Gebühren	-1.137	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.548	-422.334	-383.850	-412.599	-406.219	-423.467
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-271.246	-323.127	-262.290	-280.757	-258.199	-276.071
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-9.446	-11.031	-16.717	-13.526	-12.382	-11.515
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-71.084	-73.115	-74.721	-88.194	-105.516	-105.759
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-28.690	0	0	0	0	0
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	0	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.723	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	0	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-5.298	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	-10.173.310	-12.566.000	-12.607.000	-16.077.500	-13.053.030	-13.374.000
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-71.000	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-37.486	-34.000	-30.500	-26.500	-22.030	-18.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.130.634	-9.350.000	-9.672.000	-10.205.000	-10.425.000	-10.750.000
		53181600 Zuschuss freiorgan. Betreuung	-198.023	-212.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
		53183800 Förderung Großtagespflege	-447.929	-915.000	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
		53184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	0	0	-30.000	0	0	0
		53189100 Zuschüsse KG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trgerscha	-51.600	-728.000	-335.000	-3.240.000	0	0
	16	-	53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0	0	0	0	0
		53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzrume Alt	0	0	0	0	0	0
		53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.236.639	-1.255.000	-1.258.500	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000
		53313100 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53381000 Netzwerk Teilhabe	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.525	-387.845	-646.100	-712.100	-757.160	-697.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-3.760	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.189	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-17.183	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
		54122400 Elternfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-264.774	-220.000	-268.000	-430.000	-485.000	-425.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.100
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-28.720	-31.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0	0	0	0	0	0	
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	0	0	0	0	0	0	
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.597	-8.245	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310002 Aufwendungen für GWG	-31.702	-60.000	-140.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54311200 Aufwendungen für EDV	0	0	-71.000	-70.000	-60.000	-60.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.713	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	2.713	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.521.989	-24.085.441	-25.500.318	-29.056.273	-26.228.377	-26.640.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.029.726	-10.935.217	-12.123.312	-12.308.547	-12.450.736	-12.589.095
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)	-9.029.726	-10.935.217	-12.123.312	-12.308.547	-12.450.736	-12.589.095
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)	-9.029.726	-10.935.217	-12.123.312	-12.308.547	-12.450.736	-12.589.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.630	-1.493.804	-1.674.268	-1.669.891	-1.707.848	-1.707.006
29	= Teilergebnis	-10.445.356	-12.429.021	-13.797.580	-13.978.438	-14.158.584	-14.296.101
30	- Globaler Minderaufwand	0	338.343	348.710	397.052	357.734	363.531
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.445.356	-12.090.678	-13.448.870	-13.581.386	-13.800.850	-13.932.570



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.525.658	13.033.950	13.237.700	0	16.614.700	13.674.700	13.949.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.197.134	-23.663.107	-25.116.468	0	-28.643.674	-25.822.158	-26.217.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.671.475	-10.629.157	-11.878.768	0	-12.028.974	-12.147.458	-12.267.534
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	-280.003	-1.367.000	-828.000	-4.548.000	-3.916.000	-1.868.000	-18.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-269.274	-1.287.000	-615.000	-4.000.000	-3.350.000	-1.850.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.729	-80.000	-213.000	-548.000	-566.000	-18.000	-18.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.489	-95.000	-307.000	-216.000	-256.000	-205.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-73.300	-95.000	-307.000	-216.000	-256.000	-205.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.188	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)	-357.492	-1.462.000	-1.135.000	-4.764.000	-4.172.000	-2.073.000	-68.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.492	-1.462.000	-1.135.000	-4.764.000	-4.172.000	-2.073.000	-68.000
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
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.812	-875.000	0	0	0	0	0	-1.230.889	-1.230.889
	78510000 Ausz Hochbau	-34.812	-875.000	0	0	0	0	0	-1.230.889	-1.230.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.812	-875.000	0	0	0	0	0	-1.230.889	-1.230.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.812	-875.000	0	0	0	0	0	-1.230.889	-1.230.889

7010052: TE Bengdruchstr. Umbau U3 Gruppen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	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	-854	0	0	0	0	0	0	-468.644	-468.644
	78510000 Ausz Hochbau	-854	0	0	0	0	0	0	-468.644	-468.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-854	0	0	0	0	0	0	-468.644	-468.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-854	0	0	0	0	0	0	-182.702	-182.702



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010070: TE LOK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606	0	0	0	0	0	0	-1.894.808	-1.894.808
	78510000 Ausz Hochbau	-2.606	0	0	0	0	0	0	-1.894.808	-1.894.808
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.606	0	0	0	0	0	0	-1.894.808	-1.894.808
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.606	0	0	0	0	0	0	-1.623.308	-1.623.308

7010076: TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-1.800.000	0	-76.028	-4.876.028
					davon 2022 -3.000.000 2023 -1.000.000 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-1.800.000	0	-76.028	-4.876.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-1.800.000	0	-76.028	-4.876.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-1.800.000	0	-76.028	-4.876.028

7010080: TE Traumland Ersteinrichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010089: Provisorium Lerchenfeldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.986	-30.000	0	0	0	0	0	-151.468	-151.468
	78510000 Ausz Hochbau	-23.986	-30.000	0	0	0	0	0	-151.468	-151.468
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.945	-10.945
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-4.443	-4.443
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-6.501	-6.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.986	-30.000	0	0	0	0	0	-162.412	-162.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.986	-30.000	0	0	0	0	0	-162.412	-162.412

7010091: Provisorium St. Bernhard (TE)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.130	0	0	0	0	0	0	-105.130	-105.130
	78510000 Ausz Hochbau	-105.130	0	0	0	0	0	0	-105.130	-105.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.130	0	0	0	0	0	0	-105.130	-105.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.130	0	0	0	0	0	0	-105.130	-105.130

7010092: Provisorium St. Bernhard (TE)Parkflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.373	0	0	0	0	0	0	-88.373	-88.373
	78510000 Ausz Hochbau	-88.373	0	0	0	0	0	0	-88.373	-88.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.373	0	0	0	0	0	0	-88.373	-88.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.373	0	0	0	0	0	0	-88.373	-88.373



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.000	-600.000	0	-300.000	0	0	-305.000	-1.205.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-305.000	-600.000	0	-300.000	0	0	-305.000	-1.205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-305.000	-600.000	0	-300.000	0	0	-305.000	-1.205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-305.000	-600.000	0	-300.000	0	0	-305.000	-1.205.000

7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000

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

7010097: TE Alperhof - bauliche Anpassung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010101: TE Brücke-Mutschenweg Ersteinrichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

7010102: Außengelände TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-445.000
					davon 2022 -430.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-15.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-430.000	-430.000	0	0	0	-445.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.241	-105.000	-213.000	-118.000	-136.000	-18.000	-18.000	-465.819	-465.819
					davon 2022 -118.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-13.512	-25.000	-15.000	0	0	0	0	-395.819	-395.819
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.729	-80.000	-198.000	-118.000	-136.000	-18.000	-18.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.489	-95.000	-167.000	-216.000	-256.000	-105.000	-50.000	-41.977	-128.977
					davon 2022 -196.000 2023 -20.000 2024 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-73.300	-95.000	-167.000	-216.000	-256.000	-105.000	-50.000	-41.977	-128.977
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.188	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.730	-200.000	-380.000	-334.000	-392.000	-123.000	-68.000	-507.795	-594.795
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.730	-200.000	-380.000	-334.000	-392.000	-123.000	-68.000	-496.871	-583.871

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz (Konnexität)

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 gem. § 38 (3) KiBiz in Form erhöhter Kindpauschalen 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

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

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

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

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

43211500/63211500 – Elternbeiträge

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Weiterhin sieht der Haushalt 2021 die Bereitstellung von Mitteln für die Neueinrichtung der „Dependance Mutschenweg“ der städt. Kindertageseinrichtung „Brücke“ vor.

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

Stellenplan Produkt 06.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021		1,00			1,00	1,00	1,00					4,00
2020			1,00		0,77	1,00	1,00					3,77

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021	0,10				0,00			1,59	1,00	2,70		1,13		1,15	0,67			8,34
2020	0,20		1,00		0,05			1,59	1,00	2,75		0,13		1,68	0,67			8,07

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
2021	1,90	7,62		8,21			1,00		5,00	6,40	127,70				5,08	162,91
2020	1,90	7,87		8,08			1,00		4,00	6,16	114,49				7,41	150,91

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren	120	156	130	138*
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkranken-schwester, Begrüßungspaket)	16	5	14	10*
	- Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	10	0	0	0

5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	69 %	55 %	70 %	62 %*
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	451	407	450	429*
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	4.886	5.211	5.600	5.049*

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

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

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

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

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

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

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

Zu 5.3 Kundenorientierung:

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

Zu 4.4 Kennzahlen:

Die Ausgabe der Familienkarte wurde im Frühjahr 2018 von der Erziehungsberatungsstelle übernommen. Der positive Trend von 2018 auf 2019 muss mit aktuellen Erfahrungswerten angepasst werden, wobei das HHJ 2020 nicht als Referenzjahr zu Grunde gelegt werden kann.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.128	34.400	37.867	37.867	37.867	37.867
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.000	6.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz	28.128	28.400	31.217	31.217	31.217	31.217
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	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
	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
	45919000 Erträge aus Überzahlung	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	34.128	34.400	37.867	37.867	37.867	37.867
11	- Personalaufwendungen	-270.509	-323.497	-320.136	-324.938	-329.812	-334.760
	50110000 Bezüge Beamte	-6.605	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.941	-253.654	-250.458	-254.215	-258.028	-261.899
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.390	-19.658	-15.517	-15.750	-15.986	-16.226
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-40.573	-50.185	-54.161	-54.973	-55.798	-56.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-456	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52811900 Kosten Familienkarte	-2.642	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625	-394	-377	-494	-560	-741
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	-133	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-492	-261	-243	-360	-560	-741



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.295	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-4.295	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.829	-20.866	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.794	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.912	-2.716	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.124	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.358	-378.757	-375.463	-380.382	-385.322	-390.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.230	-344.357	-337.596	-342.515	-347.455	-352.584
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)	-274.230	-344.357	-337.596	-342.515	-347.455	-352.584
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)	-274.230	-344.357	-337.596	-342.515	-347.455	-352.584
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.305	-48.575	-46.784	-45.489	-49.083	-49.355
29	=	Teilergebnis	-325.535	-392.932	-384.380	-388.004	-396.538	-401.939
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.321	5.134	5.198	5.255	5.328
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-325.535	-387.611	-379.246	-382.806	-391.283	-396.611



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.687	34.400	37.867	0	37.867	37.867	37.867
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.603	-378.363	-375.086	0	-379.888	-384.762	-389.710
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.916	-343.963	-337.219	0	-342.021	-346.895	-351.843
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	-271	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-271	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)	-271	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-271	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.4 Erziehungsberatungsstelle

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Personalkostenzuschuss des Landes. Pauschalzuschüsse für die Tätigkeit in Familienzentren.

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 06.04:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021												
2020												

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021	0,10		1,77		1,71			0,86								4,44
2020	0,10		1,77		1,71					0,94						4,52

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten	*	*	10 %	10 %

* Die Kennzahlen wurden bisher nicht erhoben und fließen erstmals für das Haushaltsjahr 2021 in den Bericht zum Haushalt 2021 ein.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
605 Unterhalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	150.000	100.000	80.000	60.000	60.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß	0	150.000	100.000	80.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	756.000	769.000	818.000	820.000	820.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	6.000	19.000	18.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	906.000	869.000	898.000	880.000	880.000
11	- Personalaufwendungen	0	-273.597	-273.600	-277.704	-281.870	-286.097
	50110000 Bezüge Beamte	0	-229.085	-233.178	-236.676	-240.226	-243.829
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-34.902	-30.932	-31.396	-31.867	-32.345
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-2.705	-2.609	-2.648	-2.688	-2.728
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-6.905	-6.881	-6.984	-7.089	-7.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	-70.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.423.597	-1.498.600	-1.542.704	-1.536.870	-1.541.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-517.597	-629.600	-644.704	-656.870	-661.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



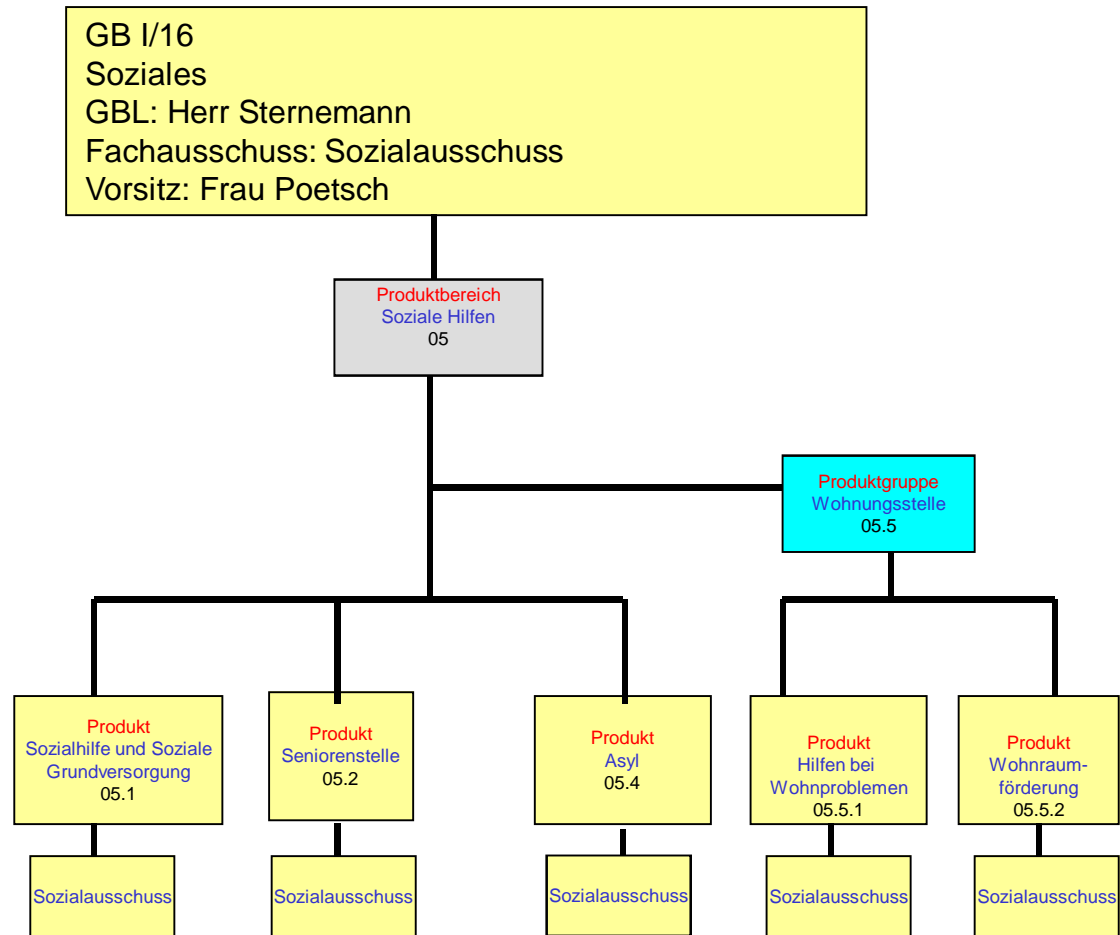
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-517.597	-629.600	-644.704	-656.870	-661.097
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)	0	-517.597	-629.600	-644.704	-656.870	-661.097
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-113.826	-354.886	-331.863	-346.486	-341.266
29	=	Teilergebnis	0	-631.423	-984.486	-976.567	-1.003.356	-1.002.363
30	-	Globaler Minderaufwand	0	19.998	20.493	21.081	20.962	21.029
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-611.425	-963.993	-955.486	-982.394	-981.334



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
605 Unterhalt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	906.000	869.000	0	898.000	880.000	880.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.423.597	-1.463.600	0	-1.507.704	-1.501.870	-1.506.097
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-517.597	-594.600	0	-609.704	-621.870	-626.097
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

GB I/16



Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,14 €	0,23 €	0,14 €	0,14 €

Erläuterungen:

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



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	215.715	0	0	0	0	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	215.715	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	675.237	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	652.871	0	0	0	0	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	22.366	0	0	0	0	0
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.571	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	5.571	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.523	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-635.383	-475.237	-449.672	-456.417	-463.264	-470.212
	50110000 Bezüge Beamte	-334.178	-242.089	-160.849	-163.262	-165.711	-168.196
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.053	-182.682	-221.628	-224.952	-228.327	-231.752
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.674	-14.158	-18.376	-18.652	-18.931	-19.215
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-48.477	-36.308	-48.819	-49.551	-50.295	-51.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.613	0	0	0	0	0
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-122.613	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.969	-18.139	-139	-239	-339	-332
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-39	-139	-139	-239	-339	-332
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.908	-18.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-697	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-500	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-5.825	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.107.709	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-32.327	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53181300 Zuschuss an DRK	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	0	0	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53311000 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.066.430	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.052	-16.521	-37.021	-22.021	-22.021	-22.021
	54122000 Kosten Fortbildung	-16.655	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122400 Elternfortbildung	0	0	0	0	0	0
	54124000 Supervision	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	0	0	0	0	0	0
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54299800 Sozialplanung	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.881	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.215	-250	-250	-250	-250	-250
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-2.301	0	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.923.725	-553.897	-530.832	-522.677	-529.624	-536.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.202	-553.897	-530.832	-522.677	-529.624	-536.565
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)	-1.027.202	-553.897	-530.832	-522.677	-529.624	-536.565
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)	-1.027.202	-553.897	-530.832	-522.677	-529.624	-536.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.105	-442.264	-296.066	-278.782	-292.674	-289.427
29	=	Teilergebnis	-1.570.307	-996.161	-826.898	-801.459	-822.298	-825.992
30	-	Globaler Minderaufwand	0	7.781	7.532	7.416	7.496	7.595
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.570.307	-988.380	-819.366	-794.043	-814.802	-818.397



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.466	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.444	-535.758	-530.693	0	-522.438	-529.285	-536.233
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-986.978	-535.758	-530.693	0	-522.438	-529.285	-536.233
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	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	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



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Produkthaushalt 2021

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2018 (Ist)*	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat *	-	756	900	900

3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2018 (IST)*	2019 (IST)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50%	-	-	50%	50%
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2018 (IST)*	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus***	-	3,9%	5%	5%

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



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
502 Seniorenstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	150.460	131.185	144.836	144.836	144.836	144.836
	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	17.644	18.149	0	0	0	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	95.489	79.000	107.300	107.300	107.300	107.300
	41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0	0	0	0	0	0
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000	33.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.291	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	3.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.697	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
	45919000 Erträge aus Überzahlung	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	156.258	136.185	149.836	149.836	149.836	149.836
11	-						
	Personalaufwendungen	-341.376	-424.334	-445.344	-452.025	-458.804	-465.686
	50110000 Bezüge Beamte	-63.740	-120.128	-118.258	-120.032	-121.832	-123.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.148	-238.593	-251.048	-254.814	-258.636	-262.515
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.048	-18.491	-20.774	-21.086	-21.402	-21.723
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.440	-47.122	-55.264	-56.093	-56.934	-57.788
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.580	-70.472	-75.940	-64.090	-64.625	-65.172
	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	-4.784	-4.682	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-1.458	-4.874	-4.874	-4.874	-4.971	-5.071
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-217	-9.888	-9.888	-9.888	-10.086	-10.287
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-437	-1.462	-1.462	-1.462	-1.491	-1.521
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-2.966	-2.966	-2.966	-3.025	-3.086
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.066	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-688	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-323	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-5.149	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-5.176	-13.600	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.727	-5.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-11.555	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitedienst	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.403	-3.965	-3.793	-3.993	-4.193	-4.393
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.403	-3.965	-3.793	-3.993	-4.193	-4.393
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-258.267	-284.800	-288.300	-292.500	-291.900	-296.100
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.892	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-50.559	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
	53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-52.147	-56.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
	53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-65.977	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
	53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Zuschüsse Seniorenenerholung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53311000 Gutachterkosten	0	-5.000	0	0	0	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-30.692	-35.000	-41.500	-42.700	-43.900	-45.100
	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	-63.878	-75.831	-91.301	-78.070	-62.800	-62.800
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30.139	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043	-11.300	-26.570	-26.570	-11.300	-11.300
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-15.392	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.621	-2.231	-2.231	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-4.683	-15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	0	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	-701.504	-859.402	-904.678	-890.678	-882.322	-894.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.246	-723.218	-754.843	-740.843	-732.487	-744.316
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)	-545.246	-723.218	-754.843	-740.843	-732.487	-744.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-545.246	-723.218	-754.843	-740.843	-732.487	-744.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.145	-163.968	-232.918	-219.733	-230.719	-228.505
29	=	Teilergebnis	-701.391	-887.186	-987.761	-960.576	-963.206	-972.821
30	-	Globaler Minderaufwand	0	12.073	12.371	12.171	12.034	12.201
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-701.391	-875.113	-975.390	-948.405	-951.172	-960.620



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.578	135.149	148.800	0	148.800	148.800	148.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.162	-855.437	-900.885	0	-886.685	-878.129	-889.758
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.583	-720.288	-752.085	0	-737.885	-729.329	-740.958
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	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-17.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2021

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	Reduzierung der Krankentransportkosten
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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Reduzierung der Transporte in der Krankenhilfe (10% zum Vorjahr)	4.612 €	6.000 €	6.000 €	5.400 €
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	4.560 €	2.778 €	2.778 €	3.250 €

Erläuterungen Kennzahl Transporte in der Krankenhilfe:

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

Erläuterungen Kennzahl Aufwand je Platz:

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

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

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

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

In 2018 wurden in Willich vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen und weitere 14 Einfamilienhäuser gebaut, die für die anerkannten Willicher Flüchtlinge bereitgestellt wurden. Diese Häuser sind nahezu komplett belegt. Mittlerweile haben die überwiegende Anzahl der Bewohner eigene Mietverträge abschließen können.

Der Handlungsbedarf für 2021 liegt überwiegend darin, die Schließung der Moltkestraße zum 31.01.2022 vorzubereiten und die dort lebenden Menschen in den übrigen städt. Unterkünften unterzubringen. Dazu werden weitere Unterkünfte durch Anmietung geschaffen werden müssen. Darüber hinaus muss für die in den Notunterkünften lebenden Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, Wohnraum geschaffen werden. Dann könnten sie nämlich zum einen aus den Notunterkünften ausziehen und sich besser integrieren und zum anderen würde sich der Aufwand für die Stadt Willich deutlich verringern, was wiederum zu einer großen Einsparung von Steuermitteln führen würde.



FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/16 **Soziales**
504 **Asyl**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	19.828	1.417.105	1.309.615	1.304.453	1.351.892	1.450.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.450	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.450.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	17.378	17.105	9.615	4.453	1.892	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0	30.000	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. Einric	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (auß.Einr.)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.755	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.755	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	750	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.734	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45610000 Bußgelder	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45612000 Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.184	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.067	2.455.105	2.335.615	2.330.453	2.377.892	2.476.000
11	- Personalaufwendungen	-322.526	-436.896	-467.874	-474.892	-482.015	-489.245
	50110000 Bezüge Beamte	-14.293	-79.235	-68.391	-69.417	-70.458	-71.515
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.801	-280.244	-311.688	-316.363	-321.109	-325.925
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.619	-21.719	-24.132	-24.494	-24.861	-25.234



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-48.813	-55.698	-63.663	-64.618	-65.587	-66.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.313	-400.129	-364.529	-367.349	-370.878	-404.464
	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	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-310.564	-244.800	-188.000	-190.820	-193.682	-196.588
	52411100 Heizmaterialien	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-17.848	-25.638	-25.638	-25.638	-26.151	-26.674
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.354	-7.691	-7.691	-7.691	-7.845	-8.002
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-152.947	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-130.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-599	-40.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-484.069	-472.714	-373.288	-62.908	-61.602	-61.769
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.885	-325.578	-301.372	-31.733	-31.733	-31.733
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.743	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.004	-11.004	-9.505	-420	-350	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-125.509	-119.073	-45.352	-13.697	-12.461	-12.978
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.080	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.847	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-114.381	-1.783.520	-1.945.858	-1.940.201	-1.936.549	-1.932.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-44.562	-41.000	-37.000	-33.000	-29.000	-24.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-22.520	-22.858	-23.201	-23.549	-24.000
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	-16.665	0	0	0	0	0
	53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-23.333	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-28.412	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.408	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	0	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.630.726	-1.503.512	-1.707.292	-966.255	-954.511	-892.836
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.690	-140.207	-164.299	-156.614	-163.729	-162.201
29	=	Teilergebnis	-1.708.416	-1.643.719	-1.871.591	-1.122.869	-1.118.240	-1.055.037
30	-	Globaler Minderaufwand	0	55.609	55.286	45.049	45.451	45.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.708.416	-1.588.110	-1.816.305	-1.077.820	-1.072.789	-1.009.067



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
504 Asyl

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.129	2.438.000	2.326.000	0	2.326.000	2.376.000	2.476.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.812	-3.485.903	-3.669.619	0	-3.233.800	-3.270.800	-3.307.067
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.028.682	-1.047.903	-1.343.619	0	-907.800	-894.800	-831.067
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	-17.888	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-17.888	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-17.888	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.888	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
504 Asyl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010005: Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.888	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.888	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.888	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.888	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160004: Ergänzung Einrichtung/Geräte > 800 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	90 %	90 %	90%	90%

Erläuterungen:

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

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

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



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
50501 Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.895	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.895	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	603	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	36.641	82.143	82.143	82.143	82.143	82.143
11	- Personalaufwendungen	-126.391	-94.154	-146.356	-148.552	-150.779	-153.041
	50110000 Bezüge Beamte	-36.286	-51.003	-65.901	-66.890	-67.893	-68.911
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.729	-33.811	-63.198	-64.146	-65.108	-66.085
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.833	-2.620	-4.912	-4.986	-5.060	-5.136
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.543	-6.720	-12.345	-12.530	-12.718	-12.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.158	-216.326	-120.400	-121.360	-123.118	-124.906
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-12.850	-55.000	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-3.855	-16.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-71.056	-93.636	-64.000	-64.960	-65.934	-66.923
	52411100 Heizmaterialien	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-30.919	-30.146	-30.146	-30.146	-30.749	-31.364
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.276	-9.044	-9.044	-9.044	-9.225	-9.409
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.379	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.823	-7.000	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.710	-38.558	-53.785	-53.985	-54.185	-54.385
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.159	-38.159	-53.585	-53.585	-53.585	-53.585
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-478	-399	-200	-400	-600	-800
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.770	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.035	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.735	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.030	-353.948	-325.451	-328.807	-332.992	-337.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.388	-271.805	-243.308	-246.664	-250.849	-255.099
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)	-270.388	-271.805	-243.308	-246.664	-250.849	-255.099
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)	-270.388	-271.805	-243.308	-246.664	-250.849	-255.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.760	-63.725	-100.947	-94.449	-98.544	-96.975
29	= Teilergebnis	-329.148	-335.530	-344.255	-341.113	-349.393	-352.074
30	- Globaler Minderaufwand	0	4.972	4.450	4.493	4.542	4.602
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-329.148	-330.558	-339.805	-336.620	-344.851	-347.472



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
0505 Wohnungsstelle
50501 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010058: Energetische Sanierung Lerchenfeldstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891	0	0	0	0	0	0	-229.794	-229.794
	78510000 Ausz Hochbau	-1.891	0	0	0	0	0	0	-229.794	-229.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.891	0	0	0	0	0	0	-229.794	-229.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.891	0	0	0	0	0	0	-154.794	-154.794

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-772.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-772.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-770.000

Produktthaushalt 2021

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.5.2 Wohnraumförderung
Profit Center	50502
PSP – Element	1.100.05.05.02
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales
Geschäftsbereichsleitung	Herr Sternemann
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlich geförderten Wohnungsbestand nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) erfassen, fortschreiben und überprüfen • Ausstellung verschiedener Bescheinigungen (z.B. Wohnberechtigungsschein) • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Mitteilungen an das 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				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	3,13 %	3,05 %	3,05 %	3,05 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	746	725	725	725

Anzahl der Wohnungen:

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

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

Angesichts steigender Grundstücks- und Immobilienpreise stellt der soziale Wohnungsbau ein wichtiges Element zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger dar. Die Zahl der Sozialwohnungen soll von bisher 684 Wohneinheiten auf einen Zielwert von 900 Wohneinheiten steigen.



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
50502 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.639	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.639	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.940	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.589	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-41.707	-36.009	-112.252	-113.936	-115.645	-117.380
	50110000 Bezüge Beamte	-1.321	-13.108	-29.652	-30.097	-30.548	-31.006
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.530	-17.944	-64.666	-65.636	-66.621	-67.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.448	-1.391	-5.027	-5.102	-5.179	-5.257
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.408	-3.566	-12.907	-13.101	-13.297	-13.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.603	-27.000	-74.000	-114.750	-164.607	-221.607
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-37.583	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-27.000	-30.000	-63.750	-106.607	-156.607
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	0	-44.000	-51.000	-58.000	-65.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-10	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-10	0	0	0	0	0
		54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.321	-63.059	-186.302	-228.736	-280.302	-339.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.732	-59.259	-182.602	-224.936	-276.502	-335.237
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)	-75.732	-59.259	-182.602	-224.936	-276.502	-335.237
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)	-75.732	-59.259	-182.602	-224.936	-276.502	-335.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.220	-14.585	-46.061	-43.120	-45.015	-44.358
29	=	Teilergebnis	-87.952	-73.844	-228.663	-268.056	-321.517	-379.595
30	-	Globaler Minderaufwand	0	886	2.548	3.126	3.823	4.626
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.952	-72.958	-226.115	-264.930	-317.694	-374.969



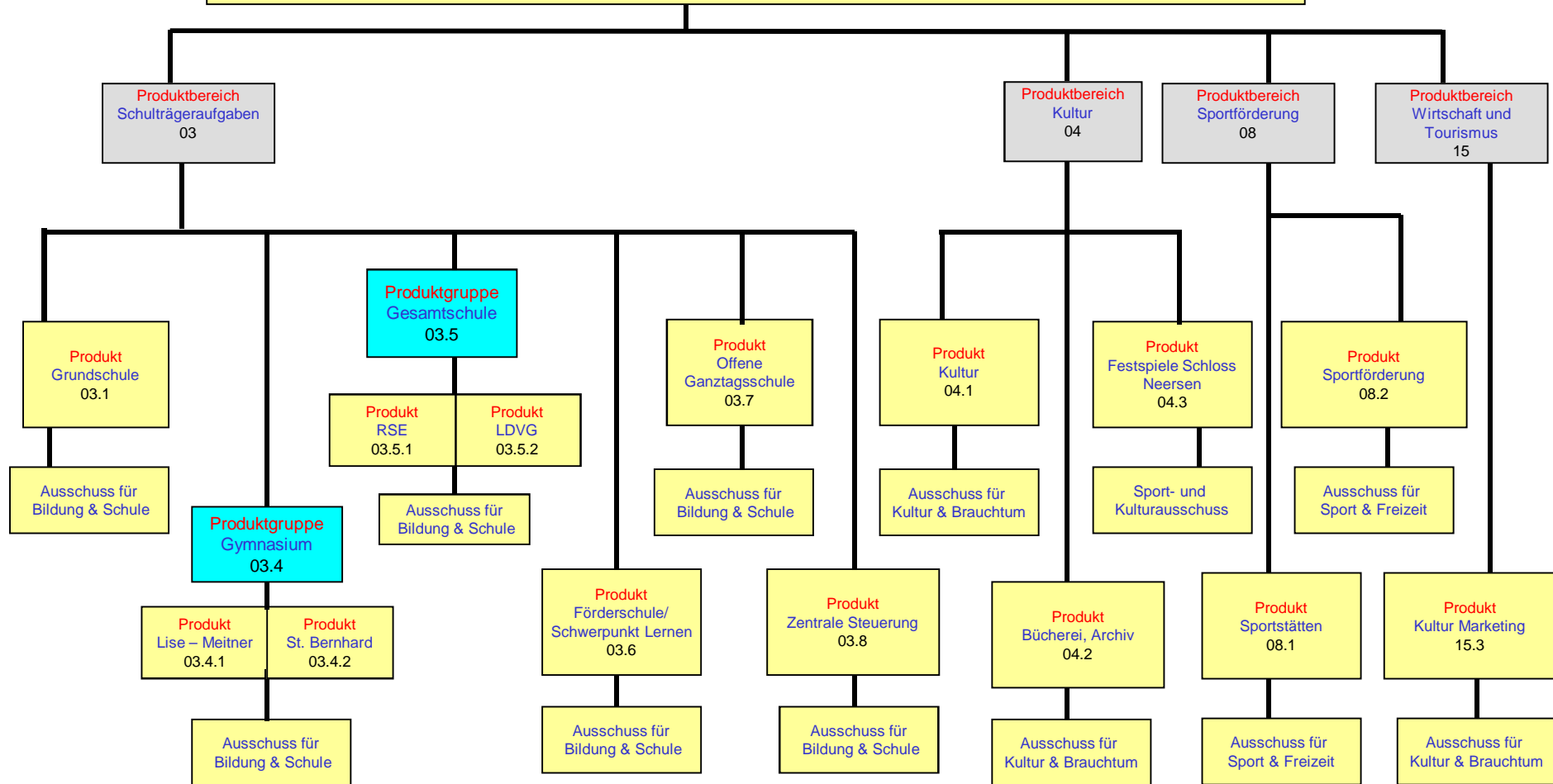
FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 0505 Wohnungsstelle
 50502 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160010: Ankauf Belegungsrechte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-300.000	-300.000	-270.000	-1.410.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-300.000	-300.000	-270.000	-1.410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-300.000	-300.000	-270.000	-1.410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	0	-270.000	-300.000	-300.000	-270.000	-1.410.000

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

GB I/2

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



Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - vorhandene Zügigkeit)	20 Klassen	20 Klassen	20 Klassen	22 Klassen

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	232.941	232.941	232.941	232.941	231.498	229.072
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	17.321	17.321	17.321	17.321	15.878	13.452
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.120	148.120	148.120	148.120	148.120	148.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.346	5.700	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	738	5.600	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	-60	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	12.221	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	1.011	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001	3.176	1.453	1.323	1.280	1.280
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.001	3.176	1.453	1.323	1.280	1.280
	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	248.299	241.817	234.493	234.364	232.878	230.452
11	- Personalaufwendungen	-638.632	-643.136	-738.166	-749.239	-760.476	-771.884
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.728	-500.363	-532.939	-540.933	-549.047	-557.283
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-55.243	-4.080	-49.234	-49.973	-50.722	-51.483
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.128	-38.778	-41.491	-42.113	-42.745	-43.386



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	-2.851	-2.894	-2.937	-2.981
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.306	-98.997	-101.588	-103.112	-104.658	-106.228
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-11.226	-918	-10.063	-10.214	-10.367	-10.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.429	-1.908.267	-1.607.337	-1.826.822	-1.659.761	-1.903.454
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-334.675	-465.600	-176.100	-344.350	-250.000	-450.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-89.352	-125.360	-62.180	-91.805	-7.800	-40.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-327.543	-330.000	-334.000	-339.610	-345.304	-351.084
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-238.717	-215.405	-215.405	-215.405	-219.713	-224.107
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-2.245	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-71.615	-64.622	-64.622	-64.622	-65.914	-67.233
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-39.128	-35.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.376	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	0	0	0	0	0	0
	52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	0	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	0	0	0	0	0	0
	52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	0	0	0	0	0	0
	52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	0	0	0	0	0	0
	52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	0	0	0	0	0	0
	52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	0	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.187	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-58.676	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	0	0	0	0	0	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	0	0	0	0	0	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	0	0	0	0	0	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	0	0	0	0	0	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	0	0	0	0	0	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert-Schweitzer-	0	0	0	0	0	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	0	0	0	0	0	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid-Lindgren-Sc	0	0	0	0	0	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	0	0	0	0	0	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-109	0	0	0	0	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.317	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-4.885	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.000	-32.000	-17.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-40.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-208.983	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-152.978	-140.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.598	-15.000	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-8.964	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597.561	-605.857	-635.624	-726.335	-773.564	-803.638
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-557.977	-565.297	-593.717	-688.244	-743.570	-776.545
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.185	-5.331	-6.326	-6.640	-4.414	-4.414



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-415	-415	-415	-415
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.398	-35.229	-35.166	-31.036	-25.165	-22.264
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.406	-139.295	-350.795	-381.795	-259.795	-269.795
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-58	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-223	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-18.591	-32.795	-32.795	-32.795	-32.795	-32.795
	54221400 Miete Kopierer	-22.825	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	54223200 Miete Container	0	0	-96.000	-132.000	0	0
	54231000 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
	54232000 Contracting Heizung	0	0	-35.000	-45.000	-55.000	-65.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-26.573	-20.000	-155.000	-140.000	-140.000	-140.000
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.136	-60.000	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.114.028	-3.296.555	-3.331.922	-3.684.191	-3.453.596	-3.748.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.865.728	-3.054.738	-3.097.428	-3.449.827	-3.220.718	-3.518.319
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)	-2.865.728	-3.054.738	-3.097.428	-3.449.827	-3.220.718	-3.518.319
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)	-2.865.728	-3.054.738	-3.097.428	-3.449.827	-3.220.718	-3.518.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.288	157.617	168.570	171.099	173.666	176.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.601	-469.847	-507.332	-489.283	-498.518	-506.156
29	= Teilergebnis	-3.180.041	-3.366.968	-3.436.190	-3.768.011	-3.545.570	-3.848.204
30	- Globaler Minderaufwand	0	46.309	45.563	50.344	47.104	51.155



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.180.041	-3.320.659	-3.390.627	-3.717.667	-3.498.466	-3.797.049



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.693	73.200	67.600	0	67.600	67.600	67.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.452	-2.630.698	-2.696.298	0	-2.957.856	-2.680.032	-2.945.133
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.365.759	-2.557.498	-2.628.698	0	-2.890.256	-2.612.432	-2.877.533
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	-167.066	-1.851.040	-4.840.018	-600.000	-4.400.000	-770.000	-130.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-92.613	-1.822.330	-4.727.900	-600.000	-4.400.000	-690.000	-130.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.452	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-28.710	-112.118	0	0	-80.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.502	-85.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.351	-25.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-759	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.393	-60.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-215.568	-1.936.040	-4.875.518	-600.000	-4.420.000	-790.000	-150.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.568	-1.936.040	-4.875.518	-600.000	-4.420.000	-790.000	-150.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020189: Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.007	0	0	0	0	0	0	-87.444	-87.444
	78510000 Ausz Hochbau	-2.007	0	0	0	0	0	0	-2.007	-2.007
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-85.437	-85.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.007	0	0	0	0	0	0	-87.444	-87.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.007	0	0	0	0	0	0	-87.444	-87.444

7020195: Pausenhof Hubertusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.924	0	0	0	0	0	0	-14.280	-14.280
	78510000 Ausz Hochbau	-4.924	0	0	0	0	0	0	-14.280	-14.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.924	0	0	0	0	0	0	-14.280	-14.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.924	0	0	0	0	0	0	-14.280	-14.280

7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-358.000	0	0	0	-358.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-358.000	0	0	0	-358.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-358.000	0	0	0	-358.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-358.000	0	0	0	-358.000

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

7020229: Schule Wekeln Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.993	-711.440	-600.000	0	0	0	0	-753.433	-1.353.433
	78510000 Ausz Hochbau	-41.993	-711.440	-600.000	0	0	0	0	-753.433	-1.353.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.993	-711.440	-600.000	0	0	0	0	-753.433	-1.353.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.993	-711.440	-600.000	0	0	0	0	-753.433	-1.353.433

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.940	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	-462.940	-662.940
					davon					
					2022	-100.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	-462.940	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	-462.940	-662.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-462.940	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	-462.940	-662.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-462.940	-50.000	-100.000	-150.000	0	0	-462.940	-662.940



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020231: Neubau Vinhovenschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.000	-2.302.000	0	-1.035.000	-235.000	0	-202.000	-3.774.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-202.000	-2.302.000	0	-1.035.000	-235.000	0	-202.000	-3.774.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-202.000	-2.302.000	0	-1.035.000	-235.000	0	-202.000	-3.774.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-202.000	-2.302.000	0	-1.035.000	-235.000	0	-202.000	-3.774.000

7020244: Anbau Hubertusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-200.000	-660.000	0	0	-50.000	-1.110.000
					davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-400.000	-200.000	-660.000	0	0	-50.000	-1.110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-400.000	-200.000	-660.000	0	0	-50.000	-1.110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-400.000	-200.000	-660.000	0	0	-50.000	-1.110.000

7020262: Kolpingschule Altbau Fluchttreppe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020263: Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800

7020264: Kolpingschule Fenstererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000

7020269: Schule Mühlenfeld - Fenster Klassentrakt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

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



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020271: Kolpingschule Sanierung Aula										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

7020273: GS Willicher Heide - Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-300.000	-1.252.000	0	0	0	-1.502.000
					davon 2022 -300.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-250.000	-300.000	-1.252.000	0	0	0	-1.502.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	-300.000	-1.252.000	0	0	0	-1.502.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-300.000	-1.252.000	0	0	0	-1.502.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlu n	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485	
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.142	-174.660	-489.218	0	-575.000	-145.000	0	-523.791	-1.733.009
		78510000 Ausz Hochbau	-43.689	-145.950	-377.100	0	-575.000	-65.000	0	-399.443	-1.416.543
		78520000 Ausz Tiefbau	-74.452	0	0	0	0	0	0	-79.046	-79.046
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-28.710	-112.118	0	0	-80.000	0	-45.302	-237.420
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.502	-85.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-15.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.351	-25.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-15.500
		78320000 Ausz. VG <410 E	-759	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.393	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.644	-259.660	-524.718	0	-595.000	-165.000	-20.000	-523.791	-1.748.509
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.644	-259.660	-524.718	0	-595.000	-165.000	-20.000	-518.306	-1.743.024

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Für die Jahre 2021 und 2022 erhöhen die Kosten der Klassencontainer für die Bauphase an der Vinhovenschule die konsumtive Ausgabenermächtigung erheblich.

Dem steht ein Einmaleffekt bei den konsumtiven Ausgaben im Bereich der Sonstigen Instandhaltung gegenüber, die im Jahr 2021 deutlich geringer als in den Vor- und den Nachfolgejahren geplant ausfallen.

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Ferner sind verschiedene Maßnahmen zur Erneuerung von Fensteranlagen veranschlagt.

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
2021					0,28							0,28
2020						0,37						0,37

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021									1,00	8,05	4,00	0,77				13,82
2020										6,81	5,00	0,77		0,12		12,70

Produkthaushalt 2021

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/ Sozialisierung	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/ Sozialisierung	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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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.	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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	Entfällt nach aktueller Rechtslage



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.786	91.786	92.232	92.232	90.526	89.262
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	446	446	446	446
		41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	12.025	12.025	12.025	12.025	10.319	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	293	400	400	400	400	400
		44115000 Vermietung Schulräume	293	300	300	300	300	300
		44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.079	92.186	92.632	92.632	90.926	89.662
11	-	Personalaufwendungen	-125.729	-127.459	-122.745	-124.585	-126.454	-128.351
		50110000 Bezüge Beamte	-1.093	-1.014	-1.376	-1.396	-1.417	-1.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.865	-99.145	-95.365	-96.795	-98.247	-99.721
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.232	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.437	-7.684	-7.382	-7.493	-7.605	-7.719
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.858	-19.616	-18.622	-18.901	-19.185	-19.473
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-245	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.745	-750.175	-795.789	-752.127	-733.142	-718.895
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-46.300	-45.500	-73.000	-40.500	-19.200	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-13.890	-13.650	-17.700	-2.550	0	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-147.176	-119.646	-132.500	-134.488	-136.505	-138.552



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-119.473	-109.553	-109.553	-109.553	-111.744	-113.979
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-96	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-35.842	-32.866	-32.866	-32.866	-33.523	-34.194
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-568	-7.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.780	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-775	-4.000	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.273	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-652	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.914	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-273.528	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-37.604	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.338	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.525	-319.180	-320.006	-308.653	-306.840	-306.087
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.328	-263.707	-262.361	-262.428	-262.495	-262.561
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-52.953	-52.228	-52.745	-41.326	-39.446	-38.626
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53188890 Zuschuss LMG Beamer	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.127	-18.500	-68.500	-78.500	-88.500	-98.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-7.994	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54232000 Contracting Heizung	0	0	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-7.992	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-147	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.994	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.127	-1.215.314	-1.307.040	-1.263.865	-1.254.936	-1.251.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.048	-1.123.127	-1.214.407	-1.171.233	-1.164.010	-1.162.170
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-1.129.048	-1.123.127	-1.214.407	-1.171.233	-1.164.010	-1.162.170
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)	-1.129.048	-1.123.127	-1.214.407	-1.171.233	-1.164.010	-1.162.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.830	-147.617	-191.088	-184.871	-188.107	-190.875
29	=	Teilergebnis	-1.277.878	-1.270.744	-1.405.495	-1.356.104	-1.352.117	-1.353.045
30	-	Globaler Minderaufwand	0	17.072	17.873	17.271	17.116	17.082
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.277.878	-1.253.672	-1.387.622	-1.338.833	-1.335.001	-1.335.963



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.758	-891.134	-982.034	0	-950.212	-943.096	-940.746
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-870.488	-890.734	-981.634	0	-949.812	-942.696	-940.346
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	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.488	-78.090	-28.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.046	-73.090	-23.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-449	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.994	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.488	-82.090	-32.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488	-82.090	-32.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020234: Einbruchmeldeanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-684	-684
	78510000 Ausz Hochbau	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.488	-32.090	-28.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-38.444	-38.444
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.046	-27.090	-23.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-38.444	-38.444
	78320000 Ausz. VG <410 E	-449	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.994	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.488	-36.090	-32.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-39.128	-39.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488	-36.090	-32.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-39.128	-39.128

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 aus der Einführung des Contractings bei der Beheizung des Gebäudekomplexes mit den Stadtwerken.

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 03.4.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021					0,18							0,18
2020					0,18							0,18

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021									1,00	1,35						2,35
2020									1,00	1,39						2,39

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	119.310	119.310	110.241	110.241	48.271	48.271
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	119.310	119.310	110.241	110.241	48.271	48.271
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.435	270.112	268.112	278.112	278.112	288.112
	44110000 Mieten und Pachten	37.199	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44115000 Vermietung Schulräume	12	12	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.150	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	228.103	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	29.971	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155	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	1.155	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	416.900	389.422	378.353	388.353	326.383	336.383
11	- Personalaufwendungen	-3.278	-3.042	-4.127	-4.189	-4.252	-4.315
	50110000 Bezüge Beamte	-3.278	-3.042	-4.127	-4.189	-4.252	-4.315
	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	-377.312	-358.851	-329.001	-332.001	-337.023	-342.131
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-7.282	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-1.839	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-248.933	-230.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-81.708	-76.039	-76.039	-76.039	-77.560	-79.111



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-16.288	-22.812	-22.812	-22.812	-23.268	-23.734
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-15.717	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.545	-5.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.110	-347.777	-272.850	-284.517	-235.881	-237.548
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-271.317	-282.984	-208.058	-219.724	-233.058	-234.724
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.106	-63.106	-63.106	-63.106	-1.137	-1.137
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-514.702	-495.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-514.702	-480.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	-15.000	0	0	0	0
	53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53188880 Zuschuss St. Bernhard	0	0	0	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	-1.231.402	-1.204.670	-1.185.978	-1.200.707	-1.157.156	-1.163.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.502	-815.248	-807.626	-812.354	-830.773	-827.610
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)	-814.502	-815.248	-807.626	-812.354	-830.773	-827.610
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)	-814.502	-815.248	-807.626	-812.354	-830.773	-827.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.940	-64.119	-35.121	-34.683	-35.020	-34.940
29	=	Teilergebnis	-876.442	-879.367	-842.747	-847.037	-865.793	-862.550
30	-	Globaler Minderaufwand	0	16.923	16.218	16.408	15.783	15.884
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-876.442	-862.444	-826.529	-830.629	-850.010	-846.666



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.610	270.112	268.112	0	278.112	278.112	288.112
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.601	-856.893	-913.128	0	-916.190	-921.275	-926.446
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.992	-586.781	-645.016	0	-638.078	-643.163	-638.334
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	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.428	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.945	72.945	72.945	72.945	72.756	72.681
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	4.218	4.218	4.218	4.218	4.029	3.955
	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	8.660	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.660	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	81.604	73.045	73.045	73.045	72.856	72.781
11	- Personalaufwendungen	-206.908	-200.230	-139.133	-141.220	-143.338	-145.488
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.400	-157.000	-108.567	-110.196	-111.848	-113.526
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.549	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.778	-12.168	-8.414	-8.540	-8.668	-8.798
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.475	-31.062	-22.152	-22.484	-22.822	-23.164
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-706	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.453	-1.093.646	-1.080.261	-816.054	-844.080	-821.436
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-251.159	-296.500	-271.800	-261.500	-300.000	-275.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-69.351	-66.570	-60.910	-27.700	-10.000	-5.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-27.695	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-302.915	-150.000	-165.500	-168.583	-171.711	-174.887
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-137.592	-157.620	-157.620	-157.620	-160.772	-163.988
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-41.278	-47.286	-47.286	-47.286	-48.232	-49.196
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.284	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.051	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.197	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.325	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810010 Sonst. Sachleistungen Robert-Schuman-Eur	0	0	0	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0	0	0	0	0	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.100	-2.700	-3.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.023	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-200.581	-210.000	-210.000	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-41.258	-38.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280	-13.280	-13.280	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.025	-2.500	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.338	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.003	-426.900	-416.531	-421.990	-427.708	-435.488
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-374.736	-386.618	-379.429	-388.011	-400.027	-407.269
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.761	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-445	-445	-445	-445
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-37.506	-38.301	-34.676	-31.552	-25.255	-25.793
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.069	-114.700	-258.700	-219.500	-229.500	-239.500
	54221400 Miete Kopierer	-10.140	-11.500	-11.500	0	0	0
	54223200 Miete Container	-8.854	-9.700	-9.700	0	0	0
	54232000 Contracting Heizung	0	-75.000	-78.000	-85.000	-95.000	-105.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	-10.000	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-6.593	-3.500	-116.500	-101.500	-101.500	-101.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-482	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800.433	-1.835.476	-1.894.625	-1.598.764	-1.644.626	-1.641.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.828	-1.762.432	-1.821.580	-1.525.719	-1.571.770	-1.569.131
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)	-1.718.828	-1.762.432	-1.821.580	-1.525.719	-1.571.770	-1.569.131



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-1.718.828	-1.762.432	-1.821.580	-1.525.719	-1.571.770	-1.569.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.500	-264.701	-292.923	-283.536	-288.433	-292.730
29	=	Teilergebnis	-1.990.328	-2.027.133	-2.114.503	-1.809.255	-1.860.203	-1.861.861
30	-	Globaler Minderaufwand	0	25.784	25.908	21.847	22.431	22.405
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.990.328	-2.001.349	-2.088.595	-1.787.408	-1.837.772	-1.839.456



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.299	-1.393.576	-1.478.094	0	-1.176.774	-1.216.918	-1.206.424
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.271.499	-1.393.476	-1.477.994	0	-1.176.674	-1.216.818	-1.206.324
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	-70.273	-649.611	-687.937	0	0	-289.680	-583.080
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.273	-649.611	-687.937	0	0	-289.680	-583.080
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.079	-23.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.596	-8.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-482	-15.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-84.351	-672.611	-782.937	0	-20.000	-309.680	-603.080
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.351	-672.611	-782.937	0	-20.000	-309.680	-603.080
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
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020183: Kanalsanierung RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.956	0	0	0	0	0	0	-342.395	-342.395
	78510000 Ausz Hochbau	-62.956	0	0	0	0	0	0	-342.395	-342.395
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.956	0	0	0	0	0	0	-342.395	-342.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.956	0	0	0	0	0	0	-342.395	-342.395

7020206: RSE Umrüstung Türen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804	-49.811	0	0	0	0	0	-52.615	-52.615
	78510000 Ausz Hochbau	-2.804	-49.811	0	0	0	0	0	-52.615	-52.615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.804	-49.811	0	0	0	0	0	-52.615	-52.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.804	-49.811	0	0	0	0	0	-52.615	-52.615

7020224: Multifunktionshalle RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.513	-350.000	0	0	0	0	0	-354.513	-354.513
	78510000 Ausz Hochbau	-4.513	-350.000	0	0	0	0	0	-354.513	-354.513
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.513	-350.000	0	0	0	0	0	-354.513	-354.513
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.513	-350.000	0	0	0	0	0	-354.513	-354.513



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020248: Gestaltung Außenanlage RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.000	-70.000	0	0	0	0	-173.000	-243.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-173.000	-70.000	0	0	0	0	-173.000	-243.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-173.000	-70.000	0	0	0	0	-173.000	-243.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-173.000	-70.000	0	0	0	0	-173.000	-243.000

7020278: RSE - Sanierung BT A										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-617.937	0	0	0	0	0	-617.937
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-617.937	0	0	0	0	0	-617.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-617.937	0	0	0	0	0	-617.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-617.937	0	0	0	0	0	-617.937

7020279: RSE - Sanierung BT G										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-289.680	0	0	-289.680
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-289.680	0	0	-289.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-289.680	0	0	-289.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-289.680	0	0	-289.680

7020280: RSE - Sanierung BT NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-306.840	0	-306.840
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-306.840	0	-306.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-306.840	0	-306.840
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-306.840	0	-306.840



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020281: RSE - Sanierung BT E										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-276.240	0	-276.240
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-276.240	0	-276.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-276.240	0	-276.240
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-276.240	0	-276.240

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.800	0	0	0	0	0	-153.499	-153.499
	78510000 Ausz Hochbau	0	-76.800	0	0	0	0	0	-153.499	-153.499
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.079	-23.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-65.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.596	-8.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-65.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-482	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.079	-99.800	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.499	-218.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.079	-99.800	-95.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.499	-218.499

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Wesentliche Maßnahmen im investiven Bereich sind die Sanierung des Bauteils A sowie die Fortführung der Neugestaltung des Außengeländes.

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
2021					0,28							0,28
2020					0,18							0,18

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021									1,08	2,01						3,81
2020									0,80	3,61						4,41

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	5 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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.278	179.674	206.287	206.287	205.130	204.323
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	20.523	13.919	40.532	40.532	39.375	38.569
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	165.755	165.755	165.755	165.755	165.755	165.755
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.938	7.300	18.052	18.052	18.052	18.052
	44110000 Mieten und Pachten	11.409	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	44115000 Vermietung Schulräume	6.333	0	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	7.152	7.200	7.152	7.152	7.152	7.152
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.475	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	217.216	186.974	224.339	224.339	223.182	222.375
11	- Personalaufwendungen	-213.867	-228.721	-173.310	-175.909	-178.548	-181.226
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.632	-179.340	-134.497	-136.514	-138.562	-140.641
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-38.451	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.147	-13.899	-10.386	-10.542	-10.700	-10.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-2.874	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.789	-35.482	-28.427	-28.853	-29.286	-29.725
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-7.974	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.416	-1.031.239	-1.214.801	-1.304.657	-1.171.661	-1.067.876
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-272.489	-80.000	-163.250	-227.420	-114.000	-25.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-73.341	-20.400	-34.495	-51.126	-22.000	-7.500
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-29.938	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-353.643	-217.383	-297.000	-302.055	-307.186	-302.394



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-108.721	-169.943	-169.943	-169.943	-173.342	-176.809
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-32.616	-50.983	-50.983	-50.983	-52.003	-53.043
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-4.033	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.244	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.243	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.285	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.979	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-282.576	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-59.509	-53.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.855	-5.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.338	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.915	-446.542	-459.048	-448.746	-442.445	-438.366
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-338.537	-337.530	-340.325	-341.236	-341.345	-341.345
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.400	-33.226	-34.962	-34.962	-34.962	-34.962
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.143	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-70.979	-74.643	-82.197	-70.984	-64.574	-60.495
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.441	-94.800	-179.000	-102.500	-102.500	-112.500
	54221400 Miete Kopierer	-6.501	-10.000	-10.000	0	0	0
	54221550 Miete Ausstattung Mensa	-13.049	0	0	0	0	0
	54232000 Contracting Heizung	0	-71.500	-108.000	-81.500	-91.500	-101.500
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	-10.000	0	0
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-12.020	-4.300	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.871	-9.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.973.639	-1.801.302	-2.026.159	-2.031.812	-1.895.154	-1.799.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.756.423	-1.614.329	-1.801.821	-1.807.473	-1.671.972	-1.577.593
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-1.756.423	-1.614.329	-1.801.821	-1.807.473	-1.671.972	-1.577.593
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)	-1.756.423	-1.614.329	-1.801.821	-1.807.473	-1.671.972	-1.577.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.204	-274.831	-287.826	-277.774	-283.004	-287.610
29	=	Teilergebnis	-2.008.627	-1.889.160	-2.089.647	-2.085.247	-1.954.976	-1.865.203
30	-	Globaler Minderaufwand	0	25.304	27.707	27.977	26.060	24.774
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.008.627	-1.863.856	-2.061.940	-2.057.270	-1.928.916	-1.840.429



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.520	7.300	18.052	0	18.052	18.052	18.052
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.050	-1.345.760	-1.567.111	0	-1.583.066	-1.452.709	-1.361.602
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.481.530	-1.338.460	-1.549.059	0	-1.565.014	-1.434.657	-1.343.550
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	-2.460.314	-340.560	-83.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.460.314	-256.560	-62.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-84.000	-21.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.683	-29.000	-72.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-577.292	-20.000	-72.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-520	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.871	-9.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.062.997	-369.560	-155.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062.997	-369.560	-155.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020198: BGA LDVG Ausstattung NW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.130	0	0	0	0	0	0	-128.515	-128.515
	78310000 Ausz. VG >800 E	-123.130	0	0	0	0	0	0	-128.515	-128.515
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.130	0	0	0	0	0	0	-128.515	-128.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.130	0	0	0	0	0	0	-128.515	-128.515

7020232: LDVG Selbstlernzentrum Anrath

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

7020242: Überdachung LdVG - Anrath

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

7020245: Dachsanierung Hausmeisterbungalow

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560	-108.560
	78510000 Ausz Hochbau	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560	-108.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560	-108.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-108.560	0	0	0	0	0	-108.560	-108.560



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.266	-64.000	-83.500	0	0	0	0	-239.002	-322.502
	78510000 Ausz. Hochbau	-4.266	-30.000	-62.500	0	0	0	0	-205.002	-267.502
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-34.000	-21.000	0	0	0	0	-34.000	-55.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.459	-29.000	-72.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	-3.319	-33.319
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.068	-20.000	-72.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	-30.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-520	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.871	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.725	-93.000	-155.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-242.322	-355.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.725	-93.000	-155.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-242.322	-355.822

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 03.5.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021					0,28							0,28
2020					0,18							0,18

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021									1,0	3,04						4,04
2020									1,00	3,10						4,10

Produkthaushalt 2021

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				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	233.578	235.100	243.240	330.240	330.240	330.240
	44115000 Vermietung Schulräume	233.578	235.000	243.140	330.140	330.140	330.140
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	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	297.854	299.376	307.516	394.516	394.516	394.516
11	- Personalaufwendungen	-42.956	-43.366	-44.065	-44.726	-45.396	-46.077
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.453	-33.916	-34.314	-34.829	-35.351	-35.881
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.588	-2.623	-2.655	-2.695	-2.735	-2.776
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.915	-6.827	-7.096	-7.202	-7.310	-7.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.746	-143.028	-210.817	-179.867	-151.012	-152.737
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52113300 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-1.018	-8.500	-48.000	-23.500	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-305	-2.550	-14.400	-7.050	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-53.178	-61.384	-60.000	-60.900	-61.814	-62.741
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.979	-30.072	-30.072	-30.072	-30.673	-31.287
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.794	-9.022	-9.022	-9.022	-9.202	-9.386
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.871	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	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	-16.850	-10.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-750	-773	-773	-773	-773
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.980	-86.753	-86.418	-82.817	-81.413	-78.878
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280	-75.037
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-172	-172	-172	-172
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.700	-10.473	-9.966	-6.365	-4.961	-3.668
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		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
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-468	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	468	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	-237.681	-273.147	-341.300	-307.410	-277.821	-277.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.172	26.229	-33.784	87.105	116.695	116.824
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)	60.172	26.229	-33.784	87.105	116.695	116.824
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)	60.172	26.229	-33.784	87.105	116.695	116.824
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	60.172	26.229	-33.784	87.105	116.695	116.824
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.837	4.667	4.201	3.789	3.789
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.172	30.066	-29.117	91.306	120.484	120.613



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.778	235.100	243.240	0	330.240	330.240	330.240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.256	-186.394	-254.882	0	-224.593	-196.408	-198.814
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.522	48.706	-11.642	0	105.647	133.832	131.426
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	-46.614	-600.000	0	0	-600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.614	-600.000	0	0	-600.000	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)	-46.614	-600.000	0	0	-600.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.614	-600.000	0	0	-600.000	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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020217: Neugestaltung Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.614	0	0	0	0	0	0	-46.614	-46.614
	78510000 Ausz Hochbau	-46.614	0	0	0	0	0	0	-46.614	-46.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.614	0	0	0	0	0	0	-46.614	-46.614
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.614	0	0	0	0	0	0	-46.614	-46.614

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Die Absprachen sind getroffen, die Ausführung wird in den Jahren 2021 und 2022 erfolgen. Die Finanzierung und das Eigentum erfolgt bzw. verbleibt bei der Stadt Willich, die Finanzierung erfolgt seitens des Kreises über einen entsprechend langen Mietvertrag.

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
2021												
2020												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021										0,80						0,80
2020										0,80						0,80

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.996	975.299	1.108.025	1.105.861	1.102.317	1.097.872
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.159.698	940.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	41411000 Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	41411600 Fördermittel Fortbildung OGS	0	0	0	0	0	0
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.857	7.857	7.857	7.857	4.314	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	27.442	27.442	25.167	23.004	23.003	22.872
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.361	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	0	0	0	0	0	0
	43211500 Elternbeiträge	564.361	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	120	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	-169	0	0	0	0	0
	44612400 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.206	0	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	18.025	0	0	0	0	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	10.472	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.752	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
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	64.791	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.609	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	19.352	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	1.874.764	1.370.299	1.506.425	1.504.261	1.500.717	1.496.272
11	- Personalaufwendungen	-2.626.174	-2.809.349	-2.685.069	-2.725.344	-2.766.225	-2.807.719
	50110000 Bezüge Beamte	-47.269	-50.000	-55.350	-56.180	-57.023	-57.878



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.946.260	-2.091.747	-2.051.072	-2.081.838	-2.113.066	-2.144.762
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-75.098	-91.640	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-151.121	-162.110	-158.891	-161.274	-163.693	-166.149
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-406.426	-413.852	-419.756	-426.052	-432.443	-438.930
	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	-217.117	-211.675	-230.675	-225.675	-225.675	-225.675
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-297	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-102.172	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.058	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.955	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.423	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
	52811100 Kosten der Beköstigung	0	0	0	0	0	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-20.887	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Kosten Ferienbetreuung	-12.003	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52912300 Beköstigung Service	-60.000	-60.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-322	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.008	-86.744	-88.702	-87.868	-80.205	-73.917
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.936	-38.451	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-46.813	-48.293	-48.388	-47.555	-39.892	-33.604
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-13.368	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-155	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-737	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-717.237	-865.500	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-717.237	-685.500	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53184600 Zuschuss Fördervereine	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.137	-33.131	-154.371	-134.371	-134.371	-134.371
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.899	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.414	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
	54122400 Elternfortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54221500 Miete Kombidämpfer	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
	54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.715	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	54310002 Aufwendungen für GWG	-15.069	-10.400	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54316200 Auf. f. Leistungen Dritter OGS	0	0	-91.640	-91.640	-91.640	-91.640
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.674	-4.006.399	-4.058.817	-4.073.258	-4.106.476	-4.141.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.910	-2.636.100	-2.552.392	-2.568.997	-2.605.759	-2.645.411
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)	-1.824.910	-2.636.100	-2.552.392	-2.568.997	-2.605.759	-2.645.411
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)	-1.824.910	-2.636.100	-2.552.392	-2.568.997	-2.605.759	-2.645.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.036	-551.211	-611.877	-607.567	-619.896	-622.357
29	=	Teilergebnis	-2.359.946	-3.187.311	-3.164.269	-3.176.564	-3.225.655	-3.267.768
30	-	Globaler Minderaufwand	0	56.280	55.503	55.661	56.009	56.516
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.359.946	-3.131.031	-3.108.766	-3.120.903	-3.169.646	-3.211.252



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.593	1.335.000	1.473.400	0	1.473.400	1.473.400	1.473.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.538.815	-3.919.655	-3.970.115	0	-3.985.390	-4.026.271	-4.067.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.743.222	-2.584.655	-2.496.715	0	-2.511.990	-2.552.871	-2.594.365
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	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.329	-18.000	-69.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-224.142	-224.142

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.				
	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				
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %	100 %	100 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.583.381	1.551.428	2.089.995	1.796.900	1.856.900	1.916.900
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.750	0	0	0	0	0
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	20.475	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	97.642	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	41416500 Zuw. Digitalpakt	0	0	350.000	0	0	0
	41416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT	0	0	46.700	46.700	46.700	46.700
	41419100 Inklusionspauschale	112.058	83.000	83.000	90.000	100.000	110.000
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	80.673	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41423400 Förderbeiträge	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zw	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.258.856	1.258.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	41611100 Aufl.SoPo Schulpauschale	0	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	95	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	700	900	900	900	700
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	300	300	300	200
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	500	600	600	600	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.471	29.983	38.986	47.467	47.467	47.467
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	25.718	17.233	17.233	25.717	25.717	25.717
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.753	12.750	21.753	21.750	21.750	21.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	1.156	552	552	552	552
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	343	1.156	552	552	552	552
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	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	1.622.195	1.583.267	2.130.433	1.845.819	1.905.819	1.965.619
11	- Personalaufwendungen	-273.817	-551.796	-389.017	-395.052	-401.177	-407.394
	50110000 Bezüge Beamte	-235.913	-275.953	-187.519	-190.332	-193.187	-196.085
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.380	-216.288	-151.699	-154.119	-156.575	-159.068
	50193000 Vertretung Hausmeister	-3.119	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.172	-16.762	-7.110	-7.232	-7.356	-7.482
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.233	-42.793	-42.689	-43.369	-44.059	-44.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.733	-1.015.700	-1.098.650	-1.126.150	-1.151.150	-1.181.150
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0
	52151001 Restmittel Gute Schule 2020	-20.955	0	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-550	0	0	0	0	0
	52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-302.420	-307.500	-367.500	-380.000	-395.000	-405.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0	0	0	0	0	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	52710000 Lernmittel	-146.709	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-10.628	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0	0	0	0	0	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-98.392	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-1.910	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0
	52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	0	0	-5.000	0	0	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-64.799	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-4.239	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266.481	-182.000	-200.000	-220.000	-230.000	-250.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	-17.191	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.342	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0	-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	0	0	0	0	0	0
	52919020 Aufwendungen Inklusion	-26.117	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.933	-26.528	-9.567	-22.427	-96.957	-68.785
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	-677	-677	-677	-677	-677
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-278	-833	-2.833	-4.833	-6.000
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-83	-500	-500	-500	-500	-500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-2.143	-4.286	-4.286	-4.286
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.172	-25.072	-5.413	-14.131	-86.660	-57.322
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.083	-18.300	-420.800	-20.800	-18.300	-18.300
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-300	-300	-300	-300	-300
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0	0	0	0	0	0
	53182501 Internationale Schülerbegegnungen	-368	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-5.715	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53186500 Aufwendungen Digitalpakt	0	0	-400.000	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	0	0	-2.500	-2.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.766	-242.303	-285.703	-254.470	-254.470	-254.470
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.545	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54223200 Miete Container	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-600	-600	0	0	0	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-25.718	-22.233	-22.233	0	0	0
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-3.126	-2.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.696	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	-548	-930	-200.930	-200.930	-200.930	-200.930
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-31.579	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54319200 Prüfung Schultafeln	-266	0	0	0	0	0
		54319300 Prüfung Brennöfenln	0	0	0	0	0	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-221.688	-171.000	0	0	0	0
		54999444 Maßnahmen GNK	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.537.331	-1.854.627	-2.203.737	-1.818.899	-1.922.054	-1.930.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.864	-271.360	-73.304	26.919	-16.235	35.520
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)	84.864	-271.360	-73.304	26.919	-16.235	35.520
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)	84.864	-271.360	-73.304	26.919	-16.235	35.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.848	-407.259	-385.984	-364.487	-379.707	-376.644
29	=	Teilergebnis	-304.984	-678.619	-459.288	-337.568	-395.942	-341.124
30	-	Globaler Minderaufwand	0	26.053	30.135	24.855	26.215	26.338
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.984	-652.566	-429.153	-312.713	-369.727	-314.786

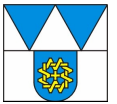


FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.095	323.383	729.286	0	394.767	404.767	414.567
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.848	-1.657.099	-2.194.170	0	-1.796.472	-1.825.097	-1.861.314
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.754	-1.333.716	-1.464.884	0	-1.401.705	-1.420.330	-1.446.747
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.258.856	1.314.521	1.650.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.258.856	1.314.521	1.650.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
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)	1.258.856	1.314.521	1.650.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.880	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.880	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.467	-301.000	-395.000	0	-95.000	-170.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.962	-130.000	-395.000	0	-95.000	-170.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.773	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-218.733	-171.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-242.347	-311.000	-425.000	0	-125.000	-200.000	-50.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016.509	1.003.521	1.225.000	0	1.325.000	1.300.000	1.500.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-218.733	-171.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-218.733	-171.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.733	-171.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.733	-171.000	0	0	0	0	0	0	0

7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.258.856	1.314.521	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.258.856	1.314.521	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.258.856	1.314.521	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.258.856	1.314.521	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020252: Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
		0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
		0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.880	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
		-11.880	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-11.734	-130.000	-95.000	0	-95.000	-170.000	-50.000	-90.000	-180.000
		-9.962	-130.000	-95.000	0	-95.000	-170.000	-50.000	-90.000	-180.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.773	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.615	-140.000	-125.000	0	-125.000	-200.000	-50.000	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.615	-140.000	-125.000	0	-125.000	-200.000	-50.000	-90.000	-180.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Hinzu kommen die Ausgaben im Kontext des Digitalpaktes sowie der „Sofortmaßnahmen“ zur Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte.

Noch nicht zu beziffern ist die erwartete Kostensteigerung beim IT Support, der bei einer nahezu Verdopplung der Geräte nicht im Rahmen der Ausgewiesenen Mittel bestreitbar sein wird. Konkrete Zahlen werden erst im Laufe des Jahres, wenn ein Großteil der Geräte vorhanden sein wird, quantifizierbar sein. Weiterhin wird zum Beginn des Schuljahres 2021/22 der gesamte Support neu ausgeschrieben.

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021	0,50	0,35			0,30	0,50	1,00			0,45		3,10
2020	0,50			0,35	0,30	0,50	1,00			0,45		3,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021				1,00		1,00		0,30		2,00			1,00			5,30
2020			1,00	1,00				0,30		2,00	1,00					5,30

Produkthaushalt 2021

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				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 80 %	95 %	80 %	80 %	80 %



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.916	461	461	461	461	461
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	0	0	0	0	0	0
	41423400 Förderbeiträge	4.030	100	100	100	100	100
	41484400 Sponsorenertr. 50 Jahre Willich	2.525	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	361	361	361	361	361	361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.805	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211300 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	48.805	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.227	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten	9.227	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0	0	0	0	0	0
	44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.948	77.511	57.511	77.511	77.511	77.511
11	- Personalaufwendungen	-242.762	-236.963	-318.414	-323.191	-328.039	-332.960
	50110000 Bezüge Beamte	-96.058	-94.000	-124.332	-126.197	-128.090	-130.012
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.327	-107.300	-146.223	-148.416	-150.643	-152.902



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.472	-6.082	-6.082	-6.173	-6.266	-6.360
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.449	-8.202	-11.315	-11.485	-11.657	-11.832
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-50	-50	-51	-52	-52
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.455	-21.229	-30.312	-30.767	-31.228	-31.697
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2	-100	-100	-102	-103	-105
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.610	-320.276	-290.514	-298.862	-295.005	-301.168
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-40.000	0	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-12.000	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-3.789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-53.364	-44.737	-56.500	-57.348	-58.208	-59.081
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.633	-10.907	-10.907	-10.907	-11.125	-11.348
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.590	-3.272	-3.272	-3.272	-3.337	-3.404
	52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-4.147	-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	-13.395	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	0	0	0	0	0	0
	52812020 Aufwand Kulturloge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812100 Kosten der Bewirtung	-2.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-28.619	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-498	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-31.032	-60.500	-63.750	-67.500	-67.500	-67.500
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-312	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52818000 Theater Abo	0	0	0	0	0	0
	52819200 Förderprogramm Kulturströche	0	0	0	0	0	0
	52819600 Verwaltungskosten Kunst im öffentlichen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-232	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-22.398	-32.500	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-42.012	-70.000	-71.250	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.386	-56.959	-59.730	-58.487	-55.900	-55.571
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-4.000	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-44.116	-44.116	-44.116	-44.116	-44.116	-44.116
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	-2.712	-1.482	-1.532	-1.532	-1.532
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.270	-10.132	-10.132	-8.838	-6.252	-5.922
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-60.478	-66.700	-78.200	-66.700	-66.700	-66.700
	53175000 Zuschuss externe Veranstaltung	0	0	-10.000	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.320	-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	-7.605	-10.500	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-20.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53182111 Zuschuss Karnevalszüge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53182520 Zuschuss Mobiliar Josefshalle	-5.500	0	0	0	0	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0	0	0	0	0	0
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0	0	0	0	0	0
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0	0	0	0	0	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.847	-134.293	-54.293	-49.293	-49.293	-49.293
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.453	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-12.766	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54293600 Projekt Kleinkunsthöhne/Kino	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.632	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.095	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54314000 Mitgliedschaften	-5.134	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-27.306	-90.000	0	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-6.070	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54994500 Kosten ÖPP-Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.083	-815.191	-801.151	-796.533	-794.937	-805.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.135	-737.680	-743.640	-719.021	-717.426	-728.180
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)	-575.135	-737.680	-743.640	-719.021	-717.426	-728.180
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)	-575.135	-737.680	-743.640	-719.021	-717.426	-728.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.379	6.475	6.379	6.475	6.572	6.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.919	-139.111	-209.227	-196.709	-204.911	-202.288
29	= Teilergebnis	-702.675	-870.316	-946.488	-909.255	-915.765	-923.798
30	- Globaler Minderaufwand	0	11.451	10.956	10.885	10.842	10.994
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-702.675	-858.865	-935.532	-898.370	-904.923	-912.804



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.799	77.150	57.150	0	77.150	77.150	77.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.168	-758.232	-741.421	0	-738.046	-739.037	-750.121
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-501.369	-681.082	-684.271	0	-660.896	-661.887	-672.971
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	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000
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
401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000	-56.675	-56.675
	78310000 Ausz. VG >800 E	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000	-56.675	-56.675
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000	-96.675	-96.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.940	-56.000	-16.000	0	-73.000	-16.000	-13.000	-96.675	-96.675

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Die Einnahmen und Ausgaben wurden aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Zuschauerkapazität angepasst.

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
2021	0,10				1,00							1,10
2020	0,10				1,00							1,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021						0,45			0,92		0,67						2,04
2020						0,45		0,67	0,92						0,02		2,06

Produkthaushalt 2021

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) • Internationale Beziehungen • Ehrenamt, Vereinsbetreuung

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen	Kennzahlen			
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken				
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	100%	50 %	100 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	100 %	120 %	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.812	2.473	3.329	3.532	2.470	1.216
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.473	2.473	2.473	2.473	1.629	447
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	469	625	625
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	339	0	856	589	216	144
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	54	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44828000 Erstattung Kreisarchiv	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.501	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	4.367	9.573	10.429	10.632	9.570	8.316
11	- Personalaufwendungen	-390.253	-421.549	-478.139	-485.311	-492.591	-499.980
	50110000 Bezüge Beamte	-102.728	-108.000	-129.621	-131.566	-133.539	-135.542
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.101	-245.853	-268.089	-272.110	-276.192	-280.335
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.524	-19.054	-22.270	-22.604	-22.943	-23.287
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-45.901	-48.642	-58.159	-59.031	-59.917	-60.816
	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	-60.253	-69.100	-90.100	-75.289	-75.289	-75.289



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.914	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.346	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.559	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-15.915	-21.000	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0
	52819500 Sachkosten Bibliothek	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.162	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911100 Anschluss Schulen Online	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.212	-9.000	-10.000	-3.089	-3.089	-3.089
	52919000 Fernleihe	-144	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.855	-12.142	-15.962	-22.719	-22.944	-21.721
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.502	-2.258	-1.633	-1.009	-1.009	-756
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	-3.750	-5.000	-5.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.261	-9.884	-14.329	-17.960	-16.935	-15.965
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-59.092	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.389	-46.100	-80.250	-27.250	-47.250	-27.250
	53176000 Corona - Hilfen Vereine	0	0	-30.000	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-11.303	-19.850	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
	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	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0	0	0	0	0	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-2.086	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.452	-74.632	-101.272	-80.665	-80.665	-80.665
	54122000 Kosten Fortbildung	-439	-440	-440	-440	-440	-440
	54220000 Mieten und Pachten	-15.522	-46.565	-53.205	-56.525	-56.525	-56.525
	54299310 Externe Digitalisierung	-32.720	-22.000	-22.000	0	0	0
	54299320 Digitale Kulturformate	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.308	-1.927	-1.927	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-2.405	-700	-700	-700	-700	-700
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	-58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-579	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	579	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-584.202	-623.523	-765.723	-691.234	-718.739	-704.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.834	-613.950	-755.294	-680.602	-709.169	-696.589
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)	-579.834	-613.950	-755.294	-680.602	-709.169	-696.589
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)	-579.834	-613.950	-755.294	-680.602	-709.169	-696.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.954	-194.352	-261.561	-247.264	-259.191	-256.828
29	=	Teilergebnis	-736.788	-808.302	-1.016.855	-927.866	-968.360	-953.417
30	-	Globaler Minderaufwand	0	8.759	10.471	9.446	9.803	9.619
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-736.788	-799.543	-1.006.384	-918.420	-958.557	-943.798



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.294	-611.381	-749.761	0	-668.515	-695.795	-683.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.739	-604.281	-742.661	0	-661.415	-688.695	-676.084
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	19.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	19.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	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	5.000	0	19.000	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	-18.064	-29.000	-60.000	0	-57.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.064	-29.000	-60.000	0	-57.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-18.064	-29.000	-60.000	0	-57.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.064	-29.000	-55.000	0	-38.000	-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/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0	0	5.000	0	19.000	0	0	3.000	27.000
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	5.000	0	19.000	0	0	0	24.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	19.000	0	0	3.000	27.000
9	-	-18.064	-29.000	-60.000	0	-57.000	-6.000	-6.000	-2.963	-42.963
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	78310000 Ausz. VG >800 E	-18.064	-29.000	-60.000	0	-57.000	-6.000	-6.000	-2.963	-42.963
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.064	-29.000	-60.000	0	-57.000	-6.000	-6.000	-2.963	-42.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.064	-29.000	-55.000	0	-38.000	-6.000	-6.000	37	-15.963

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.

Im Jahr 2021 sind hier die Coronahilfen für die Vereine sowie Ausgaben für neue digitale Formate (z. B. YouTube) und die Ausweitung der Veranstaltungstätigkeiten der Bibliothek im Brauhaus hinzugekommen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im investiven Bereich sind Teile des abschließenden Bibliotheksumbaues veranschlagt.

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
2021	0,10			1,00		1,00						2,10
2020	0,10				1,00	1,00						2,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021						1,00		1,00		0,20	1,00	2,00						5,20
2020						1,00		1,00		0,20		3,00						5,20

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	90 %	76 %	76 %	76 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361
11	- Personalaufwendungen	-108.298	-106.477	-156.962	-159.317	-161.706	-164.132
	50110000 Bezüge Beamte	-12.929	-11.027	-59.216	-60.104	-61.006	-61.921
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.103	-69.618	-71.176	-72.244	-73.327	-74.427
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.371	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.611	-5.395	-5.509	-5.592	-5.676	-5.761
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.275	-13.837	-14.461	-14.678	-14.898	-15.122
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-8	-600	-600	-609	-618	-627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.342	-50.740	-52.240	-52.240	-52.240	-52.240
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.343	-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	-3.680	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-57.318	-40.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.874	-12.395	-20.574	-19.946	-19.139	-19.227
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-6.517	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.358	-12.395	-11.885	-11.258	-10.451	-10.539



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	0	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000	-215.000
	53174000 Zuschuss Festspiele	-180.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408	-5.219	-16.919	-16.919	-16.919	-16.919
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.308	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
	54310002 Aufwendungen für GWG	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.921	-373.831	-449.695	-455.422	-461.004	-467.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.560	-367.470	-443.334	-449.062	-454.644	-461.158
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)	-364.560	-367.470	-443.334	-449.062	-454.644	-461.158
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)	-364.560	-367.470	-443.334	-449.062	-454.644	-461.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.268	-29.443	-109.855	-103.940	-107.774	-106.504
29	= Teilergebnis	-410.829	-396.913	-553.189	-553.002	-562.418	-567.662
30	- Globaler Minderaufwand	0	5.251	6.149	6.223	6.288	6.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-410.829	-391.662	-547.040	-546.779	-556.130	-561.282



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020249: Zuschuss Tribüne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.792	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.477	-58.477
	78310000 Ausz. VG >800 E	-14.792	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.477	-58.477
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.775	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
	78180000 Investzuw. übrBer	-13.775	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.567	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-72.252	-72.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.567	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-72.252	-72.252

Produkthaushalt 2021

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/23,2)	(27/22,9)	(27/22,9)	(27/22,9)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	417.101	391.539	430.969	427.595	432.796	436.559
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	237.353	81.753	107.567	107.567	107.517	106.574
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	150.000	163.615	160.000	165.000	170.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.111
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	241	492	753
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	178.081	158.120	158.120	158.120	158.120	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.510	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562	50	50	50	50	50
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.562	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.173	403.739	443.169	439.795	444.996	448.759
11	- Personalaufwendungen	-252.069	-194.485	-265.335	-269.315	-273.355	-277.454
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.311	-152.496	-206.147	-209.239	-212.378	-215.563
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.501	-11.818	-16.578	-16.827	-17.079	-17.335
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.256	-30.171	-42.610	-43.249	-43.898	-44.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.552	-1.359.558	-1.708.999	-1.179.844	-1.390.026	-1.381.498
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0	0	0	0	0	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-265.374	-211.525	-398.075	-90.800	-294.000	-275.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-77.244	-44.735	-90.320	-24.740	-13.200	-5.000
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-352.663	-360.000	-340.000	-345.700	-351.486	-357.358
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-228.093	-200.614	-200.614	-200.614	-204.646	-208.719
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-68.428	-60.184	-60.184	-60.184	-61.388	-62.615
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-345.876	-378.000	-440.306	-330.306	-337.806	-345.306
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-54.934	-62.000	-102.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-34.940	-40.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52814500 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-659.197	-628.462	-739.387	-796.427	-820.882	-825.143
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.973	-5.908	-23.323	-23.323	-23.323	-22.204
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-429.503	-431.803	-479.660	-479.660	-480.389	-479.331
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-18.270	-2.450	-56.259	-58.278	-81.614	-102.297
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-182.274	-166.349	-156.884	-210.164	-209.923	-194.059
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.633	-7.052	-6.929	-6.929	-5.823	-5.034
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.544	-14.900	-16.333	-18.073	-19.810	-22.219
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.837	-32.000	-24.000	-15.000	-7.000	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-39.837	-32.000	-24.000	-15.000	-7.000	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.982	-31.062	-103.062	-83.062	-83.062	-93.062
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
		54232000 Contracting Heizung	0	0	-32.000	-42.000	-52.000	-62.000
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	0	0	0	0	0
		54294100 Workshop Freizeitzentrum Willich	0	0	-5.000	0	0	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	-25.000	-10.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-18.920	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-144	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	144	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.398.636	-2.245.567	-2.840.783	-2.343.648	-2.574.325	-2.577.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.962.464	-1.841.828	-2.397.614	-1.903.853	-2.129.330	-2.128.398
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)	-1.962.464	-1.841.828	-2.397.614	-1.903.853	-2.129.330	-2.128.398
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)	-1.962.464	-1.841.828	-2.397.614	-1.903.853	-2.129.330	-2.128.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.167	-415.119	-467.282	-451.370	-459.525	-467.132
29	=	Teilergebnis	-2.341.631	-2.256.947	-2.864.896	-2.355.223	-2.588.855	-2.595.530
30	-	Globaler Minderaufwand	0	31.545	38.847	32.026	35.112	35.167
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.341.631	-2.225.402	-2.826.049	-2.323.197	-2.553.743	-2.560.363



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.816	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.538	-1.617.105	-2.101.396	0	-1.547.221	-1.753.443	-1.752.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.464.722	-1.604.905	-2.089.196	0	-1.535.021	-1.741.243	-1.739.814
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.783	153.393	163.615	0	166.000	171.000	176.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.783	153.393	163.615	0	160.000	165.000	170.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
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)	148.783	153.393	163.615	0	166.000	171.000	176.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.347.236	-323.000	-675.000	-1.020.000	-1.949.000	-91.000	-225.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.142.846	0	-600.000	-100.000	-391.000	-91.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-197.118	0	0	0	-315.000	0	-225.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.271	-323.000	-75.000	-920.000	-1.243.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.092	-28.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-54.215	-28.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.877	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)	-1.405.328	-351.200	-703.200	-1.020.000	-1.977.200	-119.200	-253.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.256.545	-197.807	-539.585	-1.020.000	-1.811.200	51.800	-77.200



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: Sportpauerschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	148.783	153.393	163.615	0	160.000	165.000	170.000	1.841.657	2.500.272
6	= Summe (investive Einzahlungen)	148.783	153.393	163.615	0	160.000	165.000	170.000	1.841.657	2.500.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.783	153.393	163.615	0	160.000	165.000	170.000	1.841.657	2.500.272

7020054: Kunstrasenplatz Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-182.807	0	0	0	0	0	0	-184.212	-184.212
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.807	0	0	0	0	0	0	-184.212	-184.212
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.807	0	0	0	0	0	0	-184.212	-184.212

7020182: Kunstrasenplatz Willich II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-1.129.055	0	0	0	0	0	0	-1.129.055	-1.129.055
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.129.055	0	0	0	0	0	0	-1.129.055	-1.129.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129.055	0	0	0	0	0	0	-1.129.055	-1.129.055



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020200: Umwandlung Tennislaufbahn Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.000	0	0	-323.000	0	0	-223.000	-546.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-223.000	0	0	-323.000	0	0	-223.000	-546.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-223.000	0	0	-323.000	0	0	-223.000	-546.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-223.000	0	0	-323.000	0	0	-223.000	-546.000

7020221: Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum

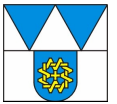
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0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

7020222: Erweiterung Parkplatz SFZ

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.025	0	0	0	0	0	0	-5.025	-5.025
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.025	0	0	0	0	0	0	-5.025	-5.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.025	0	0	0	0	0	0	-5.025	-5.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.025	0	0	0	0	0	0	-5.025	-5.025

7020235: Niershalle elektr. Kombitore

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.271	0	0	0	0	0	0	-7.271	-7.271
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.271	0	0	0	0	0	0	-7.271	-7.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.271	0	0	0	0	0	0	-7.271	-7.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.271	0	0	0	0	0	0	-7.271	-7.271



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-420.000
					davon 2022 -100.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-400.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-420.000

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

7020255: Kunstrasenbelag Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020265: Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000

7020283: TH Hochheideweg - Fenstererneuerung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-212.000	0	-200.000	0	0	0	-412.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-212.000	0	-200.000	0	0	0	-412.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-212.000	0	-200.000	0	0	0	-412.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-212.000	0	-200.000	0	0	0	-412.000

7020284: TH Wilhelmstraße - Kernsanierung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	-91.000	-91.000	0	0	-195.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-13.000	0	-91.000	-91.000	0	0	-195.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-13.000	0	-91.000	-91.000	0	0	-195.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13.000	0	-91.000	-91.000	0	0	-195.000

7020285: Umgestaltung Freizeitzentrum Willich										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020286: Überplanung Sportmöglichkeiten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	18.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.077	-30.000	-30.000	-920.000	-920.000	0	0	-166.813	-1.116.813
					davon 2022 -920.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-13.791	0	0	0	0	0	0	-102.166	-102.166
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.286	0	0	0	0	0	0	-9.286	-9.286
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-30.000	-30.000	-920.000	-920.000	0	0	-55.361	-1.005.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.092	-28.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-14.745	-14.745
	78310000 Ausz. VG >800 E	-54.215	-28.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-14.745	-14.745
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.877	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.169	-58.200	-58.200	-920.000	-948.200	-28.200	-28.200	-181.559	-1.131.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.169	-58.200	-58.200	-920.000	-942.200	-22.200	-22.200	-181.559	-1.113.559

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:

Im investiven Bereich sind neben den Einzelmaßnahmen an den Sportanlagen die Planungskosten für die Überplanung des Sport- und Freizeitzentrums sowie der Sportmöglichkeiten veranschlagt.

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
2021												
2020												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021								0,20			4,18					4,38
2020								0,20			3,18					3,38

Produkthaushalt 2021

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	41.156 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.488	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.607	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	23.207	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	0	0	0	0	0	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	2.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.095	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	-103.359	-103.806	-118.319	-120.094	-121.895	-123.724
	50110000 Bezüge Beamte	-72.274	-74.400	-19.463	-19.755	-20.051	-20.352
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.860	-22.992	-76.798	-77.950	-79.119	-80.306
	50193000 Vertretung Hausmeister	-358	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.882	-1.754	-5.944	-6.033	-6.124	-6.216
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.986	-4.660	-16.114	-16.356	-16.601	-16.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.077	-57.070	-57.280	-58.280	-58.280	-58.280
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-35.323	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-11.415	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.339	-7.000	-7.210	-8.210	-8.210	-8.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-334	-2.000	-2.000	-2.000
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	0	-334	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-159.538	-176.825	-145.825	-176.825	-176.825	-176.825
	53172200 Mission Olympic	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-62.252	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	-65.778	-66.000	-35.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53182500 Internationale Sportbegegnungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	0	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-19.508	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.199	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.475	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
	54314000 Mitgliedschaften	-132	-250	-250	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.173	-346.517	-330.574	-366.015	-367.816	-369.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.078	-326.817	-310.874	-346.315	-348.116	-349.945
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)	-299.078	-326.817	-310.874	-346.315	-348.116	-349.945
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)	-299.078	-326.817	-310.874	-346.315	-348.116	-349.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.093	-96.316	-49.103	-46.703	-49.158	-48.881



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-392.171	-423.133	-359.977	-393.018	-397.274	-398.826
30	-	Globaler Minderaufwand	0	4.868	4.521	5.002	5.017	5.044
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-392.171	-418.265	-355.456	-388.016	-392.257	-393.782



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.095	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.976	-346.517	-330.240	0	-364.015	-365.816	-367.645
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.881	-326.817	-310.540	0	-344.315	-346.116	-347.945
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	-30.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-30.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Produkthaushalt 2021

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			
	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	105.989	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	103.979	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	2.010	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	105.989	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	-74.120	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-7.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-250	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.029	-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	-29.371	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
	54220000 Mieten und Pachten	-29.371	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-336	-336	-336	-336	-336
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.491	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536



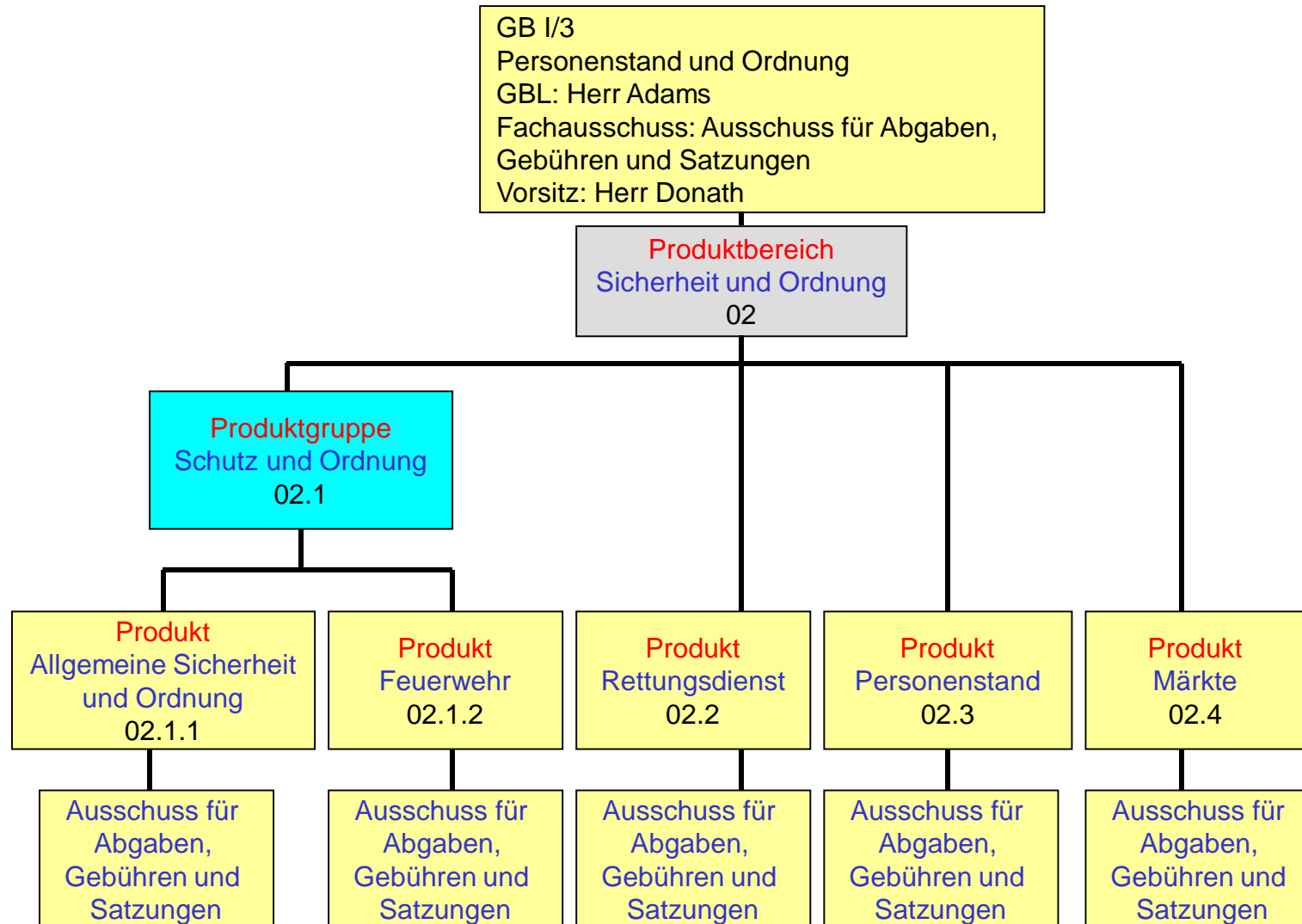
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.498	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	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)	2.498	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
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)	2.498	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.379	-6.475	-6.379	-6.475	-6.572	-6.670
29	=	Teilergebnis	-3.881	17.289	17.385	17.289	17.192	17.094
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.157	2.100	2.098	2.094	2.095
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.881	19.446	19.485	19.387	19.286	19.189



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.099	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.120	-153.536	-153.536	0	-153.536	-153.536	-153.536
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.979	23.764	23.764	0	23.764	23.764	23.764
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	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

GB I/3



Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	13.047	17.029	17.029	17.029



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.318	5.318	5.318	5.234	5.069	1.134
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	5.318	5.318	5.318	5.234	5.069	1.134
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.950	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	60.578	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43111100 Gebühren Schiedsämlter	372	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.185	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.523	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	8.663	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	290.183	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	290.781	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	-1.170	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	571	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	366.635	402.668	382.668	382.584	382.419	378.484
11	- Personalaufwendungen	-782.639	-788.172	-808.117	-820.238	-832.542	-845.031
	50110000 Bezüge Beamte	-72.100	-88.000	-76.469	-77.616	-78.780	-79.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-552.432	-549.004	-567.077	-575.583	-584.217	-592.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.156	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.214	-42.548	-45.813	-46.500	-47.198	-47.906
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-113.388	-108.620	-118.758	-120.539	-122.347	-124.183



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-349	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.799	-32.000	-66.609	-66.609	-66.609	-66.609
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.701	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-124	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-5.918	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.594	-14.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.712	-8.000	-8.109	-8.109	-8.109	-8.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.659	-19.231	-19.658	-20.258	-20.193	-13.858
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-761	-761	-761	-761
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.536	-13.627	-11.002	-11.002	-11.002	-7.600
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.179	-1.103	-1.395	-1.995	-1.930	-1.497
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-669	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-603	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-153	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.131	-6.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.131	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.901	-204.613	-200.413	-211.413	-200.413	-211.413
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.194	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.152	-44.000	-33.000	-44.000	-33.000	-44.000
	54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-82.090	-77.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.672	-24.153	-24.153	-24.153	-24.153	-24.153
	54310002 Aufwendungen für GWG	-632	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-40.760	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	0	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.129	-1.050.666	-1.104.447	-1.128.168	-1.129.407	-1.146.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.494	-647.998	-721.779	-745.584	-746.988	-768.077
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)	-613.494	-647.998	-721.779	-745.584	-746.988	-768.077
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)	-613.494	-647.998	-721.779	-745.584	-746.988	-768.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.153	-311.207	-323.656	-311.234	-328.855	-327.305
29	= Teilergebnis	-944.647	-959.205	-1.045.435	-1.056.818	-1.075.843	-1.095.382
30	- Globaler Minderaufwand	0	14.759	15.103	15.416	15.404	15.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-944.647	-944.446	-1.030.332	-1.041.402	-1.060.439	-1.079.736



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-51.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-63.609	-63.609
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-51.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-63.609	-63.609
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-101.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-113.609	-113.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-101.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-112.249	-112.249

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.1 Allg. Sicherheit und Ordnung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine besonderen Investitionen vorgesehen.

Stellenplan Produkt 02.1.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021	0,53						1,00					1,53
2020	0,53						1,00					1,53

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021			0,26		1,00		0,90	0,70	8,11			1,54					12,51
2020					1,26		0,90	0,70 ku EG 8	7,91			1,54					12,31

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze)	46	36	36	36



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
20102 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	207.746	187.594	216.518	209.789	215.235	214.931
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	174.365	152.126	187.591	174.661	173.852	167.215
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	3.056	2.583	8.783	15.039	21.372
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	367	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	31.775	31.173	25.105	25.105	25.105	25.105
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.594	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.594	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.201	24.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	44110000 Mieten und Pachten	7.039	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	100	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	28.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	5.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.493	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	14.607	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-36.332	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.327	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	17.166	0	0	0	0	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	21.725	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	439.786	352.394	381.218	374.489	379.935	379.631
11	-	Personalaufwendungen	-270.095	-350.365	-379.652	-385.347	-391.127	-396.994
		50110000 Bezüge Beamte	-11.845	-12.487	-11.592	-11.766	-11.942	-12.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.095	-264.930	-287.265	-291.574	-295.948	-300.387
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.238	-20.532	-22.721	-23.062	-23.408	-23.759
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.917	-52.416	-58.074	-58.945	-59.829	-60.727
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.701	-617.890	-523.360	-548.638	-508.078	-511.374
		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	-17.411	-20.000	0	-36.000	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-5.223	-8.500	0	-7.800	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-90.747	-78.030	-98.500	-99.978	-101.477	-102.999
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-75.624	-66.931	-66.931	-66.931	-68.270	-69.635
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-24.948	-20.079	-20.079	-20.079	-20.481	-20.890
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-135.067	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-446	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-89.011	-260.000	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-37.223	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-609.994	-648.863	-785.153	-893.074	-919.818	-910.150
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.116	-123.335	-164.433	-225.478	-279.667	-279.667
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-239	-239	-239	-239	-239	-239
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-35.046	-35.046	-38.881	-36.778	-36.287	-35.253
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-289.117	-327.899	-377.779	-424.502	-432.146	-439.960
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-153.364	-155.343	-196.821	-199.077	-164.479	-148.031
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.637	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-493	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-982	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.204	-108.500	-106.500	-104.500	-102.500	-100.500
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-38.040	-36.500	-34.500	-32.500	-30.500	-28.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.165	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.202	-350.420	-452.820	-492.820	-423.820	-423.820
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.324	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-71.496	-65.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-77.330	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-1.879	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-148.617	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragt	0	0	0	0	0	0
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-9.610	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-3.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.648	-3.880	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.887	-1.000	-30.000	-70.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-24.411	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-279.630	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	279.630	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990003 Aufwendungen Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768.197	-2.076.038	-2.247.485	-2.424.379	-2.345.343	-2.342.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.411	-1.723.644	-1.866.266	-2.049.890	-1.965.408	-1.963.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-1.328.411	-1.723.644	-1.866.266	-2.049.890	-1.965.408	-1.963.207
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)	-1.328.411	-1.723.644	-1.866.266	-2.049.890	-1.965.408	-1.963.207
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.605	-105.655	-112.239	-110.782	-113.838	-114.219
29	=	Teilergebnis	-1.464.016	-1.829.299	-1.978.505	-2.160.672	-2.079.246	-2.077.426
30	-	Globaler Minderaufwand	0	29.163	30.734	33.129	31.989	31.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.464.016	-1.800.136	-1.947.771	-2.127.543	-2.047.257	-2.045.456



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.404	164.800	164.700	0	164.700	164.700	164.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.679	-1.427.175	-1.462.332	0	-1.531.305	-1.425.525	-1.432.688
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-926.275	-1.262.375	-1.297.632	0	-1.366.605	-1.260.825	-1.267.988
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.297	110.000	93.000	0	93.000	95.000	95.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.297	110.000	93.000	0	93.000	95.000	95.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.907	0	15.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.907	0	15.000	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)	99.204	110.000	108.000	0	93.000	95.000	95.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	-30.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.448	-2.900.000	-1.317.000	-4.385.000	-3.405.000	-1.500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.782	-2.900.000	-1.317.000	-4.385.000	-3.405.000	-1.500.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-68.666	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017.967	-851.000	-1.196.000	-1.165.000	-1.113.000	-639.000	-721.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.017.967	-851.000	-1.196.000	-1.165.000	-1.113.000	-639.000	-721.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-1.211.415	-3.751.000	-2.543.000	-5.550.000	-4.518.000	-2.139.000	-721.000



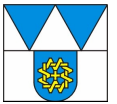
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112.211	-3.641.000	-2.435.000	-5.550.000	-4.425.000	-2.044.000	-626.000
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/3 Personenstand und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030014: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	93.297	110.000	93.000	0	93.000	95.000	95.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	93.297	110.000	93.000	0	93.000	95.000	95.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.297	110.000	93.000	0	93.000	95.000	95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.297	110.000	93.000	0	93.000	95.000	95.000	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	-280.000	0	0	0	0	0	-751.847	-751.847
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-280.000	0	0	0	0	0	-751.847	-751.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	-751.847	-751.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	-751.847	-751.847



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030030: HLF Schiefbahn										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.907	0	0	0	0	0	0	113.438	113.438
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	5.907	0	0	0	0	0	0	113.438	113.438
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.907	0	0	0	0	0	0	113.438	113.438
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.907	0	0	0	0	0	0	45.735	45.735

7030031: HLF Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-330.000	0	0	0	0	-509.995	-839.995
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-100.000	-330.000	0	0	0	0	-509.995	-839.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-330.000	0	0	0	0	-509.995	-839.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-330.000	0	0	0	0	-509.995	-839.995

7030043: MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.180	0	0	-85.000	-85.000	0	0	-451.023	-536.023
					davon					
					2022	-85.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	-286.180	0	0	-85.000	-85.000	0	0	-451.023	-536.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-286.180	0	0	-85.000	-85.000	0	0	-451.023	-536.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.180	0	0	-85.000	-85.000	0	0	-451.023	-536.023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030059: Drehleiter Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.536	0	0	0	0	0	0	-1.211.936	-1.211.936
	78310000 Ausz. VG >800 E	-580.536	0	0	0	0	0	0	-1.211.936	-1.211.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-580.536	0	0	0	0	0	0	-1.211.936	-1.211.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-580.536	0	0	0	0	0	0	-1.211.936	-1.211.936

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.298	0	-7.000	0	0	0	0	-2.503.178	-2.510.178
	78510000 Ausz Hochbau	-14.298	0	-7.000	0	0	0	0	-2.503.178	-2.510.178
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.298	0	-7.000	0	0	0	0	-2.539.130	-2.546.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.298	0	-7.000	0	0	0	0	-2.539.130	-2.546.130

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	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
					davon					
					2022	-100.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030114: KEF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.863	-260.000	0	0	0	0	0	-271.863	-271.863
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.863	-260.000	0	0	0	0	0	-271.863	-271.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.863	-260.000	0	0	0	0	0	-271.863	-271.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.863	-260.000	0	0	0	0	0	-271.863	-271.863

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	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000

7030120: LF Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-180.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-280.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-180.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-180.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030125: Neubau Feuerwehr Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.500	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-2.020.000	-1.500.000	0	-1.039.500	-5.059.500
					davon 2022 -2.020.000 2023 -980.000 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-39.500	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-2.020.000	-1.500.000	0	-1.039.500	-5.059.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.500	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-2.020.000	-1.500.000	0	-1.039.500	-5.059.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.500	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-2.020.000	-1.500.000	0	-1.039.500	-5.059.500

7030130: Feuerwehr Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.784	0	0	0	0	0	0	-40.784	-40.784
	78510000 Ausz Hochbau	-40.784	0	0	0	0	0	0	-40.784	-40.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.784	0	0	0	0	0	0	-40.784	-40.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.784	0	0	0	0	0	0	-40.784	-40.784

7030131: Feuerwehr Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900.000	-810.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	-1.900.000	-4.095.000
					davon 2022 -1.385.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.900.000	-810.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	-1.900.000	-4.095.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.900.000	-810.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	-1.900.000	-4.095.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.900.000	-810.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	-1.900.000	-4.095.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030134: Gerätewagen Gefahrgut										
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	-100.000	-100.000	0	-200.000
					davon 2022 0 2023 -100.000 2024 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-200.000

7030136: Atemschutzflaschen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

7030137: Ausstattung Neubau FWGH Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030138: TLF Clörath - Ersatzbeschaffung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
					davon 2022 0 2023 0 2024 -300.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000

7030139: TLF Neersen - Ersatzbeschaffung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
					davon 2022 0 2023 0 2024 -300.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-150.000	-300.000	0	-450.000

7030140: Ausstattung Neubau FWGH Neersen										
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	0	0	0	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	48.675	48.675
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0	48.675	63.675
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-98.866	0	0	0	0	0	0	-280.648	-280.648
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-139.388	-111.000	-236.000	0	-298.000	-39.000	-21.000	-538.131	-923.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.254	-111.000	-266.000	0	-298.000	-39.000	-21.000	-818.778	-1.233.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.254	-111.000	-251.000	0	-298.000	-39.000	-21.000	-770.103	-1.170.103

Produkthaushalt 2021

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Kostendeckung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan	92	90	90	90
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Kostendeckung	89	100	100	100



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
202 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	9.465	8.899	8.333	8.333	8.333	8.333
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	9.465	8.899	8.333	8.333	8.333	8.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.283	3.568.256	3.880.000	3.938.200	3.997.273	4.057.232
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.023.376	2.643.900	2.900.000	2.943.500	2.987.653	3.032.467
	43211100 Geb. Krankentransporte	2.277	0	0	0	0	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	738.630	924.356	980.000	994.700	1.009.621	1.024.765
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.445	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.055	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.000	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-4.000	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.197	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	24.859	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	2.806.248	3.577.155	3.888.333	3.946.533	4.005.606	4.065.565
11	- Personalaufwendungen	-900.399	-944.097	-952.360	-966.645	-981.147	-995.861
	50110000 Bezüge Beamte	-3.948	-4.162	-3.864	-3.922	-3.981	-4.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-672.131	-716.380	-726.805	-737.707	-748.773	-760.004
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-44.414	-25.000	-9.852	-10.000	-10.150	-10.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.429	-55.519	-58.680	-59.560	-60.454	-61.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-130.395	-141.736	-153.141	-155.438	-157.770	-160.136
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-81	-1.300	-18	-18	-19	-19



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	-1.954.778	-2.124.751	-2.102.266	-2.133.800	-2.165.807	-2.198.129
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-297.516	-373.572	-314.220	-318.933	-323.717	-328.573
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-295.733	-315.000	-333.061	-338.057	-343.128	-348.275
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.082.004	-1.140.377	-1.148.872	-1.166.105	-1.183.596	-1.201.350
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-75.254	-75.000	-75.254	-76.383	-77.529	-78.691
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0	-2.213	-2.212	-2.246	-2.279	-2.313
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-37.140	-33.100	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.894	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-94.404	-93.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.625	-12.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-3.207	-10.489	-10.646	-10.806	-10.968	-10.968
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-246.052	-226.782	-210.071	-199.623	-197.327	-151.930
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.896	-23.896	-25.658	-35.658	-35.658	-35.658
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-734	-428	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-140.355	-141.584	-128.035	-113.941	-122.165	-86.199
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-54.189	-60.874	-56.378	-50.025	-39.504	-30.073
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-14.460	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-9.406	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-3.012	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.844	-74.768	-74.546	-75.604	-76.563	-77.615
		54122000 Kosten Fortbildung	-11.168	-15.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-29.936	-36.000	-35.000	-35.525	-36.057	-36.599
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.892	-2.509	-2.546	-2.584	-2.509	-2.509
		54310002 Aufwendungen für GWG	-681	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54461000 Versicherungen	-17.159	-17.259	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-7	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.162.073	-3.370.398	-3.339.243	-3.375.672	-3.420.845	-3.423.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.824	206.757	549.090	570.861	584.762	642.030
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)	-355.824	206.757	549.090	570.861	584.762	642.030
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)	-355.824	206.757	549.090	570.861	584.762	642.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.793	-73.340	-97.838	-98.229	-99.826	-101.181
29	=	Teilergebnis	-428.617	133.417	451.252	472.632	484.936	540.849
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-428.617	133.417	451.252	472.632	484.936	540.849



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	-230.000	-460.000	-140.000	-460.000	0	0	0
					davon					
					2022	0				
					2023	-460.000				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-70.000	-230.000	-460.000	-140.000	-460.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-230.000	-460.000	-140.000	-460.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	-230.000	-460.000	-140.000	-460.000	0	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	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-128.413	-328.413
					davon					
					2022	-200.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-128.413	-328.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-128.413	-328.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-128.413	-328.413



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030127: Umbau RW Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.853	-29.500	-14.500	0	-47.000	-60.000	-15.000	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >800 E	-61.853	-29.500	-14.500	0	-47.000	-60.000	-15.000	-12.604	-12.604
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.853	-29.500	-14.500	0	-47.000	-60.000	-15.000	-46.811	-46.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.153	-29.500	-14.500	0	-47.000	-60.000	-15.000	-46.811	-46.811

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht 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
2021	0,05											0,05
2020	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2021			0,21				1,00	1,00	7,00	0,77		1,50		4,00	1,00		16,48
2020					0,21		1,00		7,00	0,61		1,50		4,00	1,00		15,32

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	197	152	152	152



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
203 Personenstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	428.444	420.000	440.000	450.000	460.000	460.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.197	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb. Stadtteilbüros	356.747	348.000	360.000	370.000	380.000	380.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	29.500	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.970	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	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	433.414	424.200	445.200	455.200	465.200	465.200
11	- Personalaufwendungen	-659.939	-704.285	-769.626	-781.171	-792.889	-804.781
	50110000 Bezüge Beamte	-162.947	-207.886	-245.766	-249.453	-253.195	-256.992
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.499	-389.226	-403.363	-409.413	-415.555	-421.788
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.742	-30.165	-32.972	-33.467	-33.969	-34.478
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-79.751	-77.008	-87.525	-88.838	-90.170	-91.523
	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	-252.214	-256.550	-257.580	-257.580	-257.580	-257.580
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.591	-2.970	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-242.360	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.263	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.493	-2.470	-2.626	-4.345	-4.345	-3.423
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.370	-2.370	-2.526	-4.245	-4.245	-3.323
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-124	-100	-100	-100	-100	-100
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.093	-27.904	-30.404	-30.304	-30.304	-30.304
	54122000 Kosten Fortbildung	-17.415	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.341	-5.092	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592
	54310002 Aufwendungen für GWG	-971	-400	-400	-400	-400	-400
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-2.437	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54312300 Aufwand Trauzimmer	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-195	-600	-600	-600	-600	-600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-40	-100	-100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-943.740	-991.209	-1.060.236	-1.073.400	-1.085.118	-1.096.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.326	-567.009	-615.036	-618.200	-619.918	-630.888
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)	-510.326	-567.009	-615.036	-618.200	-619.918	-630.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-510.326	-567.009	-615.036	-618.200	-619.918	-630.888
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.312	-409.207	-509.393	-481.988	-505.109	-500.889
29	=	Teilergebnis	-901.638	-976.216	-1.124.429	-1.100.188	-1.125.027	-1.131.777
30	-	Globaler Minderaufwand	0	13.924	14.498	14.668	14.800	14.957
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-901.638	-962.292	-1.109.931	-1.085.520	-1.110.227	-1.116.820



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.537	424.200	445.200	0	455.200	465.200	465.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.214	-988.739	-1.057.610	0	-1.069.055	-1.080.773	-1.092.665
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.676	-564.539	-612.410	0	-613.855	-615.573	-627.465
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	-7.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-7.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	-7.500	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.500	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_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

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	Personenstand und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Adams
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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	3	3	3	3



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
204 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	16.595	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.595	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.595	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
11	- Personalaufwendungen	-20.128	-21.799	-20.427	-20.733	-21.044	-21.360
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.601	-17.256	-15.910	-16.149	-16.391	-16.637
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.257	-1.275	-1.232	-1.250	-1.269	-1.288
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.269	-3.268	-3.285	-3.334	-3.384	-3.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.669	-20.946	-20.946	-20.946	-20.946	-20.946
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-246	-246	-246	-246	-246
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.669	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-133	-133	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-133	-133	-133	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-82	-82	-82	-82	-82
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-82	-82	-82	-82	-82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.930	-42.960	-41.588	-41.761	-42.072	-42.388



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.335	-23.417	-22.045	-22.218	-22.529	-22.845
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)	-11.335	-23.417	-22.045	-22.218	-22.529	-22.845
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)	-11.335	-23.417	-22.045	-22.218	-22.529	-22.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846	-5.138	-5.129	-5.140	-5.219	-5.301
29	=	Teilergebnis	-16.181	-28.555	-27.174	-27.358	-27.748	-28.146
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.181	-28.555	-27.174	-27.358	-27.748	-28.146



FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
204 Märkte

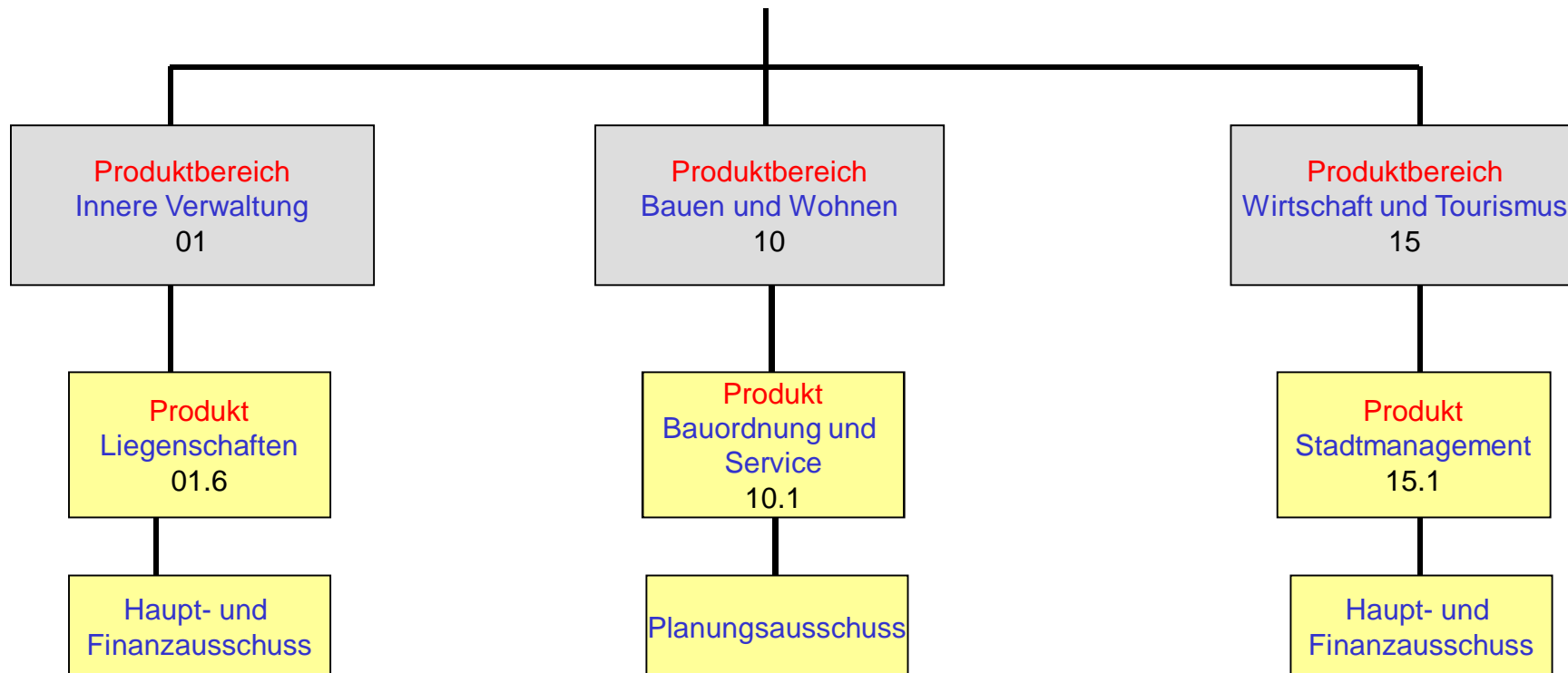
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.585	19.543	19.543	0	19.543	19.543	19.543
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.054	-42.827	-41.455	0	-41.761	-42.072	-42.388
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.469	-23.284	-21.912	0	-22.218	-22.529	-22.845
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
Bauen und Wohnen
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Faßbender



Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Liegenschaften
Produkt	01.6 Liegenschaften
Profit Center	106
PSP – Element	1.100.01.06
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Realisierung des Planungswillens • An- und Verkauf von Grundstücken, einschließlich deren Verwaltung • Aktivierung von Baulandreserven und Baulücken

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	100 %	85 %	85 %	85 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0	0	0	0	0	0
	41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	40.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.305	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	8.205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.187	381.300	376.450	422.700	207.700	207.700
	44111000 Pachten	110.213	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44113000 Jagdpachtanteile	7.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44114000 Erbbauzins	9.346	8.600	16.600	50.000	50.000	50.000
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	265.800	265.000	252.150	265.000	50.000	50.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	200	200	200	200	200
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.333	0	0	0	0	0
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.078.974	1.450.000	1.550.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.539.228	1.200.000	1.300.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.477.299	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45915500 Erträge Ausgleich Umlegungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	62.447	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	4.522.290	1.883.350	1.978.500	1.724.750	1.859.750	1.859.750
11	- Personalaufwendungen	-235.409	-248.695	-295.570	-300.003	-304.504	-309.072



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-109.208	-143.448	-101.240	-102.758	-104.300	-105.864
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.542	-82.524	-152.186	-154.469	-156.786	-159.138
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.766	-6.396	-12.030	-12.210	-12.394	-12.580
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.892	-16.327	-30.114	-30.566	-31.024	-31.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.873	-130.700	-342.351	-314.651	-104.651	-104.651
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-45.787	-100.000	-271.700	-260.000	-50.000	-50.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0	-4.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-15.871	-15.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-215	-11.700	-15.351	-15.351	-15.351	-15.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.362	-58.353	-61.848	-61.948	-58.539	-58.320
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.163	-58.311	-60.668	-60.668	-57.159	-56.840
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.039	-42	-42	-142	-242	-342
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-159	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.728	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-9.728	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	0	0	0
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0	0	0	0	0	0
	53185400 Eigenheimförderung Familien	0	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662.642	-362.205	-360.205	-312.205	-312.205	-312.205
	54122000 Kosten Fortbildung	-941	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-120	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	-74.836	0	0	0	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	0	-52.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-778	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.887	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0	0	0	0	0	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-23.377	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.630	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-2.540.561	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	67.191	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	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	-83.705	-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	-3.003.014	-879.953	-1.109.974	-1.038.807	-829.899	-834.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.519.276	1.003.397	868.526	685.943	1.029.851	1.025.502
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)	1.519.276	1.003.397	868.526	685.943	1.029.851	1.025.502



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	1.519.276	1.003.397	868.526	685.943	1.029.851	1.025.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.842	-214.522	-190.073	-179.621	-187.281	-185.082
29	=	Teilergebnis	1.308.434	788.875	678.453	506.322	842.570	840.420
30	-	Globaler Minderaufwand	0	12.361	15.179	14.195	11.319	11.384
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.308.434	801.236	693.632	520.517	853.889	851.804



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
106 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.410	683.350	678.500	0	724.750	509.750	509.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.724	-808.100	-1.034.626	0	-963.359	-757.860	-762.428
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.686	-124.750	-356.126	0	-238.609	-248.110	-252.678
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.078.656	2.100.000	2.400.000	0	1.750.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.078.656	2.100.000	2.400.000	0	1.750.000	2.500.000	2.500.000
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	271	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	271	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.078.927	2.100.000	2.400.000	0	1.750.000	2.500.000	2.500.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-641.841	-2.030.000	-4.030.000	-6.000.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.030.000
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-641.841	-2.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.304	0	-580.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.304	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-580.000	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. >800 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)	-666.145	-2.031.000	-4.611.000	-6.000.000	-4.031.000	-4.031.000	-4.031.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.412.783	69.000	-2.211.000	-6.000.000	-2.281.000	-1.531.000	-1.531.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.304	0	0	0	0	0	0	-24.304	-24.304
	78510000 Ausz Hochbau	-24.304	0	0	0	0	0	0	-24.304	-24.304
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 >800 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-24.304	-24.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-24.304	-24.304

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2021 im Wesentlichen in Willich, Reinershof.

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
2021	0,40			1,00								1,40
2020	0,40			1,00								1,40

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021					1,77			0,78			0,03					2,58
2020					1,77			0,78				0,03				2,58

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	10 Bauordnung und Service
Produkt	10.1 Bauordnung und Service
Profit Center	1001
PSP – Element	1.100.10.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Ritter
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens, • Realisierung des Planungswillens, • Schutz und Pflege von Denkmälern und Ortsbildern

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	56 %	69 %	75 %	75 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.500	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.500	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.312	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43111000 Katastergebühren	0	0	0	0	0	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	354.065	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	28.610	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	1.061	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45612000 Zwangsgelder	-250	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.655	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.678	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11	- Personalaufwendungen	-621.116	-827.336	-837.213	-849.772	-862.518	-875.455
	50110000 Bezüge Beamte	-241.892	-262.000	-298.216	-302.689	-307.230	-311.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.897	-443.279	-411.316	-417.486	-423.748	-430.104
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.888	-34.354	-36.101	-36.643	-37.192	-37.750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.439	-87.703	-91.580	-92.954	-94.348	-95.763
	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	-2.831	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	0	0	0	0	0
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.232	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-1.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-179	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.475	-2.552	-2.159	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.552	-2.552	-2.159	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-193	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-2.730	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.023	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-7.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-773	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.996	-105.074	-104.074	-104.074	-104.074	-104.074
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.553	-6.576	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-6.023	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.421	-7.598	-7.598	-7.598	-7.598	-7.598
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54312400 Tag des Denkmals	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.441	-979.037	-987.521	-997.921	-1.010.667	-1.023.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.763	-414.037	-422.521	-432.921	-445.667	-458.604



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-252.763	-414.037	-422.521	-432.921	-445.667	-458.604
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)	-252.763	-414.037	-422.521	-432.921	-445.667	-458.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.970	-412.353	-508.233	-478.209	-502.134	-495.907
29	=	Teilergebnis	-645.733	-826.390	-930.754	-911.130	-947.801	-954.511
30	-	Globaler Minderaufwand	0	13.753	13.504	13.637	13.785	13.968
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-645.733	-812.637	-917.250	-897.493	-934.016	-940.543



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.311	565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.851	-976.485	-985.362	0	-997.921	-1.010.667	-1.023.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.539	-411.485	-420.362	0	-432.921	-445.667	-458.604
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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: 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
2021	0,40			2,00	0,78	1,00			0,78			4,96
2020	0,40			1,00	1,50	1,00			0,78			4,68

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021				4,00		1,00	3,00									8,00
2020				4,00		1,00	3,48				0,27					8,75

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1501 Stadtmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-46.285	110	110	110	91	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	3.605	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	110	110	110	110	91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	674	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44875000 Kostenerstattung Werbering	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.606	110	110	110	91	0
11	- Personalaufwendungen	-351.918	-144.591	-206.113	-209.205	-212.342	-215.529
	50110000 Bezüge Beamte	-73.946	-76.012	-16.768	-17.020	-17.275	-17.534
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.321	-53.000	-143.209	-145.357	-147.537	-149.751
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-602	-1.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.396	-4.079	-12.846	-13.039	-13.234	-13.433
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.651	-10.500	-33.290	-33.789	-34.296	-34.811
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.495	-93.500	-108.680	-128.680	-108.680	-108.680
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.717	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-29.176	-55.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.389	-8.500	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-35.920	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
	52919060 Wochenmärkte	-17.293	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-2.081	-1.712	-1.681	-2.038	-2.321
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124	-124	-124	-124	-124	-124
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.958	-1.957	-1.588	-1.557	-1.913	-2.197
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-250.000	0	0	0
	53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
	53178000 Corona - Hilfen für Einzelhandel und Gas	0	0	-250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.726	-53.850	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850
	54122000 Kosten Fortbildung	-697	-900	-900	-900	-900	-900
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.660	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54314000 Mitgliedschaften	-1.255	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	-14.115	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.221	-294.022	-640.355	-413.416	-396.910	-400.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.827	-293.913	-640.246	-413.306	-396.818	-400.380
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)	-564.827	-293.913	-640.246	-413.306	-396.818	-400.380
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)	-564.827	-293.913	-640.246	-413.306	-396.818	-400.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.034	-103.865	-57.115	-52.810	-55.584	-55.083
29	=	Teilergebnis	-700.861	-397.778	-697.361	-466.116	-452.402	-455.463
30	-	Globaler Minderaufwand	0	4.130	8.483	5.376	5.141	5.191
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-700.861	-393.648	-688.878	-460.740	-447.261	-450.272



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1501 Stadtmanagement

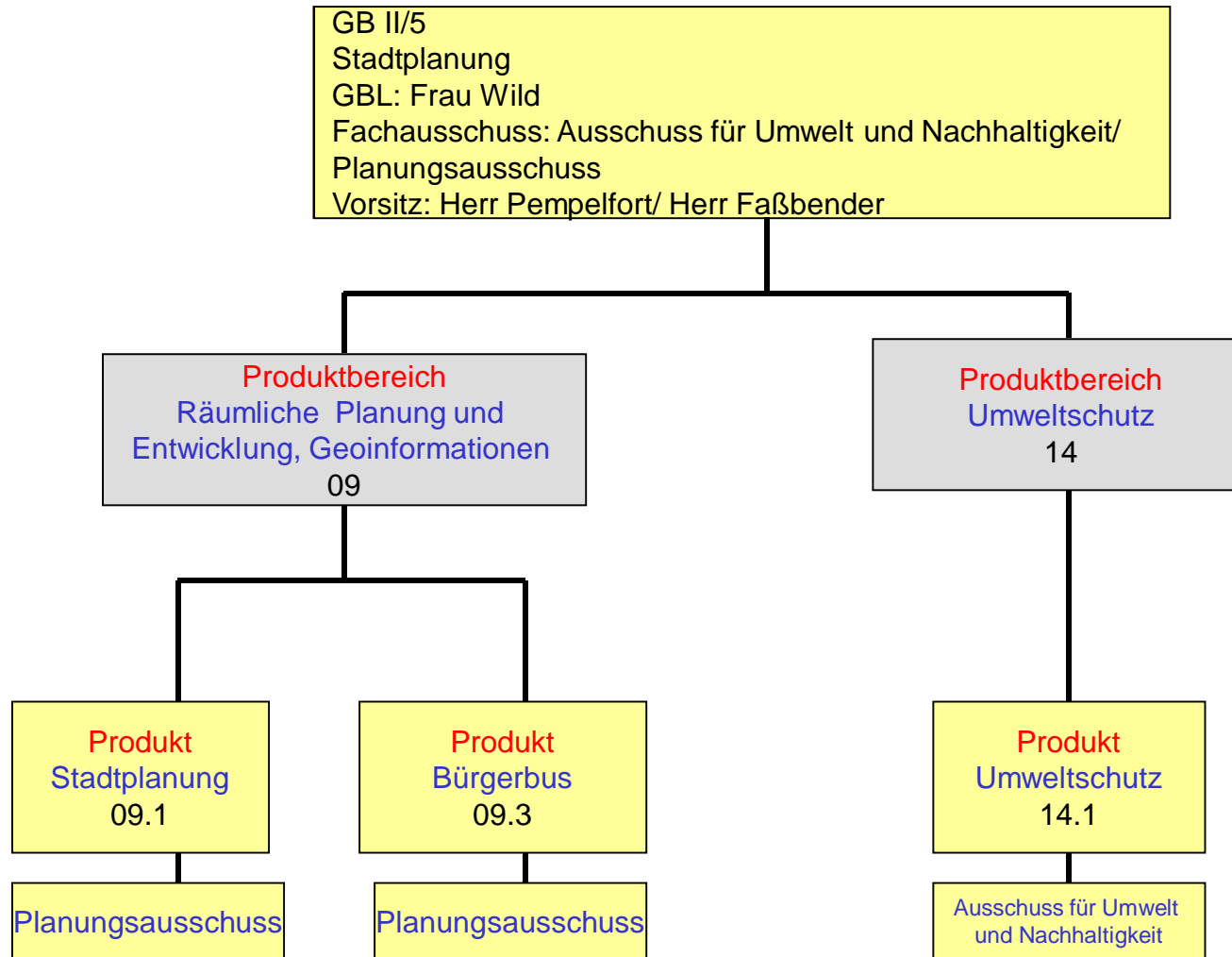
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.807	-291.941	-638.643	0	-411.735	-394.872	-398.059
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.223	-291.941	-638.643	0	-411.735	-394.872	-398.059
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-3.000	-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)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1501 Stadtmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976

GB II/5



Produkthaushalt 2021

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.1 Stadtplanung
Profit Center	901
PSP – Element	1.100.09.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Wild
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung • Rahmenplanung • Generelle Planung • Verkehrsplanung • Stellungnahmen zu Bodenverkehr • Stellungnahmen zu Bauvorhaben • 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

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen				
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	51.209	51.013	52.800	52.800



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.000	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	10.000	0	0	0	0	0
	41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Ummut	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	18.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44813000 Landwirtschaftserhebung	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.462	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	-715.192	-720.148	-728.866	-739.799	-750.896	-762.160
	50110000 Bezüge Beamte	-132.569	-198.000	-186.210	-189.003	-191.838	-194.716
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.981	-408.631	-422.436	-428.773	-435.204	-441.732
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-308	-1.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.158	-31.669	-32.726	-33.217	-33.715	-34.221
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-86.175	-80.848	-87.494	-88.806	-90.139	-91.491
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-1	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187	-4.000	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	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
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz- Station	0	0	0	0	0	0
	52813300 Kosten Agenda 21	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-187	-1.000	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
	52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.542	-458	-142	-242	-342
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-500	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.000	-1.042	-458	-142	-242	-342
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0	0	0	0	0	0
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0	0	0	0	0	0
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.965	-201.138	-191.838	-191.838	-121.838	-121.838
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.911	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-109.857	-160.000	-160.000	-160.000	-100.000	-100.000
	54290003 Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	0
	54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	0	-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 Verbindungweg Wekeln	0	0	0	0	0	0
	54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-669	0	0	0	0	0
	54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	-6.712	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0	0	0	0	0	0
	54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbau. Dammstr	0	0	0	0	0	0
	54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	0	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0	0	0	0	0	0
		54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.gebiet (SE	0	0	0	0	0	0
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	-10.000	0	0	0	0
		54299100 Masterplan Wohnen	0	0	0	0	0	0
		54299200 PK Regiobahn	0	0	0	0	0	0
		54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	-3.499	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.302	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
		54310002 Aufwendungen für GWG	-539	-950	-950	-950	-950	-950
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedschaften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-476	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-852.343	-951.828	-950.178	-985.795	-926.992	-938.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.881	-931.228	-929.578	-965.195	-906.392	-917.756
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)	-823.881	-931.228	-929.578	-965.195	-906.392	-917.756
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)	-823.881	-931.228	-929.578	-965.195	-906.392	-917.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.590	-334.869	-391.479	-370.407	-388.951	-385.710
29	=	Teilergebnis	-1.090.471	-1.266.097	-1.321.057	-1.335.602	-1.295.343	-1.303.466
30	-	Globaler Minderaufwand	0	13.371	12.993	13.471	12.643	12.805
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.090.471	-1.252.726	-1.308.064	-1.322.131	-1.282.700	-1.290.661



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.516	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.537	-950.286	-949.720	0	-985.653	-926.750	-938.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.020	-929.686	-929.120	0	-965.053	-906.150	-917.414
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.640	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.640	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)	20.640	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	-30.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-30.000	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. >800 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.640	-31.000	-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_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	20.640	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.640	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.640	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 09.1 Stadtplanung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Erbringen planerischer Leistungen führt regelmäßig zu Ausgaben und Einnahmen außerhalb des Produktbereiches, beispielsweise im Straßenbau, bei Baulandverkäufen oder bei Erschließungskostenerhebungen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt ist in erster Linie geprägt von Personalaufwendungen.

Darüber hinaus ist angestrebt, die Weiterentwicklung der vier Willicher Ortskerne unter Berücksichtigung des demographischen Wandels voranzutreiben. Unabhängig hiervon werden punktuelle Detailplanungen für Einzelmaßnahmen durchgeführt.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

Stellenplan Produkt 09.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021	0,90				2,00							2,90
2020	0,90				2,00							2,90

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021			1,00	4,27			1,00	0,73		1,77						8,77
2020			1,00	4,27			1,00	0,73		1,77						8,77

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.3 Bürgerbus
Profit Center	903
PSP – Element	1.100.09.03
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Wild
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ergänzender Verkehrsleistungen

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre (Anzahl der beförderten Personen in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	95%	96 %	100 %	-
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen)	-	-	-	5.706
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen)	-	-	-	4.167
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen)	-	-	-	1.671



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	27.188	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44119900 Mieteinnahmen KFZ	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.188	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
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	27.188	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	-33.102	-32.250	-63.847	-64.805	-65.777	-66.764
	50110000 Bezüge Beamte	-33.102	-32.250	-63.847	-64.805	-65.777	-66.764
	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	-27.188	-22.040	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0	0	0	0	0	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.188	-21.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-300	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
	53171000 Zuschuss Defizit AST	0	0	0	0	0	0
	53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.049	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-950	-950	-950	-950	-950



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54461100 KFZ-Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.638	-114.500	-97.597	-148.555	-99.527	-200.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.451	-93.500	-75.097	-126.055	-77.027	-178.014
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)	-35.451	-93.500	-75.097	-126.055	-77.027	-178.014
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)	-35.451	-93.500	-75.097	-126.055	-77.027	-178.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.922	-20.278	-96.138	-89.954	-93.655	-92.277
29	=	Teilergebnis	-67.373	-113.778	-171.235	-216.009	-170.682	-270.291
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.608	1.335	2.030	1.357	2.736
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.373	-112.170	-169.900	-213.979	-169.325	-267.555



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.188	21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.476	-114.500	-97.597	0	-148.555	-99.527	-200.514
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.289	-93.500	-75.097	0	-126.055	-77.027	-178.014
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 2021

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.1 Umweltschutz
Profit Center	1401
PSP – Element	1.100.14.01
Fachausschuss	Umweltausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Wild
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Natur – und Landschaftsschutz • Fachbeiträge zur Bauleitplanung • Grünflächenplanung • Umweltschutz mit der Lokalen Agenda 21 • Klimaschutz • Koordination GNK

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

Handlungsfeld I	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiver, mobiler Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot
------------------------	--

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (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)	110 %	102%	115%	-	
Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher)	-	-	-	200	
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)	8	7	12	12	
Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	-	-	-	10	



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	41401100 Zuschuss Klimamanager	0	0	0	0	0	0
	41411300 Zuschuss European Energy Award	0	0	0	0	0	0
	41411700 Zuschuss Altlastensanierung	0	0	0	0	0	0
	41470000 Spende Hochzeitswald	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-219.723	-218.192	-217.002	-220.257	-223.561	-226.914
	50110000 Bezüge Beamte	-10.451	-8.500	-7.310	-7.419	-7.531	-7.644
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.296	-163.581	-163.581	-166.035	-168.525	-171.053
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.102	-12.936	-12.936	-13.130	-13.327	-13.527
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.875	-33.175	-33.175	-33.673	-34.178	-34.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.073	-62.622	-62.851	-62.851	-62.851	-62.851
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-177	-204	-204	-204	-204	-204
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-2.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-36.438	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52813300 Kosten Agenda 21	-1.876	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.332	-8.000	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167	-3.177	-4.612	-8.177	-12.222	-16.897
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422	-422	-422	-422	-422	-422
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-745	-2.755	-4.190	-7.755	-11.800	-16.475
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.735	-123.950	-127.950	-129.950	-131.950	-133.950
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-8.000	-10.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	735	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-1.470	0	0	0	0	0
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53183770 Schulgartenförderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-2.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53185500 Zuschuss nachhaltige Ausführung öff. Bau	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.735	-183.682	-177.732	-132.732	-137.732	-107.732
	54122000 Kosten Fortbildung	0	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	0	0	0	0	0	0
	54291600 Kosten European Energy Award	0	0	0	0	0	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0	0	0	0	0	0
	54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0	0	0	0	0	0
	54296200 Gutachterkosten	0	-5.000	0	0	0	0
	54299200 PK Regiobahn	0	0	-25.000	-25.000	0	0
	54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	0	-100.000	-45.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-950	0	0	-30.000	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-19.091	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.433	-591.623	-590.147	-553.967	-568.316	-548.344



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.433	-591.623	-590.147	-553.967	-568.316	-548.344
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)	-298.433	-591.623	-590.147	-553.967	-568.316	-548.344
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)	-298.433	-591.623	-590.147	-553.967	-568.316	-548.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.892	-83.732	-52.337	-50.592	-53.773	-53.950
29	=	Teilergebnis	-383.325	-675.355	-642.484	-604.559	-622.089	-602.294
30	-	Globaler Minderaufwand	0	8.311	8.070	7.570	7.751	7.483
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-383.325	-667.044	-634.414	-596.989	-614.338	-594.811



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

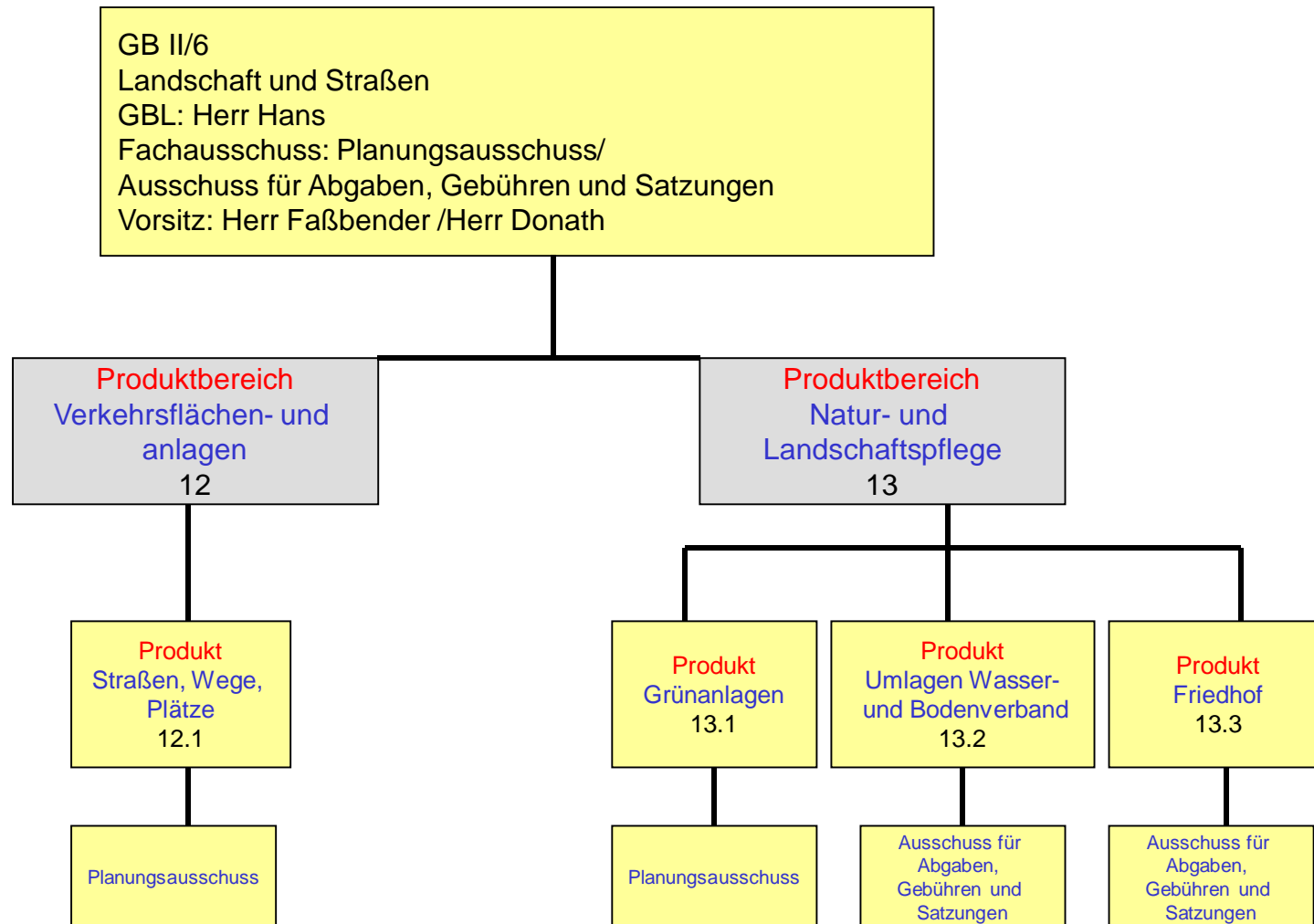
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.681	-588.446	-585.535	0	-545.790	-556.094	-531.447
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.681	-588.446	-585.535	0	-545.790	-556.094	-531.447
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	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-33.820	-153.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.358	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-33.820	-153.820

GB II/ 6



Produkthaushalt 2021

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 Sondernutzungserlaubnissen • 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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen ≥ 80 %)	91,43 %	83,33 %	85,71 %	100,00 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	271.689	260.426	286.974	291.177	291.614	282.955
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	3.124	3.124	3.124	3.124
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	51.934	51.934	51.934	51.934	51.721	51.507
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	199.192	199.275	220.419	222.462	222.462	214.018
	41612000 Aufl. SoPo Straßen	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.497	8.737	11.497	11.497	11.497	11.497
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	0	0	910	1.560	1.560
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	480	0	1.250	1.250	1.250
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.066	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.071	2.041.736	1.897.381	1.909.052	1.941.996	1.914.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43112200 Genehmigungsgebühren	113.178	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	72.474	144.948	72.474	72.474	72.474	72.474
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.721.882	1.694.043	1.678.432	1.686.821	1.702.962	1.616.718
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	19.698	39.396	19.698	19.698	19.698	19.698
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	49.349	12.777	16.060	32.862	91.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.576	27.425	20.900	20.900	20.900	20.900
	44112000 Kurzzeitpachten	1.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	400	425	400	400	400	400
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	919	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	3.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	14.278	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
	44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0	0	0	0	0	0
	44619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	750	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.162	495.538	247.769	245.700	245.700	245.700
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	247.769	495.538	247.769	245.700	245.700	245.700
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	393	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	8.114	105.930	142.460	90.315	90.315	90.315
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.114	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	105.930	142.460	90.315	90.315	90.315
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.480.612	2.931.054	2.595.483	2.557.144	2.590.524	2.554.519
11	- Personalaufwendungen	-840.218	-850.778	-875.048	-888.174	-901.497	-915.018
	50110000 Bezüge Beamte	-241.058	-249.600	-273.870	-277.978	-282.148	-286.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-469.706	-470.949	-470.949	-478.013	-485.183	-492.461
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.233	-37.243	-37.243	-37.802	-38.369	-38.944
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-92.221	-92.986	-92.986	-94.381	-95.797	-97.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.645.238	-4.657.547	-5.215.023	-5.325.501	-5.417.694	-5.598.898
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	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
	52214100 Unterh.Verkehrsrgrün	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	-77.988	-23.409	-23.850	-24.208	-24.571	-24.939
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	-6.316	-11.965	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.526	-11.825	-11.825	-11.825	-12.062	-12.303
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.958	-3.548	-3.548	-3.548	-3.619	-3.691
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-25.664	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-647.631	-600.000	-762.300	-762.300	-762.300	-762.300
	52421000 Brückenprüfung	-13.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-5.077	-4.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-29.832	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-93.203	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.458	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-953.098	-975.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.230.000	-1.250.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-1.361	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-1.416	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-25.406	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-1.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422100 Reinigung der Senken	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
	52426200 Wartung Elektrotechnik	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	-3.613	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.196	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-927.517	-943.800	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.400	-1.060.800
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.700.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000	-2.050.000
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-103.578	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52917000 GEMA - Gebühren	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.502.376	-3.498.613	-3.462.313	-3.446.455	-3.686.407	-3.687.234
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-286	-14.286	-286	-286	-95	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.478.600	-3.461.518	-3.438.740	-3.423.614	-3.664.046	-3.666.241
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.480	-7.637	-7.784	-7.680	-7.680	-7.680
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.195	-10.893	-11.223	-10.596	-10.307	-9.033
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-70	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-465	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.685	-48.178	-60.378	-48.178	-48.178	-48.178
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-7.480	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.390	-2.800	-15.000	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	-157	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	-9.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.003	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54313300 Inventurkosten	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-121.231	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	121.231	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.016.517	-9.055.116	-9.612.762	-9.708.308	-10.053.776	-10.249.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.535.906	-6.124.062	-7.017.279	-7.151.164	-7.463.253	-7.694.808
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)	-6.535.906	-6.124.062	-7.017.279	-7.151.164	-7.463.253	-7.694.808
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)	-6.535.906	-6.124.062	-7.017.279	-7.151.164	-7.463.253	-7.694.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-992.250	-890.294	-1.084.456	-1.064.247	-1.095.969	-1.093.003
29	= Teilergebnis	-7.528.156	-7.014.356	-8.101.735	-8.215.411	-8.559.222	-8.787.811
30	- Globaler Minderaufwand	0	127.203	131.452	132.663	137.125	139.859
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.528.156	-6.887.153	-7.970.283	-8.082.748	-8.422.097	-8.647.952



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.483	141.425	134.900	0	134.900	134.900	134.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.641.080	-5.556.503	-6.150.449	0	-6.261.853	-6.367.369	-6.562.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.507.597	-5.415.078	-6.015.549	0	-6.126.953	-6.232.469	-6.427.194
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.427	602.900	129.200	0	115.200	442.500	1.201.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	425.427	602.900	129.200	0	55.200	442.500	1.201.200
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0	0	0	0	60.000	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	972.222	2.438.450	1.693.500	0	260.000	563.900	1.526.715
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	275.590	432.500	612.500	0	1.000	553.900	1.395.200
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	696.632	2.005.950	1.081.000	0	259.000	10.000	131.515
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.287	0	1.096.537	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.287	0	1.096.537	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.413.936	3.041.350	2.919.237	0	375.200	1.006.400	2.727.915
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-33.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.367	-6.050.000	-6.024.700	-4.587.420	-5.006.920	-2.039.000	-2.309.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.320	-440.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.411.094	-5.395.000	-5.739.700	-4.587.420	-4.951.920	-1.984.000	-2.124.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.954	-215.000	-145.000	0	-15.000	-15.000	-145.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.361	-87.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.361	-87.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.096.537	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	1.096.537	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.096.537	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.088	-160.000	-172.500	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-61.088	-160.000	-172.500	0	-30.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.088	-160.000	-172.500	0	-30.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.088	-160.000	924.037	0	-30.000	-30.000	0	0	0
7060009: Stadtmobilien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.362	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.362	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.362	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.362	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	-294.639	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-294.639	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-294.639	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.639	-500.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-427	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-427	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-427	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-900.000

7061401: Straßen Wekeln										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.800	625.950	0	0	0	0	0	987.473	987.473
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	4.800	625.950	0	0	0	0	0	987.473	987.473
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu n	16.287	0	0	0	0	0	0	17.269	17.269
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	16.287	0	0	0	0	0	0	17.269	17.269
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.087	625.950	0	0	0	0	0	1.004.742	1.004.742
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	-225.000	-3.060.903	-3.285.903
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-400.000	0	0	0	0	-225.000	-3.060.903	-3.285.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	-225.000	-3.060.903	-3.285.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.087	225.950	0	0	0	0	-225.000	-2.056.161	-2.281.161



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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/Ploenesweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	287.500	287.500	0	0	0	0	287.500	575.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	287.500	287.500	0	0	0	0	287.500	575.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	287.500	287.500	0	0	0	0	287.500	575.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.079	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
	78520000 Ausz Tiefbau	-132.079	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.079	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.079	287.500	287.500	0	0	0	0	-329.168	-41.668

7061404: Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	414.768	414.768
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	414.768	414.768
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.177	0	0	0	0	0	0	26.177	26.177
	68811000 Erschl.beiträge KAG	26.177	0	0	0	0	0	0	26.177	26.177
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.177	0	0	0	0	0	0	440.945	440.945
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.183	-1.083.183
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.183	-1.083.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.183	-1.083.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.177	0	0	0	0	0	0	-642.238	-642.238



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschl.beiträge KAG	105.384	0	0	0	0	0	0	105.384	105.384
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.384	0	0	0	0	0	0	107.077	107.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-249.078	-249.078
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-249.078	-249.078
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.384	0	0	0	0	0	0	-142.001	-142.001

7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	697.200	0	697.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	697.200	0	697.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.394.400	0	1.394.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-744.000	-750.000	-488.000	-488.000	0	0	-752.749	-1.990.749
					davon 2022 -488.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-744.000	-750.000	-488.000	-488.000	0	0	-752.749	-1.990.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-744.000	-750.000	-488.000	-488.000	0	1.394.400	-752.749	-596.349



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061410: Baugebiet nördl. Reinershof											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	423.000	423.000	0	0	0	0	423.000	846.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	423.000	423.000	0	0	0	0	423.000	846.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	423.000	423.000	0	0	0	0	423.000	846.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	0	0	0	-140.000	-351.305	-991.305
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	-500.000	0	0	0	-140.000	-351.305	-991.305
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-500.000	0	0	0	-140.000	-351.305	-991.305
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	123.000	-77.000	0	0	0	-140.000	71.695	-145.305

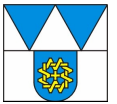
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	315.000	31.200	0	55.200	0	0	325.600	412.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	315.000	31.200	0	55.200	0	0	325.600	412.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	315.000	31.200	0	55.200	0	0	325.600	412.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.150	-320.000	-52.000	-92.000	-20.000	-20.000	-52.000	-335.640	-479.640
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.150	-320.000	-52.000	-92.000	-20.000	-20.000	-52.000	-335.640	-479.640
					davon						
					2022	-20.000					
					2023	-20.000					
					2024	-52.000					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.150	-320.000	-52.000	-92.000	-20.000	-20.000	-52.000	-335.640	-479.640
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.150	-5.000	-20.800	-92.000	35.200	-20.000	-52.000	-10.040	-67.640



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	300.361	0	0	0	0	0	0	1.010.074	1.010.074
	68110000 Invest.- Zuw.Land	300.361	0	0	0	0	0	0	1.010.074	1.010.074
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.361	0	0	0	0	0	0	1.010.074	1.010.074
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.332	0	0	0	0	0	0	-1.785.837	-1.785.837
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.249.332	0	0	0	0	0	0	-1.785.837	-1.785.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.332	0	0	0	0	0	0	-1.785.837	-1.785.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948.971	0	0	0	0	0	0	-775.763	-775.763

7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	35.166	120.000	0	0	0	0	0	155.166	155.166
	68110000 Invest.- Zuw.Land	35.166	120.000	0	0	0	0	0	155.166	155.166
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.166	120.000	0	0	0	0	0	155.166	155.166
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.611	-200.000	0	0	0	0	0	-506.554	-506.554
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.611	-200.000	0	0	0	0	0	-506.554	-506.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.611	-200.000	0	0	0	0	0	-506.554	-506.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.445	-80.000	0	0	0	0	0	-351.388	-351.388

7061420: Fußwegver.Markt-EI-Mu-Str.KA-Park SEP D5										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-5.000	-15.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061423: Kreisverkehr Rohrzieherstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000

7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	125.000	0	0	0	0	60.000	185.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	60.000	125.000	0	0	0	0	60.000	185.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	125.000	0	0	0	0	60.000	185.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	-107.865	-277.865
					davon 2022 -170.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	-107.865	-277.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	-107.865	-277.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000	125.000	-170.000	-170.000	0	0	-47.865	-92.865

7061427: BG nördl. Breite Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	294.000	249.000	0	249.000	0	0	294.000	792.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	294.000	249.000	0	249.000	0	0	294.000	792.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	294.000	249.000	0	249.000	0	0	294.000	792.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	-475.000	-475.000	0	0	-285.000	-760.000
					davon 2022 -475.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-285.000	0	-475.000	-475.000	0	0	-285.000	-760.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-285.000	0	-475.000	-475.000	0	0	-285.000	-760.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9.000	249.000	-475.000	-226.000	0	0	9.000	32.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061430: Nebenanlagen Alperheide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschl.beiträge KAG 68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	0	341.515	0	341.515
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	561.515	0	561.515
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2022 -1.194.000 2023 0 2024 0 78520000 Ausz Tiefbau	0	-24.000	-1.000.000	-1.194.000	-1.194.000	0	0	-24.000	-2.218.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	-1.000.000	-1.194.000	-1.194.000	0	0	-24.000	-2.218.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	-1.000.000	-1.194.000	-1.194.000	0	561.515	-24.000	-1.656.485

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	60.000	81.000	0	0	0	0	0	141.000	141.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	81.000	0	0	0	0	0	141.000	141.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-100.000	-135.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-135.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-54.000	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061438: Erschließung KiTa Heiligenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

7062400: Straße OKS Anrath										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.858	0	0	0	0	0	0	736.075	736.075
	68811000 Erschl.beiträge KAG	27.858	0	0	0	0	0	0	736.075	736.075
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.858	0	0	0	0	0	0	736.075	736.075
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)	27.858	0	0	0	0	0	0	-1.506.803	-1.506.803

7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-994.239	-994.239
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-994.239	-994.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-994.239	-994.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	-994.239	-814.239



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.800	-700.000	0	-847.500	-100.000	-200.000	-547.500	-792.600	-1.640.100
					davon 2022 -100.000 2023 -200.000 2024 -547.500					
	78520000 Ausz Tiefbau	-50.800	-700.000	0	-847.500	-100.000	-200.000	-547.500	-792.600	-1.640.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.800	-700.000	0	-847.500	-100.000	-200.000	-547.500	-792.600	-1.640.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.800	-700.000	0	-847.500	-100.000	-200.000	-547.500	-792.600	-1.640.100

7062406: Straßenbau Lindenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-573.000	-685.000	0	0	0	0	-573.000	-1.258.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-573.000	-685.000	0	0	0	0	-573.000	-1.258.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-573.000	-685.000	0	0	0	0	-573.000	-1.258.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-573.000	-685.000	0	0	0	360.000	-573.000	-898.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-80.000

7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße										
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

7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-520.920	-520.920	0	0	-24.545	-1.295.465
					davon					
					2022	-520.920				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-750.000	-520.920	-520.920	0	0	-24.545	-1.295.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-750.000	-520.920	-520.920	0	0	-24.545	-1.295.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-750.000	-520.920	-520.920	0	0	-24.545	-1.295.465



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.712	0	0	0	0	0	648.588	648.588
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	36.712	0	0	0	0	0	648.588	648.588
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.712	0	0	0	0	0	648.588	648.588
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.886	-218.000	-60.200	0	0	0	-646.301	-706.501
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.886	-218.000	-60.200	0	0	0	-646.301	-706.501
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.886	-218.000	-60.200	0	0	0	-646.301	-706.501
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.826	-218.000	-60.200	0	0	0	2.287	-57.913

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.295	0	0	0	0	0	630.861	630.861
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	146.295	0	0	0	0	0	630.861	630.861
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	146.295	0	0	0	0	0	630.861	630.861
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-992.787	-992.787
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.295	0	0	0	0	0	-361.926	-361.926



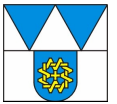
Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063408: Ausbau Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	127.500	0	0	127.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	127.500	0	0	127.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.440	50.000	0	0	0	127.500	0	318.697	446.197
	68811000 Erschl.beiträge KAG	115.555	0	0	0	0	127.500	0	115.555	243.055
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	49.885	50.000	0	0	0	0	0	203.142	203.142
6	= Summe (investive Einzahlungen)	165.440	50.000	0	0	0	255.000	0	318.697	573.697
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.288	0	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	-153.374	-1.003.374
					davon 2022 -450.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.288	0	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	-153.374	-1.003.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.288	0	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	-153.374	-1.003.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.153	50.000	-400.000	-450.000	-450.000	255.000	0	165.323	-429.677

7063411: Straßenbau Rubensweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.252	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	53.252	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.252	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.603	0	-260.000	0	0	0	0	-7.220	-267.220
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.603	0	-260.000	0	0	0	0	-7.220	-267.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.603	0	-260.000	0	0	0	0	-7.220	-267.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.649	0	-260.000	0	0	0	0	371.441	111.441



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064402: Straße Auf dem Wall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	198.000	0	0	198.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	198.000	0	0	198.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	396.000	0	0	396.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-17.176	0	0	0	0	0	0	-19.746	-19.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.176	0	0	0	0	0	0	-19.746	-19.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.176	0	0	0	0	396.000	0	-19.746	376.254

7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811100 Erschl.beiträgeBauGB	221.968	543.000	274.000	0	0	0	0	2.979.422	3.253.422
5	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n 68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	221.968	543.000	274.000	0	0	0	0	3.133.577	3.407.577
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-39.239	0	-300.000	-350.000	-350.000	0	0	-2.143.932	-2.793.932
					davon 2022 -350.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.239	0	-300.000	-350.000	-350.000	0	0	-2.143.932	-2.793.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.729	543.000	-26.000	-350.000	-350.000	0	0	989.646	613.646



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.802	0	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
	78520000 Ausz Tiefbau	-314.802	0	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-314.802	0	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.802	144.000	144.000	0	0	0	0	-256.297	-112.297

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928	0	0	0	0	0	0	-27.678	-27.678
	78520000 Ausz Tiefbau	-928	0	0	0	0	0	0	-27.678	-27.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-928	0	0	0	0	0	0	-27.678	-27.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-928	0	0	0	0	234.000	0	-27.678	206.322



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064410: Straße Eichenweg I./II. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	616	0	0	0	0	0	0	161.489	161.489
	68811000 Erschl.beiträge KAG	616	0	0	0	0	0	0	161.489	161.489
6	= Summe (investive Einzahlungen)	616	0	0	0	0	0	0	161.489	161.489
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-270.803	-270.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616	0	0	0	0	0	0	-109.314	-109.314

7064412: Straße Hauptstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	-216.000	0	-24.000	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-24.000	0	0	0	-216.000	0	-24.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	-216.000	0	-24.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	-216.000	54.000	-24.000	-186.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064417: Straßenbau Heckenrosenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	110.400	0	0	110.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-132.000	0	0	-60.000	-192.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	0	0	-132.000	0	0	-60.000	-192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-132.000	0	0	-60.000	-192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-132.000	110.400	0	-60.000	-81.600



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	29.900	71.900	83.000	0	60.000	0	77.000	70.209	190.209
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	37.798	37.798	
		68110000 Invest.- Zuw.Land	29.900	71.900	83.000	0	0	77.000	30.900	90.900	
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511	
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.720	11.000	11.000	0	11.000	11.000	281.000	86.157	356.157
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	271.000	86.157	356.157
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	183.720	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	213.620	82.900	94.000	0	71.000	11.000	358.000	156.367	546.367
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-33.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.319	-835.000	-410.000	0	-217.000	-613.000	-255.000	-732.527	-1.427.527
		78510000 Ausz Hochbau	-3.320	-440.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-49.046	-180.000	-125.000	0	-162.000	-558.000	-70.000	-662.527	-1.357.527
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.954	-215.000	-145.000	0	-15.000	-15.000	-145.000	-70.000	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.999	-77.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.999	-77.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.910	-932.000	-435.000	0	-244.000	-640.000	-282.000	-732.527	-1.427.527
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.709	-849.100	-341.000	0	-173.000	-629.000	76.000	-576.161	-881.161

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, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Wartung der Verkehrssignalanlagen).

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060001 – Vertragseinzahlungen

Beim Projekt Alperheide ist mit dem Landesbetrieb vertraglich vereinbart, dass wir die Baukosten und Ingenieurleistungen vollständig auszahlen, aber gleichzeitig entsprechende Einzahlungen vom Landesbetrieb erhalten. In 2021 sind daher die Einzahlungen des Landesbetriebs für das Projekt Alperheide veranschlagt.

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

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

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

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

Investive Auszahlungen:

7.060000 – Baumaßnahmen an Durchlässen u. Brücken

Für 2021 ist geplant den Durchlass Bonnacker zu sanieren und Teile der Brücke Wekeln.

7.060001 – Übernahme Erschließungsanlagen

Bei dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen kommt es häufig zu Ausgleichszahlungen an den Vertragspartner, wenn z.B. Bauausführungen geleistet werden, die nicht zwingend für die Erschließung des Bauvorhabens notwendig sind. Für 2021 sind zwei Glascontainererstattungen für den Erschließungsvertrag Im alten Erbstift sowie den Ginquo-Park eingestellt. Dazu sind noch Erstattungen aus dem Erschließungsvertrag An der Spielburg zu leisten. Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Am schwarzen Pfuhl ist geplant, dass der Investor den Gehweg von Am schwarzen Pfuhl bis Vinhovenplatz ausbaut und diese Kosten erstattet bekommt.

7.060012 – Breitbandausbau

Bundesprojekt zum Breitbandausbau mit entsprechendem Eigenanteil, der hier veranschlagt ist.

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

Die Kanäle der Industriestraße und Stichwege sind in einem sehr schlechten Zustand, eine Erneuerung daher zwingend. Da der Ausbau der Straßen dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, sollen die Straßen verbesserungswürdig nach dem KAG-NRW ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird der Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant und mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet.

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

Gesamtausgaben: 2.102.000 € (2020: 2.102.000 €)

Gesamteinnahmen:	1.394.400 €	(2020: 1.394.400 €)
Verpflichtungsermächtigung:	488.000 €	für 2022

7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof

Der Bebauungsplan ist seit Mai 2020 rechtskräftig. Er umfasst die Erweiterung der Feuerwehr, Wohnbebauung für Einfamilienhäuser/Doppelhaushälften/Geschosswohnungsbau, ein Projekt für ein Mehrgenerationenhaus sowie die zweite Erschließung der Feuerwehr.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.008.000 €	(2020: 940.000 €)
Gesamteinnahmen:	846.000 €	(2020: 423.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	140.000 €	für 2023

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung beim GB II/5. Im Anschluss kommen sie im GB II/6 zur Ausführung.

Gesamtausgaben:	3.144.000 €	
Gesamteinnahmen:	2.046.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	92.000 €	für 2022

7.061424 – Straßenbau Moltkestraße

Die Moltkestraße von Friedhofweg bis Jadeweg wurde in 2017 als Baustraße hergestellt, um die unbebauten anliegenden Grundstücke baureif zu machen. Der damals geltende Bebauungsplan wurde vom Gericht aufgehoben. In den Bebauungsplan Wekeln X wurde dieser Bereich aufgenommen und zwischenzeitlich allerdings wieder herausgenommen, da der Bebauungsplan Wekeln X insgesamt keine Wohnbebauung mehr vorsieht. Für 2020 ist daher ein Planersetzendes Verfahren nach § 125 (2) Baugesetzbuch notwendig, um Beiträge für die erstmalige Erschließung der Grundstücke erheben zu können.

Gesamtausgaben:	360.000 €	(2020: 425.000 €)
Gesamteinnahmen:	292.500 €	
Verpflichtungsermächtigung:	170.000 €	für 2022

7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlenungsverfahren wird frühestens zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Es ist daher geplant die Mittelansätze zur Endfassung des Haushaltes 2021 zu verschieben.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	830.000 €	(2020: 830.000 €)
Gesamteinnahmen:	792.000 €	(2020: 792.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	475.000 €	für 2022

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide ist Teil der Landesstraße 443. Der Landesbetrieb Straßen.NRW beabsichtigt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Fahrbahn in dem Teilstück von Behringstraße bis zum Ende der Bebauung auf Höhe der Hausnummer 74 zu erneuern. Im Zuge dessen plant der Abwasserbetrieb, seine Schmutz- und Regenwasserkanäle zu erneuern. Ferner liegt bisher ein Regenwasserkanal in der Alperheide nur in der Erstreckung von Behringstraße bis Hausnummer 47, so dass es angedacht ist, auch den verbleibenden Abschnitt zwischen der Hausnummer 47 und der Hausnummer 74 mit einem Regenwasserkanal auszustatten. Darüber hinaus ist geplant die vorhandenen Nebenanlagen der Straße zu erneuern bzw. zu erweitern.

Der abgeschlossene Vertrag zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt Willich sieht vor, dass die gesamten Baukosten und Ingenieurleistungen von der Stadt ausgezahlt werden, so dass die Baukosten entsprechend höher liegen als noch in 2020. Es erfolgt eine Erstattung von anteiligen Baukosten und Ingenieurleistungen durch den Landesbetrieb (siehe PSP-Element 7.060001.705).

Der Ausbau der Nebenanlagen und die Straßenoberflächenentwässerung sind beitragsfähige Ausgaben nach dem BauGB und dem KAG-NRW und können daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.218.000 €	(2020: 444.000 €)
Gesamteinnahmen:	1.658.052 €	(2020: 144.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	300.000 €	für 2022

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem Minikreisel ausgestattet. Der Kreis Viersen hat sich für eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnen ausgesprochen, die Kosten werden der Stadt erstattet. Die Nebenanlagen werden von der Stadt neu ausgebaut. Die Hausbroicher Straße Nord wird auch im Zuge dessen erneuert. Die Ausbauplanung wurde in 2019 gemeinsam mit den Anliegern festgelegt.

Der Ausbau sollte bereits in 2020 erfolgen, allerdings kam zu Differenzen mit der beauftragten Baufirma, so dass der Vertrag seitens der Stadt gekündigt wurde. Nach dem jetzigen Bauzeitenplan soll Mitte September mit dem Ausbau begonnen werden. Die Bauzeit liegt bei drei Jahren.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße, Fadheider Straße und Hausbroicher Straße Süd/Nord handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und können daher zum Teil über Beiträge refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.400.900 €	(2020: 1.972.000 €)
Gesamteinnahmen:	826.500 €	(2020: 529.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	847.500 €	für 2022, 2023, 2024

7.062406 – Straßenbau Lindenstraße

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut. Die bisher eingeplanten Mittel sind nicht verwendet worden und die Maßnahme aufgrund des neuen Zeitplanes wurde komplett neu veranschlagt.

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

Gesamtausgaben:	1.358.000 €	(2020: 1.358.000 €)
Gesamteinnahmen:	360.000 €	

7.063402 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Errichtung ist im Anschluss an die Realisierung des Gebietes geplant. Voraussichtlich trägt Straßen.NRW als Straßenbaulastträger der Korschenbroicher Straße anteilig die Kosten, die bei Errichtung einer Ampelanlage entstanden wären.

Gesamtausgaben:	1.270.920 €	(2020: 1.270.920 €)
Gesamteinnahmen:	50.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	520.920 €	für 2022

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Zur Realisierung des Bbauungsplanes „Schiefbahner Dreieck“ soll die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreisel sieht der Bbauungsplan zur Verkehrsführung vor, doch der Planungsausschuss erwartet eine angepasste Ausführungsplanung, die noch in der Aufstellung ist und noch zum Beschluss vorgelegt werden muss. Der Endausbau ist frühestens für 2021 geplant.

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

Gesamtausgaben:	1.043.800 €	(2020: 1.043.800 €)
Gesamteinnahmen:	371.000 €	(2020: 371.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	450.000 €	für 2022

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau ist für 2021 geplant.

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

Gesamtausgaben:	267.220 €	(2020: 250.000 €)
Gesamteinnahmen:	334.027 €	(2020: 334.027 €)

7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde bereits in der Planung begonnen, so dass für 2019 nur die neu benötigten Finanzmittel angemeldet wurden. Die Restmittel von 243.812,62 € wurden von 2018 auf 2019, sowie von 2019 nach 2020 per Ermächtigungsübertragung übertragen. Der Planungsausschuss muss die Ausbauplanung beschließen. Dieser Termin wurde auf 2021 verschoben.

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

Gesamtausgaben: 555.000 €
Gesamteinnahmen: 396.000 €

7.064405 – Straßen Am Bruch II. Bauabschnitt

Der Bebauungsplan Am Bruch 20 II N hat im Mai 2020 Rechtskraft erlangt. Das Gebiet wurde bis Juli durch den Kanalbau und einer Baustraße erschlossen. Der Endausbau wird ausgeschrieben, sobald absehbar ist, wann der Hochbau abgeschlossen sein wird.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden. Die Mehreinnahmen liegen in den umlegbaren Grunderwerbskosten begründet, die im Budget 106 verausgabt wurden.

Gesamtausgaben: 1.080.000 €
Gesamteinnahmen: 1.086.000 €

7.064407 – Straße nördliche Kleinbruchstraße

Der Schmutz- und Regenwasserkanal in der nördlichen Kleinbruchstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Für den südlichen Bereich der Kleinbruchstraße wurde bereits in den Vorjahren Abhilfe geschaffen.

Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 505.000 €
Gesamteinnahmen: 234.000 €

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
2021			0,45	0,00	1,25	2,76						4,46
2020			0,00	0,45	1,00	3,01						4,46

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021	0,69		0,50	1,00	0,00	3,20	0,00	1,76		2,29	0,00					9,44
2020	0,69		0,50	1,00	0,00	3,00	0,20	0,68		2,84	0,46					9,37

Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %	100 %	100 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607	9.600	9.600	20.771	100.104	100.104
	41422000 Zuschuss Reitwege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	261	261	261	261	261	261
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	35.333	35.333
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.346	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	11.171	55.171	55.171
	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	12.114	12.214	12.214	12.214	12.214	12.214
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114	12.114	12.114	12.114	12.114	12.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.897	13.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	44111000 Pachten	4.680	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	15.217	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.323	1.142	1.142	1.142	1.142
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.323	1.142	1.142	1.142	1.142
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.618	36.937	43.756	54.927	134.260	134.260
11	- Personalaufwendungen	-218.576	-166.229	-179.656	-182.351	-185.086	-187.863
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.165	-130.340	-134.675	-136.695	-138.746	-140.827



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.578	-10.101	-12.650	-12.840	-13.032	-13.228
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.833	-25.788	-32.331	-32.816	-33.308	-33.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.641	-1.000.500	-1.065.500	-1.067.500	-1.072.500	-1.075.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52211200 Unterhaltung Wege in Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52212200 Unterhaltung Wanderweg einschl.GBW	0	0	0	0	0	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52214200 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0	0	0	0	0	0
	52215200 Unterhaltung von Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-879.414	-880.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
	52421000 Brückenprüfung	0	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-28.109	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-15.223	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-55.119	-48.000	-48.000	-50.000	-55.000	-58.000
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-22.700	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-9.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.171	-41.337	-42.471	-52.692	-80.975	-110.235
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-26.863	-26.603	-27.297	-27.326	-27.326	-27.326
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.996	-5.287	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	-5.247	-24.847	-40.347
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	-83	-1.000	-1.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.312	-9.447	-10.178	-15.040	-22.807	-36.567
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.958	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54314000 Mitgliedschaften	-4.958	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.271.345	-1.236.766	-1.316.327	-1.331.243	-1.367.261	-1.402.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.234.727	-1.199.829	-1.272.570	-1.276.316	-1.233.001	-1.268.038
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)	-1.234.727	-1.199.829	-1.272.570	-1.276.316	-1.233.001	-1.268.038
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)	-1.234.727	-1.199.829	-1.272.570	-1.276.316	-1.233.001	-1.268.038
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.834	-176.863	-220.358	-222.502	-227.477	-230.628
29	=	Teilergebnis	-1.417.561	-1.376.692	-1.492.928	-1.498.818	-1.460.478	-1.498.666
30	-	Globaler Minderaufwand	0	17.374	18.000	18.191	18.648	19.135
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.417.561	-1.359.318	-1.474.928	-1.480.627	-1.441.830	-1.479.531



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.957	18.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.696	-1.171.829	-1.250.256	0	-1.254.951	-1.262.686	-1.268.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.062.740	-1.152.929	-1.224.356	0	-1.229.051	-1.236.786	-1.242.563
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.311	357.125	80.000	0	120.000	270.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	140.000	0	0	120.000	270.000	0
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	82.311	217.125	80.000	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)	82.311	357.125	80.000	0	120.000	270.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.515	-111.500	-143.700	-650.000	-277.000	-277.000	-212.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-87.515	-111.500	-143.700	-650.000	-277.000	-277.000	-212.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.964	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.964	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
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)	-92.479	-151.700	-183.900	-650.000	-317.200	-317.200	-252.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.168	205.425	-103.900	-650.000	-197.200	-47.200	-252.200
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	43.125	0	0	0	0	0	160.723	160.723
		0	43.125	0	0	0	0	0	160.723	160.723
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	43.125	0	0	0	0	0	160.723	160.723
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-325.826	-325.826
		0	0	0	0	0	0	0	-325.826	-325.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-325.826	-325.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	43.125	0	0	0	0	0	-165.103	-165.103

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68181000 Kostenerst.betr.Grün	11.331	5.000	0	0	0	0	0	92.570	92.570
		11.331	5.000	0	0	0	0	0	92.570	92.570
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.331	5.000	0	0	0	0	0	92.570	92.570
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-3.500	-17.700	0	0	0	0	-16.583	-34.283
		0	-3.500	-17.700	0	0	0	0	-16.583	-34.283
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-17.700	0	0	0	0	-16.583	-34.283
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.331	1.500	-17.700	0	0	0	0	75.986	58.286



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau 78520000 Ausz Tiefbau 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-79.364	-48.000	-12.000	0	-67.000	-27.000	-12.000	-97.788	-167.788
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E 78320000 Ausz. VG <410 E 78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.964	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	-42.352	-102.352
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.329	-88.200	-52.200	0	-107.200	-67.200	-52.200	-140.140	-270.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.329	-44.200	-52.200	0	-107.200	-67.200	-52.200	-140.140	-270.140

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband
Profit Center	1302
PSP – Element	1.100.13.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	• ./.

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	106.524	129.923	128.000	130.000	132.000	134.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.524	129.923	128.000	130.000	132.000	134.000
	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	0	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	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	106.524	129.923	128.000	130.000	132.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	-13.557	-14.651	-13.928	-14.137	-14.349	-14.565
	50110000 Bezüge Beamte	-2.689	-3.045	-3.742	-3.798	-3.855	-3.913
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.679	-9.094	-8.047	-8.168	-8.290	-8.415
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-673	-705	-649	-659	-669	-679
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.515	-1.807	-1.490	-1.512	-1.535	-1.558
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	-1	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.553	-133.000	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-112.553	-133.000	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
	53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-659	-659	-659	-659	-659
	54122000 Kosten Fortbildung	-381	-572	-572	-572	-572	-572



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-81	-87	-87	-87	-87	-87
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-1	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.576	-148.310	-149.587	-151.796	-154.008	-156.224
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.052	-18.387	-21.587	-21.796	-22.008	-22.224
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)	-20.052	-18.387	-21.587	-21.796	-22.008	-22.224
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)	-20.052	-18.387	-21.587	-21.796	-22.008	-22.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.202	-5.156	-7.492	-7.093	-7.407	-7.332
29	=	Teilergebnis	-25.254	-23.543	-29.079	-28.889	-29.415	-29.556
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.254	-23.543	-29.079	-28.889	-29.415	-29.556

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.3 Friedhof
Profit Center	1303
PSP – Element	1.100.13.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen • Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Friedhofssatzung

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

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

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



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.018	129.923	128.000	0	130.000	132.000	134.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.633	-148.310	-149.587	0	-151.796	-154.008	-156.224
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.615	-18.387	-21.587	0	-21.796	-22.008	-22.224
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



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	842.318	940.149	954.251	980.565	1.025.000	1.100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.298	360.000	365.400	382.881	410.000	480.000
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	522.021	580.149	588.851	597.684	615.000	620.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.184	81.606	100.000	110.000	120.000	130.000
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	90.184	81.606	100.000	110.000	120.000	130.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495	11.059	12.494	11.059	11.059	11.059
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	6.444	5.008	6.443	5.008	5.008	5.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	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	987	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	956.745	1.043.876	1.077.807	1.112.686	1.167.121	1.252.121
11	- Personalaufwendungen	-29.690	-31.675	-31.675	-32.150	-32.633	-33.122
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.472	-24.558	-24.558	-24.926	-25.300	-25.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.805	-2.236	-2.236	-2.270	-2.304	-2.338
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.413	-4.881	-4.881	-4.954	-5.029	-5.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.351	-988.876	-1.130.406	-1.152.316	-1.122.623	-1.124.154



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-531	-24.500	-8.000	-24.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-10.350	-2.400	-7.200	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	-66.039	-52.020	-74.000	-75.110	-76.237	-77.380
	52411200 Strom Ampelanlagen	0	0	0	0	0	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-30.037	-14.620	-14.620	-14.620	-14.912	-15.211
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.011	-4.386	-4.386	-4.386	-4.474	-4.563
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-33.521	-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	-858.214	-840.000	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.079	-74.794	-83.253	-91.199	-95.679	-106.563
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.692	-5.970	-15.512	-15.512	-10.597	-10.597
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.803	-52.318	-52.610	-53.109	-53.610	-54.109
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.278	-9.773	-9.375	-17.936	-26.686	-36.020
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.791	-6.733	-5.757	-4.642	-4.786	-5.836
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.515	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.142	-18.771	-45.771	-45.771	-20.771	-20.771
	54122000 Kosten Fortbildung	-39	-134	-134	-134	-134	-134
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	-25.000	-25.000	0	0
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96	-137	-137	-137	-137	-137



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-7	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.118.262	-1.114.116	-1.291.105	-1.321.436	-1.271.706	-1.284.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.517	-70.240	-213.299	-208.750	-104.586	-32.489
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)	-161.517	-70.240	-213.299	-208.750	-104.586	-32.489
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)	-161.517	-70.240	-213.299	-208.750	-104.586	-32.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.085	143.201	192.667	195.557	198.490	201.467
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.660	-44.315	-46.340	-46.543	-47.498	-48.149
29	=	Teilergebnis	-65.092	28.646	-66.972	-59.736	46.406	120.829
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.092	28.646	-66.972	-59.736	46.406	120.829



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.712	1.032.814	1.066.745	0	1.101.624	1.156.059	1.241.059
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.308	-1.021.322	-1.187.852	0	-1.210.237	-1.156.027	-1.158.047
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.597	11.492	-121.107	0	-108.613	32	83.012
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	-190.465	-213.000	-225.000	-420.000	-225.000	-180.000	-180.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-190.465	-213.000	-225.000	-420.000	-225.000	-180.000	-180.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257	-28.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.257	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-191.721	-241.500	-255.500	-420.000	-255.500	-210.500	-210.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.721	-241.500	-255.500	-420.000	-255.500	-210.500	-210.500
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



FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-170.446	-120.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-363.628	-923.628
					davon 2022 -140.000 2023 -140.000 2024 -140.000					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-170.446	-120.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-363.628	-923.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.446	-120.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-363.628	-923.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.446	-120.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-363.628	-923.628

7060907: Grünabfallsammelstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.019	-78.000	-70.000	0	-70.000	-40.000	-40.000	-67.718	-67.718
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.019	-78.000	-70.000	0	-70.000	-40.000	-40.000	-60.894	-60.894
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257	-28.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.257	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.275	-106.500	-100.500	0	-100.500	-70.500	-70.500	-67.718	-67.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.275	-106.500	-100.500	0	-100.500	-70.500	-70.500	-42.718	-42.718

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

Die Stadt Willich erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Fachausschuss und vom Stadtrat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Beiträge und Zuwendungen Dritter werden als Sonderposten im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht mehr ausgewiesen und ist somit nur noch in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung ist auf 5 % festgesetzt.

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine.

Investive Auszahlungen:

7.060906 – Kolumbarien

In 2021 ist weiter der Ausbau von Kolumbarien auf den Friedhöfen geplant. Nach dem aktuellen Trend im Bestattungswesen wurden die Verfügungsmittel ab 2019 angepasst, so dass es im Bereich von Urnenbestattungen mittelfristig keinen Finanzengpass geben wird.

Gesamtausgaben: 923.628 € (2020: 545.000 €)
 Gesamteinnahmen: 0 €

Stellenplan Produkt 13.3:

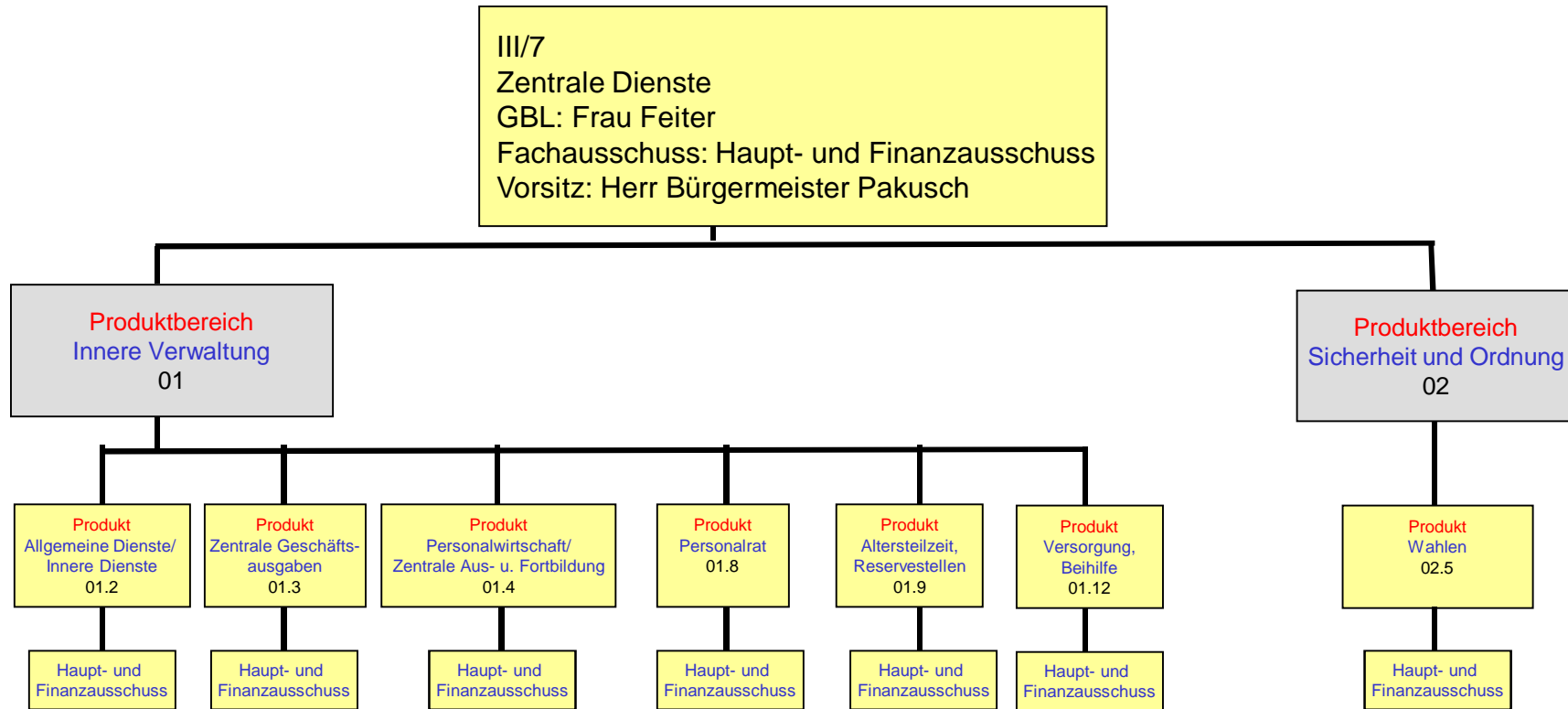
Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021												0,00
2020												0,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021	0,02					0,35	0,00			0,05						0,42
2020	0,02					0,15	0,20			0,05						0,42

Fachbereich III

Service

GB III/7



Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste
Profit Center	102
PSP – Element	1.100.01.02
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
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 • Techn. Dienstleistungen für die Verwaltung • Betrieb Gebäudereinigung • Zentralstelle innere Dienste (Post, Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale, Hausmeister) • Brandschutz, Elektrosicherheit und Bereitstellung von Defibrillatoren

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
		./.	./.	./.	./.



FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130	4.173	4.173	4.173	4.078	3.937
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	1.130	4.173	4.173	4.173	4.078	3.937
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.759	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.328	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	9.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	3.369	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919	2.063	3.047	3.093	3.139	3.186
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.919	2.063	3.047	3.093	3.139	3.186
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.136	18.336	19.320	19.366	19.317	19.223
11	- Personalaufwendungen	-2.184.633	-2.142.014	-1.865.749	-1.893.528	-1.921.930	-1.950.760
	50110000 Bezüge Beamte	-203.305	-208.500	-43.950	-44.609	-45.278	-45.957
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.538.945	-1.478.820	-1.414.537	-1.435.755	-1.457.291	-1.479.151
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.624	-40.000	-7.728	-7.844	-7.962	-8.081
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-122.343	-114.609	-113.240	-114.939	-116.663	-118.413
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-436	-1.500	-205	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-312.788	-292.585	-279.773	-283.970	-288.229	-292.553
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.192	-6.000	-6.316	-6.411	-6.507	-6.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.637	-43.050	-49.050	-60.050	-50.050	-49.050
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.091	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-612	-650	-650	-650	-650	-650
	52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-835	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52553000 Behebung von Sachschäden	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	0	-10.000	-16.000	-27.000	-17.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.454	-26.761	-30.853	-31.156	-25.229	-17.070
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.368	-10.289	-15.248	-15.248	-13.595	-10.290
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-16.086	-16.472	-13.616	-13.918	-9.645	-4.792
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.840	-349.650	-344.500	-347.400	-350.400	-353.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82	-1.000	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.536	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-20.964	-25.000	0	0	0	0
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.103	-8.000	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	54310002 Aufwendungen für GWG	-5.231	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-299.424	-303.000	-327.100	-330.000	-333.000	-336.000
	54461100 KFZ-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.564	-2.561.475	-2.290.152	-2.332.134	-2.347.609	-2.370.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.547.427	-2.543.140	-2.270.833	-2.312.768	-2.328.292	-2.351.057



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	-2.547.427	-2.543.140	-2.270.833	-2.312.768	-2.328.292	-2.351.057
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)	-2.547.427	-2.543.140	-2.270.833	-2.312.768	-2.328.292	-2.351.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.630	451.295	337.359	343.823	350.412	357.128
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.164	-409.938	-289.547	-281.145	-293.404	-292.241
29	=	Teilergebnis	-2.588.961	-2.501.783	-2.223.021	-2.250.090	-2.271.284	-2.286.170
30	-	Globaler Minderaufwand	0	35.983	31.317	31.868	32.019	32.344
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.588.961	-2.465.800	-2.191.704	-2.218.222	-2.239.265	-2.253.826



FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070047: E-Smarts										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	36.506	0	0	0	0	0	0	36.506	36.506
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.506	0	0	0	0	0	0	36.506	36.506
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-102.895	0	0	0	0	0	0	-102.895	-102.895
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.895	0	0	0	0	0	0	-102.895	-102.895
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.388	0	0	0	0	0	0	-66.388	-66.388

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-27.873	-5.000	-15.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-24.169	-46.169
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.873	-5.000	-15.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-24.169	-46.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.873	-5.000	-15.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-24.169	-46.169

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter entfallen die Entgelte für die Nutzung der Räume bzw. Säle. Da dies nicht immer vorhersehbar ist, wird jährlich der Ansatz in Höhe von 500 € eingestellt.

Verwaltungskostenerstattungen ABW

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

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 erfasst. Da seit 2019 wieder regelmäßige Grundreinigungen in den Tageseinrichtungen durchgeführt werden, erhöht sich der Erstattungsbetrag.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich.

Unterhaltung Brand und Elektro

Für die Defibrillatoren werden alle 2 Jahre neue Pads und alle 4 Jahre neue Akkus benötigt. Dieser Austausch muss gemäß Anschaffungsjahr erfolgen. Ebenso werden hieraus Mittel für die Unterweisung und die Anschaffung der Mittel zur Evakuierung der einzelnen Standorte finanziert. Weiterhin gehören die Verbrauchsmaterialien in der Schulung sowie die Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter dazu.

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fällt die jährliche Abschreibung der Defibrillatoren.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Mittel für Verbesserungsvorschläge sind den Ergebnissen der Vorjahre angepasst worden.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Aufgrund der Neuorganisation der Geschäftsbereiche GB III/7 und dem ZB/12 ist dieses Sachkonto zum PSP 1.100.01.13 in den ZB/12 verschoben.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

78310000 Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 800 €

Der Ansatz beinhaltet 10.500 € für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für das Team Innere Dienste.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Aufgrund der neuen Zuordnung vom GB III/7 zum GB ZB/12 haben sich diverse Änderungen ergeben.

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
2021	0,30					0,73						1,03
2020	0,40			1,20 (kw 0,15)	1,00	0,50						3,10

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021				0,9 (ku 0,9)		1,39		4,8 (ku 1,0, kw 0,31)	2,5	1,00	1,5	3,77	3,93		16,84 (kw 0,62)		36,63
2020				1,67 (ku 1,67 EG 11)		0,50		4,64 (kw 0,31)	3,00	1,00	1,0	3,77	4,33 (kw 0,25)		16,84 (kw 0,62)		35,75

Produktthaushalt 2021

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftlichkeit der Reinigung (mind. 1 Ausschreibung pro Jahr)

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	1	1	1	1



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.158	161.075	163.706	163.706	162.940	161.680
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	28.255	28.168	30.845	30.845	30.079	28.819
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.875	131.879	131.833	131.833	131.833	131.833
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	572.368	574.708	557.799	557.556	572.964	564.925
	44110000 Mieten und Pachten	76.457	80.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	44117000 Miete BLZ	164.142	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.776	0	0	0	0	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	9.379	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	555	500	500	500	500	500
	44615000 Erst.Kosten EDV	0	0	0	0	0	0
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	312.031	330.008	284.099	283.856	299.264	291.225
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	28	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.223	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	31.223	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	76.000	0	0	0	0	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-54.383	-55.000	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.723	-359.791	-416.011	-398.562	-405.510	-401.028
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-26.340	-26.911	-32.678	-6.528	-6.528	-6.338
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-219.039	-224.618	-262.426	-280.779	-290.115	-290.115
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.768	-19.008	-28.343	-37.199	-41.866	-41.866
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-84.576	-89.255	-92.564	-74.056	-67.002	-62.710
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762.388	-1.607.815	-1.337.265	-1.370.815	-1.379.815	-1.391.815
	54122000 Kosten Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15.192	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-75.647	-82.000	0	0	0	0
	54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-6.960	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54224100 Miete TK - Anlagen	-55.017	-100.000	0	0	0	0
	54225000 Miete Möbellager	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-202.807	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0	0	0	0	0	0
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	-38.412	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.232	-48.015	-48.015	-48.015	-48.015	-48.015
	54310002 Aufwendungen für GWG	-31.521	-5.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-50.625	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	54311100 BEstückung Fair-o-Mat	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-359.931	-340.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-167.899	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Mitgliedschaften	-45.042	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.316	-36.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54461000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54461100 KFZ-Versicherungen	-62.604	-65.000	-76.950	-79.000	-81.000	-85.000
	54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-476.793	-487.200	-496.500	-498.000	-500.000	-503.000
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-87.390	-40.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.598.313	-4.789.652	-4.833.968	-4.700.669	-4.960.085	-5.023.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.757.564	-4.026.869	-4.081.463	-3.948.407	-4.193.182	-4.266.068
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)	-3.757.564	-4.026.869	-4.081.463	-3.948.407	-4.193.182	-4.266.068
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)	-3.757.564	-4.026.869	-4.081.463	-3.948.407	-4.193.182	-4.266.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.246.640	4.014.905	4.069.651	3.942.255	4.187.477	4.189.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.070	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	= Teilergebnis	458.006	-38.964	-42.812	-37.152	-36.705	-107.434
30	- Globaler Minderaufwand	0	67.283	66.103	64.234	67.652	68.552
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	458.006	28.319	23.291	27.082	30.947	-38.882



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.857	601.708	588.799	0	588.556	603.964	595.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.031.110	-4.389.861	-4.417.957	0	-4.302.107	-4.554.575	-4.622.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.427.253	-3.788.153	-3.829.158	0	-3.713.551	-3.950.611	-4.026.719
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400	0	109.900	0	91.700	55.014	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.400	0	109.900	0	91.700	55.014	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)	17.400	0	109.900	0	91.700	55.014	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.361	-995.800	-695.000	0	-570.000	-585.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-156.436	-700.800	-695.000	0	-570.000	-585.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.494	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-67.432	-295.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.417	-158.000	-236.000	0	-76.000	-46.000	-46.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-91.530	-118.000	-236.000	0	-76.000	-46.000	-46.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.887	-40.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-425.778	-1.153.800	-931.000	0	-646.000	-631.000	-46.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.378	-1.153.800	-821.100	0	-554.300	-575.986	-46.000



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	86	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	86	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86	0	0	0	0	0	0	0	0

7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-160.000	-130.000	0	0	-510.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-220.000	0	-160.000	-130.000	0	0	-510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	-160.000	-130.000	0	0	-510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	-160.000	-130.000	0	0	-510.000



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.432	-295.000	0	0	0	0	0	-390.932	-390.932
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-67.432	-295.000	0	0	0	0	0	-390.932	-390.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.432	-295.000	0	0	0	0	0	-390.932	-390.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.432	-295.000	0	0	0	0	0	-390.932	-390.932

7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	17.400	0	109.900	0	91.700	55.014	0	17.400	274.014
	68110000 Invest.- Zuw.Land	17.400	0	109.900	0	91.700	55.014	0	17.400	274.014
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.400	0	109.900	0	91.700	55.014	0	17.400	274.014
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.431	-230.000	-200.000	0	0	0	0	-241.431	-441.431
	78510000 Ausz Hochbau	-11.431	-230.000	-200.000	0	0	0	0	-241.431	-441.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.431	-230.000	-200.000	0	0	0	0	-241.431	-441.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.969	-230.000	-90.100	0	91.700	55.014	0	-224.031	-167.417

7070054: Sanierung Bücherei in Archiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070058: Fair-o-Mat (Snackautomat)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

7070061: Konferenzanlage Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

7070064: Sanierung Rathaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-140.000	-100.000	0	0	-260.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	-140.000	-100.000	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-140.000	-100.000	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-140.000	-100.000	0	0	-260.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-50.000	-135.000	0	0	-260.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-75.000	0	-50.000	-135.000	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-50.000	-135.000	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-50.000	-135.000	0	0	-260.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	30.275	30.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.499	-170.800	-20.000	0	-100.000	-220.000	0	-644.851	-984.851
	78510000 Ausz Hochbau	-145.005	-170.800	-20.000	0	-100.000	-220.000	0	-562.262	-902.262
	78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.494	0	0	0	0	0	0	-21.494	-21.494
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.503	-156.000	-106.000	0	-76.000	-46.000	-46.000	-161.445	-161.445
	78310000 Ausz. VG >800 E	-91.530	-116.000	-106.000	0	-76.000	-46.000	-46.000	-161.445	-161.445
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-88.972	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
	78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-347.002	-326.800	-126.000	0	-176.000	-266.000	-46.000	-808.021	-1.148.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.002	-326.800	-126.000	0	-176.000	-266.000	-46.000	-762.746	-1.102.746

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

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

Mieten und Pachten

Das Sachkonto beinhaltet die Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Vorwerk II an das Restaurant „Castello Da Chiara“ und der Büroräume im Rathaus Anrath an Objekt- und Wohnungsbau.

Miete BLZ

Hier werden die Miet- und Sachkostenerstattungen vereinnahmt, die das Jobcenter für die Nutzung der Räume im Gebäude auf der Gießerallee zahlt. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Mieteinnahmen angepasst.

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Erstattungen durch GBW und OWB

Das Sachkonto erfasst die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 01.3 an die Stadt Willich zahlen. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Höhe der im Produkt veranschlagten und umzulegenden Aufwendungen und den AK-Zahlen in den Eigenbetrieben.

Erstattung von sonstigen Steuern

Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer für die Verwaltungsgebäude, die aus buchungstechnischen Gründen von OWB erstattet wird.

EA Geschäftsaufwendungen Geschäftsbereiche und Betriebe

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

Erstattung Kosten EDV

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Fremdreinigung befinden. Die Erstattung der Eigenreinigungskosten wird im Produkt 01.2 verbucht. Da seit 2019 wieder regelmäßige Grundreinigungen in den Tageseinrichtungen durchgeführt werden, erhöht sich der Erstattungsbetrag.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Im Jahr 2021 sollen u. a. die nachstehenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Teilsanierung Dach Schloss Neersen
- Renovierung Erdgeschoß im Rathaus Schiefbahn

Contracting Beleuchtung

Für die Beleuchtungsanlagen der städt. Gebäude (z.B. im Ratssaal von Schloß Neersen, Sporthallen) wurde mit den Stadtwerken Willich ein Vertrag zur sukzessiven Erneuerung und Modernisierung der Beleuchtungsanlagen, zur Abrufung von Energiesparpotentialen, geschlossen.

Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)

Die E-Mobilität der Stadtverwaltung soll weiter ausgebaut werden.

Aufwand für Gebäudereinigung:

Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften aufgrund der Pandemie und der jährlichen Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Elektronische Datenverarbeitung

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Aufgrund der Anzahl der anfallenden Umzüge reichen die bisher veranschlagten Mittel nicht mehr aus, so dass der Haushaltsansatz erhöht werden musste.

Miete und Pachten

Der Ansatz dient der Anmietung von zusätzlichen Büroräumen, die im Besitz der Grundstücksgesellschaft sind.

Miete Möbellager

Aufgrund einer Mietzinsanpassung der Grundstücksgesellschaft für eine Lagerhalle in der das Möbellager und das Lager des Wahlamtes untergebracht sind, musste das Sachkonto angepasst werden.

Post- und Fernmeldegebühren

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

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Da sich der Kontenplan geändert hat, musste das Sachkonto aufgeteilt werden. Zum einen in das Sachkonto Betriebliche Steueraufwendungen, zum anderen in das Sachkonto KFZ-Versicherungen.

Bestückung Fair-o-Mat

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Aufstellung von Fair-o-Mats beschlossen. Daher wurde ab 2020 hier ein neuer Ansatz gebildet und für die Bestückung ein neues Sachkonto eingerichtet.

Gebäudeversicherung

Auch die Gebäudeversicherung wird wegen Änderungen im Kontenplan nun auf einem neuen Sachkonto verbucht. Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da durch die Fertigstellung von Neubauten höhere Beiträge anfallen.

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Der Anteil des Sachkontos, der auf die Beschaffung von EDV-Standardarbeitsplätzen entfiel, wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

C. Investitionstätigkeit:

Investitionszuweisungen vom Land

Bezuschussung des Landes zur Begegnungsstätte im Rathaus Schiefbahn.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz enthält die Kosten für die energetische Sanierung des Rathauses Kaiserplatz, die Sanierung des Vorwerks I und die Sanierung von Büros im Verwaltungsgebäude St. Bernhard.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz enthält die Kosten für die energetische Sanierung des Rathauses Kaiserplatz und die Sanierung von Büros im Verwaltungsgebäude St. Bernhard, Sanierung Rathaus Schiefbahn und die Sanierung des Rathauses Anrath.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

Die Mittel dienen der Beschaffung von Möbeln für die neuen Büros im Dachgeschoss St. Bernhard, von technischen Geräten und Anlagen im Bereich der Telekommunikation, von Möbeln zur Gesundheitsförderung (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) und von Ausstattungsgegenstände für die Verwaltungsgebäude, die nicht in den Festwerten enthalten sind.

Produktthaushalt 2021

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	III/7 – Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	98%	99%	99%	99%
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	9	13	14	14



FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Inhouse-Seminare	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.929	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.737	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	34.831	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.694	246.743	275.369	261.162	256.873	257.626
	44825100 Erstattung Personalkosten	36.954	20.000	15.300	5.600	6.000	6.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0	15.000	13.400	5.200	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.112	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	219.752	201.000	229.791	233.238	233.500	234.000
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	12.776	10.243	16.378	16.624	16.873	17.126
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	100	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.794	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0	0	0	0	0	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	1.794	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	328.337	261.163	289.789	275.582	271.293	272.046
11	- Personalaufwendungen	-1.076.595	-1.084.950	-1.139.813	-1.156.699	-1.159.738	-1.177.134
	50110000 Bezüge Beamte	-386.197	-409.683	-489.404	-496.746	-504.197	-511.760



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-526.107	-518.420	-477.468	-484.630	-491.899	-499.278
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.132	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-8.384	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	50192100 Taschengeld FÖJ	-9.241	-10.100	-10.100	-10.100	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.694	-40.178	-43.290	-43.939	-44.598	-45.267
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-273	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-100.579	-102.569	-115.551	-117.284	-119.044	-120.829
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.320	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-32.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52919030 BK Gesundheit	-19.320	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.648	-489.319	-636.619	-529.619	-532.819	-535.819
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85.442	-67.000	-92.700	-95.400	-98.300	-101.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-19.178	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-97.656	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54122600 Kosten Kinderbetreuung	-6.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122800 Bewerbermanagementsystem	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona	0	0	-120.000	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54291110 Aufwand Mitarbeiterbefragungen etc.	0	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-4.763	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.950	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-400	-500	-500	-500	-500
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-8.405	-17.000	0	0	0	0
		54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54461000 Versicherungen	-231.814	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000
		54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-14.550	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.572.563	-1.606.269	-1.796.432	-1.706.318	-1.712.557	-1.744.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.225	-1.345.106	-1.506.643	-1.430.736	-1.441.264	-1.472.907
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)	-1.244.225	-1.345.106	-1.506.643	-1.430.736	-1.441.264	-1.472.907
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)	-1.244.225	-1.345.106	-1.506.643	-1.430.736	-1.441.264	-1.472.907
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.928	339.440	501.329	508.849	516.482	524.229
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.156	-618.901	-846.473	-796.400	-830.446	-820.788
29	=	Teilergebnis	-1.385.454	-1.624.567	-1.851.787	-1.718.287	-1.755.228	-1.769.466
30	-	Globaler Minderaufwand	0	22.564	24.566	23.317	23.358	23.811
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.385.454	-1.602.003	-1.827.221	-1.694.970	-1.731.870	-1.745.655



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
104 **Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.604	261.163	289.789	0	275.582	271.293	272.046
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.205	-1.606.269	-1.796.432	0	-1.706.318	-1.712.557	-1.744.953
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.542.601	-1.345.106	-1.506.643	0	-1.430.736	-1.441.264	-1.472.907
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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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: 01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Zuschuss des LVR für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Hierunter werden die Zuschüsse vom LVR für die Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr verbucht.

Für 2021 ist geplant, 2 Plätze auszuschreiben.

Erstattungen Personalkosten

Für zwei Auszubildende werden der Verwaltung Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Eine Auszubildende beendet in 2021 ihre Ausbildung.

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 III/7 erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2021 ist wieder geplant, 2 Plätze für ein Freiwilliges ökologisches Jahr auszuschreiben

BK Gesundheit

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

Kosten Kinderbetreuung

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

Bewerbermanagementsystem

Hier wurde erstmalig ein Sachkonto gebildet. Im Jahr 2021 wird eine digitale Bewerbungssoftware implementiert. Das Sachkonto beinhaltet die Nutzungsgebühren für die Software.

Versicherungen

Der Haushaltsansatz für die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung wurde deutlich erhöht, da die Unfallkasse ab 2018 die Kosten für Lohnfortzahlungen, Verdienstauffälle sowie freiwillige Unterstützungsleistungen für die Feuerwehr auf die Solidargemeinschaft von Kreisen und Gemeinden umlegt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

Produkthaushalt 2021

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

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

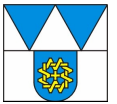
Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.521	47.070	56.217	57.061	57.125	57.191
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	49.708	44.524	51.980	52.760	52.760	52.760
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.813	2.546	4.237	4.301	4.365	4.431
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	52.521	47.070	56.217	57.061	57.125	57.191
11	- Personalaufwendungen	-185.207	-171.427	-200.561	-203.570	-206.624	-209.722
	50110000 Bezüge Beamte	-28.645	-29.000	-61.409	-62.330	-63.265	-64.214
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.855	-111.598	-108.311	-109.936	-111.585	-113.258
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.504	-8.649	-8.390	-8.516	-8.644	-8.773
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.204	-22.180	-22.451	-22.788	-23.130	-23.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.263	-15.870	-21.560	-21.560	-21.560	-21.560
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-549	-560	-560	-560	-560	-560
	54122000 Kosten Fortbildung	-13.086	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.628	-2.910	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-400	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.471	-187.297	-222.121	-225.130	-228.184	-231.282
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.949	-140.227	-165.904	-168.069	-171.059	-174.091
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)	-149.949	-140.227	-165.904	-168.069	-171.059	-174.091
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)	-149.949	-140.227	-165.904	-168.069	-171.059	-174.091
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.631	99.095	115.904	117.643	119.407	121.198
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.987	-57.758	-117.691	-110.961	-116.710	-115.448
29	=	Teilergebnis	-82.305	-98.890	-167.691	-161.387	-168.362	-168.341
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.631	3.037	3.076	3.112	3.156
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.305	-96.259	-164.654	-158.311	-165.250	-165.185



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.070	56.217	0	57.061	57.125	57.191
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.652	-187.297	-222.121	0	-225.130	-228.184	-231.282
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.652	-140.227	-165.904	0	-168.069	-171.059	-174.091
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 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.9 Altersteilzeit/Reservestellen
Profit Center	109
PSP – Element	1.100.01.09
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Feiter
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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,72 %	1,72 %	1,49 %	1,50 %



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
109 **Altersteilzeit/Reservestellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.363	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	18.363	0	0	0	0	0
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.075	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	78.279	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	178.734	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	581.804	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	89.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	158.897	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	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	1.105.437	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
11	- Personalaufwendungen	-1.729.178	-1.483.729	-1.697.787	-1.697.353	-1.632.805	-1.660.348
	50110000 Bezüge Beamte	-140.924	-82.899	-191.845	-194.723	-197.644	-200.609
	50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	0	0	-35.849	-26.887	0	0
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-198.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-90.513	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.603	-349.125	-349.125	-354.362	-359.677	-365.072
	50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-16.034	-30.737	-100.000	-99.198	-52.069	-70.000
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-560.970	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-341.111	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.692	-22.789	-22.789	-23.131	-23.478	-23.830
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-68.732	-58.179	-58.179	-59.052	-59.937	-60.837
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	-2	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0	-2	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.729.178	-1.483.731	-1.697.787	-1.697.353	-1.632.805	-1.660.348
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.741	-543.731	-757.787	-757.353	-692.805	-720.348
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)	-623.741	-543.731	-757.787	-757.353	-692.805	-720.348
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)	-623.741	-543.731	-757.787	-757.353	-692.805	-720.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.510	-170.607	-326.613	-305.738	-324.560	-319.770
29	=	Teilergebnis	-844.251	-714.338	-1.084.400	-1.063.091	-1.017.365	-1.040.118
30	-	Globaler Minderaufwand	0	20.843	23.217	23.194	22.270	22.657
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-844.251	-693.495	-1.061.183	-1.039.897	-995.095	-1.017.461



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
109 **ATZ/Reservestellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.096	-512.994	-621.938	0	-631.268	-640.736	-650.348
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.067	-512.994	-621.938	0	-631.268	-640.736	-650.348
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

Die Abordnung einer Mitarbeiterin zum Kreis Viersen ist beendet worden, daher fallen hier keine Personalkosten mehr an.

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

Da ein neuer Altersteilzeitfall im Beamtenbereich vorhanden ist, wird die Zuführung zur Rückstellung in 2021 aufgenommen.

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:

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
2021							2,00			1,00		3,00
2020							1,00			1,00		2,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021						3,20	1,0	1,00			1,5		4,0	1,5					12,20
2020				1,0		4,0		1,00			3,00 (kw 1,0)		2,00 (kw 1,0)						11,00

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.882	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	3.882	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.075	246.370	359.746	334.197	346.515	339.925
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	216.140	174.870	282.771	254.880	264.055	254.797
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	75.791	71.500	73.975	76.317	79.460	82.128
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	463.739	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	199	0	0	0	0	0
	44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	3.205	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036.712	1.040.000	1.280.000	1.180.000	1.230.000	1.280.000
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0	0	0	0	0	0
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	0	0	0	0	0	0
	45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	1.032.445	1.040.000	1.280.000	1.180.000	1.230.000	1.280.000
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	4.268	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	1.799.705	1.286.370	1.639.746	1.514.197	1.576.515	1.619.925
11	- Personalaufwendungen	-3.169.251	-3.269.423	-3.686.559	-3.480.784	-3.722.382	-3.858.888
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-298.545	-432.752	-445.735	-459.107	-472.880	-487.066
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.346.449	-2.286.601	-2.726.628	-2.479.204	-2.660.788	-2.749.889
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-524.257	-550.070	-514.196	-542.473	-588.714	-621.933
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.260.312	-2.644.302	-3.947.020	-3.598.925	-3.624.339	-3.344.990
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.467.987	-1.980.000	-2.570.280	-2.600.000	-2.650.000	-2.650.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-478.407	-397.775	-409.708	-421.999	-434.688	-447.897
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-227.101	-73.032	-733.021	-346.091	-313.412	-23.614
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-86.817	-193.495	-234.011	-230.835	-226.239	-223.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384	-23.000	-23.000	-24.000	-24.500	-25.000
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-21.384	-23.000	-23.000	-24.000	-24.500	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.426	-927.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	0	0	0	0	0	0
		54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-855.426	-927.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.306.373	-6.863.725	-8.856.579	-8.203.709	-8.521.221	-8.428.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.506.667	-5.577.355	-7.216.833	-6.689.512	-6.944.706	-6.808.953
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)	-5.506.667	-5.577.355	-7.216.833	-6.689.512	-6.944.706	-6.808.953
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)	-5.506.667	-5.577.355	-7.216.833	-6.689.512	-6.944.706	-6.808.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.828.315	5.059.038	7.204.442	6.688.467	6.937.210	6.804.141
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-678.352	-518.317	-12.391	-1.045	-7.496	-4.812
30	-	Globaler Minderaufwand	0	96.419	121.111	112.103	116.223	115.018
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-678.352	-421.898	108.720	111.058	108.727	110.206



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.968	246.370	359.746	0	334.197	346.515	339.925
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.246.980	-3.760.527	-4.648.723	0	-4.605.106	-4.732.068	-4.809.963
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.006.011	-3.514.157	-4.288.977	0	-4.270.909	-4.385.553	-4.470.038
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	-300.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-300.000	-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)	-300.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-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



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-851.821	-2.451.821
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-300.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-851.821	-2.451.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-851.821	-2.451.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-851.821	-2.451.821

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

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

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

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

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Auf Basis des RVK-Gutachtens zum 31.12.2019 und 31.12.2020 ergibt sich unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2021 bis 2024 keine Auflösung, sondern eine Zuführung.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2019 und 31.12.2020.

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Da zusätzliche Beiträge für neue Beamte (siehe Sachkonto 54463000) anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf der Fortschreibung des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2019 und 31.12.2020.

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze ergeben sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2019 und 31.12.2020. In dem v.g. Gutachten erfolgte erstmalig eine Besoldungsanpassung durch die RVK. Dieses hatte eine entsprechende Anpassung des Haushaltsansatzes zur Folge.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

Da der Kreis Viersen die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Willich übernimmt, fallen für die Stadt Willich Bearbeitungsgebühren pro Beihilfeantrag an.

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Durch die Neueinstellung von Beamten fallen zusätzliche Beiträge zur Rückdeckungsversicherung an, denen auf der Ertragsseite die entsprechenden Erstattungsansprüche gegenüberstehen. Verträge von Beamten/innen, die die Stadt Willich verlassen haben, wurden bzw. werden ruhend gestellt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkthaushalt 2021

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
205 **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	23.894	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	23.894	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	23.894	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-14.877	-22.158	-13.048	-13.245	-13.442	-13.644
	50110000 Bezüge Beamte	-48	-2.040	-2.164	-2.197	-2.230	-2.263
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.547	-13.534	-7.251	-7.360	-7.470	-7.582
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-1.719	-1.719	-1.745	-1.771	-1.798
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-909	-1.559	-576	-585	-593	-602
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.373	-3.306	-1.338	-1.358	-1.378	-1.399
	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	-19.988	-45.000	-39.555	-39.538	-39.538	-40.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.551	-30.000	-29.105	-29.088	-29.088	-30.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.437	-15.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.865	-68.658	-53.403	-53.583	-53.780	-54.894
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.972	-53.658	-28.403	-28.583	-28.780	-29.894
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)	-10.972	-53.658	-28.403	-28.583	-28.780	-29.894
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)	-10.972	-53.658	-28.403	-28.583	-28.780	-29.894
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.085	-34.594	-4.773	-4.493	-4.846	-4.792
29	=	Teilergebnis	-76.057	-88.252	-33.176	-33.076	-33.626	-34.686
30	-	Globaler Minderaufwand	0	964	730	732	734	749
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.057	-87.288	-32.446	-32.344	-32.892	-33.937

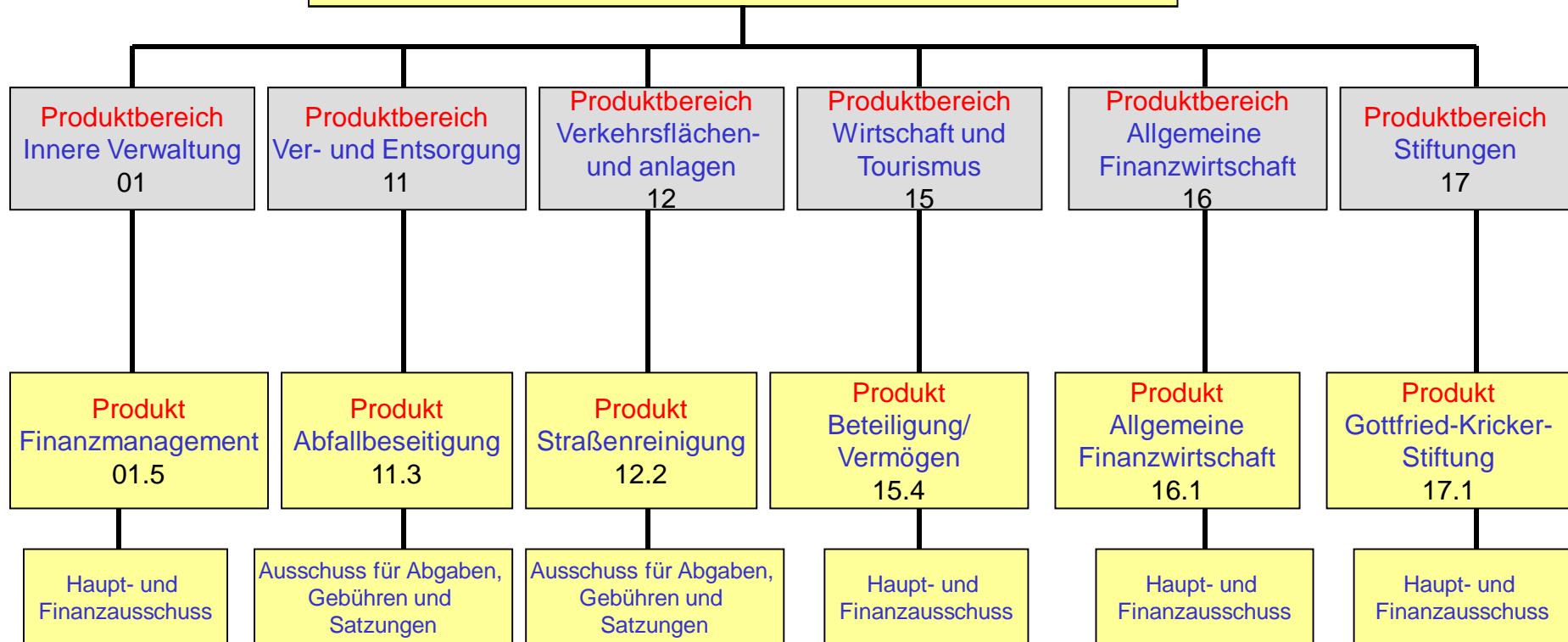


FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
205 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.894	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.846	-68.658	-53.403	0	-53.583	-53.780	-54.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.952	-53.658	-28.403	0	-28.583	-28.780	-29.894
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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Donath



Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.849	5.605	4.600	4.400
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	1.535.621	1.809.756	1.800.000	1.800.000



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	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	4.043	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.064	101.115	103.527	105.172	106.591	108.124
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	4.933	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	6.684	4.274	4.339	4.405	4.405	4.405
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	97.534	96.841	99.188	100.767	102.186	103.719
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.913	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.657	400.400	365.000	365.000	365.000	365.000
	45612000 Zwangsgelder	1.600	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	236.322	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	3.807	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.244	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	95	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	365.764	509.515	473.527	475.172	476.591	478.124
11	- Personalaufwendungen	-974.556	-979.818	-1.092.280	-1.108.663	-1.125.295	-1.142.173



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-202.937	-181.000	-247.634	-251.348	-255.119	-258.945
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-600.565	-626.352	-651.278	-661.047	-670.963	-681.027
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.536	-48.542	-53.288	-54.087	-54.899	-55.722
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-123.518	-123.924	-140.080	-142.181	-144.314	-146.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.271	-5.406	-5.289	-5.384	-5.256	-4.913
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-280	-23	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-556	-983	-889	-984	-856	-513
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.435	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	-400	-400	-400	-400	-400
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.344	-132.500	-184.700	-185.000	-180.000	-180.000
	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	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	-4.504	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.032	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-16.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54296200 Gutachterkosten	-6.069	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-5.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedschaften	-178	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	0	0	0	0	0
	54315100 Sachkosten NKF	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316100 Kontoführungsgebühren	-37.639	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-464	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-129	0	0	0	0	0
	54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-993	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.171	-1.118.224	-1.282.769	-1.299.547	-1.311.051	-1.327.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.407	-608.709	-809.242	-824.375	-834.460	-849.462
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
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	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)	-711.407	-608.709	-809.242	-824.375	-834.460	-849.462
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)	-711.407	-608.709	-809.242	-824.375	-834.460	-849.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.345	116.060	115.723	117.460	119.220	121.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.176	-582.037	-699.497	-668.871	-697.046	-695.539
29	= Teilergebnis	-1.196.238	-1.074.686	-1.393.016	-1.375.786	-1.412.286	-1.423.992
30	- Globaler Minderaufwand	0	15.708	17.541	17.758	17.882	18.116
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.196.238	-1.058.978	-1.375.475	-1.358.028	-1.394.404	-1.405.876



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.975	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.975	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.975	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center	1103
PSP – Element	1.100.11.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Klagebearbeitung • Koordination, Steuerung und Betreuung der Abfallwirtschaft

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Bereitstellen von Abfallbehältnissen auf dem Wertstoffhof für Willicher Bürger zur Entsorgung von Überhang- und Sonderabfall
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Sammlung von Überhang- und Sonderabfällen, die nicht durch die Straßensammlung (Sperrmüll, Elektroschrott, etc.) entsorgt werden	2365 t	2455 t	2190 t	2000 t
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	4	4	5	5



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.726	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	5.726	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935.210	5.140.880	4.991.236	5.091.500	5.101.767	5.101.767
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.562.817	4.850.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.652	4.120	3.652	3.652	3.652	3.652
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	13.968	17.324	17.584	17.848	18.115	18.115
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	250.111	269.436	270.000	270.000	280.000	280.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	104.662	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.064	511.697	665.861	524.938	530.657	548.657
	44210000 Erträge aus Verkauf	275.419	370.241	375.795	381.432	387.151	405.151
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	120.141	139.033	287.679	141.119	141.119	141.119
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.387	2.423	2.387	2.387	2.387	2.387
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.118	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.614	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	2.605	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	9	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	5.343.614	5.652.577	5.657.097	5.616.438	5.632.424	5.650.424
11	- Personalaufwendungen	-81.341	-80.627	-80.407	-81.613	-82.836	-84.080
	50110000 Bezüge Beamte	-9.979	-11.113	-10.893	-11.056	-11.222	-11.391
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.535	-54.450	-54.450	-55.266	-56.096	-56.937
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.235	-4.224	-4.224	-4.288	-4.351	-4.417
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.592	-10.840	-10.840	-11.003	-11.167	-11.335



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.611	-2.705.124	-2.937.207	-2.784.874	-2.784.874	-2.784.874
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.467	-18.879	-19.162	-19.162	-19.162	-19.162
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-815	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-8.673	-8.909	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-768	-1.549	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900	-11.539	-11.712	-11.712	-11.712	-11.712
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-176.356	-185.175	-194.434	-187.953	-187.953	-187.953
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.539.783	-1.650.613	-1.662.686	-1.675.372	-1.675.372	-1.675.372
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-722.665	-827.645	-998.598	-840.060	-840.060	-840.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.918	-46.727	-46.108	-47.605	-48.340	-48.189
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-5.726	-333	-333	-1.133	-1.933	-2.733
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-32.141	-45.320	-44.701	-45.398	-45.333	-44.382
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-51	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588.962	-2.457.919	-2.494.775	-2.494.775	-2.494.775	-2.494.775
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-898	-898	-898	-898	-898
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.372.493	-2.423.425	-2.459.776	-2.459.776	-2.459.776	-2.459.776
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-3.142	-3.397	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
		54295000 Druck Informationsbroschüre	-27.703	-14.835	-15.058	-15.058	-15.058	-15.058
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-2.060	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-110	-1.910	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.931	-11.394	-11.565	-11.565	-11.565	-11.565
		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-176.577	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.181.832	-5.290.397	-5.558.497	-5.408.867	-5.410.825	-5.411.918
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.783	362.180	98.600	207.571	221.599	238.506
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)	161.783	362.180	98.600	207.571	221.599	238.506
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)	161.783	362.180	98.600	207.571	221.599	238.506
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.998	-78.464	-83.557	-81.818	-84.840	-85.449
29	=	Teilergebnis	82.785	283.716	15.043	125.753	136.759	153.057
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.785	283.716	15.043	125.753	136.759	153.057



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290.446	5.652.577	5.657.097	0	5.616.438	5.632.424	5.650.424
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934.910	-5.243.670	-5.512.389	0	-5.361.262	-5.362.485	-5.363.729
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.536	408.907	144.708	0	255.176	269.939	286.695
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	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.998	-89.500	-37.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-65.998	-89.500	-37.000	0	-10.000	-10.000	-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)	-65.998	-97.500	-45.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.998	-97.500	-45.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.998	-89.500	-37.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.398	-116.398
	78310000 Ausz. VG >800 E	-65.998	-89.500	-37.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.398	-116.398
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.998	-97.500	-45.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-89.398	-116.398
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.998	-97.500	-45.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-89.398	-116.398

Produkthaushalt 2021

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				
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	1. Platz	3. Platz	3. Platz
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts 97-103 %)	106,09 %	106,45 %	100 %	100 %



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	218.859	240.000	287.104	291.410	295.781	295.781
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.859	240.000	287.104	291.410	295.781	295.781
	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	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung 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	218.859	240.000	287.104	291.410	295.781	295.781
11	- Personalaufwendungen	-14.882	-16.163	-13.906	-14.114	-14.326	-14.542
	50110000 Bezüge Beamte	-1.648	-1.850	-1.873	-1.901	-1.930	-1.959
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.447	-11.215	-9.397	-9.538	-9.681	-9.826
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-798	-869	-739	-750	-761	-773
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.988	-2.229	-1.897	-1.925	-1.954	-1.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.916	-726.691	-869.710	-872.588	-875.509	-875.509
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.822	-5.700	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-169.411	-173.790	-191.841	-194.719	-197.640	-197.640
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-330.740	-347.280	-415.489	-415.489	-415.489	-415.489
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-165.943	-199.921	-252.920	-252.920	-252.920	-252.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.033	-633	-633	-633	-633
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-19.533	-133	-133	-133	-133
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.798	-762.887	-884.249	-887.335	-890.468	-890.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.939	-522.887	-597.145	-595.925	-594.686	-594.902
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)	-466.939	-522.887	-597.145	-595.925	-594.686	-594.902
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)	-466.939	-522.887	-597.145	-595.925	-594.686	-594.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.032	485.052	590.966	599.830	608.827	611.539
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.374	-13.571	-15.078	-14.913	-15.324	-15.448
29	=	Teilergebnis	-2.281	-51.406	-21.257	-11.008	-1.183	1.189
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.281	-51.406	-21.257	-11.008	-1.183	1.189

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center	1504
PSP – Element	1.100.15.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Beteiligungen • Beteiligungsbericht • Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte • Fortbildungsangebote

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
1. ./.	./.

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	65.054	82.500	95.500	93.500	92.500	91.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.304	67.500	95.500	93.500	92.500	91.500
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	7.750	15.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	39.000	52.700	62.700	62.700	62.700
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000	36.000	50.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706.159	2.775.000	2.790.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.000.000	2.080.000	2.080.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	45112000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	706.159	695.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.807.212	2.896.600	2.938.300	2.966.300	2.965.300	2.964.300
11	- Personalaufwendungen	-31.531	-32.070	-38.159	-38.731	-39.312	-39.902
	50110000 Bezüge Beamte	-30.289	-30.823	-36.912	-37.465	-38.027	-38.598
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964	-977	-977	-992	-1.007	-1.022
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79	-75	-75	-76	-77	-78
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-198	-195	-195	-198	-201	-204
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- 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
	53153000 Zahlung in die freie Rücklage v. Beteili	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.734	-393.300	-440.200	-380.300	-400.300	-385.300
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0	-100	-5.000	-100	-100	-100
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-65.444	0	-15.000	-5.000	-5.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54315100 Sachkosten NKF	-11.900	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-382.618	-310.000	-410.000	-365.000	-385.000	-375.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-46.124	0	0	0	0	0
	54999400 Erstattung Konzessionsabgaben Wasservers	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	-20.000	-60.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.265	-425.370	-518.359	-459.031	-479.612	-465.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.246.947	2.471.230	2.419.941	2.507.269	2.485.688	2.499.098
19	+ Finanzerträge	6.370.099	3.490.150	6.575.000	6.495.000	6.425.000	6.375.000
	46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	0	150	0	0	0	0
	46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	181.164	260.000	250.000	170.000	100.000	50.000
	46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.812.918	1.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	46513000 Sonstige Gewinnanteile	26.005	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	4.350.011	1.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.370.099	3.490.150	6.575.000	6.495.000	6.425.000	6.375.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.617.046	5.961.380	8.994.941	9.002.269	8.910.688	8.874.098



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	8.617.046	5.961.380	8.994.941	9.002.269	8.910.688	8.874.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.969	-43.556	-59.371	-55.737	-57.885	-57.141
29	=	Teilergebnis	8.574.077	5.917.824	8.935.570	8.946.532	8.852.803	8.816.957
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.975	7.088	6.273	6.542	6.348
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.574.077	5.923.799	8.942.658	8.952.805	8.859.345	8.823.305



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.634	6.386.750	9.513.300	0	9.461.300	9.390.300	9.339.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.967	-365.370	-478.359	0	-419.031	-439.612	-425.202
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.807.667	6.021.380	9.034.941	0	9.042.269	8.950.688	8.914.098
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	-100.035	-200.100	-2.705.100	0	-2.700.100	-2.700.100	-2.700.100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.035	-200.100	-2.705.100	0	-2.700.100	-2.700.100	-2.700.100
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-600.000	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-700.035	-200.100	-2.705.100	0	-2.700.100	-2.700.100	-2.700.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.035	-200.100	-2.705.100	0	-2.700.100	-2.700.100	-2.700.100
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_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-700.000	-1.500.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-100.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-700.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-700.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-700.000	-1.500.000

7080005: Zahlung in die Rücklage Sondervermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-10.000.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-10.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-10.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-10.000.000

7080026: Zuwendung Umbau AK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35	-100	-5.100	0	-100	-100	-100	-3	-5.003
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-35	-100	-5.100	0	-100	-100	-100	-3	-5.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35	-100	-5.100	0	-100	-100	-100	-3	-5.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-100	-5.100	0	-100	-100	-100	-3	-5.003

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center	1601
PSP – Element	1.100.16.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) • Umlagewirtschaft (Kreis) • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern • Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2025 auf 0 €

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.1 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	65,01 %	64,06 %	66,13 %	62,90 %
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2025 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	2.203.506	-231.550	5.374.836	10.668.923

Erläuterung:

Das Ziel „Abbau Nettoneuverschuldung“ verschiebt sich aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Schäden für die Stadt Willich auf das Jahr 2025.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.800.284	92.384.693	80.126.109	87.935.323	91.263.592	96.268.384
	40110000 Grundsteuer A	170.937	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	9.689.553	10.200.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.488.369	38.900.000	29.000.000	35.000.000	37.000.000	39.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.374.145	33.800.000	31.850.000	33.000.000	34.000.000	36.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.808.813	4.922.000	5.028.737	4.465.519	4.568.225	4.668.726
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	712.365	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	40311000 Wettbürosteuer	20.805	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	501.683	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	43.539	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.926.841	3.006.693	2.472.655	3.599.424	3.721.805	3.822.294
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	63.233	63.000	66.717	62.380	65.562	69.364
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.873	3.478.215	4.559.560	1.725.333	1.808.667	558.667
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Abmilderungshilfe GFG	0	0	0	0	0	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	290.687	312.575	312.000	312.000	312.000	312.000
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	729.118	1.253.333	1.280.000	1.413.333	1.496.667	246.667
	41613000 Aufl. SoPo Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.080.068	1.912.307	2.967.560	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	507.994	507.994	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	507.994	507.994	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	32.480	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	32.480	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.846	150.000	145.000	135.000	120.000	175.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	156.846	150.000	145.000	135.000	120.000	175.000
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	0	0	0	0	0	0
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.246	901.000	601.000	601.000	601.000	601.000
	45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	82.278	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	3.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	218.208	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	377.948	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.279.723	97.421.902	85.431.669	90.396.656	93.793.259	97.603.051
11	- Personalaufwendungen	-336.206	-340.768	-357.033	-362.388	-367.824	-373.342
	50110000 Bezüge Beamte	-120.525	-128.940	-145.205	-147.383	-149.594	-151.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.388	-166.560	-166.560	-169.058	-171.594	-174.168
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.667	-12.765	-12.765	-12.956	-13.151	-13.348
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.626	-32.503	-32.503	-32.991	-33.485	-33.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.727	-210.415	-210.415	-210.415	-210.415	-210.415
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-346	-415	-415	-415	-415	-415
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-131.808	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.178	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-2.832	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-77.637	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-376.925	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-35.254.047	-33.299.393	-32.192.176	-32.774.000	-31.676.000	-32.077.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.054.639	-2.800.000	-2.200.000	-2.450.000	-2.550.000	-2.750.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.530.986	0	0	0	0	0
	53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0	0
	53720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-27.923.604	-28.679.780	-27.975.241	-28.500.000	-27.300.000	-27.500.000
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-1.030.512	-1.104.613	-1.299.935	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	0	0	0	0	0	0
	53913000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0	0
	53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-714.306	-715.000	-717.000	-719.000	-721.000	-722.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-699	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-77	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-26	0	0	0	0	0
	54994000 Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.184.782	-33.850.576	-32.759.624	-33.346.803	-32.254.239	-32.660.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.094.941	63.571.326	52.672.045	57.049.854	61.539.020	64.942.294
19	+ Finanzerträge	15.085	13.650	12.065	10.540	9.020	7.500
	46150000 Zinsertraege vom Verbundene Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge (Kapitalmarkt)	0	0	0	0	0	0
	46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	14.900	13.500	11.950	10.450	8.950	7.450
	46154000 Zinsen Darlehen STW	0	0	0	0	0	0
	46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	185	150	115	90	70	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.562.828	-1.650.500	-1.750.500	-1.900.500	-1.810.500	-1.790.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentlich	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.489.878	-1.500.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.660.000	-1.640.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-72.950	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.547.743	-1.636.850	-1.738.435	-1.889.960	-1.801.480	-1.783.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.547.198	61.934.476	50.933.610	55.159.894	59.737.540	63.159.294
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	17.853.719	10.820.700	6.866.000	4.416.000
		49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun	0	0	17.853.719	10.820.700	6.866.000	4.416.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	17.853.719	10.820.700	6.866.000	4.416.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.547.198	61.934.476	68.787.329	65.980.594	66.603.540	67.575.294
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.020	45.600	47.600	47.600	47.600	47.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.400	-228.130	-291.980	-276.627	-287.420	-285.076
29	=	Teilergebnis	54.346.818	61.751.946	68.542.949	65.751.567	66.363.720	67.337.818
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	54.346.818	61.751.946	68.542.949	65.751.567	66.363.720	67.337.818

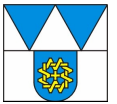


FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.377.250	97.574.225	84.063.734	0	88.893.863	92.205.612	97.263.884
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.615.917	-35.290.661	-34.299.709	0	-35.036.888	-33.854.324	-34.240.842
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.761.333	62.283.564	49.764.025	0	53.856.975	58.351.288	63.023.042
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.537	2.364.801	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.315.537	2.364.801	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
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	238.613	240.000	241.000	0	242.550	244.050	245.350
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	237.142	238.500	240.000	0	241.500	243.000	244.500
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	1.470	1.500	1.000	0	1.050	1.050	850
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.554.150	2.604.801	2.641.000	0	2.742.550	2.844.050	2.945.350
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	-3.128	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.128	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78680000 Auszahlung sonstige Ausleihung	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.128	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.551.022	2.524.801	2.561.000	0	2.662.550	2.764.050	2.865.350
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	7.007.994	10.107.994	23.000.000	0	29.100.000	20.124.000	11.000.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	3.600.000	15.223.000	0	28.045.000	17.500.000	11.000.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	5.777.000	0	1.055.000	2.624.000	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	507.994	507.994	0	0	0	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	3.500.000	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.731.550	-3.700.000	-10.427.000	0	-6.055.000	-8.124.000	-5.985.000
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	0	-5.777.000	0	-1.055.000	-2.624.000	0
	79270500 Ordentliche Tilgung	-3.231.550	-3.700.000	-4.650.000	0	-5.000.000	-5.500.000	-5.985.000
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	276.445	6.407.994	12.573.000	0	23.045.000	12.000.000	5.015.000



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	2.315.537	2.364.801	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000	0	0
		2.315.537	2.364.801	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.315.537	2.364.801	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.315.537	2.364.801	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000	0	0

7080027: Arbeitgeberdarlehen ZB/7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 78680000 Ausz. sonst. Ausl.	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
		0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	238.613	240.000	241.000	0	242.550	244.050	245.350	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	237.142	238.500	240.000	0	241.500	243.000	244.500	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	1.470	1.500	1.000	0	1.050	1.050	850	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	238.613	240.000	241.000	0	242.550	244.050	245.350	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.128	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.128	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.128	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.484	240.000	241.000	0	242.550	244.050	245.350	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 81.836.000 Euro.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	170.937 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.689.553 €	10.200.000 €	10.200.000 €
Gewerbesteuer	37.488.369 €	38.900.000 €	29.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.374.145 €	33.800.000 €	31.850.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.808.813 €	4.922.000 €	4.965.000 €
Hundesteuer	501.683 €	500.000 €	510.000 €
Vergnügungssteuer	712.365 €	760.000 €	760.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	43.539 €	43.000 €	43.000 €
Wettbürosteuer	20.805 €	15.000 €	20.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.926.841 €	3.006.693 €	3.100.000 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	63.233 €	63.000 €	63.000 €

Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten:

- **Grundsteuer A+B** – Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen zu den Grundstücksbewertungen dürften letztendlich keine Veränderungen auf die Ertragshöhe haben.
- **Gewerbesteuer** – Die Konjunkturlage aufgrund der Corona-Pandemie 2020 wirkt sich für das Jahr 2021 negativ auf die Gewerbesteuererträge aus. Ab 2022 wird wieder mit einer Verbesserung gerechnet.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Gemäß den Orientierungsdaten ist für 2021 mit einem leichten Rückgang aufgrund der Corona-Pandemie zu kalkulieren. Ab 2022 ist aber wieder mit kontinuierlichen Ertragssteigerungen zu rechnen.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** – Die Erträge sind konjunktur- und schlüsselzahlenabhängig. Mit leichten Veränderung wird in den kommenden Jahren gerechnet.
- **Hundesteuer** – Aufgrund der aktuellen Entwicklung von An- und Abmeldungen werden sich die Erträge in den kommenden Jahren nicht wesentlich verändern.
- **Vergnügungssteuer** – Diese Steuerart beinhaltet die Steuer auf Geldspielgeräte und Unterhaltungsgeräte, wobei im Stadtgebiet mittlerweile nur noch Geldspielgeräte im Einsatz sind. Die Anzahl der Geräte und die daraus resultierenden Erträge werden in den kommenden Jahren unverändert bleiben.
- **Steuer auf sexuelle Vergnügen** - Aufgrund des unveränderten Steuersatzes und Flächengrößen wurde der Ansatz beibehalten.
- **Wettbürosteuer** – Aufgrund der Erfahrungswerte seit Einführung der Steuer in 2019 ist mit einer Ertragssteigerung ab 2021 zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Aufgrund der veränderten Finanzkraft fiel die Kreisumlage ab 2019 wieder wesentlich höher aus. Grundlage für die Kreisumlage 2021 ist die Festsetzung GFG 2021.

Ab 2021 ist aufgrund der coronabedingten Schäden mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die erst nach und nach wieder steigen wird.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	27.923.604	28.679.780	26.000.000	26.500.000	27.300.000	27.500.000
Gewerbesteuerumlage	3.054.639	2.800.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.800.000
Länderfinanz- ausgleich und Fond Deutsche Einheit	2.530.986	0	0	0	0	0
Krankenhaus- investitions- pauschale	714.306	715.000	717.000	719.000	721.000	722.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1.030.512	1.104.613	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen und wird dementsprechend in Ansatz gebracht.

Die Krankenhausfinanzierungspauschale wurde aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ab 2019 deutlich erhöht. Die entsprechenden Aufwendungen wurden auch für die Folgejahre in der Planung berücksichtigt.

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwand Investitions- und Liquiditätskredite	1.494.087	1.507.000	1.607.000	1.757.000	1.667.000	1.647.000
Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte)	159.924	143.500	126.000	107.000	88.530	70.500

Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite ist in zwei unterschiedlichen Produkten veranschlagt. Der BgA Freizeitbad „De Bütt“ weist Zinsaufwendungen gesondert aus, in der Darstellung hier werden sie der Vollständigkeit halber mit ausgewiesen.

Die Veranschlagung der PPP-Projekte erfolgt in unterschiedlichen Produkten und nicht in Produkt 16.1. Es wird hier aber an zentraler Stelle über die anfallenden Aufwendungen informiert.

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2020 bis 2024 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.000.000	3.600.000	15.223.000	20.045.000	17.500.000	11.000.000

Aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen sind Kredite umzuschulden in Höhe von:

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	0	5.777.000	1.055.000	2.624.000	0

Produkthaushalt 2021

Produktbereich	17 Stiftungen
Produkt	17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung
Profit Center	1701
PSP – Element	1.100.17.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung des städtischen Stiftungsvermögens

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried-Kricker-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	17.031	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.031	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.399	1.950	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.399	1.950	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.430	23.950	22.000	22.000	22.000	22.000
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	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-5.955	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.955	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.475	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-13.475	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.530	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.100	-7.150	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	+ Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
	46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0	50	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	50	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.100	-7.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-7.100	-7.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-7.100	-7.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.100	-7.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried - Krickler - Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031	22.050	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.955	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.076	-1.950	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragsbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen werden Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler/-innen und Studentinnen/Studenten gewährt, die im Stadtteil Anrath geboren sind bzw. deren Meldeadresse zum Zeitpunkt der Geburt im Ortsteil Anrath war. Maßgebend für eine Förderung sind die Voraussetzungen nach dem BaföG in Verbindung mit Festlegungen durch den Stiftungsvorstand.

Die Höhe der Stipendien bemisst sich an den im Förderungsjahr erwirtschafteten Überschüssen aus den Mieterträgen eines Wohn- und Geschäftshauses und wird jeweils vom Stiftungsvorstand beschlossen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist von den Mieterträgen und der Anzahl der förderungsfähigen Anträge abhängig.

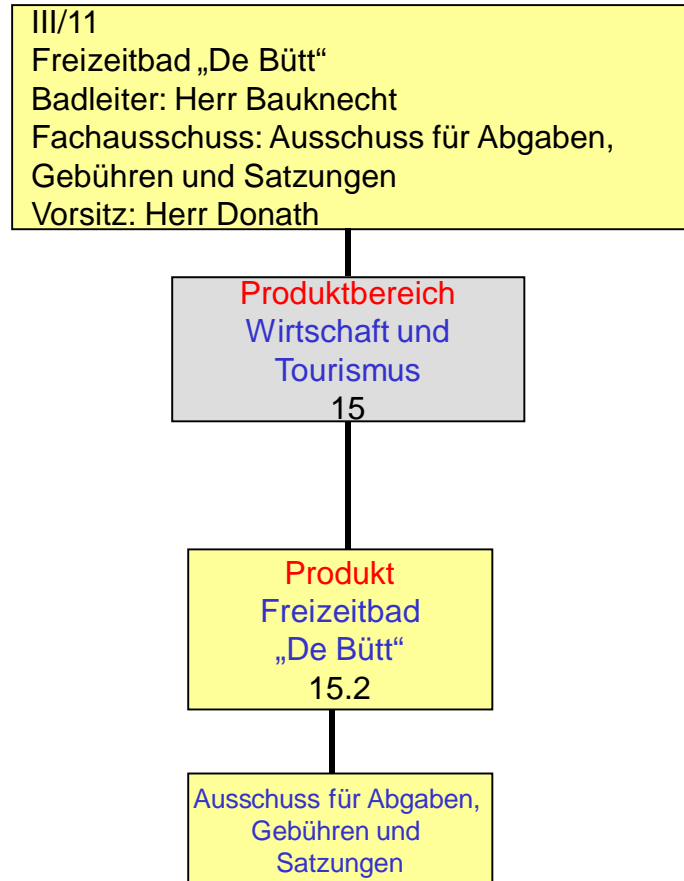
C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2021

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	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	991.969	1.350.000	1.200.000	1.200.000



FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	88.894	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	35.607	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	1.761.369	1.918.600	1.289.800	1.922.300	1.927.300	1.929.000
	44110000 Mieten und Pachten	47.223	60.000	60.200	63.700	63.700	65.400
	44111000 Pachten	15.339	15.000	16.000	0	0	0
	44111100 Miete Wasserfläche	24.025	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	252	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	1.967	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612300 Verkauf Badeartikel	65.058	62.000	45.000	62.000	62.000	62.000
	44612500 Erstattung Überzahlung	5.716	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.214	100	100	100	100	100
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	2.851	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	1.352.989	1.530.000	1.000.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
	44614110 Benutzungsentgelte Freibad	0	0	0	0	0	0
	44614120 Benutzungsentgelte Sauna	0	0	0	0	0	0
	44615100 Benutzungsentgelte Schulen	54.050	54.000	35.000	54.000	54.000	54.000
	44616100 Benutzungsentgelte Vereine	65.286	66.000	35.000	66.000	66.000	66.000
	44617000 Benutzungsentgelte Solarien	0	0	0	0	0	0
	44618100 Benutzungsentgelte Variobad	121.401	110.000	80.000	125.000	130.000	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.291	34.800	34.500	34.300	34.000	34.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	36.689	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44825100 Erstattung Personalkosten	3.473	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0	0	0	0	0	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	0	0	0	0	0	0
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	3.128	2.800	2.500	2.300	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.021	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0



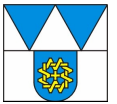
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	7	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-7	0	0	0	0	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.006	0	0	0	0	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	42.236	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	353	0	0	0	0	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	15.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	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	1.953.574	2.066.687	1.437.587	2.069.887	2.074.587	2.076.287
11	- Personalaufwendungen	-1.288.809	-1.239.765	-1.361.518	-1.381.940	-1.402.670	-1.423.709
	50110000 Bezüge Beamte	-35.280	-36.772	-38.123	-38.695	-39.275	-39.864
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.432	0	0	0	0	0
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.335	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-843.856	-854.859	-890.290	-903.644	-917.199	-930.957
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	0	0	0	0	0	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-19.038	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-136.669	-155.000	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.730	-5.500	-74.896	-76.019	-77.160	-78.317
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.884	-5.500	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-169.018	-169.134	-195.209	-198.137	-201.109	-204.126
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-11.569	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.480	-1.852.500	-1.803.800	-1.765.620	-1.798.150	-1.783.870
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-70.000	-111.000	-90.600	-101.000	-71.100
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-70.000	-22.200	-18.120	-20.200	-14.220
	52211400 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-569.798	-640.000	-600.000	-620.000	-620.000	-630.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-228.630	-205.000	-215.000	-205.000	-215.000	-220.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.536	-1.600	-1.750	-1.750	-1.800	-1.900
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-218.935	-230.000	-247.000	-268.000	-278.000	-278.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-25.293	-31.000	-32.000	-34.000	-34.000	-36.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-378.555	-330.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-38.045	-59.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	0	0	0	0	0	0
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-62.216	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-26.719	-25.000	-27.000	-28.000	-28.000	-30.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-4.780	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-3.000
	52556000 Unterhaltung Zugangssystem	0	0	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.694	-16.000	-62.500	-19.000	-19.000	-20.000
	52811700 Ankauf Badeartikel	-29.089	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-9.478	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.337	-16.000	-17.450	-18.450	-18.450	-18.450
	52917000 GEMA - Gebühren	-2.376	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.941	-364.781	-411.390	-461.728	-500.929	-467.808
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-55	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-278.673	-198.337	-248.810	-248.810	-253.954	-220.217
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-106.783	-125.639	-116.297	-173.237	-208.359	-219.307
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60	-143	-143	-143	-143	-143
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-42.371	-40.661	-46.139	-39.538	-38.473	-28.140
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.646	-1.442.700	-1.500.900	-1.822.200	-1.664.200	-1.372.600
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.658	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.289	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-16.697	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-26.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-31.780	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-55.954	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-42.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.323	-20.000	-21.000	-21.000	-23.000	-24.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-19.326	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54314000 Mitgliedschaften	-1.103	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54319400 Aufwendungen Sauna	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	0	0	0	-320.000	-160.000	-160.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-714.906	-1.263.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000
	54461000 Versicherungen	-29.798	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-44.000
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.813	-2.000	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.742	-500	-500	-500	-500	-500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	3.742	0	0	0	0	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.256.877	-4.899.746	-5.077.608	-5.431.488	-5.365.949	-5.047.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.303.303	-2.833.059	-3.640.021	-3.361.601	-3.291.362	-2.971.700
19	+ Finanzerträge	4.331.820	4.000.000	4.100.000	6.600.000	5.600.000	5.300.000
	46140000 Zinsertraege gesetzliche Sozialversicher	0	0	0	0	0	0
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	0	0	0	0	0	0
	46181000 Finanzamt	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile STW	4.331.820	4.000.000	4.100.000	4.600.000	4.600.000	4.300.000
	46511000 Steuererstattung Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.209	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-4.209	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.327.612	3.993.000	4.093.000	6.593.000	5.593.000	5.293.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.024.309	1.159.941	452.979	3.231.399	2.301.638	2.321.300
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)	2.024.309	1.159.941	452.979	3.231.399	2.301.638	2.321.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.772	-144.284	-166.132	-163.818	-167.179	-165.843
29	=	Teilergebnis	1.921.537	1.015.657	286.847	3.067.581	2.134.459	2.155.457
30	-	Globaler Minderaufwand	0	68.830	69.435	74.221	73.187	68.883
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.921.537	1.084.487	356.282	3.141.802	2.207.646	2.224.340



FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.535.513	5.953.400	5.424.300	0	8.556.600	7.561.300	7.263.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.441.373	-4.401.465	-4.672.718	0	-4.976.260	-4.871.520	-4.586.679
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.094.140	1.551.935	751.582	0	3.580.340	2.689.780	2.676.321
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	126	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)	126	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	-1.245.776	-385.000	-660.000	-1.400.000	-1.087.000	-930.000	-980.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.114.585	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-131.190	-325.000	-600.000	-1.400.000	-1.027.000	-870.000	-920.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.637	-91.500	-68.500	0	-23.500	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.637	-91.500	-68.500	0	-23.500	-24.000	-24.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-192.000	0	-250.000	0	-2.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-192.000	0	-250.000	0	-2.250.000	-1.250.000	-1.250.000
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)	-1.467.413	-476.500	-978.500	-1.400.000	-3.360.500	-2.204.000	-2.254.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.467.287	-476.500	-978.500	-1.400.000	-3.360.500	-2.204.000	-2.254.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.966	0	0	0	0	0	0	-1.248.898	-1.248.898
	78510000 Ausz Hochbau	-908.966	0	0	0	0	0	0	-1.248.898	-1.248.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-908.966	0	0	0	0	0	0	-1.248.898	-1.248.898
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908.966	0	0	0	0	0	0	-1.248.898	-1.248.898

7110018: Pneumatik De Bütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7110019: Einstellung in die Kapitalrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-192.000	0	-250.000	0	-2.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-192.000	-5.192.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-192.000	0	-250.000	0	-2.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-192.000	-5.192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.000	0	-250.000	0	-2.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-192.000	-5.192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.000	0	-250.000	0	-2.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-192.000	-5.192.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110020: Zukunft Technik De Bütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-840.000	-840.000	-890.000	-50.000	-3.170.000
					davon 2022 -840.000 2023 -560.000 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-840.000	-840.000	-890.000	-50.000	-3.170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-840.000	-840.000	-890.000	-50.000	-3.170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-550.000	-1.400.000	-840.000	-840.000	-890.000	-50.000	-3.170.000

7110021: Osmoseanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

7110023: Sanierung Variobad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	126	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.809	-115.000	-110.000	0	-110.000	-90.000	-90.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-205.619	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-131.190	-55.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.637	-61.500	-68.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-151.080	-192.080
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.637	-61.500	-68.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-151.080	-192.080
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-366.447	-176.500	-178.500	0	-133.500	-114.000	-114.000	-151.080	-192.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.321	-176.500	-178.500	0	-133.500	-114.000	-114.000	-151.080	-192.080

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget, so dass ein entsprechender Ausgleich im Gesamthaushalt erfolgt. Zum 01.01.2017 erfolgte eine Tarifierhöhung. Analog hierzu gab es eine Erhöhung der Erträge durch die Nutzung der Schulen und Vereine. Die Erlöse wurden in der Planung entsprechend angepasst.

Trotz stetigem leichten Besucherrückgang im Freizeitbereich sollen die Einnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2021 durch erhoffte Mehreinnahmen im Saunabereich auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Die tatsächliche Entwicklung der Sauna bleibt aber abzuwarten. Für 2021 können keine exakten Planwerte genannt werden, da die Sauna 2020 fast ganzjährig nach der Wiedereröffnung aufgrund der Corona-Situation geschlossen bleiben musste.

Bei der Vermietung der Wasserflächen können (unter Vorbehalt von Kündigungen aufgrund von Corona) ähnliche Erträge wie in 2018 erwartet werden.

Im Bereich Mieten und Pachten soll an die Erträge von 2018 angeknüpft werden, da in 2021 nach Saunaeröffnung wieder die volle Pacht erzielt wird. Große Teile von 2020 waren in de Bütt durch starke Coronabedingte Ertragseinbußen geprägt.

Da die Besucherzahlen aufgrund der Coronakrise und den damit einhergehenden Einschränkungen für den Bäderbetrieb stark zurückgegangen bzw. begrenzt wurden bleibt es abzuwarten und schwer prognostizierbar in wieweit sich die Besucherzahlen und Erträge nach Corona entwickeln. Bei der Haushaltsplanung rechnet De Bütt aber weiterhin optimistisch mit einer ähnlichen Ertragsentwicklung wie vor Corona-Zeiten im Vergleichsjahr 2018.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Mit Inbetriebnahme der Sauna steigen die Unterhaltskosten am deutlichsten bei Reinigung und Energie. Insgesamt erweitert sich der Bereich um 120m² Grundfläche. Die bestehenden beiden kleinen Saunen, wurden durch deutlich größere Saunen ersetzt und sind mit leistungsstärkeren Öfen ausgestattet. Hinzu kommt eine weitere dritte Sauna.

Zu einer weiteren Erhöhung der Energiekosten kommt es durch einen neuen Rahmenvertrag mit den Stadtwerken für die Wärme. Bei der Reinigung werden 5.000 € zusätzlich anfallen und im Bereich der Energie 60.000 € und im Bereich Wasserversorgung 20.000 €.

Durch die Vergrößerung der Sauna steigen auch die Aufwendungen für den Saunabereich an. Mehr Verbrauchsgüter (z.B. Saunaaufgussmittel) werden benötigt. Die Aufwendungsbedürfnisse können nach der coronabedingten Sauna-Schließung im Jahresverlauf 2020 für das Jahr 2021 aber noch nicht exakt bestimmt werden. Sollten die Corona-Krise auch noch weit in das Jahr 2021 andauern, werden die eingeplanten Aufwendungen im Bereich Desinfektionsmittel, Hygieneartikel und Reinigung sicherlich höher sein als erwartet. Trotz allem rechnet de Bütt bei der Haushaltsplanung aber weiterhin optimistisch mit einer ähnlichen Aufwandsentwicklung wie vor Corona-Zeiten im Vergleichsjahr 2018.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 25 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden.

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Mit dem vorhandenen Budget von 450.000 € Zukunft Technik De Bütt sind abschließende Beratungs- und Planungsleistungen von Ingenieurbüros eingeplant. Größte Investitionen sind die Erneuerung der Lüftungsanlage 420.000 € und Fortsetzungsarbeiten bei der Erneuerung der Pneumatik 30.000 €.

Für Außenarbeiten rund um das Gelände wird ein neuer Traktor benötigt, hierfür werden 15.000 € veranschlagt.

Für die Erneuerung des Kassensbereichs ist eine Erweiterung auf einen Online-Shop geplant, ebenso müssen einige Drehkreuze umgerüstet und ein neuer Kassen-Computer angeschafft werden. Ggf. werden auch Software Lizenzen notwendig.

Aufgrund der Mehrkosten Sauna-Ausbau in 2020 konnte der Bau eines Großspielgerätes im Außenbereich nicht realisiert werden. Ebenso konnten die Volleyballfelder nicht erneuert werden. Hierzu sollen 2021/2022 jeweils 50.000 eingeplant werden.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2021						1						1
2020						1						1

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2021	1,00					1,00		0,94	3,00			2,53	3,00		3,59	5,80			20,86
2020		1,00					1,00	0,64	3,00			2,53	3,00		3,59	5,80			20,56

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2021 - 2024
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023	2024
	in Mio Euro	in %			
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
- Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
- Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
AUFWENDUNGEN *					
Personalaufwendungen	s. Erläuterung				
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
Sozialtransferaufwendungen					

*** Aufwendungen allgemein**

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

Erläuterungen zum NKF

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das „Drei – Komponenten – System“

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

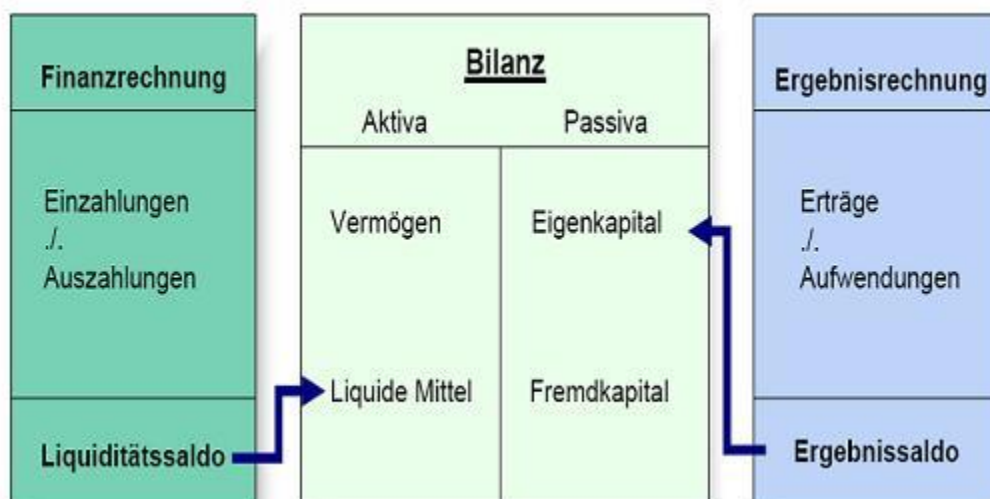
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Gleichzeitig gibt der Finanzplan einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Gemeinde.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital ausgewiesen. Die Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Das Zusammenwirken der v.g. drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren darzustellen. Die Zeitreihe beginnt mit dem Ergebnis des Vorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planjahr folgende Haushaltsjahr ab. Die Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2020 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2023.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt seit 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigefügt. Sie wurden gemeinsam mit dem Haushalt 2021 im März 2021 beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigefügt, welches sich im Wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2020	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	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	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	63	63	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	625	633	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	468	468	< 1,00

Ausweis der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2020
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	2.500.001,00
Stadtwerke	GmbH	64,00	22.287.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz)	GmbH	100,00	12.257.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2020
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	1.756.022,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	309.709,05
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	66,27
Sparkassenzweckverband	Zweckverband	7,50	1,00
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2020
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	632,85
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	468,06
GESAMT			49.211.664,25

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €. Des Weiteren erfolgte in 2014 in Höhe von 896 T€ und 2019 und 2020 in Höhe von je 192 T€ bei den Stadtwerken.

Die Versorgungsnetz Willich GmbH firmierte sich im Jahr 2018 in Wasserversorgung Willich GmbH um. Bei der Wasserversorgung Willich GmbH erfolgte eine Zuführung in die Kapitalrücklage von je 200 T€ in den Jahren 2017 und 2018 und 100 T€ in 2019. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte Ende 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk eine Neubewertung aufgrund positiver Ergebnisse in Vorjahren. Es konnte somit eine Zuschreibung von insgesamt 3.043.979,64 € erfolgen. Diese Wertveränderung wurde im Jahresabschluss 2016 erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO verrechnet. Diese Zuschreibung wurde aber im Jahresabschluss 2018, ebenfalls erfolgsneutral unter Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage, zurückgenommen, da die Aufsichtsbehörde diese für unzulässig hielt.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2012 eine Kapitalherabsetzung vollzogen, so dass sich nach Neubewertung des Beteiligungswertes nach der Eigenkapitalspiegelmethode ein Beteiligungswert von 63,27 € ergab.

Nach einer Neufassung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2018 wurde das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf nunmehr 1.187.128 € festgelegt. Die Stadt Willich hat sich mit einer Bareinlage von 3 € an den neu geschaffenen Geschäftsanteilen beteiligt, so dass der Bilanzwert nunmehr 66,27 € beträgt.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegenden Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG verbleibt es bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte.

PPP – Projekte

Public-Private-Partnership (PPP)

Unter PPP wird allgemein eine öffentlich-private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen) andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“

Aufgabenfelder:

- Stadtentwicklung und –erneuerung
- Finanzquellenerschließung
- Stadtmarketing
- Wirtschaftsförderung
- Ver- und Entsorgung
- Wohnungsbau
- Technologiezentren
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ziele:

Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die gemeinsame Wahrnehmung 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. Zurzeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten, soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vorteile dieser Modelle sind:

- Alle operativen Risiken wurden von den Vertragspartnern getragen
- Festpreisgarantie
- Kürzere Bauzeiten und damit geringere Zwischenfinanzierungskosten
- Günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) => 75 % statt 50 %
- Der private Investor kann die Möglichkeit von Nachverhandlungen nutzen und hat keine VOB-Bindung => in konjunkturell schwachen Zeiten ist die Spanne allerdings deutlich niedriger

Voraussetzung für alle PPP-Projekte ist die vorherige detaillierte Festlegung aller Standards als Vertragsbestandteil (Qualitätssicherung).

Die Willicher PPP-Projekte

Sporthalle Schiefbahn:

Bau einer DIN - gerechten 3-fach-Turnhalle in Willich-Schiefbahn nach dem „Mogendorfer-Modell“. Die Turnhalle hat eine Tribüne für mehr als 300 Sitzplätzen bekommen.

Die Bauzeit beträgt 12 Monate zzgl. eventueller Schlechtwettertage.

Der Vertrag läuft seit dem 31.03.04 und endet am 31.03.2024.

Der Mietpreis betrug bis 30.09.2015 pro Jahr 221.338,80 Euro, danach senkt sich der Mietpreis auf 212.854,20 €.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Abzinsungsfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert Mogendorfer Modell:	- 2.741.878,40 Euro
Barwert Selbstbau:	- 2.817.398,63 Euro
Vorteil in Höhe von	75.520,23 Euro

Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- zusätzliche Außentoiletten für die Schule ohne Mehrkosten berücksichtigt
- Festpreisgarantie (Baukostenrisiko)

Nicht-Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- frühere Befriedigung eines dringenden Bedarfes
- ½ jährliche längere Nutzungsdauer

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB (incl. Nebenanlagen): 3,5 Mio

Kindertagesstätte Pappelallee:

Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Willich-Neersen. Bauzeit ca. 9 Monate. Der Kindergarten hat einen umbauten Raum in Höhe von 3.742,81 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales; Betrieb Kindergärten erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.02.06 – 31.01.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 99.232,44 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.087.193,77 Euro
Barwert Selbstbau:	1.383.727,19 Euro
Vorteil in Höhe von	296.533,42 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,34 Mio

Feuerwache Clörath:

Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Anrath/Clörath. Bauzeit ca. 9 Monate. Das Feuerwehrgerätehaus hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.864,98 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 83.988,24 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.272.818,24 Euro
Barwert Selbstbau:	1.471.985,94 Euro
Vorteil in Höhe von:	199.167,70 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,27 Mio

Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:

Bau eines 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 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.792.958	58.167.794	68.836.717
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	52.792.958	58.167.794	68.836.717
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.468.575	11.949.228	29.822.531
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.086.628	4.527.832	3.951.125
- St. Bernhard:	1.365.000	1.185.000	1.005.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	1.059.960	994.666	925.620
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	774.294	593.342	404.072
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	947.024	899.245	849.562
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	859.850	782.080	700.371
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Kricker-Stiftung	80.500	73.500	66.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	8.333.558	4.777.581	4.777.581
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	1.131.952	91.069	91.069
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	2.307.417	5.088.584	5.088.584
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	7.749.480	7.552.293	7.552.293
9. Summe aller Verbindlichkeiten	88.870.567	92.154.381	120.119.900
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	13.510.766	19.000.375	23.793.606

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	51.192	50.886	50.886
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.131	1.232	1.430
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	1.355	1.467	2.016
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	1.031	1.143	1.353

Nachrichtlich:

*1

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der vorläufigen Schlussbilanz 2019 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei
Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.205.563	39.219.663	36.613.355
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	4.898.350	6.619.231	6.249.975
-Objekt- und Wohnungsbau	7.091.362	8.115.626	7.679.299
-Abwasserbetrieb	26.215.851	24.484.806	22.684.081
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung / Innere Darlehen	1.713.160	433.078	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	1.713.160	433.078	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.998.521	97.387.457	105.450.072
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.181.736	12.382.306	29.822.531
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	109.266.884	114.297.596	139.223.728

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Verpflichtungsermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr*		
Projekt	Bezeichnung		insgesamt Euro	2022	2023
7.010009	TE Bullerbü Neubau	140.000	140.000	0	0
7.010010	Neuausstattung Mutschenweg	51.000	31.000	20.000	0
7.010013	versch. Maßnahmen Außengelände	118.000	118.000	0	0
7.010076	TE Traumland Hochbaumaßnahmen	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
7.010085	Küche Bullerbü	25.000	25.000	0	0
7.010102	Außengelände TE Traumland sonst.Baumaßnahme	430.000	430.000	0	0
7.020230	Albert Schweizer Anbau Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.020273	GS Willicher Heide - Anbau	300.000	300.000	0	0
7.020239	Umkleidekabine Donkkampfbahn	100.000	100.000	0	0
7.020241	Umwandlung Tennenplatz Donkkampfbahn	920.000	920.000	0	0
7.020244	Anbau Hubertusschule	200.000	200.000	0	0
7.030043	MTF	85.000	85.000	0	0
7.030070	RTW	460.000	0	460.000	0
7.030070	BG nördl. Breite Straße	475.000	475.000	0	0
7.030075	Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	200.000	200.000	0	0
7.030113	MZF Anrath	100.000	100.000	0	0
7.030120	LF Schiefbahn	280.000	280.000	0	0
7.030125	Feuerwehr Willich	3.000.000	2.020.000	980.000	0
7.030131	Feuerwehr Neersen	1.385.000	1.385.000	0	0
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	100.000	0	100.000	0
7.030138	TLF Clörath - Ersatzbeschaffung	300.000	0	0	300.000
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	300.000	0	0	300.000
7.040002	Grundstücke	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.060906	Kolumbarien	420.000	140.000	140.000	140.000
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	488.000	488.000	0	0
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	0	0	0
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	92.000	20.000	20.000	52.000
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	170.000	170.000	0	0
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	1.194.000	1.194.000	0	0
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	650.000	200.000	250.000	200.000
7.062404	Schottel/Fadheider/Hausbroichstr Tiefbaumaßnahme	847.500	100.000	200.000	547.500
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	520.920	520.920	0	0
7.063408	Ausbau Willicher Str.	450.000	450.000	0	0
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	350.000	350.000	0	0
7.110020	Zukunft Technik De Bütt sonst. Baumaßnahme	1.400.000	840.000	560.000	0
	SUMME	25.651.420	16.381.920	5.730.000	3.539.500

* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich bis 2024 fällig. Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
	CDU	19.000,00	18.500,00	17.592,00	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	13.000,00	13.500,00	12.444,00	
	FDP	11.000,00	11.500,00	10.860,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	12.000,00	11.500,00	10.860,00	
	FürWillich	10.000,00	10.000,00	9.672,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 €	Geldwert Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.800,00	15.713,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten	160,00	160,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.100,00	2.096,00	0,00	Summe: 1.000,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellenplan 2021	1. Änderung 2020	Stellenplan 2020	3. Änderung 2019	2. Änderung 2019	Originär 2019	Stand IST 30.06.2020
Zeilenbeschriftungen		Anzahl von Stellplan 2021		Anzahl von S	Anzahl von Endf. 2020	Stellenplan		
Bürgermeister	B 06	1	1	1	1	1	1	1
Beigeordneter	B 03	1	1	1	1	1	1	1
Beigeordnete	B 02	3	3	2	2	2	2	2
Verwaltungsdirektor	A 15	10	9	9	9	8	7	9
Oberverwaltungsdir	A 14	5	3	3	4	3	3	3
Verwaltungsrat	A13 h.D.		1	1	1	2	2	1
Oberamtsrat	A13 g.D.	16	15	12	11	11	12	12
Amtsrat	A 12	23	24	25	25	25	23	25
Amtmann	A 11	24	26	26	27	26	25	26
Oberinspektor	A 10	15	14	14	14	14	14	14
Amtsinspektor	A 09 m. D.	7	6	6	5	5	5	6
Hauptsekretär	A 08	3	4	4	4	4	4	4
	Gesamtergebnis	108	107	104	104	102	99	104

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Haushalt 2021

Vergütungsgruppe	Anzahl von Stellplan 2021	Stellplan 2020 1. Änderung	Endf. 2020 Stellenplan	2019 3.Änderung	2019 2.Änderung	2019 1.Änderung	2019 originär	Stand IST 30.06.2020
15	4	3	3	3	4	4	3	3
(Leer)		1	1	1	1	1	1	1
13	6	7	7	4	4	4	5	5
12	24	24	21	13	12	12	11	18
11	18	17	21	24	23	21	21	21
10	33	33	31	27	31	30	32	28
09c	12	10	11	10	10	10	10	10
09b	6	6	5	7	7	7	7	5
09a	48	41	40	40	40	40	39	40
N	7	7	7	8	8	8	8	7
08	45	49	49	41	39	39	40	49
07	10	10	6	7	7	7	7	6
06	45	45	43	51	49	49	47	43
05	18	20	19	21	21	21	21	18
04	19	19	19	15	15	15	16	19
03	10	10	10	12	12	12	12	10
02	19	19	20	20	20	20	19	20
S 18	1	1	1	1	1	1	1	1
S 17	1	1	1	1	1	1	1	1
S 16	5	5	4	4	4	4	4	4
S 15	29	29	28	28	27	27	27	28
S 14	2	2	2	1	1	1	1	2
S 13	9	4	11	11	11	11	11	11
S 12	5	7	4	4	4	4	4	4
S 11 b	6	10	7	8	8	8	7	7
S 09	5	5	5	5	5	5	5	5
S 08 b	11	11	11	11	11	11	11	11
S 08 a	189	176	173	158	158	158	151	165
S 04	7	9	10	14	14	14	14	10
Gesamtergebnis	594	581	570	550	548	545	536	552

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Anzahl von Stellplan 2021	↓↑											
Zeilenbeschriftungen	B 06	B 03	B 02	A 15	A 14	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08	Gesamtergebnis
Innere Verwaltung	1	1	3	3	2	8	10	7	4	2	1	42
01	1	1	3	3	2	8	10	7	4	2	1	42
Sicherheit und Ordnung				1			1		4	1	1	8
02				1			1		4	1	1	8
Schulen					1		2	1	1	1	1	7
03					1		2	1	1	1	1	7
Kultur				1		1	1	1				4
04				1		1	1	1				4
Soziale Hilfen				1		1	2	2	3			9
05				1		1	2	2	3			9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1		1	7	2	1		12
06					1		1	7	2	1		12
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1			3					4
09				1			3					4
Bauen und Wohnen				1		2	1	1		1		6
10				1		2	1	1		1		6
Verkehrsflächen- und anlagen							1	3				4
12							1	3				4
Wirtschaft und Tourismus								1				1
15								1				1
Allgemeine Finanzwirtschaft				1		2						3
16				1		2						3
Eigenbetriebe				1	1	2	1	1	1	1		8
ABW					1		1		1			3
GBW				1		1				1		3
OWB						1		1				2
Gesamtergebnis	1	1	3	10	5	16	23	24	15	7	3	108
ku/kw Vermerke			/ 1,0		/0,1 5	6,85/ 0,85	0,58 / 0,11	1,0/ 1,0	/0,77			8,43/ 3,88

Stellenübersicht Haushalt 2021
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 TVöD

Anzahl von Stellplan 2021																	
Zeilenbeschriftungen	15	13	12	11	10	09 c	09 b	09 a	N	08	07	06	05	04	03	02	Gesamtergebnis
☐ Innere Verwaltung		1	8	9	16	2	3	25		6	2	5	6	6	1	19	109
01		1	8	9	16	2	3	25		6	2	5	6	6	1	19	109
☐ Sicherheit und Ordnung		1		1	1	2		3	7	24		2	2	4	1		48
02		1		1	1	2		3	7	24		2	2	4	1		48
☐ Schulen		1	1					1		2	4	22	6	1	1		39
03		1	1					1		2	4	22	6	1	1		39
☐ Kultur			1		2	1		1		2	1	2					10
04			1		2	1		1		2	1	2					10
☐ Soziale Hilfen					2	3		4		1		5					15
05					2	3		4		1		5					15
☐ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	2		3		2	2	1		6		1	1	3	1		23
06	1	2		3		2	2	1		6		1	1	3	1		23
☐ Sportförderung					1					1			3				5
08					1					1			3				5
☐ Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1	5					1		1		2					10
09		1	5					1		1		2					10
☐ Bauen und Wohnen			4		2			3									9
10			4		2			3									9
☐ Ver- und Entsorgung					1												1
11					1												1
☐ Verkehrsflächen- und anlagen	1	1	2		4					2		4					14
12	1	1	2		4					2		4					14
☐ Natur- und Landschaftspflege				1	2			1									4
13				1	2			1									4
☐ Umweltschutz			2	1													3
14			2	1													3
☐ Wirtschaft und Tourismus	2		1	2	2		1	5			3	3		5	6		30
15	2		1	2	2		1	5			3	3		5	6		30
☐ Allgemeine Finanzwirtschaft				1	1	1		2									5
16				1	1	1		2									5
Gesamtergebnis	4	7	24	18	34	11	6	47	7	45	10	46	18	19	10	19	325
ku/kw Vermerke			4,9/ 0,73	0,65/ 0,37	0,51/ 1,63	1,5/ 1,63	0,59/ 1,45	5,52/ 1,31		0,72/ 0,62	1/ 1/	2,8/ 3,52	0,65/ 1,04	/0,41	/1,9	/0,62	18,84 /13,60

Stellenübersicht 2021
 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte - Teil 2- TV Sozial- und Erziehungsdienst

Anzahl von Stellplan 2021														
Zeilenbeschriftungen	S 04	S 08 a	S 08 b	S 09	S 11 b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Gesamtergebnis	
03		38		1					3	3			45	
Schulen		38		1					3	3			45	
05						4		1	1				6	
Soziale Hilfen						4		1	1				6	
06	7	151	11	4	6	1	9	1	25	2	1	1	219	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7	151	11	4	6	1	9	1	25	2	1	1	219	
Gesamtergebnis	7	189	11	5	6	5	9	2	29	5	1	1	270	
ku/kw Vermerke					0,62/				/ 1,51				0,62/ 1,51	

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2021	vorgesehene Stellen für 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Neueinstellungen 2021	Erläuterungen
Bauinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	1	keine Bewerber*innen für Beginn in 2020; zum 01.05.2021 konnte nur eine der beiden Stellen besetzt werden
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	9	8	8	2	in 2021 sollen 2 Bacheloranwärter*innen eingestellt werden, 1 Auszubildende beendet in 2021 ihre Ausbildung
Verwaltungsfachangest.	Ausb.-Vergütung	8	6	7	2	1 Auszubildende beendet in 2021 ihre Ausbildung, 2 neue sollen eingestellt werden
Fachangestellte f. Medien und Informationsdienste	Ausb.-Vergütung	1	1	1	0	erneute Ausschreibung erst, wenn Auszubildende fertig ist
Berufspraktik.-ErzieherIn	Ausb.-Vergütung	8	8	6	8	in 2020 konnten nur 6 von 8 Stellen besetzt werden, in 2021 sollen erneut 8 Stellen besetzt werden
Praxisbegl. Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	12	12	12	4	in 2021 beenden 4 Auszubildende ihre Ausbildung, es sollen dann wieder 4 eingestellt werden
Fachkraft Bäder	Ausb.-Vergütung	1	1	0	1	für Beginn in 2020 keine Bewerber*innen
BauzeichnerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	erneute Ausschreibung erst, wenn Auszubildende fertig sind
TischlerIn	Ausb.-Vergütung	2	2	2	1	werden nur alle 2 Jahre ausgeschrieben; in einem Ausbildungsverhältnis ist die Stadt Willich lediglich Kooperationsbetrieb für die Praxis
GärtnerIn	Ausb.-Vergütung	6	6	5	2	1 Auszubildende beendet in 2021 ihre Ausbildung, 2 neue sollen eingestellt werden; in einem Ausbildungsverhältnis ist die Stadt Willich lediglich Kooperationsbetrieb für die Praxis; vorzeitige Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses
StraßenbauerIn	Ausb.-Vergütung	3	4	3	1	in 2020 konnte nur 1 von 2 Stellen besetzt werden; vorzeitige Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses
Insgesamt		54	52	46	22	

Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

Die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.