

Stadt Willich

Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Zielkonzept 2025	10
Statistische Angaben	19
Vorbericht	21
Allgemeine Haushaltssituation	22
Haushaltsplan 2022 - Allgemeines	27
Kennzahlenset zum Gesamthaushalt	27
Personalentwicklung	36
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
Volumen und Entwicklung des Eigenkapitals	39
Übersicht Investitionstätigkeiten	43
Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	47
Liquiditätsentwicklung	50
Entwicklung Schulden	51
Bilanz	52
Gesamtrechnungen 2019	55
Bilanz 2020(Entwurf)	59
Gesamtrechnungen 2020 (Entwürfe)	62
Gesamtergebnisplan 2022	66
Gesamtfinanzplan 2022	68
Haushaltsquerschnitt	72
Teilpläne nach Geschäftsbereichen	76
Zentralbereich	77
ZB/12	78
ZB/14	123
ZB/15	129
Fachbereich I Freizeit Familie Sicherheit	136
GB I/1 Jugend	137
GB I/16 Soziales	184
GBI/2 Schule Sport Kultur	221
GB I/3 Personenstand und Ordnung	339
Fachbereich II Natur und Lebensraum	382
GB II/4 Bauen und Wohnen	383
GB II/5 Stadtplanung	407
GB II/6 Landschaft und Straßen	427
Fachbereich III Service	482
GB III/7 Zentrale Dienste	483
GB III/8 Zentrale Finanzen	535
GB III/11 De Bütt	577
ANLAGEN	590
Orientierungsdaten des Landes NRW	591
Erläuterung zum NKF	593

Übersicht Anteile Beteiligungen	597
PPP-Projekte	600
Stand der Verbindlichkeiten	604
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	607
Zuwendungen an Fraktionen.....	609
Stellenplan Stellenübersicht.....	612

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Willich mit Beschluss vom 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Festsetzung Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	2022
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	172.816.475 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	175.957.780 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	148.545.189 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	159.401.473 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.928.005 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.002.274 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.728.026 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.801.500 €

**§ 2
Investitionskredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2022 auf

35.673.026 €

festgesetzt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

22.064.920 €

festgesetzt.

**§ 4
Rücklagen**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.141.305 €

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.	
Davon unbenommen bleiben die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von	1.710.856 €

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

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

§ 13

Kennzahlen

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

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

bis 10.000 €

über 10.000 €

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

Deckung im Produkt
des eigenen Geschäftsbereiches
und
desselben Fachausschusses

Deckung im Produkt
eines anderen Geschäftsbereiches
oder
eines anderen Fachausschusses

**Entscheidung/Genehmigung
durch die
Geschäftsbereichsleitung**

**Entscheidung/Genehmigung
durch den Kämmerer**

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

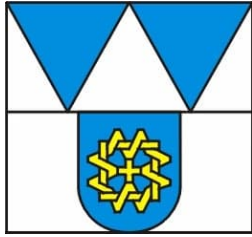
keine Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Veränderung der
Leistungen des Geschäftsbereichs

Information an
Fachausschuss/Fachausschüsse

Genehmigung durch
Fachausschuss/Fachausschüsse

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



Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele

Präambel

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

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind in sechs Themenfelder aufgeteilt:

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

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

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

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

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

Handlungsfeld I

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

Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

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

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld III

Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld V

Transparentes Verwaltungshandeln



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)



Strategische Ziele 2018-2025

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben



Flächengröße

Stadtteil

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

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

Stadtteil	01.01.1970	01.01.2021	01.01.2022
Anrath	9.556	11.534	11.522
Neersen	5.318	6.256	6.240
Schiefbahn	10.087	11.401	11.398
Willich	14.874	21.695	21.534
zusammen	39.835	50.886	50.694

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2021

Schulform	Anzahl der Schulen	Schülerzahl insgesamt	Klassen*)
Grundschulen	9	1.800	80
Hauptschule	0	0	0
Realschule	0	0	0
Gesamtschule	2	1.916	56
Gymnasium	1	752	20
insgesamt	12	4.468	156

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

Vorbericht

Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

Abschluss des Haushaltsjahres 2014

(IST: -2.139.017 €)

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

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

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2015

(IST: -4.371.294 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2016

(IST: 673.712 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2017

(IST: 6.065.537€)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2018

(IST: 5.584.919 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

(IST: 644.552 €)

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

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.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

(Plan: 275.381 €)

Das Haushaltsjahr 2021 schließt im Plan mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 275.381 Euro ab. Dies konnte jedoch nur erreicht werden, weil auch in diesem Jahr von der Möglichkeit des globalen Minderaufwands (GMA) im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW in Höhe von 1,64 Mio Euro

Gebrauch gemacht wurde. Auswirkungen durch Corona begleiten auch weiterhin die Haushaltsabwicklung. Mindererträge bei den Steuern, hier vor allem bei der Gewerbe- und Einkommensteuer und im Freizeit- und Kulturbereich, sowie bei den Elternbeiträgen sind zu verzeichnen. Unabhängig von den Coronaschäden wurden die für den Haushalt negativen Auswirkungen der veränderten Elternbeitragsatzung und die durch den Rat beschlossene Herabsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes eingerechnet. Im Bereich der Aufwendungen sind bei den Sach- und Personalkosten zusätzliche Mittel veranschlagt. Dies u.a. coronabedingt für Schutzmaßnahmen, EDV und Reinigung; verteilt über verschiedene Produkte ergibt sich auch erhöhter Personalaufwand, verstärkt im Bereich Sicherheit und Ordnung. Als weitere Auswirkung der Coronazeit sind die Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen im Baubereich zu nennen. Aber auch durch den Wiederaufbau in den hochwassergeschädigten Gebieten werden Material und Arbeitskraft anderweitig gebunden. Wie schwerwiegend die Auswirkungen auf das zuletzt erst aufgelegte städtische Konjunkturprogramm werden, bleibt abzuwarten. Verzögerungen und Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen müssen bereits verzeichnet werden.

**Teilergebnisse nach Produkten
Jahresbericht 2021**

Berichtsstichtag 28.02.2022

		Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2020			Prognose bis Jahresende			
Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Ergebnis	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	232.428	2.387.426	-2.154.998	236.075	2.433.160	-2.197.085	-42.087
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	237.496	-237.496	0	240.688	-240.688	-3.192
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	1.029.671	-1.029.671	274	1.070.665	-1.070.391	-40.720
114	Gleichstellung	0	279.924	-279.924	0	266.432	-266.432	13.492
115	Rechtsangelegenheiten	200	305.621	-305.421	5.615	277.004	-271.389	34.032
117	EDV	2.204.404	3.158.990	-954.586	2.206.110	2.553.028	-346.918	607.668
118	Vergabestelle	0	226.365	-226.365	0	222.647	-222.647	3.718
119	Digitalisierung	0	705.815	-705.815	1.600	475.477	-473.877	231.938
Zentralbereich Zentrale Steuerung		2.437.032	8.331.308	-5.894.276	2.449.674	7.539.101	-5.089.427	804.849
107	Rechnungsprüfung	215.278	818.248	-602.970	215.278	810.011	-594.733	8.237
Zentralbereich Rechnungsprüfung		215.278	818.248	-602.970	215.278	810.011	-594.733	8.237
1506	Wirtschaftsförderung	0	413.105	-413.105	737	409.618	-408.881	4.224
Zentralbereich Wirtschaftsförderung		0	413.105	-413.105	737	409.618	-408.881	4.224
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.374.000	9.225.435	-7.851.435	2.501.193	10.412.360	-7.911.167	-59.732
602	Jugendsozialarbeit	97.141	2.288.627	-2.191.486	165.669	2.326.490	-2.160.821	30.665
603	Tagesbetreuung für Kinder	13.377.006	26.844.345	-13.467.339	13.860.957	27.273.648	-13.412.691	54.648
604	Erziehungsberatungsstelle	37.867	434.863	-396.996	41.803	405.631	-363.828	33.168
605	Unterhalt	869.000	1.832.993	-963.993	1.100.743	1.922.787	-822.044	141.949
Geschäftsbereich Jugend		15.755.014	40.626.262	-24.871.247	17.670.365	42.340.916	-24.670.551	200.696
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	0	825.101	-825.101	39.853	722.300	-682.447	142.654
502	Seniorenstelle	149.836	1.125.225	-975.390	152.312	1.052.431	-900.119	75.271
504	Asyl	2.335.615	4.151.920	-1.816.305	2.485.471	4.414.975	-1.929.504	-113.199
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	82.143	421.948	-339.805	24.833	422.193	-397.360	-57.555
50502	Wohnraumförderung	3.700	229.815	-226.115	3.337	116.061	-112.724	113.392
Geschäftsbereich Soziales		2.571.294	6.754.009	-4.182.715	2.705.806	6.727.960	-4.022.154	160.562
301	Grundschule	403.063	3.843.457	-3.440.393	545.906	3.890.217	-3.344.311	96.081
30401	Lise - Meitner - Gymnasium	92.632	1.480.255	-1.387.622	96.806	1.460.315	-1.363.509	24.113
30402	St. Bernhard - Gymnasium	378.353	1.204.881	-826.529	399.210	1.208.985	-809.775	16.753
30501	Robert-Schuman-Europaschule	73.045	2.214.440	-2.141.395	76.851	2.309.143	-2.232.292	-90.896
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	224.339	2.286.278	-2.061.940	252.781	2.364.563	-2.111.782	-49.843
306	Förderschule	307.516	336.633	-29.117	300.335	334.427	-34.092	-4.974
307	Offene Ganztagschule	1.506.425	4.633.864	-3.127.440	1.901.049	4.884.557	-2.983.508	143.931
308	Zentrale Steuerung	2.130.433	2.832.686	-702.253	2.629.319	2.895.648	-266.329	435.924
401	Kultur	63.890	1.003.167	-939.277	23.304	694.589	-671.285	267.992
402	Bücherei, Archiv	10.429	1.057.708	-1.047.279	19.002	964.284	-945.282	101.997
403	Festspiele Schloss Neersen	6.361	628.318	-621.957	6.361	568.791	-562.430	59.527
1503	Kultur Marketing	177.300	157.815	19.485	99.488	83.589	15.899	-3.586
801	Sportstätten	443.169	3.323.904	-2.880.735	475.762	3.121.315	-2.645.553	235.182
802	Sportförderung	19.700	375.156	-355.456	18.583	306.715	-288.132	67.324
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur		5.836.654	25.378.562	-19.541.908	6.844.757	25.087.138	-18.242.381	1.299.525
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	382.668	1.413.000	-1.030.332	305.054	1.418.489	-1.113.435	-83.103
20102	Feuerwehr	381.218	2.345.115	-1.963.897	388.579	2.082.702	-1.694.123	269.775
202	Rettungsdienst	3.888.333	3.437.081	451.252	3.897.124	3.553.524	343.600	-107.653
203	Personenstand	445.200	1.560.539	-1.115.339	401.714	1.477.582	-1.075.868	39.471
204	Märkte	19.543	46.717	-27.174	16.537	27.145	-10.608	16.566
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		5.116.963	8.802.453	-3.685.490	5.009.008	8.559.442	-3.550.434	135.056
106	Liegenschaften	1.978.500	1.840.656	137.844	1.137.157	986.358	150.799	12.955
1001	Bauordnung und Service	565.000	1.538.826	-973.826	385.143	1.307.223	-922.080	51.746
1501	Stadtmanagement	110	689.887	-689.778	5.435	366.778	-361.343	328.435
Geschäftsbereich Bauen und Wohnen		2.543.610	4.069.370	-1.525.760	1.527.735	2.660.359	-1.132.624	393.136
901	Stadtplanung	20.600	1.430.525	-1.409.925	30.395	1.448.889	-1.418.494	-8.568
903	Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi	22.500	245.100	-222.600	26.760	250.006	-223.246	-646
1401	Umweltschutz	0	747.206	-747.206	3.200	614.393	-611.193	136.013
Geschäftsbereich Stadtplanung		43.100	2.422.831	-2.379.731	60.355	2.313.288	-2.252.933	126.799
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.595.483	10.565.766	-7.970.283	2.468.590	10.474.539	-8.005.949	-35.666
1301	Grünanlagen	43.756	1.518.685	-1.474.928	27.450	1.372.515	-1.345.065	129.864
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverband	128.000	157.079	-29.079	126.095	157.953	-31.858	-2.779
1303	Friedhof	1.270.474	1.337.445	-66.972	1.225.501	1.208.444	17.057	84.029
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		4.037.713	13.578.975	-9.541.262	3.847.636	13.213.451	-9.365.815	175.448
102	Allgemeine/Innere Dienste	356.679	2.548.381	-2.191.703	355.769	2.637.877	-2.282.108	-90.405
103	Zentrale Geschäftsausgaben	4.822.156	4.850.865	-28.709	4.786.128	4.816.462	-30.334	-1.625
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortb	791.118	2.618.339	-1.827.221	804.527	2.756.695	-1.952.168	-124.947
108	Personalrat	172.121	336.775	-164.654	178.153	377.111	-198.958	-34.304
109	Altersteilzeit, Reservestellen	940.000	2.001.183	-1.061.183	974.365	1.900.958	-926.593	134.590
112	Versorgung, Beihilfe	8.844.188	8.735.468	108.720	8.545.859	8.739.088	-193.229	-301.949
205	Wahlen	25.000	57.446	-32.446	60.332	72.897	-12.565	19.881
Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen		15.951.262	21.148.457	-5.197.196	15.705.133	21.301.088	-5.595.955	-398.759
105	Finanzmanagement	589.250	1.969.036	-1.379.787	483.816	1.890.660	-1.406.844	-27.057
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	5.657.097	5.642.054	15.043	5.532.890	5.625.380	-92.490	-107.533
1202	Straßenreinigung	878.070	899.327	-21.257	834.077	890.065	-55.988	-34.731
1504	Beteiligungen/Vermögen	9.513.300	570.642	8.942.658	8.672.976	615.599	8.057.377	-885.281
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.345.053	34.802.104	68.542.949	102.447.144	35.392.293	67.054.851	-1.488.098
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	22.000	31.100	-9.100	22.151	29.251	-7.100	2.000
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		120.004.770	43.914.263	76.090.506	117.993.054	44.443.248	73.549.806	-2.540.700
1502	Freizeitbad "De Bütt"	5.537.587	5.322.990	214.597	5.369.274	4.597.601	771.673	557.076
Betrieb Freizeitbad De Bütt		5.537.587	5.322.990	214.597	5.369.274	4.597.601	771.673	557.076
Haushalt gesamt		180.050.276	181.580.832	-1.530.556	179.398.812	180.003.221	-604.407	926.150

Ermächtigungsübertragungen 2020 -> 2021 **1.805.937**
 nachrichtlich: Sperrern **379.000**
 nachrichtlich: globaler Minderaufwand **1.639.415**
Ergebnis Haushalt 2021 **275.381**

Gesamt - Finanzrechnung
Jahresbericht 2021

Stichtag 28.02.2022

Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2021	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Ansatz - Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.126.109	79.158.235	-967.874
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.449.965	19.349.133	899.168
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	185.000	414.267	229.267
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.696.534	13.686.617	-1.009.917
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.273.779	4.551.437	277.658
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.128.144	5.071.992	1.943.848
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.270.100	5.065.670	795.570
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.687.065	12.504.324	1.817.259
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.816.696	139.801.675	3.984.979
10	- Personalauszahlungen	36.918.821	36.329.532	-589.289
11	- Versorgungsauszahlungen	2.979.988	3.524.863	544.875
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	34.483.601	31.288.896	-3.194.705
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.757.500	1.738.071	-19.429
14	- Transferauszahlungen	58.845.534	61.869.027	3.023.493
15	- Sonst. Auszahlungen	14.951.396	12.346.550	-2.604.846
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.936.840	147.096.939	-2.839.901
17	= SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.120.144	-7.295.264	6.824.880
18	+ Zuwendungen für Investitionen	4.688.715	5.193.081	504.366
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.415.000	683.780	-1.731.220
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.693.500	658.209	-1.035.291
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.537	243.188	-1.094.349
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.134.752	6.778.258	-3.356.494
24	- Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	4.080.000	1.976.297	-2.103.703
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.091.455	5.983.919	-12.107.536
26	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.151.901	3.357.636	-794.265
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.435.100	5.013.718	1.578.618
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	405.000	713.648	308.648
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.163.456	17.045.218	-13.118.238
31	= SALDO aus Investitionstätigkeit	-20.028.704	-10.266.959	9.761.745
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.148.848	-17.562.223	16.586.625
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.000.000	17.776.756	-5.223.244
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	22.000.000	22.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.005.500	18.614.465	7.608.965
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	7.000.000	7.000.000
37	= SALDO aus Finanzierungstätigkeit	11.994.500	14.162.290	2.167.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.154.348	-3.399.933	18.754.415
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2021)	-7.668.183	-7.772.885	-104.702
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	748.109	748.109
41	= Liquide Mittel	-29.822.531	-10.424.709	19.397.822

Haushaltsplan 2022

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 Gewerbesteuererträgen 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.

Die Aufstellung des Haushaltsplans gestaltete 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 weiterhin nicht absehbar. Durch die immer wieder neu auftretenden Varianten des Virus und die sich dann in Kurvenverläufen schnell verbreitenden Infektionen können dazu keine Aussagen getroffen werden. 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 Gewerbesteuererträgen 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. In 2020 entstand so ein Schaden in Höhe von 17,8 Millionen Euro, der maßgeblich durch die Mindereinnahmen in Höhe von über 15 Millionen bei der Gewerbesteuer geprägt ist. Für den Haushalt 2021 wurde ein Schaden in Höhe von ebenfalls über 17 Millionen Euro prognostiziert, der aber voraussichtlich etwas geringer ausfallen wird. Für den Haushalt 2022 wird ein coronabedingter Schaden von ca. 12 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. Der Bund und das Land NRW haben sich von der Zusage eines vollständigen Ausgleichs der coronakrisenbedingten Gewerbesteuererträge für die Kommunen verabschiedet. Die Stadt Willich hat bei der einmalig geleisteten Ausgleichszahlung rund 3,7 Mio. € erhalten, die im Rahmen der Bilanzierungshilfe 2020 berücksichtigt wurden.

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

Aktualisierte Prognose, der für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) veranschlagten Coronaschäden:

GB	GB Bezeichnung	Produkt	Produkt Bezeichnung	SaKo	SaKo Bezeichnung	2021	2022	2023
ZB/12	Steuerungsunterstützung	117	EDV	52912200	Elektronische DV	150.000,00	150.000,00	150.000,00
GB I/1	Jugend	601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	53321500	Inobhutnahmen	11.000,00		
GB I/1	Jugend	602	Jugendsozialarbeit	52420000	Unterhaltung Bewirtschaftung Infr	10.000,00		
GB I/1	Jugend	603	Tagesbetreuung für Kinder	versch.	Personalaufwand	2.355,27	160.000,00	
GB I/1	Jugend	603	Tagesbetreuung für Kinder	43211500	Elternbeiträge	100.000,00		
GB I/1	Jugend	603	Tagesbetreuung für Kinder	44210000	Erträge aus Verkauf	70.000,00		
GB I/1	Jugend	603	Tagesbetreuung für Kinder	52813200	Aufwand Mittagessen	-92.000,00		
GB I/16	Soziales	504	Asyl	52550000	Unterhaltung des sonst. Bewegl. V	50.000,00	50.000,00	
GB I/16	Soziales	504	Asyl	52550000	Unterhaltung des sonst. Bewegl. V	60.000,00		
GB I/2	Schule, Sport, Kultur	301	Grundschule	52912000	Schülerbeförderung	25.700,00		
GB I/2	Schule, Sport, Kultur	307	OGS	43211500	Elternbeiträge	32.500,00		
GB I/2	Schule, Sport, Kultur	401	Kultur	43212200	Einnahmen aus Veranstaltung	20.000,00		
GB I/2	Schule, Sport, Kultur	402	Bücherei, Archiv	53176000	Corona_Hilfen Vereine	30.000,00		
GB I/3	Einwohner und Ordnung	20101	Allgem. Sicherheit und Ordnung	versch.	Personalaufwand	400.000,00	100.000,00	
GB II/4	Bauen und Wohnen	1501	Stadtmanagement	53178000	Corona-Hilfen für Einzelhandel un	250.000,00		
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	101	VV, Oberste GO, Rat	versch.	Personalaufwand	30.000,00		
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	101	VV, Oberste GO, Rat	52810000	Sonst. Sachleistungen	11.520,00		
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	102	Allgemeine Dienste/Innere Dienste	versch.	Personalaufwand	150.000,00		
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	103	Zentrale Geschäftsausgaben	44110000	Mieten und Pachten	2.400,00		
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	103	Zentrale Geschäftsausgaben	52415000	Aufwand Gebäudereinigung	215.000,00	215.000,00	215.000,00
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	103	Zentrale Geschäftsausgaben	54312000	Post-/Fernmeldegeb.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	104	Personalwirtschaft/Zentr. Aus- u. Fortbildu	54129000	Arbeitsschutzmaßnahm. Corona	120.000,00	100.000,00	
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	109	ATZ, Reservestellen	versch.	Personalaufwand	26.749,98		
GB III/7	Zentrale Dienstleistungen	205	Wahlen	52810000	Sonst. Sachleistungen	10.750,00	10.000,00	
GB III/8	Zentrale Finanzen	105	Finanzmanagement	versch.	Personalaufwand	25.711,39		
GB III/8	Zentrale Finanzen	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40130000	Gewerbesteuer	10.500.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
GB III/8	Zentrale Finanzen	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40210000	Anteil Einkommensteuer	3.450.000,00	3.200.000,00	
GB III/8	Zentrale Finanzen	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40220000	Anteil Umsatzsteuer	570.000,00	570.000,00	
GB III/8	Zentrale Finanzen	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40510000	Komp.leist. Fam.leist.ausgleichsG	552.449,00	134.000,00	
GB III/8	Zentrale Finanzen	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	40512000	Komp.leist. SteuervereinfachungsG		700,00	
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	versch.	Personalaufwand	193.082,92		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44614100	Benutzungsentgelt Hallenbad	630.000,00	250.000,00	50.000,00
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44612300	Verkauf Badeartikel	17.000,00		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44110000	Mieten/Pachten	3.500,00		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44111100	Miete Wasserfläche	3.000,00		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44615100	Benutzungsentgelt Schulen	4.000,00		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44616100	Benutzungsentgelt Vereine	31.000,00		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	44618100	Benutzungsentgelt Variobad	44.000,00		
GB III/11	Freizeitbad De Bütt	1502	Freizeitbad De Bütt	52810000	Sonst. Sachleistungen	43.000,00		
ALLE	versch.	versch.	versch.	versch.	versch.	100.000,00	250.000,00	250.000,00
					Schaden GESAMT	17.853.718,56	12.190.700,00	1.666.000,00

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 wollte die Stadt Willich den Ansprüchen einer antizyklischen Finanzpolitik nachkommen. Die geplanten Investitionen in die kommunale Infrastruktur sollten daher trotz der Auswirkungen der Coronapandemie vorangetrieben werden, um auf diese Weise mit den der Stadt zur Verfügung stehenden Mitteln die heimische Konjunktur anzukurbeln. Mittlerweile wirken sich sowohl die coronabedingten Schließungen als auch die Hochwasserkatastrophen in 2021 auf den Bau-sektor dergestalt aus, dass Baumaterialien nicht, nur stark verzögert oder/und mit enormen Preissteigerungen zu erhalten sind. Aufgrund dessen können einige Baumaßnahmen nicht in dem Maße vorangetrieben werden, wie geplant.

Auf die Möglichkeit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes, wie er gem. § 75 GO NRW möglich wäre, soll für die Jahre 2022 und 2023 verzichtet werden. Vielmehr sollen Einsparungen in den Geschäftsbereichen soweit möglich bei einzelnen Haushaltsposten stattfinden. Ab 2024 wurde der GMA jedoch wieder aufgenommen.

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren sowie die aktuell vorliegenden Informationen des Landes, 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 wird

über Veränderungslisten nachgehalten und wurde zur Endfassung des Haushalts dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgte am 26.01.2022.

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 ca. 6 Millionen Euro gegenüber den im Haushalt 2020 noch geplanten Erträgen bei der Gewerbesteuer 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 2021 wurde die Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer auf 29 Millionen Euro 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. Für 2022 wird eine leichte Steigerung auf 31 Millionen Euro eingeplant. Ab 2023 ist von einer Annäherung an die Zahlen von vor der Coronapandemie auszugehen, wobei landesseitig mindestens die genaue Übernahme der Vor-Corona-Planzahlen gefordert wird.

Aus Landesmitteln (Zuweisungen und Zuschüsse) werden 8,4 Millionen Euro für den Bereich der Tageseinrichtungen, 73.000 Euro für die Wirtschaftliche Jugendhilfe und jeweils über 1 Million Euro für den Asylbereich und die OGS erwartet. Bei den freien Trägern steht die Schaffung neuer Plätze in den Tageseinrichtungen an. Für die notwendigen Neubauten werden vom Land Investitionskostenzuschüsse an die Stadt Willich gezahlt, die mit einem zusätzlichen Kostenanteil der Stadt Willich an die freien Träger weiter zu leiten sind. Der Ansatz wurde entsprechend hoch gesetzt. Coronabedingt ist es auch zu Verzögerungen bei der Entwicklung von Baugrundstücken gekommen, die sich im laufenden Jahr ertragsmindernd und 2022 ertragserhöhend auswirken.

Die Erstattung Solidarbeitrag ist ausgelaufen, so dass hier ab dem Jahr 2022 keine Einnahmen mehr zu verzeichnen sind. Erträge aus Säumniszuschlägen im Bereich der Gewerbesteuer sind stark zurückgegangen und wurden entsprechend angepasst.

Die Personalaufwendungen steigen kontinuierlich, die Ansätze mussten insgesamt um über 3 Millionen Euro erhöht werden. Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die Zahlungen im Versorgungsbereich wurden angepasst. Die Stadt Willich hat sich u.a. in den Bereichen Digitalisierung, Wissensmanagement, im Bereich Stadtentwicklung und Umweltplanung und im Bereich Tageseinrichtungen und OGS personell verstärkt.

Für die Bereiche Bewirtschaftung Gebäude, Unterhaltung Außenanlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens wurden für 2022 noch einmal zusätzliche Mittel veranschlagt, um das vorhandene Vermögen verantwortlich zu pflegen und instand zu halten. Die bilanziellen Abschreibungen stiegen um 400.000 Euro, da vermehrt Vermögensgegenstände aktiviert werden konnten.

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) ergibt sich durch die bei den Erträgen bereits genannten Investitionskostenzuschüsse, die von der Stadt an die freien Träger weitergeleitet werden. Bei den Aufwendungen nach dem SGB wie z.B. Erziehungs-, Eingliederungs-, Familienhilfe wurden im Bereich Transferaufwendungen der Übersichtlichkeit halber neue Konten eingerichtet.

Bei den Finanzerträgen wird eine Erhöhung um 2 Millionen Euro erwartet. Es handelt sich dabei um die Ausschüttung der Grundstücksgesellschaft Willich (GSG), die ab 2022 Gewinne an die Stadt Willich ausschüttet. Gewinnanteile aus den Wasserwerken sind mit einer Steigerung von 200.000 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. Bei den Investitionskrediten sollte ab 2020 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet werden. Ebenfalls bedingt durch Corona mussten und müssen aber entgegen dieser Planung zusätzliche Kredite aufgenommen werden. Somit verschiebt sich der Verzicht auf eine Nettoneuverschuldung in der Planung nun auf das Jahr 2026. Durch die Aufnahme der derzeit günstigen Investitionskredite

sollte es zu einer signifikanten Verbesserung der Liquiditätslage gegenüber der Haushaltsplanung 2021 kommen. Aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine kann es jedoch zu noch nicht abschätzbaren Zinsbewegungen auf den Finanzmärkten kommen. Eine langsame Steigerung zeichnet sich bereits ab.

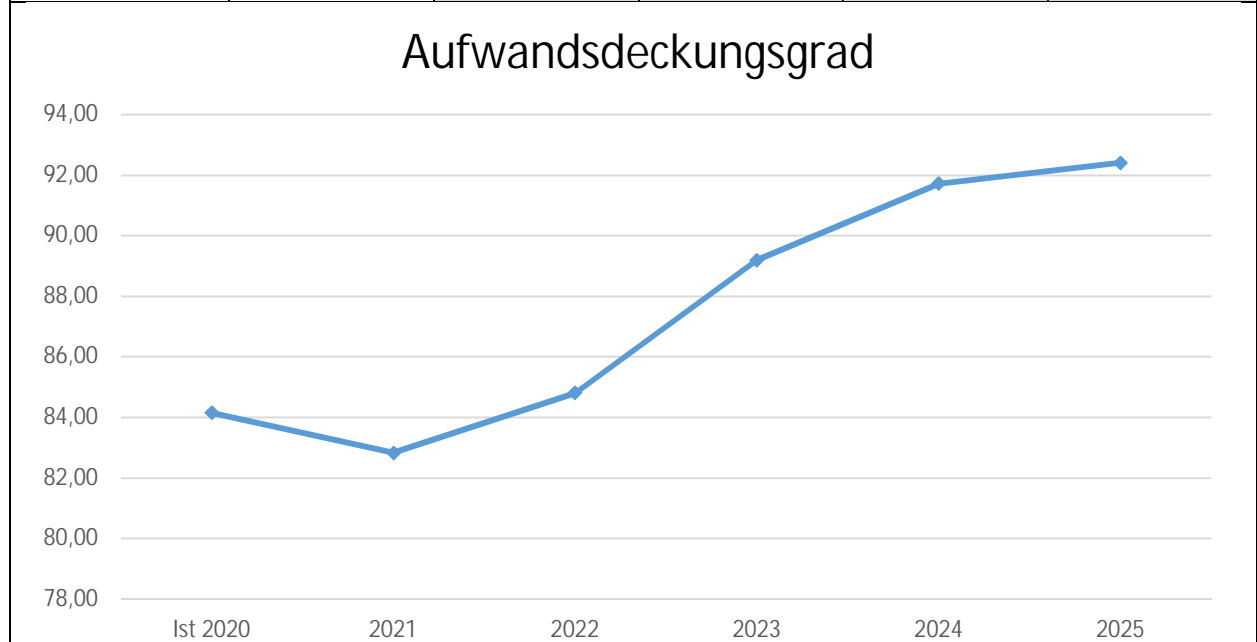
Die Stadt Willich hat in den Jahren 2017 bis 2020 die Möglichkeit genutzt, über das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der Kommunalen Schulinfrastruktur in NRW“ (Gute Schule 2020) Kredite aufzunehmen, deren Zins- und Tilgungsleistungen vom Land NRW übernommen werden. Dem Beschluss des Rates folgend wurden die Mittel in voller Höhe entsprechend der im Gesetz festgelegten Summe (insgesamt 2.031.976 Euro) in Anspruch genommen. Die Restverbindlichkeit zum Stand 31.12.2021 beträgt 1.817.896 Euro.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022 ff., deren Gesamtbetrag über 100.000 Euro liegt, sind unter 4.3 im Haushaltsplan aufgeführt. Genaue Erläuterungen dazu finden sich in den Teilplänen. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen will die Stadt Willich ein orts- und regionsbezogenes Konjunkturprogramm umsetzen. Es ist davon auszugehen, dass ca. 2/3 der Investitionssumme in Willich und Umgebung verbleiben.

Die Haushaltsplanung 2022 ff. bildet insgesamt eine solide Grundlage, um den derzeit ersichtlichen Anforderungen an die Stadt Willich weiterhin in einem selbstbestimmten Haushalt gerecht zu werden und die Auswirkungen der Krisensituation abzufedern.

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt

Aufwandsdeckungsgrad					
Aufwandsdeckungsgrad = (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100					
Der Aufwandsdeckungsgrad stellt das Verhältnis zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen dar. Finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung der Aufwendungen durch die Erträge erzielt werden. Der Aufwandsdeckungsgrad sollte daher bei $\geq 100\%$ liegen.					
Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
84,15 %	82,83 %	84,81 %	89,19 %	91,73 %	92,41 %



Erläuterungen: Coronabedingt mussten große Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen in 2020 und 2021 verzeichnet werden. Ab dem Jahr 2022 ist jedoch wieder mit einer Entspannung der Steuereinnahmen und einem entsprechend hohen Aufwandsdeckungsgrad zu rechnen. Unwägbarkeiten ergeben sich durch den Kriegsausbruch in Europa.

Zinslastquote					
Zinslastquote = (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100					
Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch im Haushaltsjahr oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.					
Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1,03 %	1,07 %	0,98 %	0,94 %	0,93 %	0,90 %



Erläuterungen: Die Zinslastquote bleibt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf konstant niedrigem Niveau. Dies ist auf die aktuell noch prognostizierte Zinsentwicklung zurückzuführen. Unsicherheiten ergeben sich auch hier durch den Kriegsausbruch und dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

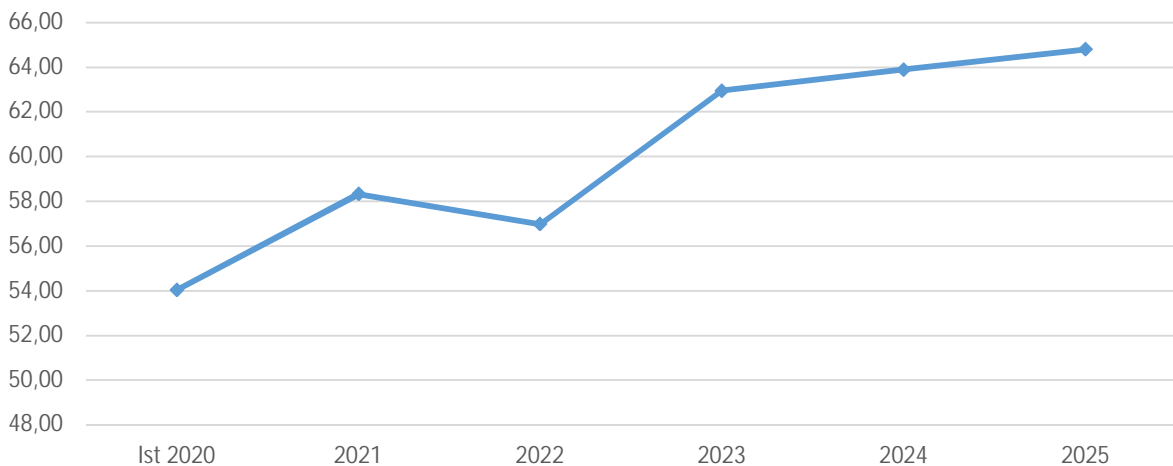
Netto-Steuerquote

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

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54,02 %	58,33 %	56,97 %	62,95 %	63,89 %	64,79 %

Netto-Steuerquote



Erläuterungen:

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

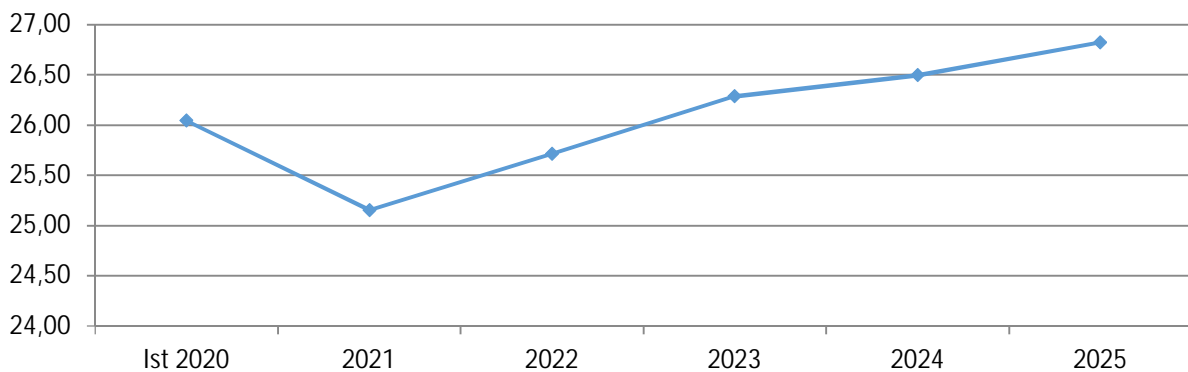
Personalintensität

Personalintensität = (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26,04 %	25,15 %	25,71 %	26,28 %	26,50 %	26,82 %

Personalintensität



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

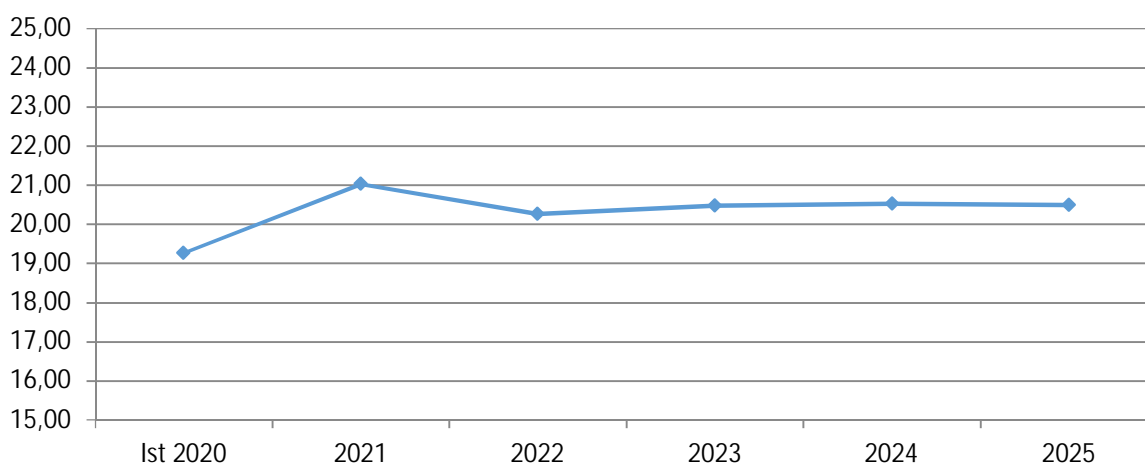
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19,27 %	21,03 %	20,28 %	20,48 %	20,53 %	20,50 %

Sach- und Dienstleistungsintensität



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

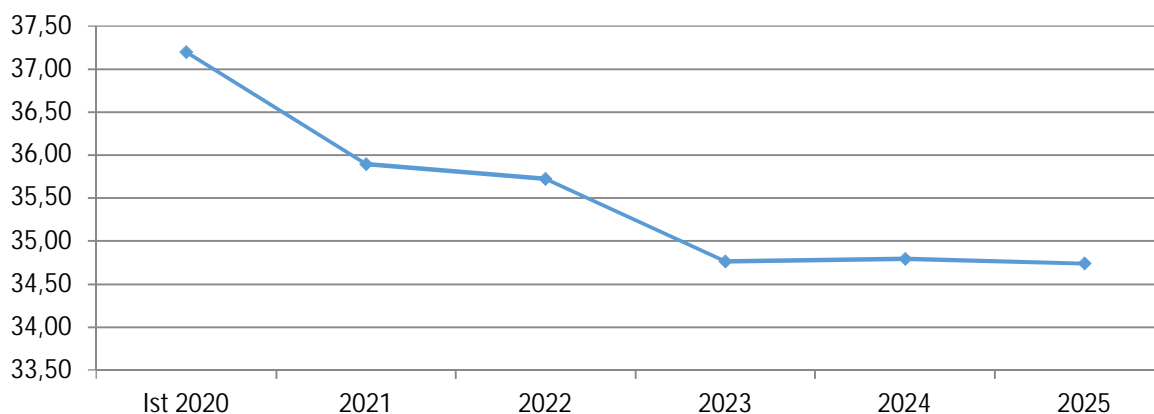
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37,20 %	35,89 %	35,72 %	34,77 %	34,80 %	34,74 %

Transferaufwandsquote



Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen konstant.

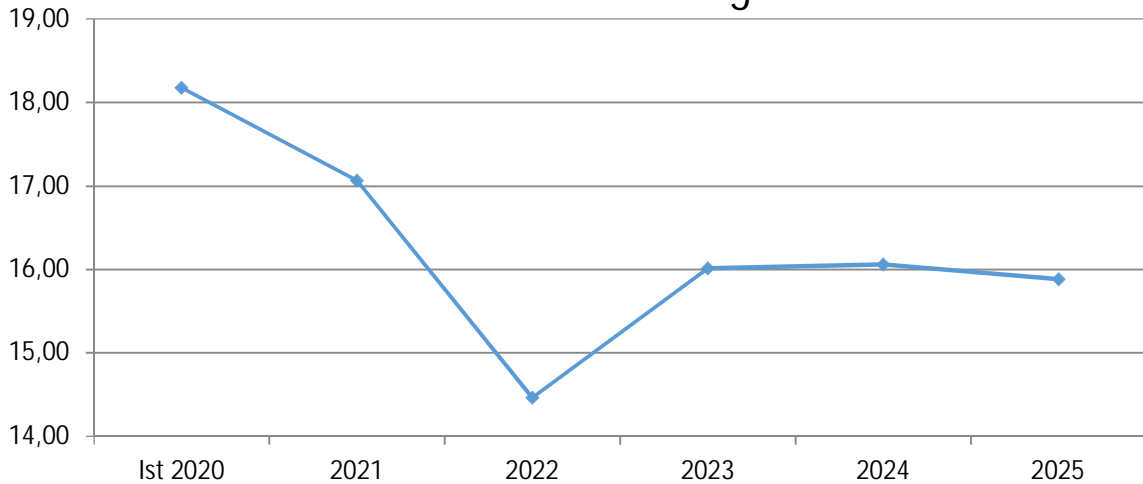
Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage = (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18,18 %	17,06 %	14,46 %	16,02 %	16,06 %	15,88 %

Anteil Kreisumlage



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

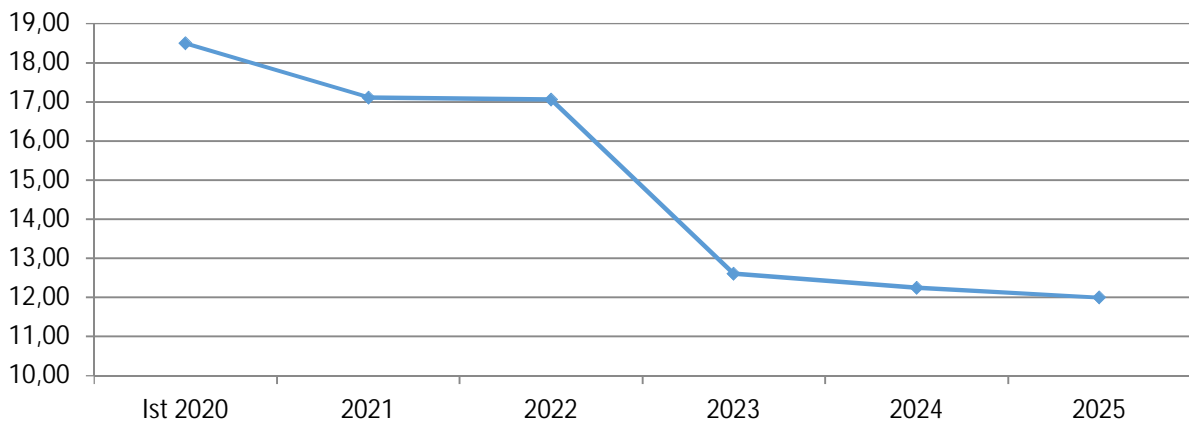
Zuwendungsquote

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

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18,50 %	17,11 %	17,07 %	12,62 %	12,26 %	12,00 %

Zuwendungsquote



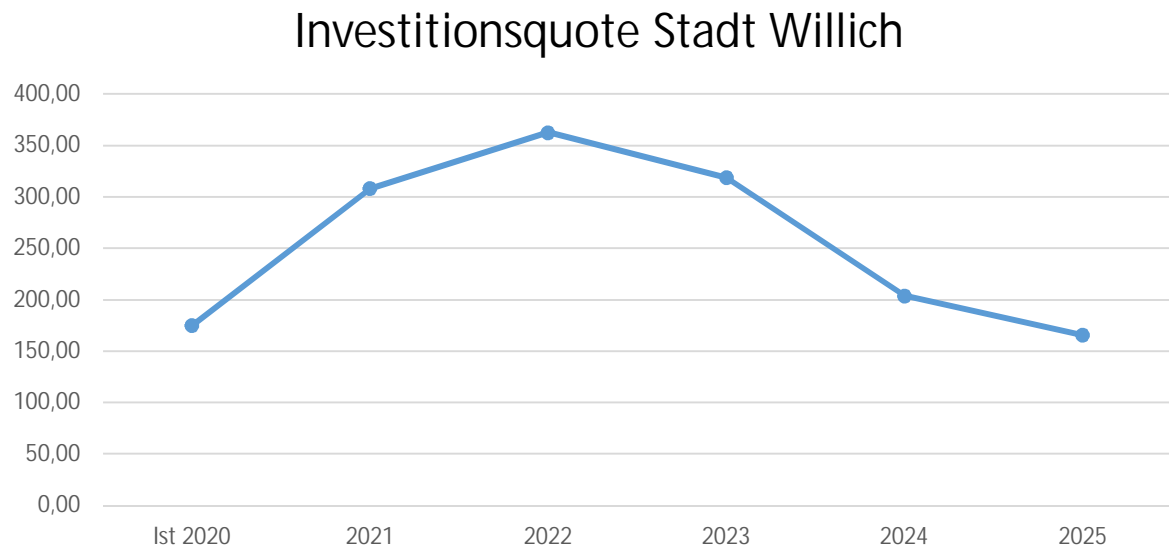
Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und sind daher entsprechenden Schwankungen unterworfen. Investitionszuschüsse im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entfallen ab 2023, so dass die Quote dann signifikant sinkt.

Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
174,99 %	308,10 %	362,75 %	318,93 %	203,83 %	165,69 %



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.

1.2 Personalentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben Fortbildungen stehen auch Weiterbildungen im Fokus.

Weiterbildungen dienen dazu, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

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

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

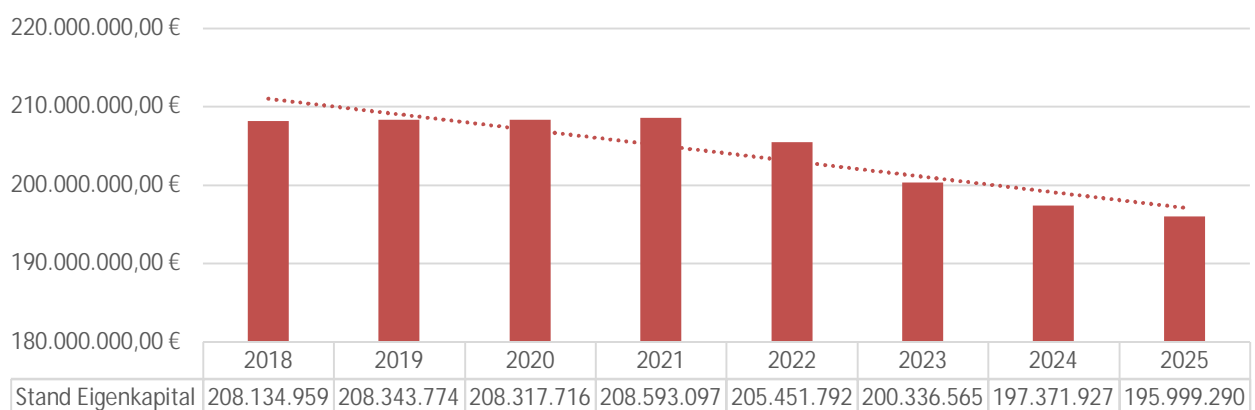
Die Plätze für die zuvor genannten Weiterbildungsmaßnahmen werden i.d.R. durch Ausschreibungs- und Auswahlverfahren vergeben.

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

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

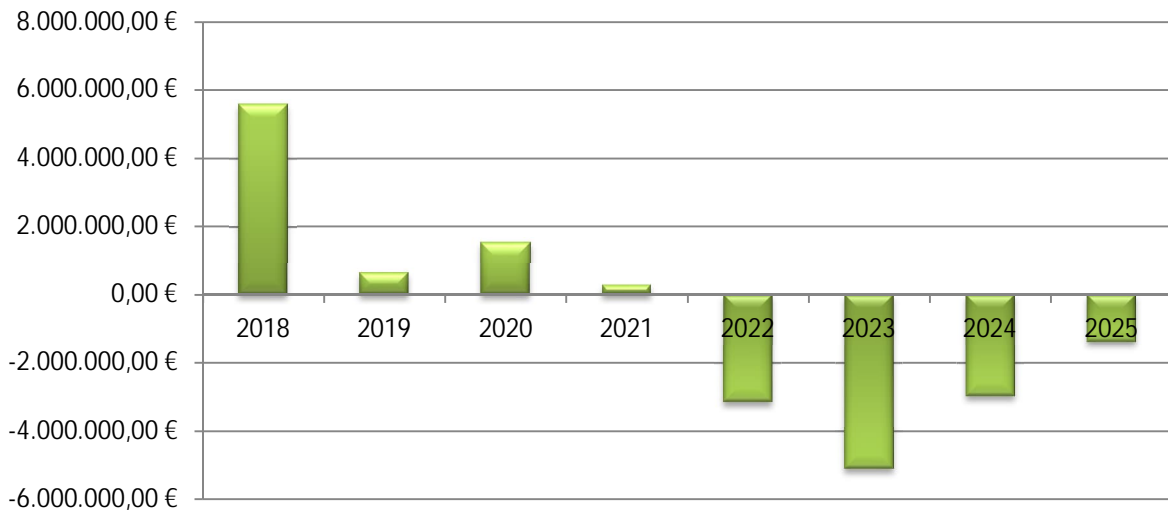
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Eigenkapital 01.01.2007	215.212.903
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	3.458.857
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	1.527.968
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-4.085.952
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-5.669.227
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012	1.179.733
- Jahresüberschuss des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013	-27.511
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-2.139.017
+/- Verrechnung gem. § 57 Abs. 1 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	-162.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014	-303.915
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015	-35.795
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	673.712
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	12.641.148
= Eigenkapital zum 01.01.2017	200.800.435
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	6.065.537
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2017	-124.328
- Korrektur Jahresabschluss	-1.144.245
= Eigenkapital zum 31.12.2017	205.597.399
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	5.584.919
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018	-3.047.359
= Eigenkapital zum 31.12.2018	208.134.959
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	644.552
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2019	-435.737
= Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	208.343.774
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	1.528.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020	-1.554.352
= voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	208.317.716
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	275.381
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	208.593.097
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	-3.141.305
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	205.451.792
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	-5.115.227
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	200.336.565
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024	-2.964.638
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	197.371.927
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025	-1.372.637
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	195.999.290

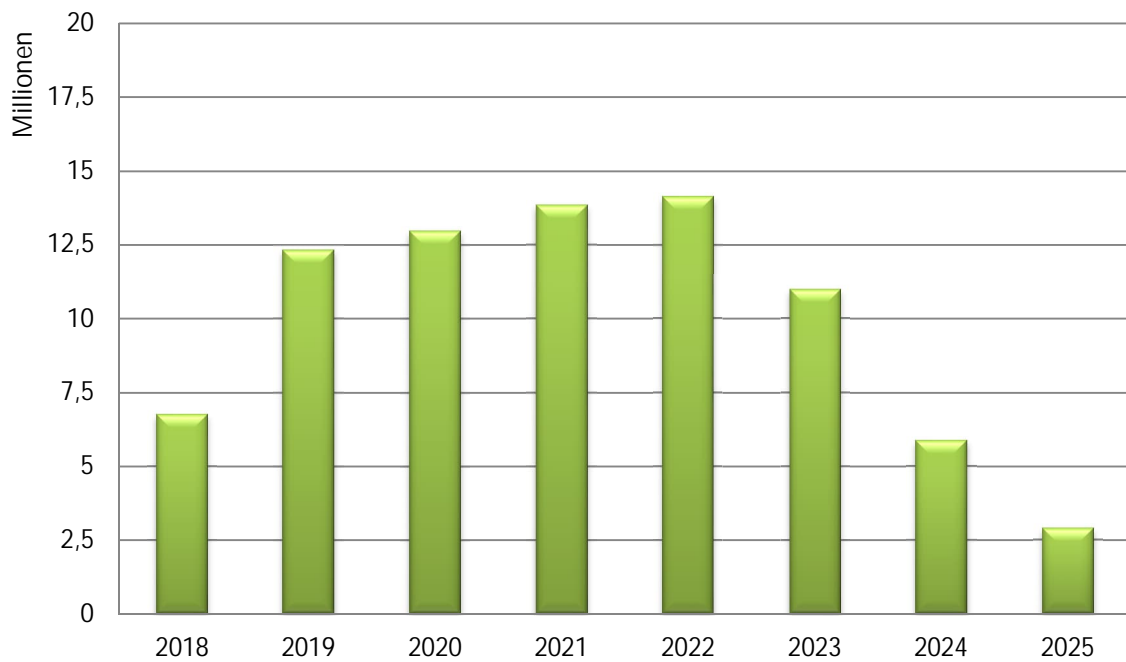


Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse 2018 - 2025



Bestand Ausgleichsrücklage



In den Jahren 2018 bis 2020 wurden Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Dies ist auch für das Jahr 2021 noch eingeplant. Dies jedoch nur aufgrund der Veranschlagung der Bilanzierungshilfe (coronabedingte außerordentliche Erträge). In 2022 bis 2025 wird von negativen Jahresergebnissen und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgegangen.

3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2022 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2021	2022	Veränderung in €	Veränderung 2021/2022 in %
Erträge	164.335.350 €	172.816.475 €	8.481.125 €	5,16
Aufwendungen	165.699.383 €	175.957.780 €	10.258.397 €	6,19

Ertragsstruktur

	2021 (Plan)		2022 (Plan)	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	80.126.109	48,76	85.266.102	49,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	23.232.884	14,14	25.224.280	14,60
Sonstige Transfererträge	185.000	0,11	306.000	0,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.492.029	10,04	17.429.026	10,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273.779	2,60	5.211.199	3,02
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.128.144	1,90	4.566.319	2,64
Sonstige ordentliche Erträge	8.212.719	5,00	9.681.002	5,60
Aktivierete Eigenleistungen	143.902	0,09	91.757	0,05
Finanzerträge	10.687.065	6,50	12.850.090	7,44
Außerordentlicher Ertrag	17.853.719	10,86	12.190.700	7,05
Gesamtbetrag Erträge	164.335.350	100,00	172.816.475	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.

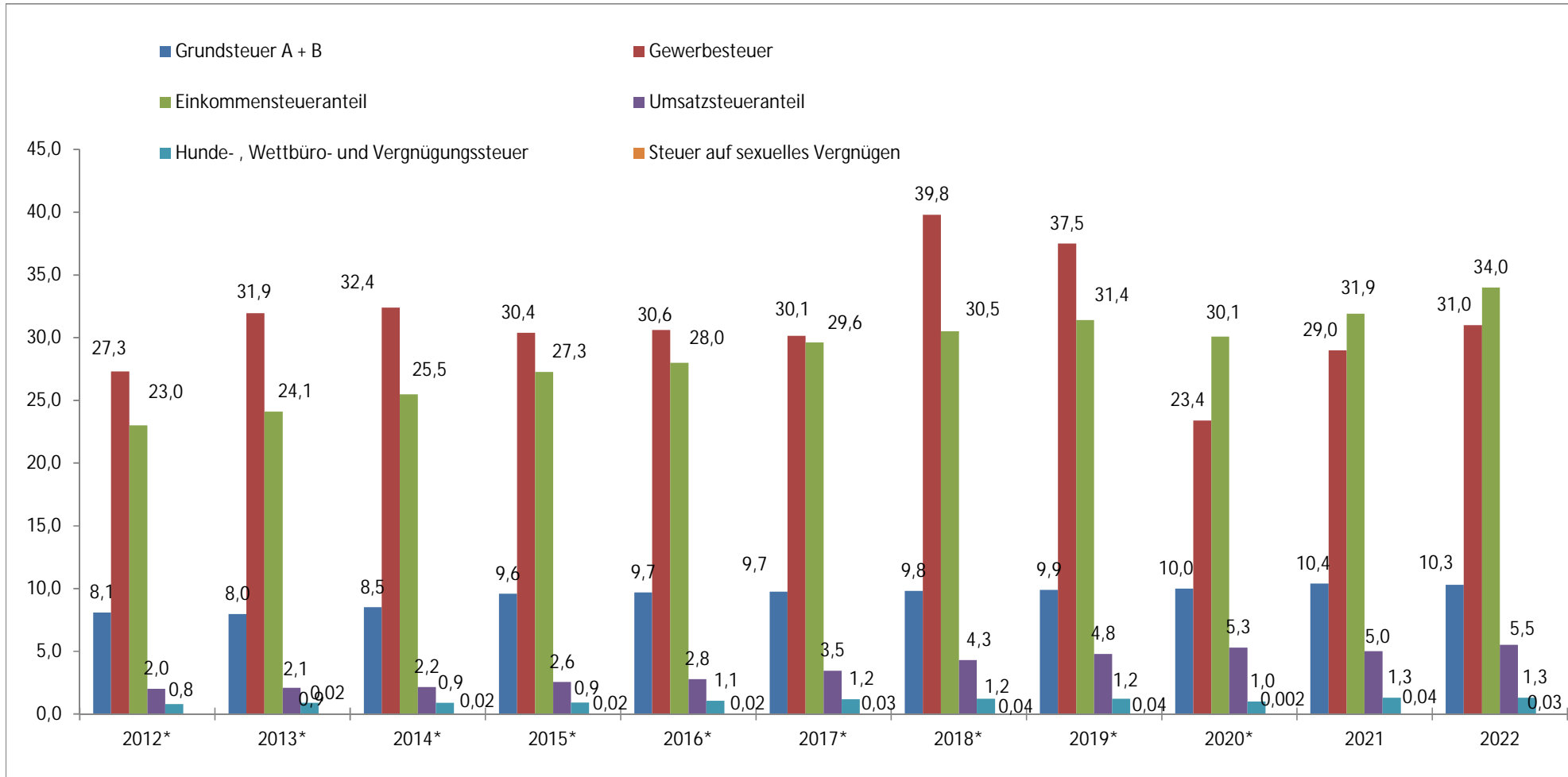
Aufwandsstruktur

	2021 (Plan)		2022 (Plan)	
	€	%	€	%
Personalaufwendungen	41.235.494	24,89	44.805.894	25,46
Versorgungsaufwendungen	3.947.020	2,38	4.298.868	2,44
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.483.601	20,81	35.329.660	20,08
Bilanzielle Abschreibungen *2	10.057.464	6,07	10.467.853	5,95
Transferaufwendungen	58.845.534	35,51	62.248.274	35,38
Sonst. ordentl. Aufwendung	15.372.770	9,28	17.100.231	9,72
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.757.500	1,06	1.707.000	0,97
Gesamtbetrag Aufwend.	165.699.383	100,00	175.957.780	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.

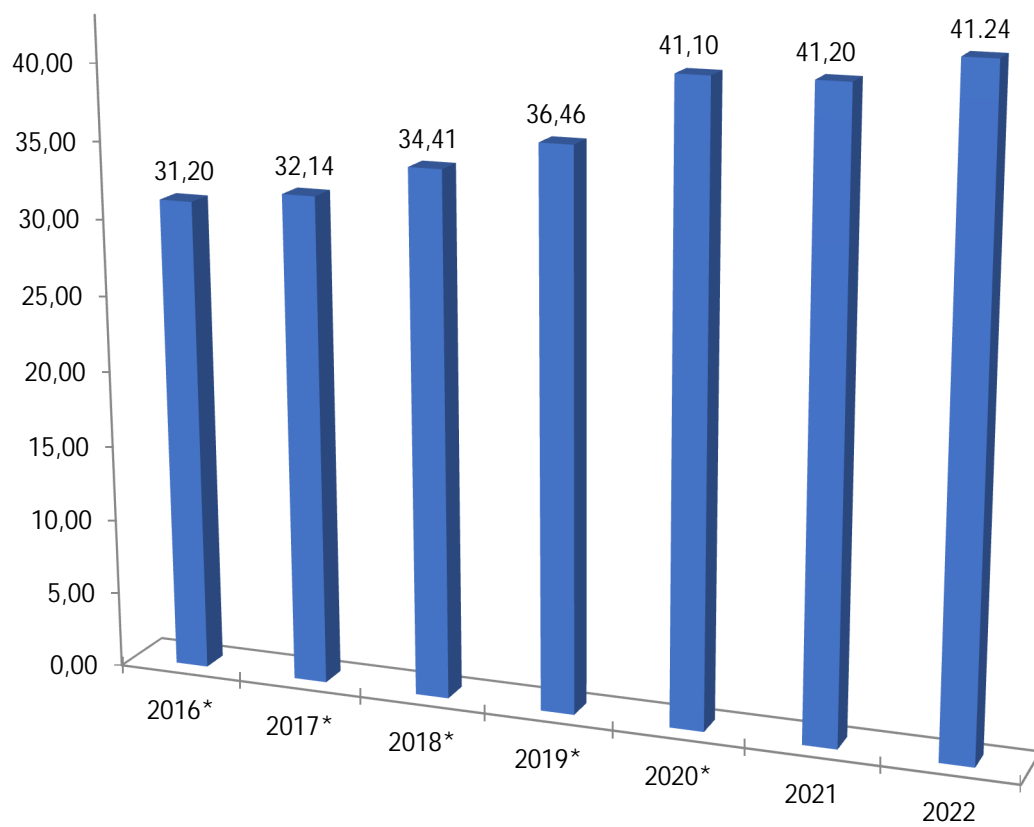
3.1 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Millionen €)



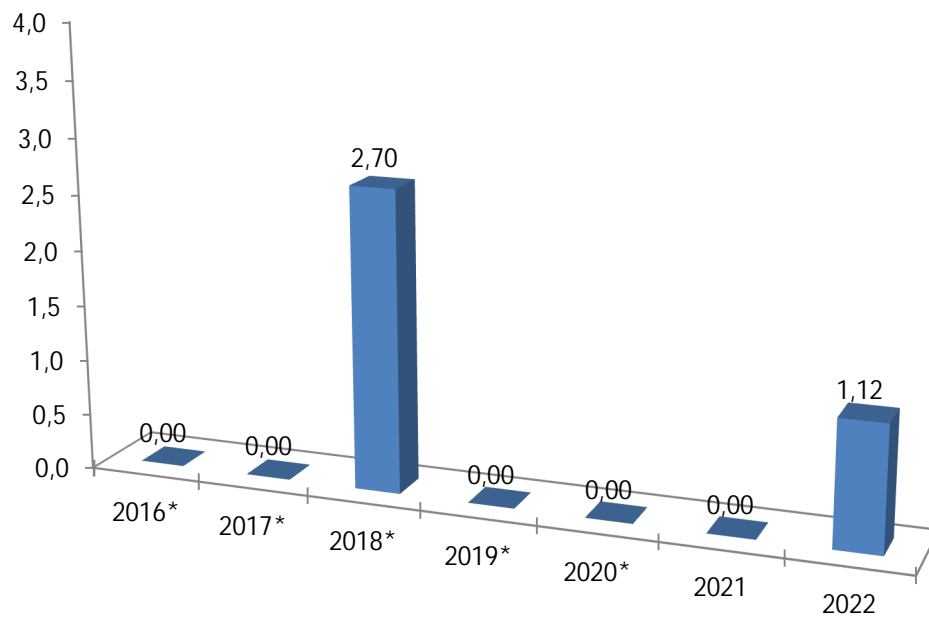
* IST-Ergebnisse

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



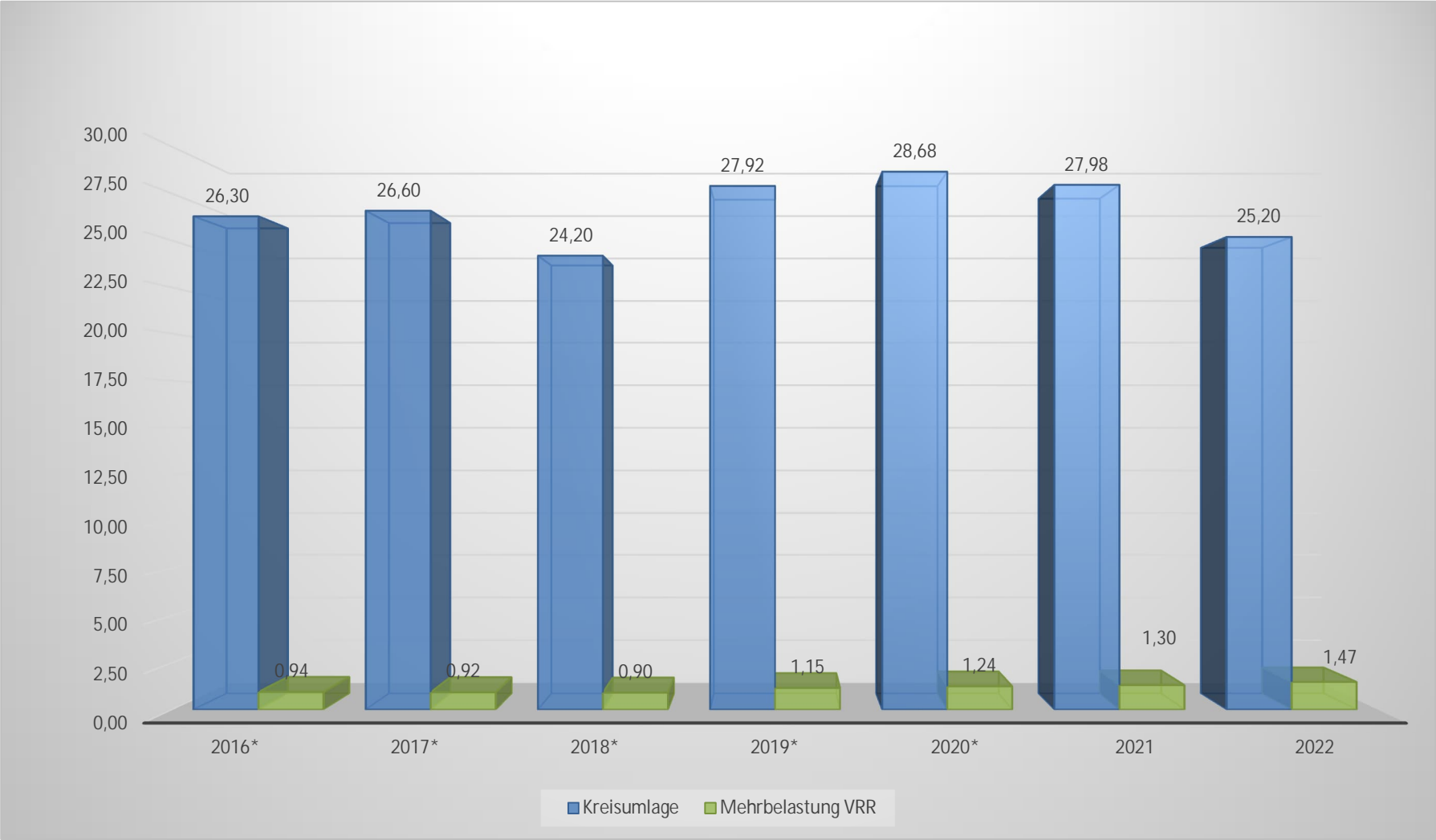
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

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



*IST-Ergebnisse

4. Übersicht Investitionstätigkeit

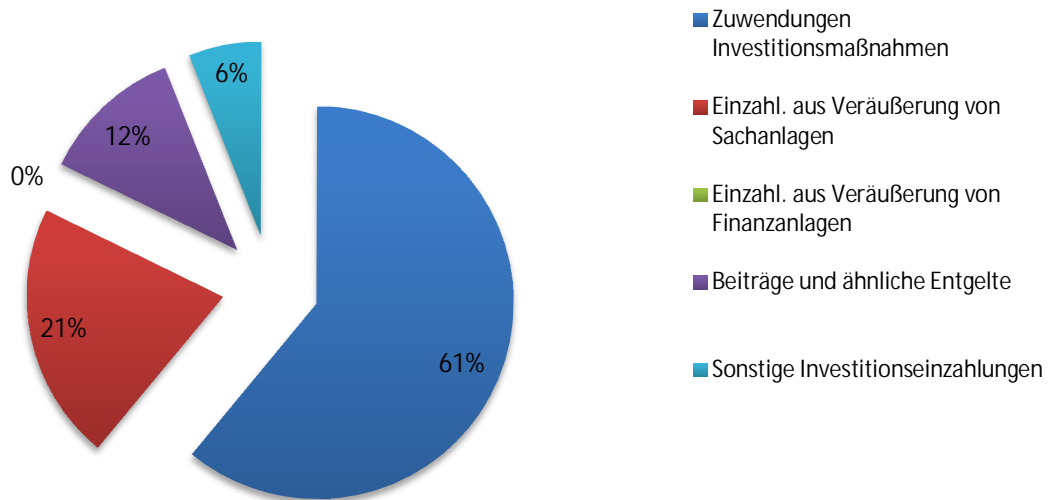
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zeigen die Mittelherkunft und die Mittelverwendung der gemeindlichen Investitionen bzw. der Ressourcen der Gemeinde auf, mit denen langfristig (i.d.R. länger als ein Jahr) gewirtschaftet werden soll.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2022 wie folgt dar:

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.445.890 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.895.230 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.630 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	539.255 €
Einzahlungen GESAMT	8.928.005 €

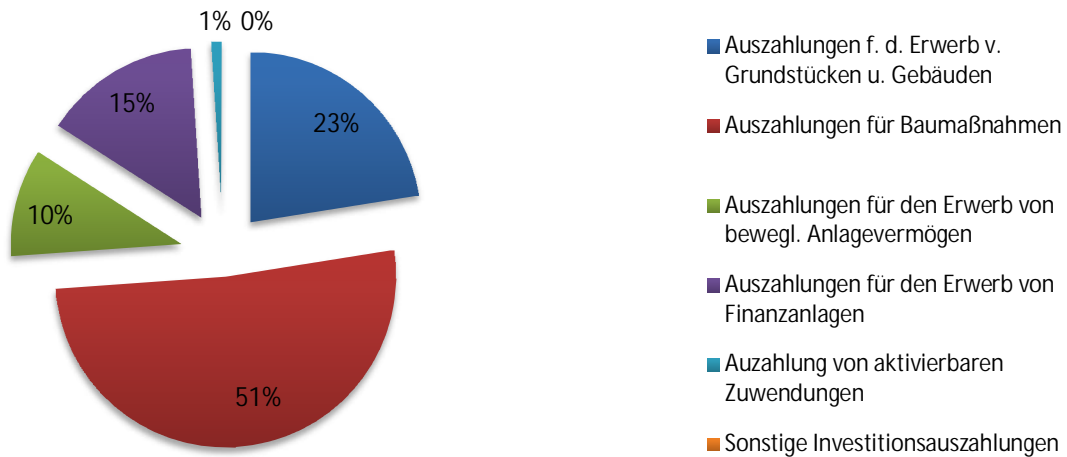
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

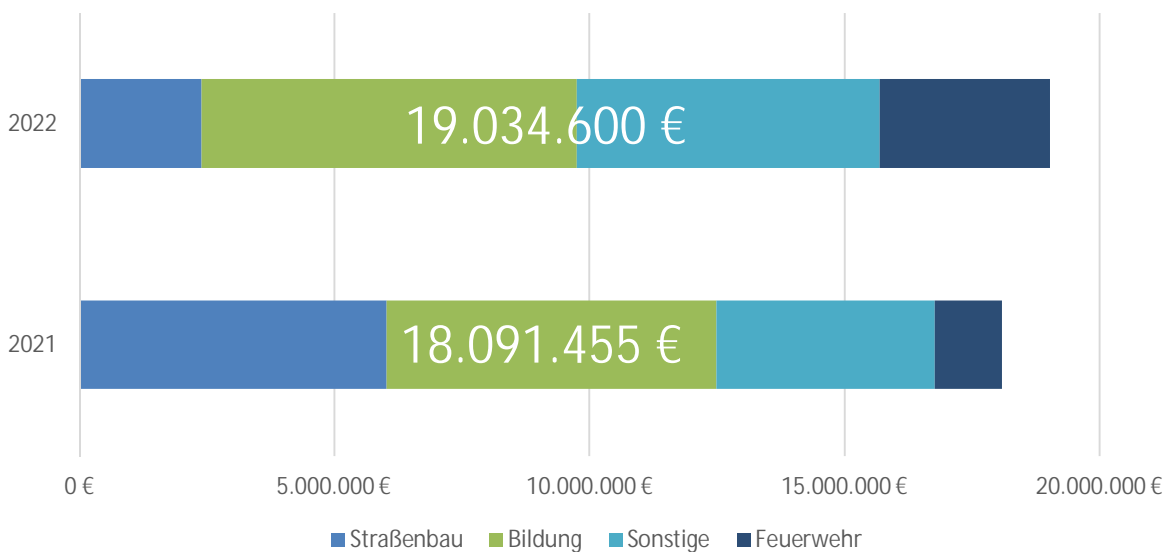
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.312.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.034.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.780.574 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	375.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	37.002.274 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

Baumaßnahmen (51 %)



4.3 Investitionsmaßnahmen

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

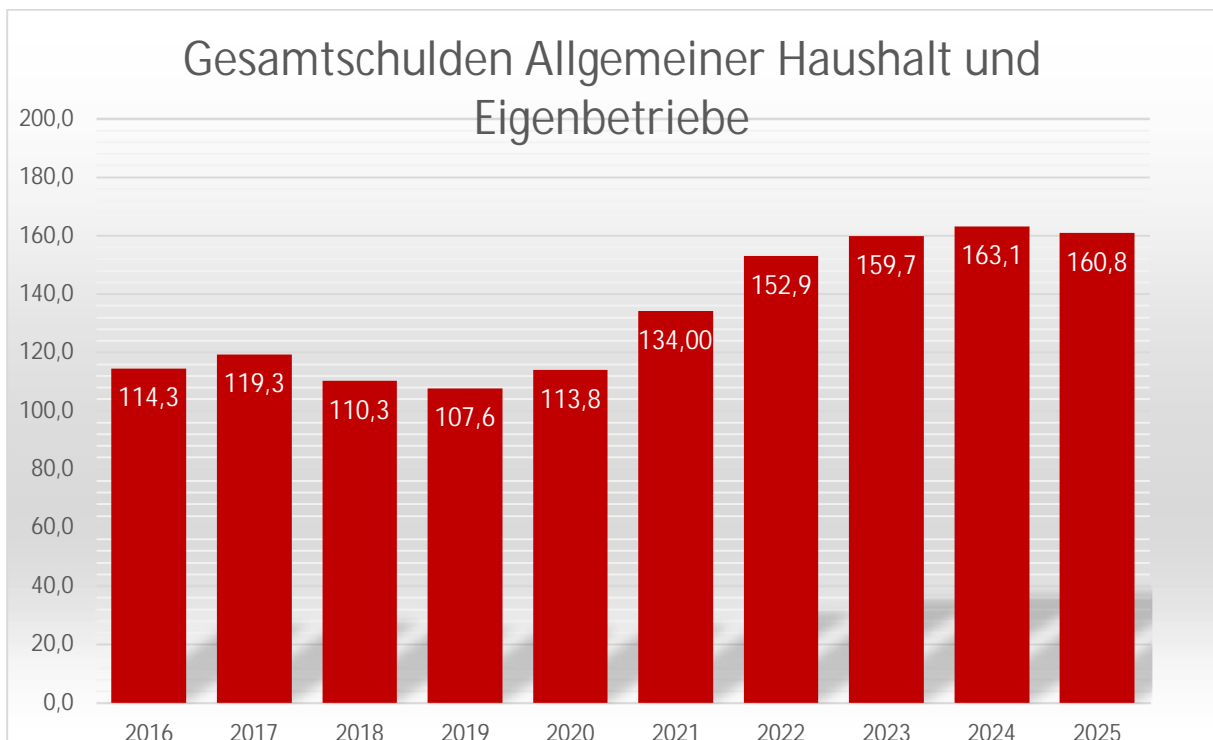
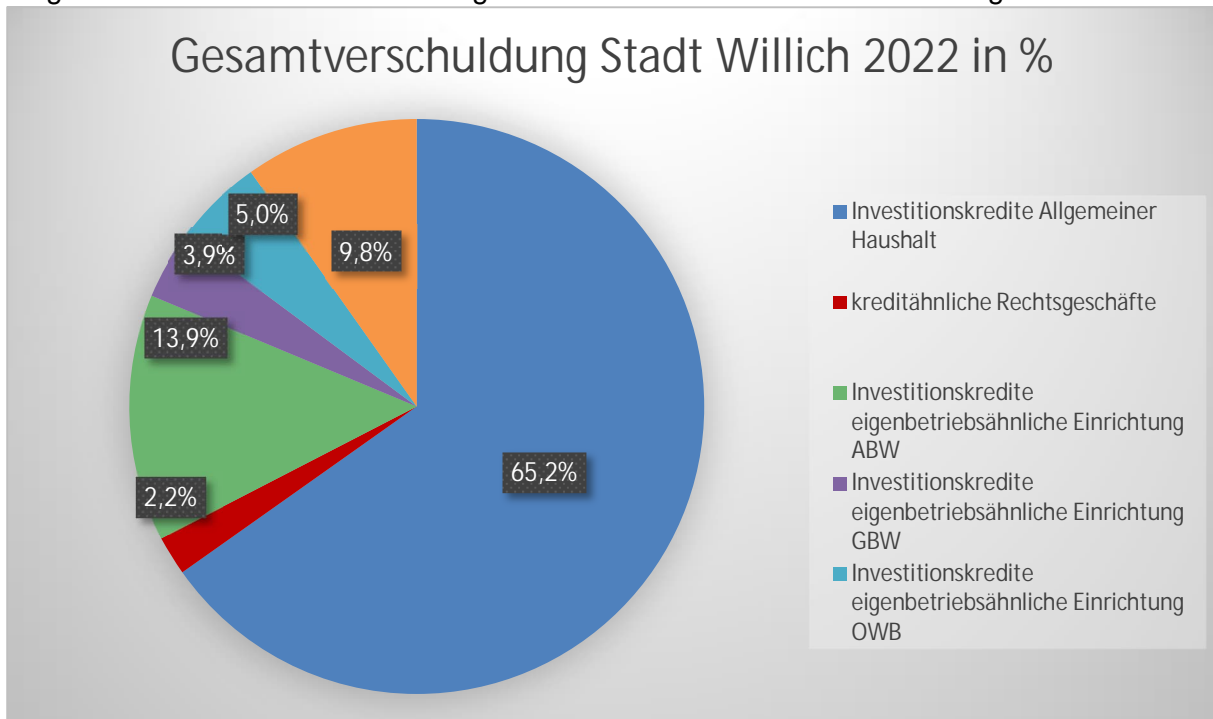
Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	GESAMT
7.010061	PPP-Projekt TE Pappelallee	73.500,00	77.500,00	82.000,00	86.500,00	319.500,00
7.010076	TE Traumland	1.950.000,00	2.850.000,00	0	0	4.800.000,00
7.010094	TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen	300.000,00	0	0	0	300.000,00
7.010095	TE Furthstraße - bauliche Anpassungen	59.000,00	437.200,00	0	0	496.200,00
7.010096	TE Bengdruchstraße - bauliche Anpassung	0	0	50.000,00	0	50.000,00
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	0	50.000,00	0	0	50.000,00
7.010102	Außengelände TE Traumland	55.000,00	655.000,00	0	0	710.000,00
7.010105	Kurt-Schumacher-Park Wasserspielanlage	177.300,00	0	0	0	177.300,00
7.020044	Schulpauschale	-1.486.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-6.136.000,00
7.020045	Sportpauschale	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-685.000,00
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	700.000,00	700.000,00	100.000,00	0	1.500.000,00
7.020142	PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn	198.000,00	206.500,00	0	0	404.500,00
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
7.020200	Umwandlung Tennenspielfeld Anrath	100.000,00	0	0	0	100.000,00
7.020201	GS Mühlenfeld Fensteraustausch	358.000,00	0	0	0	358.000,00
7.020205	Astrid-Lindgren-Schule	0	340.000,00	147.000,00	0	487.000,00
7.020219	Sporthalle Schiefbahn/ Willich	10.000,00	0	0	0	10.000,00
7.020221	Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum	50.000,00	0	0	0	50.000,00
7.020227	Erweiterung Förderzentrum Ost	600.000,00	0	0	0	600.000,00
7.020229	Schule Wekeln Anbau	20.000,00	0	0	0	20.000,00
7.020230	Albert-Schweitzer-Schule Anbau	190.000,00	0	0	0	190.000,00
7.020231	Neubau Vinhovenschule	1.391.250,00	340.000,00	0	0	1.731.250,00
7.020239	Umkleidekabine Donkkampfbahn	100.000,00	0	0	0	100.000,00
7.020244	Anbau Hubertusschule	0	1.874.200,00	0	0	1.874.200,00
7.020252	Digitalpakt	-260.550,00	0	0	0	-260.550,00
7.020252	Digitalpakt	289.500,00	0	0	0	289.500,00
7.020255	Kunstrasenbelag Schiefbahn	0	255.000,00	0	0	255.000,00
7.020264	Kolpingschule Fenstererneuerung	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0	390.000,00
7.020265	Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung	0	0	200.000,00	0	200.000,00
7.020269	Schule Mühlenfeld - Fenster Klassentrakt	0	130.000,00	0	0	130.000,00
7.020271	Kolpingschule Sanierung Aula	0	130.000,00	0	0	130.000,00
7.020273	GS Willicher Heide - Anbau	0	250.000,00	900.000,00	675.000,00	1.825.000,00
7.020278	RSE - Sanierung BT A	122.000,00	0	0	0	122.000,00
7.020279	RSE - Sanierung BT G	0	347.610,00	0	0	347.610,00
7.020280	RSE - Sanierung BT NW	0	0	368.208,00	0	368.208,00
7.020281	RSE - Sanierung BT E	0	0	331.500,00	0	331.500,00
7.020283	TH Hochheideweg - Fenstererneuerung	200.000,00	0	0	0	200.000,00
7.020284	TH Wilhelmstraße - Kernsanierung	0	190.000,00	0	0	190.000,00
7.020289	GS Mühlenfeld Fenster Neubau	48.000,00	90.000,00	64.800,00	0	202.800,00
7.020291	GS Astrid-Lindgren Brandschutz	150.000,00	0	0	0	150.000,00
7.020292	GS Astrid-Lindgren Flachdächer	102.000,00	0	0	0	102.000,00
7.020293	Sanierung Kulturhalle	0	260.000,00	160.000,00	0	420.000,00
7.020294	TH Kolpingschule Teildachsanierung	117.000,00	0	0	0	117.000,00
7.020295	TH Astrid-Lindgren Dachsanierung	216.000,00	0	0	0	216.000,00
7.020297	Sportbegegnungsstätte TV Anrath	127.000,00	0	0	0	127.000,00
7.020298	Sportschulungsraum II Pappelallee	-20.000,00	0	0	0	-20.000,00
7.020298	Sportschulungsraum II Pappelallee	372.000,00	0	0	0	372.000,00
7.020299	Außenanlagen Hubertusschule	161.000,00	0	0	0	161.000,00
7.020304	Dirt Bike Anlage	-84.400,00	0	0	0	-84.400,00
7.020304	Dirt Bike Anlage	450.000,00	0	0	0	450.000,00
7.020310	Erneuerung Lichttechnik/ LED	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
7.020313	Sanierung Kulturhalle	20.000,00	0	40.000,00	360.000,00	420.000,00
7.030014	Feuerschutzpauschale	-93.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-378.000,00
7.030043	MTF	85.000,00	0	0	0	85.000,00
7.030059	Drehleiter Willich	0	0	0	650.000,00	650.000,00
7.030070	RTW	140.000,00	460.000,00	0	0	600.000,00
7.030075	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000,00	0	0	0	200.000,00
7.030083	PPP-Projekt Feuerwehr Clörrath	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.500,00	220.500,00
7.030100	Warnsysteme (Sirenen)	-265.000,00	0	0	0	-265.000,00
7.030100	Warnsysteme (Sirenen)	320.000,00	0	0	0	320.000,00
7.030113	MZF Anrath	100.000,00	0	0	0	100.000,00
7.030120	LF Schiefbahn	280.000,00	0	0	0	280.000,00
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	2.020.000,00	1.500.000,00	0	0	3.520.000,00
7.030131	Feuerwehr Neersen	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	0	100.000,00	100.000,00	0	200.000,00
7.030136	Atemschutzflaschen	0	200.000,00	0	0	200.000,00
7.030137	Ausstattung Neubau FWGH Willich	350.000,00	0	0	0	350.000,00
7.030138	TLF Clörrath - Ersatzbeschaffung	0	150.000,00	300.000,00	0	450.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	GESAMT
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	0	150.000,00	300.000,00	0	450.000,00
7.040002	Grundstücke	-1.895.230,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-9.395.230,00
7.040002	Grundstücke	8.165.000,00	4.863.140,00	6.140.000,00	6.445.000,00	25.613.140,00
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	-296.537,00	-500.000,00	0	0	-796.537,00
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	80.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	260.000,00
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
7.060402	Instandsetzung Wirtschaftswege	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
7.060409	Radwege	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
7.060906	Kolumbarien	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
7.060907	Grünabfallsammelstationen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
7.061401	Straßen Wekeln	0	0	225.000,00	0	225.000,00
7.061402	Straße Wacholderweg	0	0	20.000,00	160.000,00	180.000,00
7.061403	Straße Willicher Heide/Ploenesweg	-287.500,00	0	0	0	-287.500,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	0	0	-1.394.400,00	-1.394.400,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0	1.000.000,00	892.000,00	0	1.892.000,00
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	-33.130,00	0	0	0	-33.130,00
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0	0	140.000,00	0	140.000,00
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	-12.000,00	0	0	0	-12.000,00
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	20.000,00	20.000,00	52.000,00	0	92.000,00
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)	170.000,00	30.000,00	140.000,00	0	340.000,00
7.061427	BG nördl. Breite Straße	-498.000,00	0	0	0	-498.000,00
7.061427	BG nördl. Breite Straße	125.000,00	350.000,00	0	0	475.000,00
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	0	0	-563.030,00	0	-563.030,00
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	0	750.000,00	500.000,00	0	1.250.000,00
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	-18.000,00	-136.800,00	0	0	-154.800,00
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	30.000,00	231.000,00	0	0	261.000,00
7.061701	Renaturierung Flötbachhau	10.000,00	0	0	0	10.000,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	-120.000,00	-270.000,00	0	0	-390.000,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	200.000,00	250.000,00	200.000,00	0	650.000,00
7.062401	Straße Brückenstr. I./II. BA	-180.000,00	0	0	0	-180.000,00
7.062402	Straße Hlindenburgstraße I./II. BA	0	0	0	50.000,00	50.000,00
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	100.000,00	200.000,00	0	547.500,00	847.500,00
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	700.000,00	700.000,00	596.000,00	0	1.996.000,00
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	0	0	0	40.000,00	40.000,00
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlich - Straße	0	0	0	20.000,00	20.000,00
7.063402	Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher	0	880.000,00	390.920,00	0	1.270.920,00
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0	-127.500,00	0	0	-127.500,00
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0	450.000,00	0	0	450.000,00
7.064402	Straße Auf dem Wall	0	0	0	-396.000,00	-396.000,00
7.064402	Straße Auf dem Wall	0	280.000,00	200.000,00	0	480.000,00
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	0	370.000,00	0	0	370.000,00
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	0	-234.000,00	0	0	-234.000,00
7.064412	Straße Hauptstr.	0	0	40.000,00	200.000,00	240.000,00
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	-110.400,00	0	0	-110.400,00
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	0	0	40.000,00	152.000,00	192.000,00
7.064701	Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung	10.000,00	0	0	0	10.000,00
7.064706	Aufwertung Kurt-Schumacher-Park	380.000,00	0	0	0	380.000,00
7.070038	Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	1.800.000,00
7.070043	Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros	160.000,00	130.000,00	0	0	290.000,00
7.070053	Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn	-91.700,00	-55.014,00	0	0	-146.714,00
7.070053	Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn	117.000,00	0	0	0	117.000,00
7.070054	Sanierung Bücherei in Archiv	67.100,00	0	0	0	67.100,00
7.070063	Technisches Rathaus Kälteanlage	120.000,00	0	0	0	120.000,00
7.070067	Sanierung Rathaus Schiefbahn	90.000,00	135.000,00	0	0	225.000,00
7.080001	Allgemeine Investitionszuschüsse	-2.597.000,00	-2.600.000,00	-2.700.000,00	-2.800.000,00	-10.697.000,00
7.080004	Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.	2.600.000,00	0	0	200.000,00	2.800.000,00
7.080005	Zahlung in die Rücklage Sondervermögen	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
7.080023	Investitionen Gottfried-Kricker	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
7.110008	FZB De Bütt, Umbau Sauna	25.000,00	0	0	0	25.000,00
7.110019	Einstellung in die Kapitalrücklage	2.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	9.200.000,00
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	840.000,00	840.000,00	890.000,00	890.000,00	3.460.000,00
7.110023	Sanierung Variobad	137.000,00	0	0	0	137.000,00
7.110026	Gastrocontainer	170.000,00	0	0	0	170.000,00
7.110027	Außenanlage Freibad	150.000,00	0	0	0	150.000,00
7.160005	PPP-Projekt GUK Anrath	86.000,00	90.500,00	95.000,00	100.000,00	371.500,00
7.160010	Ankauf Belegungsrechte	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.170.000,00
7.160012	Förderung bezahlbarer Wohnraum	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00

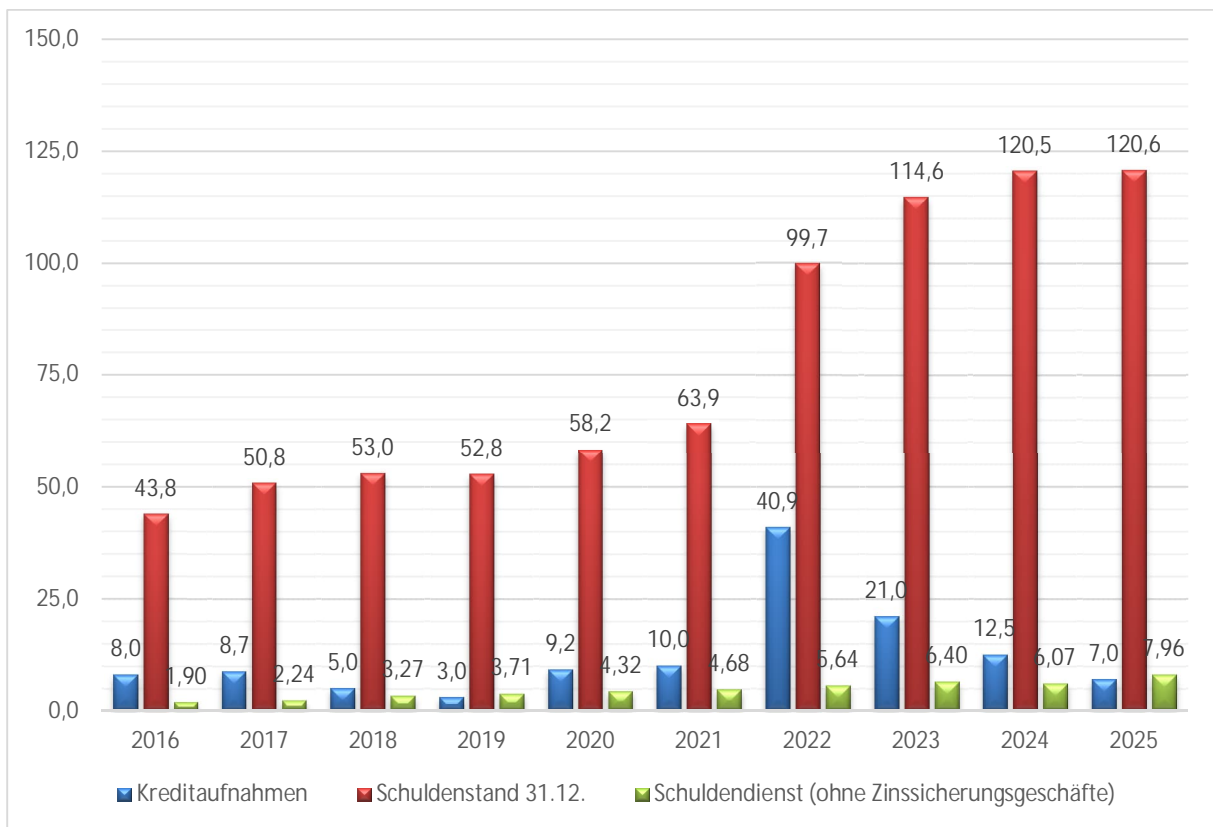
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

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

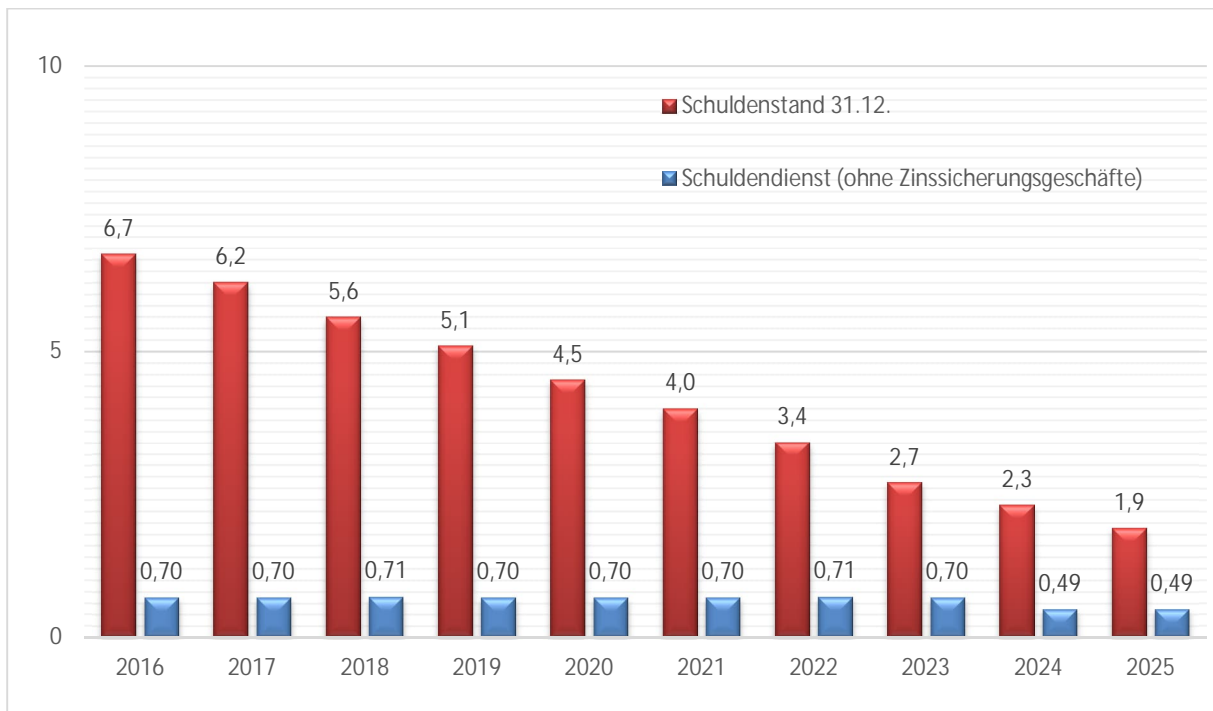
Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss seit dem Jahr 2014 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung der Schuldenbremse stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Schulden - Investitionskredite Allgemeiner Haushalt

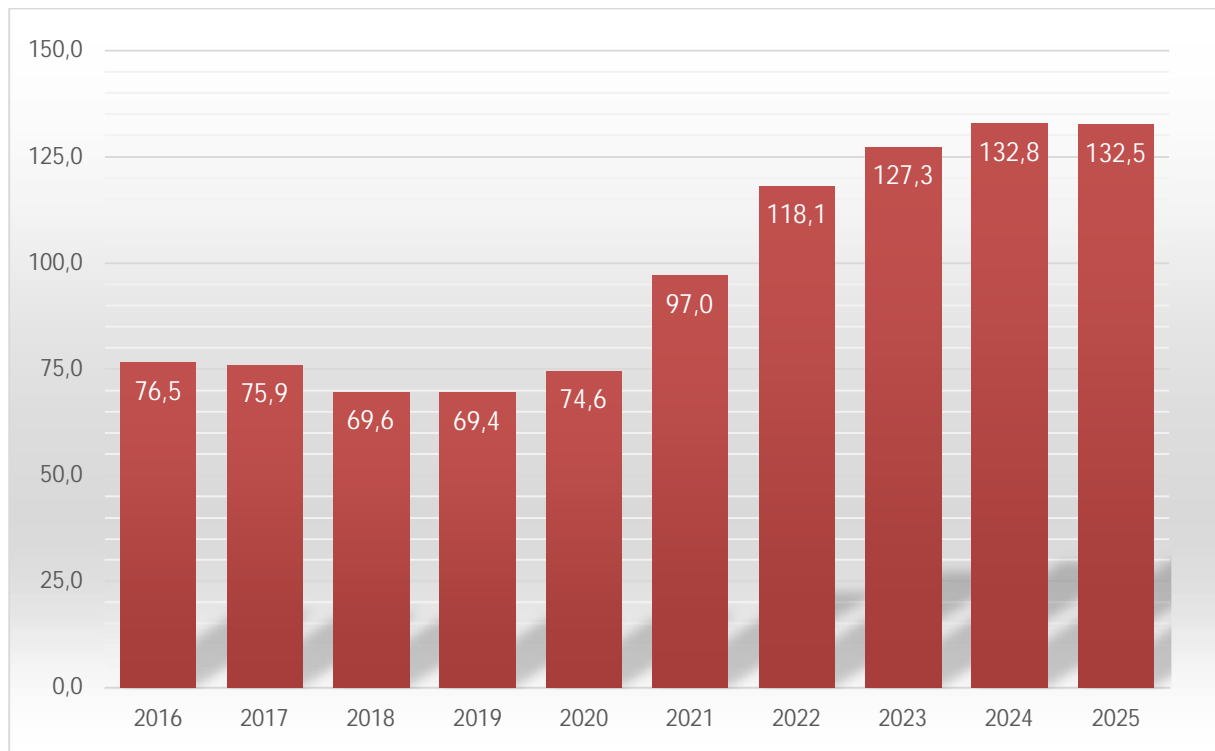


Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte* (in Mio. €)



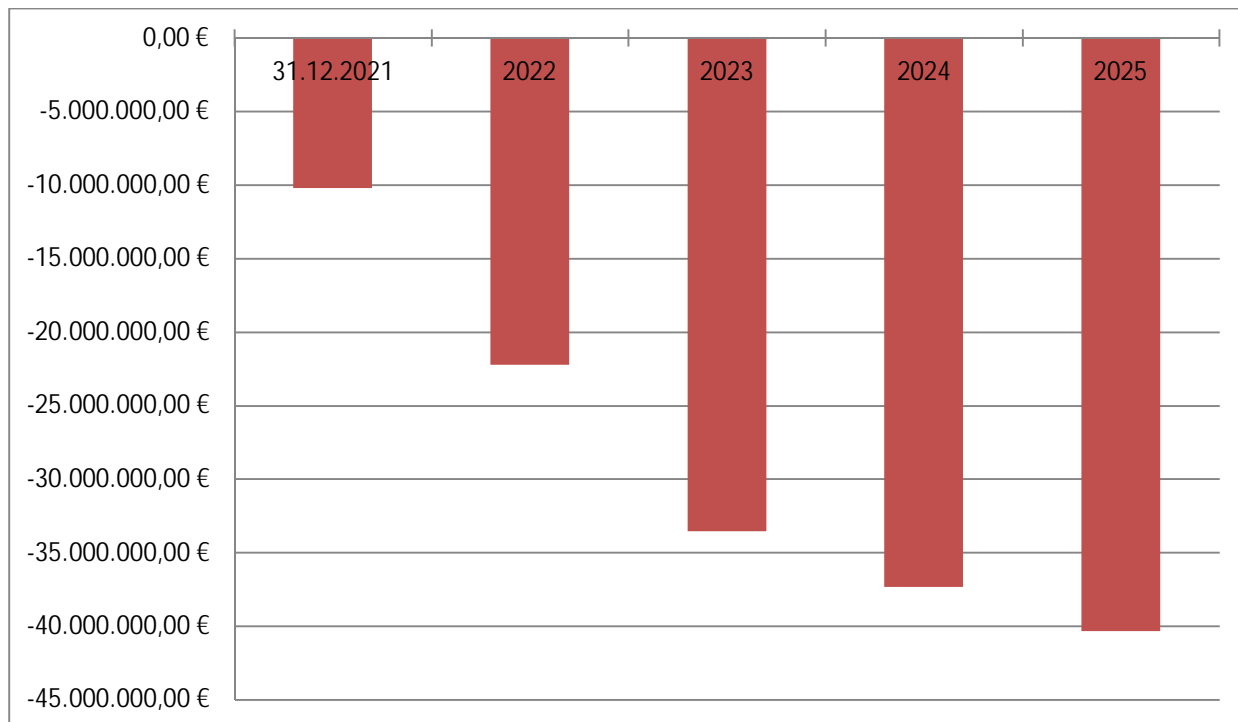
*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

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



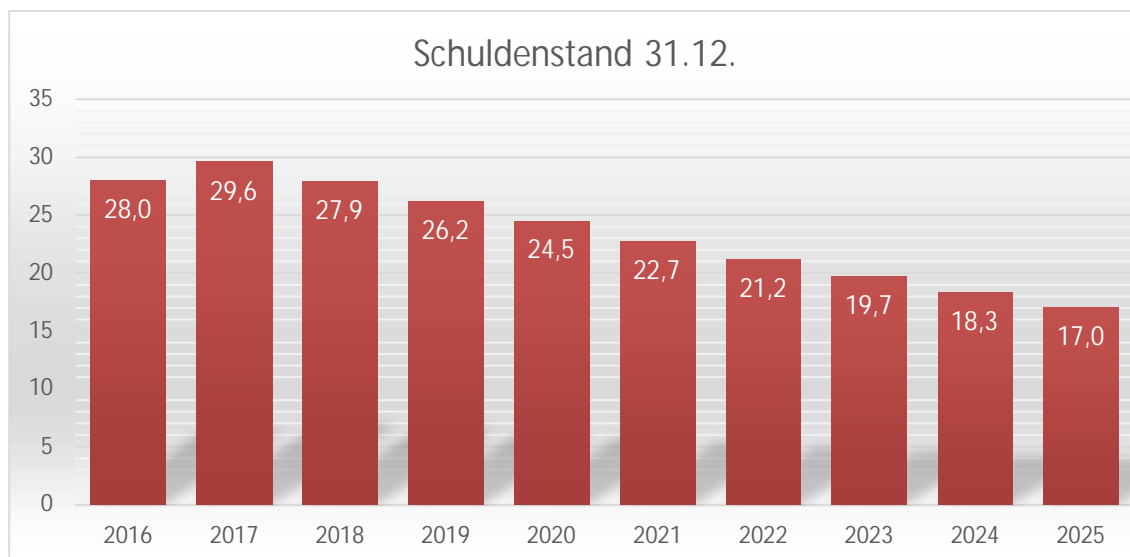
6. Liquiditätsentwicklung

	31.12.2021	2022	2023	2024	2025
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-10.856.284	-490.825	1.473.724	3.820.279
Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.074.269	-25.693.917	-14.261.839	-8.392.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		26.926.526	14.869.500	9.000.000	1.568.000
Liquide Mittel	-10.226.628	-22.230.655	-33.545.897	-37.334.012	-40.337.809

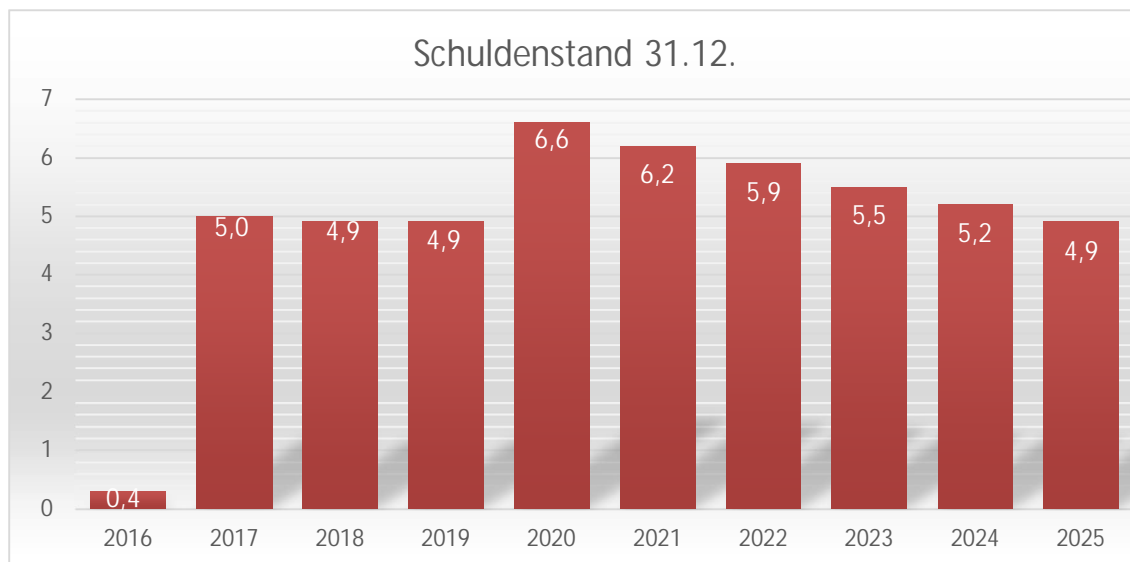


7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe in Mio. €

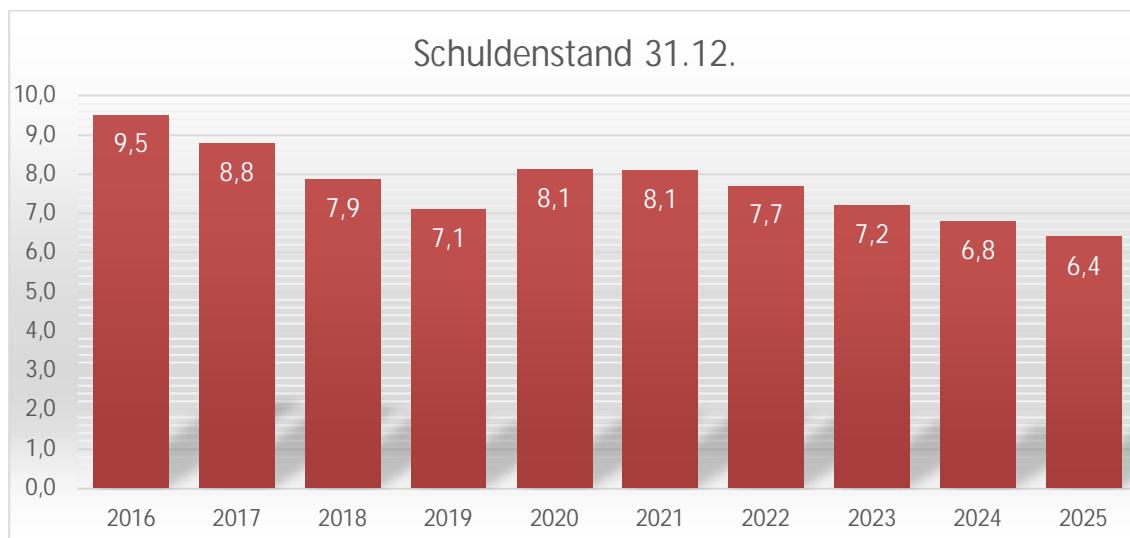
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



Bilanz 2019

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

Gesamtrechnungen 2019

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Ifd. 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
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 2020

(Entwurf)

AKTIVA

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

PASSIVA

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

Gesamtrechnungen 2020 - Entwürfe -

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

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

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.782.640	80.126.109	85.266.102	99.338.000	105.188.000	108.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.558.714	23.232.884	25.224.280	19.674.605	19.952.459	19.891.288
3	+ Sonstige Transfererträge	886.785	185.000	306.000	266.000	226.000	186.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.951.221	16.492.029	17.429.026	17.580.156	17.616.795	17.718.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892.152	4.273.779	5.211.199	5.121.370	5.031.246	5.058.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285.806	3.128.144	4.566.319	4.606.405	4.805.493	4.818.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.393.255	8.212.719	9.681.002	9.252.412	9.894.630	9.447.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.758	143.902	91.757	91.757	91.757	91.757
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.763.332	135.794.565	147.775.685	155.930.705	162.806.380	165.799.796
11	- Personalaufwendungen	-41.088.128	-41.235.494	-44.805.894	-45.948.505	-47.032.791	-48.127.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.310.027	-3.947.020	-4.298.868	-4.564.766	-4.668.596	-4.768.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.397.470	-34.483.601	-35.329.660	-35.800.202	-36.439.699	-36.783.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.766.120	-10.057.464	-10.467.853	-11.062.420	-11.222.360	-11.154.104
15	- Transferaufwendungen	-58.687.563	-58.845.534	-62.248.274	-60.783.025	-61.757.862	-62.326.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.520.091	-15.372.770	-17.100.231	-16.665.334	-16.366.137	-16.256.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.769.400	-163.941.883	-174.250.780	-174.824.252	-177.487.444	-179.417.389
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.006.068	-28.147.318	-26.475.095	-18.893.547	-14.681.064	-13.617.593
19	+ Finanzerträge	10.307.459	10.687.065	12.850.090	13.749.320	11.598.550	12.057.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.630.595	-1.757.500	-1.707.000	-1.637.000	-1.657.000	-1.607.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.676.865	8.929.565	11.143.090	12.112.320	9.941.550	10.450.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.329.204	-19.217.753	-15.332.005	-6.781.227	-4.739.514	-3.166.813
23	+ Außerordentliche Erträge	17.857.498	17.853.719	12.190.700	1.666.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	17.857.498	17.853.719	12.190.700	1.666.000	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.528.294	-1.364.034	-3.141.305	-5.115.227	-4.739.514	-3.166.813
27	- Globaler Minderaufwand	0	1.639.415	0	0	1.774.876	1.794.176
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.528.294	275.381	-3.141.305	-5.115.227	-2.964.638	-1.372.637
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-104.728	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.599.488	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.494.760	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Finanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.456.483	80.126.109	85.266.102	0	99.338.000	105.188.000	108.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.004.918	18.449.965	20.816.496	0	15.365.738	15.670.738	15.698.738
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	346.722	185.000	306.000	0	266.000	226.000	186.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.672.302	14.696.534	15.492.383	0	15.651.681	15.813.981	15.978.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499.322	4.273.779	5.211.199	0	5.121.370	5.031.246	5.058.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839.953	3.128.144	4.566.319	0	4.606.405	4.805.493	4.818.294
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.930.957	4.270.100	4.036.600	0	4.232.600	4.232.600	4.232.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.319.705	10.687.065	12.850.090	0	13.749.320	11.598.550	12.057.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.070.363	135.816.696	148.545.189	0	158.331.114	162.566.608	166.618.776
10	- Personalauszahlungen	-35.201.738	-36.918.821	-40.116.717	0	-40.923.064	-41.745.663	-42.584.867
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.081.254	-2.979.988	-3.321.999	0	-3.434.688	-3.547.897	-3.661.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.364.037	-34.483.601	-35.329.660	0	-35.800.202	-36.439.699	-36.783.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.520.294	-1.757.500	-1.707.000	0	-1.637.000	-1.657.000	-1.607.000
14	- Transferauszahlungen	-58.298.801	-58.845.534	-62.248.274	0	-60.783.025	-61.757.862	-62.326.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.368.293	-14.951.396	-16.677.823	0	-16.243.960	-15.944.763	-15.835.442
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-141.834.416	-149.936.840	-159.401.473	0	-158.821.939	-161.092.883	-162.798.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.764.054	-14.120.144	-10.856.284	0	-490.825	1.473.724	3.820.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.228.719	4.688.715	5.445.890	0	5.215.314	4.906.000	5.789.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.288.551	2.415.000	1.895.230	0	2.500.000	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	794.671	1.693.500	1.047.630	0	276.400	419.030	1.114.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	555.509	1.337.537	539.255	0	742.743	242.533	242.398
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.867.450	10.134.752	8.928.005	0	8.734.457	8.067.563	9.645.798
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.960.390	-4.080.000	-8.312.000	-4.000.000	-4.731.000	-6.160.000	-6.465.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.214.385	-18.091.455	-19.034.600	-15.499.920	-20.148.900	-8.625.428	-4.693.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.367.068	-4.151.901	-3.780.574	-2.565.000	-2.743.374	-2.238.874	-1.974.274
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.714.221	-3.435.100	-5.500.100	0	-6.400.100	-4.900.100	-4.500.100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.000	-405.000	-375.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.326.064	-30.163.456	-37.002.274	-22.064.920	-34.428.374	-22.329.402	-18.037.874
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.458.614	-20.028.704	-28.074.269	-22.064.920	-25.693.917	-14.261.839	-8.392.076
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.222.668	-34.148.848	-38.930.553	-22.064.920	-26.184.742	-12.788.115	-4.571.797
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.220.000	23.000.000	39.728.026	0	23.624.000	15.500.000	12.296.757
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-10.403.959	-11.005.500	-6.801.500	0	-8.754.500	-6.500.000	-10.728.757
36	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-6.000.000	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.324.035	11.994.500	26.926.526	0	14.869.500	9.000.000	1.568.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	101.367	-22.154.348	-12.004.027	-22.064.920	-11.315.242	-3.788.115	-3.003.797
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.686.341	-7.668.183	-10.226.628	0	-22.230.655	-33.545.897	-37.334.012
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.584.975	-29.822.531	-22.230.655	-22.064.920	-33.545.897	-37.334.012	-40.337.809
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	1.639.415	0	0	0	1.774.876	1.794.176

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	19.220.000	23.000.000	39.728.026	0	23.624.000	15.500.000	12.296.757
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	15.223.000	35.673.026	0	21.000.000	12.500.000	6.993.707
		69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	5.777.000	1.055.000	0	2.624.000	0	3.303.050
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.220.000	0	0	0	0	0	0
		69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	10.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000

Detailansicht zu Zeile 35: Tilgung

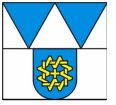
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-10.403.959	-11.005.500	-6.801.500	0	-8.754.500	-6.500.000	-10.728.757
		78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-371.796	-391.500	-409.500	0	-428.500	-233.000	-245.000
		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	-5.777.000	-1.055.000	0	-2.624.000	0	-3.303.050
		79270500 Ordentliche Tilgung	-3.845.164	-4.650.000	-5.150.000	0	-5.515.000	-6.080.000	-6.993.707
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-6.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



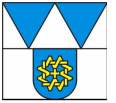
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	8.661.112	31.474.405-	22.813.293-	0	22.813.293-	0	22.813.293-
2	Sicherheit und Ordnung	5.452.452	8.452.116-	2.999.665-	0	2.999.665-	0	2.999.665-
201	Schutz und Ordnung	788.130	3.730.633-	2.942.503-	0	2.942.503-	0	2.942.503-
3	Schulträgeraufgaben	4.960.067	17.405.301-	12.445.234-	0	12.445.234-	0	12.445.234-
4	Kultur und Wissenschaft	121.249	1.897.478-	1.776.229-	0	1.776.229-	0	1.776.229-
5	Soziale Hilfen	2.242.932	5.622.032-	3.379.100-	0	3.379.100-	0	3.379.100-
505	Wohnungsstelle	60.943	514.061-	453.118-	0	453.118-	0	453.118-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.100.966	46.393.568-	24.292.602-	0	24.292.602-	0	24.292.602-
8	Sportförderung	466.685	2.579.237-	2.112.551-	0	2.112.551-	0	2.112.551-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	1.563.761-	1.520.661-	0	1.520.661-	0	1.520.661-
10	Bauen und Wohnen	565.000	1.043.912-	478.912-	0	478.912-	0	478.912-
11	Ver- und Entsorgung	5.912.810	5.872.699-	40.111	0	40.111	0	40.111
1103	Abfallbeseitigung	5.912.810	5.872.699-	40.111	0	40.111	0	40.111
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.847.093	10.827.951-	7.980.858-	0	7.980.858-	0	7.980.858-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.279.132	2.902.318-	1.623.185-	0	1.623.185-	0	1.623.185-
14	Umweltschutz	0	790.428-	790.428-	0	790.428-	0	790.428-
15	Wirtschaft und Tourismus	5.149.717	6.905.402-	1.755.685-	12.818.000	11.062.315	0	11.062.315
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.937.371	30.477.075-	57.460.296	1.674.910-	55.785.386	12.190.700	67.976.086
17	Stiftungen	36.000	43.100-	7.100-	0	7.100-	0	7.100-
	Summe	147.775.685	174.250.780-	26.475.095-	11.143.090	15.332.005-	12.190.700	3.141.305-



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	3.256.529	24.851.432-	21.594.903-	1.986.930	10.157.474-	8.170.544-	29.765.447-	0	0	0	4.000.000-
02	Sicherheit und Ordnung	5.182.790	7.355.498-	2.172.708-	358.000	4.841.000-	4.483.000-	6.655.708-	0	52.000-	52.000-	3.310.000-
0201	Schutz und Ordnung	529.850	2.836.108-	2.306.258-	358.000	4.454.000-	4.096.000-	6.402.258-	0	52.000-	52.000-	2.850.000-
03	Schulträgeraufgaben	2.662.171	14.805.634-	12.143.463-	1.746.550	5.532.700-	3.786.150-	15.929.613-	0	180.000-	180.000-	910.000-
04	Kultur und Wissenschaft	108.750	1.793.405-	1.684.655-	19.000	194.000-	175.000-	1.859.655-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.235.300	5.385.094-	3.149.794-	0	424.500-	424.500-	3.574.294-	0	86.000-	86.000-	0
0505	Wohnungsstelle	58.800	351.336-	292.536-	0	377.000-	377.000-	669.536-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.945.007	45.814.808-	23.869.801-	0	3.167.300-	3.167.300-	27.037.101-	0	73.500-	73.500-	4.360.000-
08	Sportförderung	34.300	1.829.715-	1.795.415-	280.400	2.769.200-	2.488.800-	4.284.215-	0	198.000-	198.000-	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	1.563.619-	1.520.519-	0	1.000-	1.000-	1.521.519-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	565.000	1.043.620-	478.620-	0	7.000-	7.000-	485.620-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.824.522	5.819.587-	4.935	0	54.000-	54.000-	49.065-	0	0	0	0
1103	Abfallbeseitigung	5.824.522	5.819.587-	4.935	0	54.000-	54.000-	49.065-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	414.943	7.276.621-	6.861.678-	1.572.167	2.434.000-	861.833-	7.723.511-	0	0	0	8.349.920-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.226.996	2.716.465-	1.489.469-	125.240	953.700-	828.460-	2.317.929-	0	0	0	885.000-
14	Umweltschutz	0	776.335-	776.335-	0	30.000-	30.000-	806.335-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	17.861.320	6.366.980-	11.494.340	0	6.436.400-	6.436.400-	5.057.940	0	0	0	250.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.162.461	31.966.660-	55.195.801	2.839.718	0	2.839.718	58.035.519	39.728.026	12.205.000-	27.523.026	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	36.000-	14.000-	0	0	0	14.000-	0	7.000-	7.000-	0
	Summe	148.545.189	159.401.473-	10.856.284-	8.928.005	37.002.274-	28.074.269-	38.930.553-	39.728.026	12.801.500-	26.926.526	22.064.920-

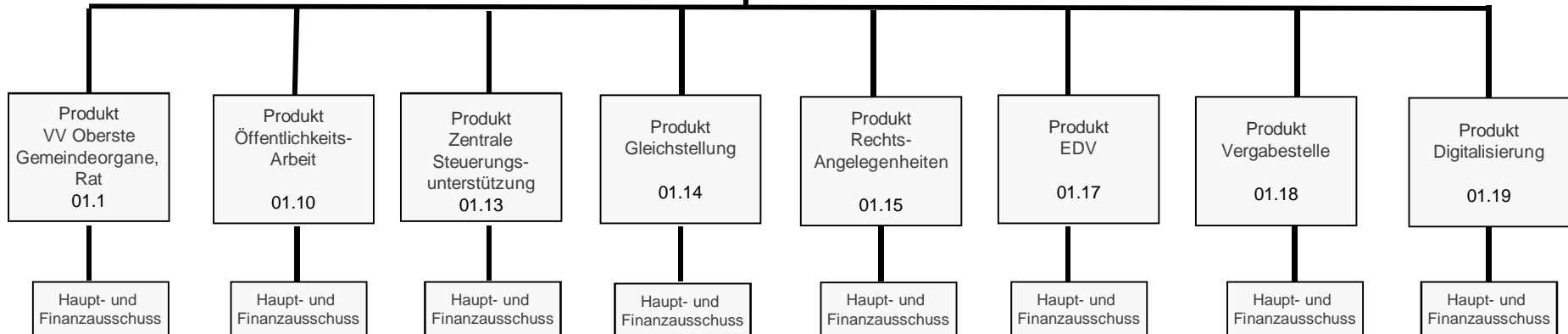
Teilpläne
nach
Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/12

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

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	entfällt*	entfällt*	entfällt*	entfällt*
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.294	41.325	41.111	41.725	42.341	42.959
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	31.643	33.855	33.500	34.000	34.500	35.000
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.651	7.470	7.611	7.725	7.841	7.959
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	2.365	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	43.936	44.325	44.111	44.725	45.341	45.959
11	- Personalaufwendungen	-764.615	-841.086	-892.436	-910.285	-928.492	-947.060
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-487.134	-616.090	-627.094	-639.636	-652.429	-665.477
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.759	-176.007	-205.583	-209.695	-213.889	-218.166
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.616	-13.402	-16.449	-16.778	-17.114	-17.456
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.107	-35.587	-43.310	-44.176	-45.060	-45.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.163	-36.536	-61.536	-38.036	-37.786	-37.786
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.386	-15.000	-15.000	-15.500	-15.250	-15.250
	52811800 Repräsentationskosten BM	-6.589	-7.000	-32.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.830	-6.386	-6.386	-6.386	-6.386	-6.386
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeister	-4.357	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-400	-1.200	-2.000	-2.800
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-400	-1.200	-2.000	-2.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.505	-615.600	-641.000	-616.150	-616.150	-616.900
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-720	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-29.967	-33.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.272	-4.000	-4.000	-4.150	-4.150	-4.300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-412.016	-462.000	-462.000	-465.000	-465.000	-465.000
		54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-3.000
		54293700 Aufwand Leitbild	0	0	-30.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.448	-11.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-255	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-2.680	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	-17.789	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54910000 Verfügungsmittel	-6.058	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54920000 Fraktionszuwendungen	-63.302	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.335.283	-1.493.222	-1.595.372	-1.565.671	-1.584.428	-1.604.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.291.347	-1.448.897	-1.551.261	-1.520.946	-1.539.087	-1.558.587
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)	-1.291.347	-1.448.897	-1.551.261	-1.520.946	-1.539.087	-1.558.587
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)	-1.291.347	-1.448.897	-1.551.261	-1.520.946	-1.539.087	-1.558.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.594	188.103	203.491	206.544	209.641	212.786
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-643.065	-899.623	-1.024.815	-1.102.147	-1.153.989	-1.210.111
29	=	Teilergebnis	-1.758.818	-2.160.417	-2.372.585	-2.416.549	-2.483.435	-2.555.912
30	-	Globaler Minderaufwand	0	20.419	0	0	21.497	21.722
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.758.818	-2.139.998	-2.372.585	-2.416.549	-2.461.938	-2.534.190



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.177	44.325	44.111	0	44.725	45.341	45.959
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.002	-1.493.222	-1.594.972	0	-1.564.471	-1.582.428	-1.601.746
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.274.825	-1.448.897	-1.550.861	0	-1.519.746	-1.537.087	-1.555.787
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	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	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	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	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**
101 **VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

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

Im Jahre 2022 ist eine Japan-Reise durch eine Willicher Delegation geplant. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend angepasst.

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 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 2022

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)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Anzahl der Beiträge	1.400	1.401	1.401	1.401



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	+	Aktivierter 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	-139.622	-136.088	-131.871	-134.508	-137.199	-139.943
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-31.472	-41.627	-35.744	-36.459	-37.188	-37.932
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.234	-74.702	-75.669	-77.182	-78.726	-80.301
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.880	-5.917	-6.158	-6.281	-6.407	-6.535
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.036	-13.842	-14.300	-14.586	-14.878	-15.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.150	-18.369	-20.060	-20.060	-20.060	-20.060
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-3.059	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52912600 Tourismus	-5.091	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0	-969	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-760	-760	-760	-760	-380	0
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-760	-760	-760	-760	-380	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-5.650	-6.159	-6.159	-6.159	-6.159
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-168	-1.200	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.699	-160.867	-158.850	-161.487	-163.798	-166.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.699	-160.867	-158.850	-161.487	-163.798	-166.162
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)	-148.699	-160.867	-158.850	-161.487	-163.798	-166.162
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)	-148.699	-160.867	-158.850	-161.487	-163.798	-166.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.660	-78.829	-73.214	-77.720	-80.570	-84.721
29	=	Teilergebnis	-204.359	-239.696	-232.064	-239.207	-244.368	-250.883
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.200	0	0	2.222	2.249
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.359	-237.496	-232.064	-239.207	-242.146	-248.634



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-149.126	-160.107	-158.090	0	-160.727	-163.418	-166.162
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.126	-160.107	-158.090	0	-160.727	-163.418	-166.162
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 2022

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)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	44	48	52	23



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-12.649	-257.859	-274.451	-279.940	-285.539	-291.249
	50110000 Bezüge Beamte	-12.649	-171.101	-76.877	-78.415	-79.983	-81.582
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-66.562	-150.463	-153.472	-156.542	-159.673
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-5.841	-13.616	-13.888	-14.166	-14.449
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-14.355	-33.495	-34.165	-34.848	-35.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-241.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	0	-240.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.900	-22.437	-30.537	-35.387
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-5.412	-5.412	-5.412	-5.412
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-6.488	-17.025	-25.125	-29.975
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018	-277.873	-391.850	-368.000	-343.000	-343.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-2.350	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500
	54127000 Fortbildung Managementteams und externe	-3.923	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	54224100 Miete TK - Anlagen	0	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-25.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.523	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-27.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0	-7.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	-5.094	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.667	-776.732	-1.019.201	-1.011.377	-1.000.076	-1.010.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.667	-776.732	-1.019.201	-1.011.377	-1.000.076	-1.010.636
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)	-21.667	-776.732	-1.019.201	-1.011.377	-1.000.076	-1.010.636
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)	-21.667	-776.732	-1.019.201	-1.011.377	-1.000.076	-1.010.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.944	-250.715	-163.315	-173.098	-179.249	-190.536
29	=	Teilergebnis	-43.611	-1.027.447	-1.182.516	-1.184.475	-1.179.325	-1.201.172
30	-	Globaler Minderaufwand	0	10.622	0	0	13.569	13.682
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.611	-1.016.825	-1.182.516	-1.184.475	-1.165.756	-1.187.490



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-22.510	-776.732	-1.007.301	0	-988.940	-969.539	-975.249
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.510	-776.732	-1.007.301	0	-988.940	-969.539	-975.249
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	-61.000	-118.500	0	-81.000	-81.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-61.000	-118.500	0	-81.000	-81.000	-16.000
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	-61.000	-118.500	0	-81.000	-81.000	-16.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-61.000	-118.500	0	-81.000	-81.000	-16.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
114 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-76.448	-140.104	-133.244	-135.909	-138.627	-141.399
	50110000 Bezüge Beamte	-58.454	-82.295	-73.985	-75.465	-76.974	-78.513
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.063	-44.950	-46.016	-46.936	-47.875	-48.833
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.066	-3.484	-3.566	-3.637	-3.710	-3.784
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.865	-9.375	-9.677	-9.871	-10.068	-10.269
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	-2.940	-11.373	-10.373	-10.373	-10.373	-10.373
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.634	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-238	-873	-873	-873	-873	-873
	54310002 Aufwendungen für GWG	-277	-500	-500	-500	-500	-500
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-792	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.389	-151.477	-143.617	-146.282	-149.000	-151.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.389	-151.477	-143.617	-146.282	-149.000	-151.772
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)	-79.389	-151.477	-143.617	-146.282	-149.000	-151.772
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-79.389	-151.477	-143.617	-146.282	-149.000	-151.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.923	-130.518	-126.622	-135.798	-141.891	-149.023
29	=	Teilergebnis	-184.312	-281.995	-270.239	-282.080	-290.891	-300.795
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.071	0	0	2.022	2.055
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-184.312	-279.924	-270.239	-282.080	-288.869	-298.740



ZB
ZB/12
114

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-78.182	-151.477	-143.617	0	-146.282	-149.000	-151.772
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.182	-151.477	-143.617	0	-146.282	-149.000	-151.772
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

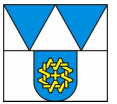
Produkthaushalt 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 - 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			
	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.			



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
115 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.496	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-97.980	-115.383	-189.719	-193.514	-197.383	-201.332
	50110000 Bezüge Beamte	-55.264	-66.076	-60.284	-61.490	-62.719	-63.974
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.352	-37.518	-94.539	-96.430	-98.358	-100.326
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.562	-3.264	-9.768	-9.963	-10.163	-10.366
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.803	-8.525	-25.128	-25.631	-26.143	-26.666
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	-28.458	-85.898	-75.936	-85.936	-85.936	-85.936
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-462	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-28.258	-75.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54299500 Aufwendungen für Datenschutz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54299600 Aufwendungen f. Sicherheitskonzept- Fort	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-436	-436	-436	-436	-436
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.438	-201.281	-265.655	-279.450	-283.319	-287.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.942	-201.081	-265.455	-279.250	-283.119	-287.068



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-122.942	-201.081	-265.455	-279.250	-283.119	-287.068
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)	-122.942	-201.081	-265.455	-279.250	-283.119	-287.068
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.976	-107.092	-108.422	-115.934	-120.864	-127.027
29	=	Teilergebnis	-194.919	-308.173	-373.877	-395.184	-403.983	-414.095
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.752	0	0	3.844	3.889
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.919	-305.421	-373.877	-395.184	-400.139	-410.206



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.113	-201.281	-265.655	0	-279.450	-283.319	-287.268
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.665	-201.081	-265.455	0	-279.250	-283.119	-287.068
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 2022

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				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100%	100%	100%	100%



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.924.535	-2.667.158	-2.408.878	-2.533.247	-2.548.836	-2.548.472
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)	-1.924.535	-2.667.158	-2.408.878	-2.533.247	-2.548.836	-2.548.472
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)	-1.924.535	-2.667.158	-2.408.878	-2.533.247	-2.548.836	-2.548.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.238	1.965.889	2.385.708	2.387.803	2.357.030	2.380.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.179	-293.051	-275.303	-291.476	-301.567	-318.234
29	=	Teilergebnis	-539.476	-994.320	-298.473	-436.920	-493.373	-485.722
30	-	Globaler Minderaufwand	0	39.734	0	0	39.242	39.117
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-539.476	-954.586	-298.473	-436.920	-454.131	-446.605



ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-340.539	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-340.539	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-340.539	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.539	-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	-506.727	0	0	0	0	0	-506.727	-506.727
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-506.727	0	0	0	0	0	-506.727	-506.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-506.727	0	0	0	0	0	-506.727	-506.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-506.727	0	0	0	0	0	-506.727	-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	-39.828	-98.800	-62.600	0	0	0	-98.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-39.828	-98.800	-62.600	0	0	0	-98.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.828	-98.800	-62.600	0	0	0	-98.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.828	-98.800	-62.600	0	0	0	-98.800	0	0

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	38	100	100	100



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-119.707	-126.916	-130.202	-132.807	-135.462	-138.171
		50110000 Bezüge Beamte	-42.574	-50.380	-47.986	-48.946	-49.925	-50.923
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.441	-59.874	-64.535	-65.826	-67.142	-68.485
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.662	-4.647	-5.034	-5.135	-5.237	-5.342
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.030	-12.015	-12.647	-12.900	-13.158	-13.421
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	-6.465	-16.255	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54122000 Kosten Fortbildung	-545	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-5.833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-86	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.172	-143.171	-146.702	-149.307	-151.962	-154.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.172	-143.171	-146.702	-149.307	-151.962	-154.671
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)	-126.172	-143.171	-146.702	-149.307	-151.962	-154.671
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-126.172	-143.171	-146.702	-149.307	-151.962	-154.671
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.018	-85.152	-88.631	-94.634	-98.546	-103.666
29	=	Teilergebnis	-186.190	-228.323	-235.333	-243.941	-250.508	-258.337
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.958	0	0	2.062	2.094
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-186.190	-226.365	-235.333	-243.941	-248.446	-256.243



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
118 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-127.351	-143.171	-146.702	0	-149.307	-151.962	-154.671
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.351	-143.171	-146.702	0	-149.307	-151.962	-154.671
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 2022

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				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Anzahl der Prozessmodelle	./.	./.	200	400
	Digitalisierung von Akten	./.	./.	2.000	5.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.599	-608.980	-742.395	-667.343	-672.389	-677.538
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.159	-55.163	-104.602	-110.408	-113.964	-120.401
29	=	Teilergebnis	-237.758	-664.143	-846.997	-777.751	-786.353	-797.939
30	-	Globaler Minderaufwand	0	8.328	0	0	9.123	9.172
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.758	-655.815	-846.997	-777.751	-777.230	-788.767



ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
119 Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-218.957	-608.980	-742.395	0	-667.343	-672.389	-677.538
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.957	-608.980	-742.395	0	-667.343	-672.389	-677.538
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

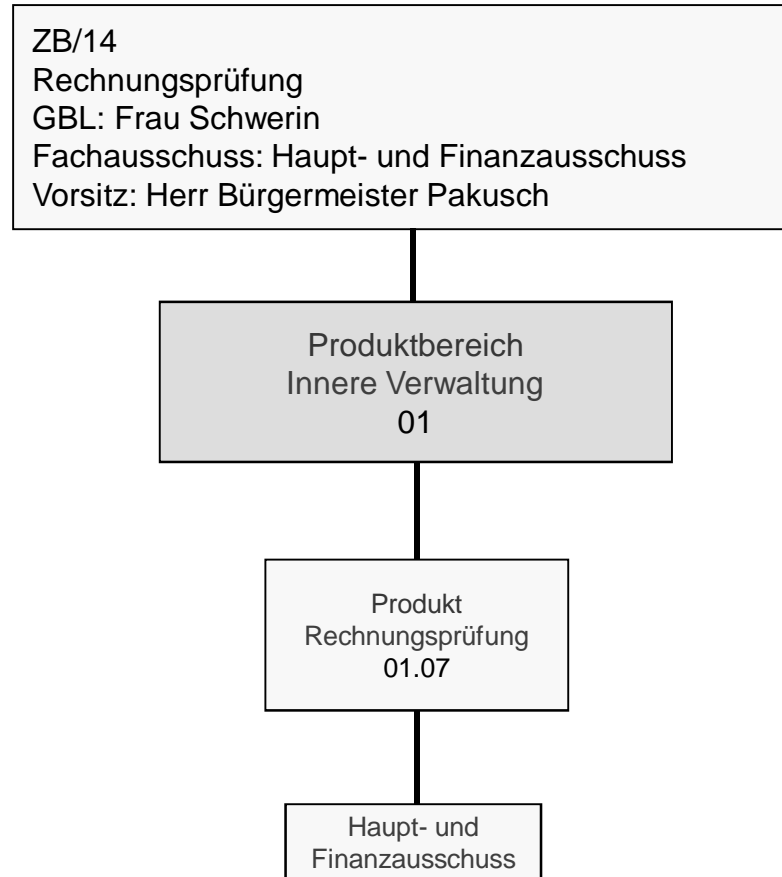
ZB/14

ZB/14
Rechnungsprüfung
GBL: Frau Schwerin
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch

Produktbereich
Innere Verwaltung
01

Produkt
Rechnungsprüfung
01.07

Haupt- und
Finanzausschuss



Produkthaushalt 2022

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				
	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	
./.	./.	./.	./.	./.	

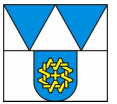


ZB **Zentralbereich**
ZB/14 **Rechnungsprüfung**
107 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.855	4.933	4.930	5.004	5.079	5.155
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.855	4.933	4.930	5.004	5.079	5.155
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	3.855	4.933	4.930	5.004	5.079	5.155
11	- Personalaufwendungen	-428.575	-434.273	-415.629	-423.943	-432.420	-441.070
	50110000 Bezüge Beamte	-201.112	-203.327	-185.332	-189.039	-192.819	-196.676
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.660	-173.097	-175.545	-179.056	-182.637	-186.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.038	-16.539	-15.727	-16.042	-16.362	-16.690
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.765	-41.310	-39.025	-39.806	-40.602	-41.414
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	-5.163	-50.881	-52.140	-52.140	-51.690	-52.140
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-936	-2.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.046	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	0	-18.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31	-990	-990	-990	-990	-990
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-500	-500	-50	-500
	54314000 Mitgliedschaften	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.738	-485.154	-467.769	-476.083	-484.110	-493.210



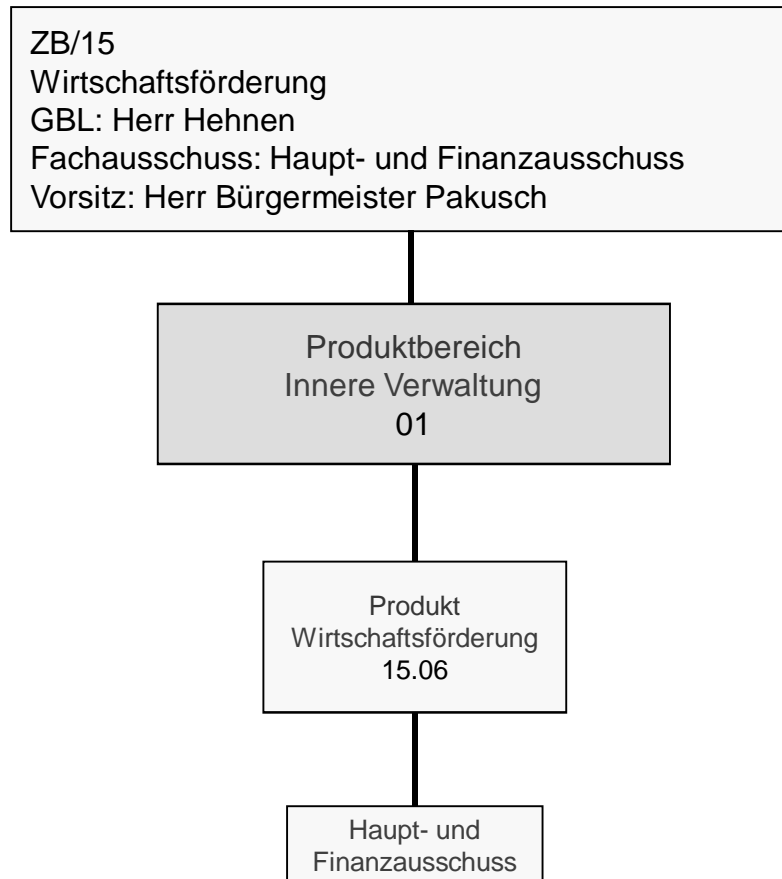
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.883	-480.221	-462.839	-471.079	-479.031	-488.055
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.883	-480.221	-462.839	-471.079	-479.031	-488.055
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.883	-480.221	-462.839	-471.079	-479.031	-488.055
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.500	210.345	200.199	203.202	206.250	209.344
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.232	-337.673	-326.606	-349.725	-364.898	-383.218
29	=	Teilergebnis	-490.615	-607.549	-589.246	-617.602	-637.679	-661.929
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.634	0	0	6.568	6.677
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-490.615	-600.915	-589.246	-617.602	-631.111	-655.252



ZB Zentralbereich
ZB/14 Rechnungsprüfung
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739	4.933	4.930	0	5.004	5.079	5.155
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.979	-485.154	-467.769	0	-476.083	-484.110	-493.210
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.240	-480.221	-462.839	0	-471.079	-479.031	-488.055
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/15



Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	80 %	90 %	100 %	100 %



ZB **Zentralbereich**
ZB/15 **Wirtschaftsförderung**
1506 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	817	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	816	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67.450	68.799	70.175	71.579
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	67.450	68.799	70.175	71.579
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	817	0	67.450	68.799	70.175	71.579
11	- Personalaufwendungen	-309.290	-311.948	-371.458	-378.887	-386.466	-394.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.909	-242.926	-292.273	-298.118	-304.081	-310.162
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.779	-21.086	-22.983	-23.443	-23.912	-24.390
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.602	-47.936	-56.202	-57.326	-58.473	-59.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.249	-57.575	-60.575	-57.575	-62.575	-57.575
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.843	-55.000	-58.000	-55.000	-60.000	-55.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-407	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	-300	-450	-600	-750
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-150	-300	-450	-600	-750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-268	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-596	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54314000 Mitgliedschaften	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WiFö	-25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-358.928	-373.759	-436.419	-440.998	-453.727	-456.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.111	-373.759	-368.969	-372.199	-383.552	-385.026
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)	-358.111	-373.759	-368.969	-372.199	-383.552	-385.026
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)	-358.111	-373.759	-368.969	-372.199	-383.552	-385.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.740	-37.825	-51.456	-51.810	-51.529	-55.562
29	=	Teilergebnis	-386.851	-411.584	-420.425	-424.009	-435.081	-440.588
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.111	0	0	6.156	6.181
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-386.851	-406.473	-420.425	-424.009	-428.925	-434.407



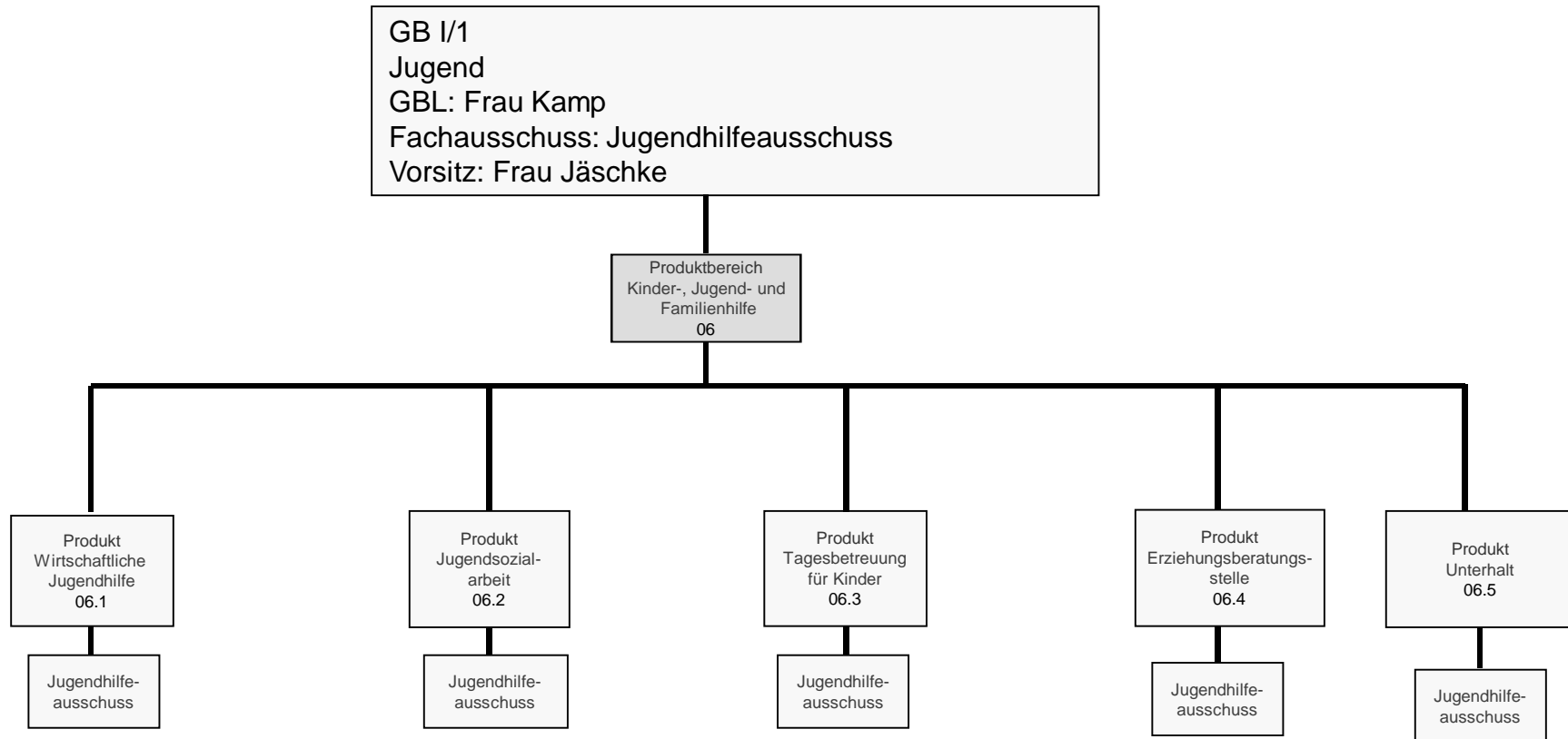
ZB **Zentralbereich**
ZB/15 **Wirtschaftsförderung**
1506 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-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 2022

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 • Pilotprojekte Poolösungen im Rahmen der Eingliederungshilfe

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Verringerung der Anzahl von Hilfen zur Erziehung durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII - Verbesserte Quote Leistungen § 41 SGB VIII zu § 34 SGB VIII - Reduzierte Verweildauer bei Leistungen nach § 34 SGB VIII
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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	- Anzahl der Beratungen nach § 16 SGB VIII ohne Anschluss-HzE	10	10,2	8	8
	- Quote der Leistungen nach § 41 SGB VIII zu Leistungen nach § 34 SGB VIII	42 %	50,3 %	42 %	42 %
	- Durchschnittliche Verweildauer in Monaten	23	23,8	23	23

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnis-gerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	- Zeit zwischen Erstkontakt und Entscheidung über die Hilfe (in Wochen)	13,5	7,5	13,5	13,5
	- Einhalten der Verweildauer in der Schutzstelle (§ 42 SGB VIII) je Fall maximal 6 Wochen	5	6	6	6
	- Verhältnis Hilfen nach § 33 SGB VII zu Hilfen nach § 34 SGB VIII in %	9 : 2	96,3 %	9 : 2	82 %

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247.323	203.000	208.000	206.000	204.000	204.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	27.531	10.000	8.000	6.000	4.000	4.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500	0	0	0	0	0
	41414400 Kostenerstattung UMA	207.292	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	91.545	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß	12.177	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in	79.368	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.769	1.101.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.718.714	800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	344.285	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44841000 Erstatt. Aufwändungsausgleichsgesetz	27.943	0	0	0	0	0
	44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	7.827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	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	360	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	6.070	5.000	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	2.444.068	1.374.000	2.569.000	2.567.000	2.565.000	2.565.000
11	- Personalaufwendungen	-1.208.550	-1.282.026	-1.597.455	-1.629.405	-1.661.992	-1.695.233
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-130.155	-134.320	-128.309	-130.875	-133.493	-136.163
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-855.116	-890.665	-1.138.787	-1.161.563	-1.184.794	-1.208.490



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.839	-72.819	-92.334	-94.181	-96.064	-97.986
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-159.441	-184.222	-238.025	-242.786	-247.641	-252.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.250	-426.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-158.513	-400.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.737	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	0	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-324	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-100	-200	-300	-400	-500
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	-100	-100	-100	-100	-100
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-324	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-7.550.716	-7.201.500	-7.702.100	-7.660.600	-7.660.600	-7.615.600
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53311000 Gutachterkosten	-4.118	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	-744.075	-850.000	-196.850	-196.850	-196.850	-196.850
		53311200 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ergänz. amb	-743.339	-840.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		53311300 § 29 Soziale Gruppenarbeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53311400 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53311500 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
		53311600 §35a SGB VIII Eingliederungshilfe amb.	0	0	-894.000	-894.000	-894.000	-894.000
		53311700 §41 Hilfe f. junge VJ ambulant iVm.§§33,	0	0	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-38	0	-100	-100	-100	-100
		53314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umga	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	-2.593.593	-2.400.000	-1.854.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		53321100 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stat.	-1.729.695	-1.500.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	-173.519	-215.000	-260.000	-322.500	-322.500	-277.500
	53321120 Wohnprojekt	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53321200 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	-330.585	-290.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-105.428	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53321400 §41 Hilfe f. junge VJ stationär iVm.§§33	-703.656	-680.000	-1.144.950	-1.144.950	-1.144.950	-1.144.950
	53321410 § 19 SGB VIII Mutter/Kind Einrichtungen	0	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	53321420 § 20 Notsituationen	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	53321430 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege stat.	0	0	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
	53321440 § 35 Intensive sozialpäd. Erziehungsbetr	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53321500 § 42 Kosten der Inobhutnahme	-165.907	-161.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53321600 Aufwand UMA	-248.102	-193.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.351	-55.970	-56.000	-56.610	-56.660	-56.710
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.426	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54124000 Supervision	-3.547	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.558	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-12.737	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.623	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-450	-450	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Mitgliedschaften	-2.389	-2.450	-2.510	-2.570	-2.620	-2.670
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.976.191	-8.971.896	-9.542.055	-9.533.215	-9.565.952	-9.554.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.532.124	-7.597.896	-6.973.055	-6.966.215	-7.000.952	-6.989.343
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)	-6.532.124	-7.597.896	-6.973.055	-6.966.215	-7.000.952	-6.989.343
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)	-6.532.124	-7.597.896	-6.973.055	-6.966.215	-7.000.952	-6.989.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.847	-367.503	-477.067	-495.208	-504.199	-535.336
29	=	Teilergebnis	-6.860.971	-7.965.399	-7.450.122	-7.461.423	-7.505.151	-7.524.679
30	-	Globaler Minderaufwand	0	122.688	0	0	129.787	129.342
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.860.971	-7.842.711	-7.450.122	-7.461.423	-7.375.364	-7.395.337



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.034	1.374.000	2.569.000	0	2.567.000	2.565.000	2.565.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.523.434	-8.965.496	-9.535.555	0	-9.526.615	-9.559.252	-9.547.543
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.120.400	-7.591.496	-6.966.555	0	-6.959.615	-6.994.252	-6.982.543
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >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)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-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)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkthaushalt 2022

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	0	6	6
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	2,19 €	6,39 €	2,25 €	2,68 €
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %	50 %	50 %

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	88.387	86.449	223.597	91.571	91.479	91.103
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	73.318	73.318	204.207	73.318	73.318	73.318
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	13.269	11.040	17.621	16.484	16.392	16.093
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	322	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	85	54	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	1.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	1.111	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	684	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730	692	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.730	692	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	92.913	97.141	233.597	101.571	101.479	101.103
11	- Personalaufwendungen	-876.247	-863.517	-781.203	-796.828	-812.764	-829.020
	50110000 Bezüge Beamte	-25.815	-26.431	-25.969	-26.488	-27.018	-27.559
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-666.406	-651.330	-588.678	-600.452	-612.461	-624.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.028	-52.521	-46.427	-47.356	-48.303	-49.269



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-131.998	-133.235	-120.129	-122.532	-124.982	-127.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.118	-894.776	-1.037.704	-910.023	-939.742	-921.722
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-10.000	0	0	-20.000	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-3.000	0	0	-6.400	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0	-5.000	0	0	0	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-15.150	-15.500	-27.500	-30.325	-33.235	-36.232
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-148.424	-154.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-12.558	-25.510	-14.500	-14.790	-15.100	-15.390
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.767	-7.503	-4.640	-4.733	-4.832	-4.925
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-510.536	-596.400	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-10.221	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.861	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-360	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.826	-25.200	-151.089	-20.200	-20.200	-20.200
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-83	0	0	0	0	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-82	-505	-505	-505	-505	-505
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-4.675	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-4.586	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-2.060	-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	-350	-350	-350	-350
	52919050 politisches Jugendgremium	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.315	-130.707	-142.444	-154.167	-162.533	-171.846
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-12.479	-14.877	-13.490	-12.775	-12.776	-12.775
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058	-40.308	-57.582	-72.218	-87.218	-102.218



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.144	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-77.634	-71.520	-67.372	-65.172	-58.538	-52.851
15	- Transferaufwendungen	-234.998	-285.450	-335.750	-335.750	-335.750	-335.750
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	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	-820	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-651	-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	-1.471	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-212.700	-219.000	-266.300	-266.300	-266.300	-266.300
	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	-2.933	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-2.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-7.909	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.310	-38.429	-46.820	-46.820	-46.820	-46.820
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.239	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
	54220000 Mieten und Pachten	-129	-609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54221600 Mieten Kinderschutzbund	-16.500	-24.000	-30.000	-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	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.231	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
	54310002 Aufwendungen für GWG	-3.160	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.051	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.988	-2.212.879	-2.343.921	-2.243.588	-2.297.609	-2.305.157



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.895.075	-2.115.738	-2.110.324	-2.142.017	-2.196.130	-2.204.054
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)	-1.895.075	-2.115.738	-2.110.324	-2.142.017	-2.196.130	-2.204.054
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)	-1.895.075	-2.115.738	-2.110.324	-2.142.017	-2.196.130	-2.204.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.358	-106.008	-105.526	-109.157	-111.021	-116.637
29	=	Teilergebnis	-2.030.433	-2.221.746	-2.215.850	-2.251.174	-2.307.151	-2.320.691
30	-	Globaler Minderaufwand	0	30.260	0	0	31.173	31.206
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.030.433	-2.191.486	-2.215.850	-2.251.174	-2.275.978	-2.289.485



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.553	83.318	214.207	0	83.318	83.318	83.318
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833.505	-2.082.172	-2.201.477	0	-2.089.421	-2.135.076	-2.133.312
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.757.952	-1.998.854	-1.987.270	0	-2.006.103	-2.051.758	-2.049.994
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	58.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	58.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.355	-219.600	-287.300	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.355	-150.000	-287.300	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-69.600	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.288	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-49.288	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-116.642	-241.600	-309.300	0	-172.000	-172.000	-172.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.642	-183.600	-309.300	0	-172.000	-172.000	-172.000
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
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010105: Kurt-Schumacher-Park Wasserspielanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-177.300	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-177.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-177.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-177.300	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.355	-219.600	-110.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-82.164	-82.164
	78510000 Ausz Hochbau	-67.355	-150.000	-110.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-11.781	-11.781
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-69.600	0	0	0	0	0	-70.383	-70.383
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.288	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-36.004	-108.004
	78310000 Ausz. VG >800 E	-49.288	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-36.004	-108.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.642	-241.600	-132.000	0	-172.000	-172.000	-172.000	-118.169	-190.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.642	-183.600	-132.000	0	-172.000	-172.000	-172.000	-60.169	-132.169

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

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

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

Stellenplan Produkt 06.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022							0,50					0,50
2021						0,09	0,50					0,59

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022	0,30				0,15			0,40				0,26				1,11
2021	0,30				0,15			0,40			0,65	0,26				1,76

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
2022	0,80			0,56	1,00		1,00	6,00				0,49					9,85
2021	0,80			2,50	1,00		1,00	4,00				1,49					10,79

Produkthaushalt 2022

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	18	18	18	18

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)

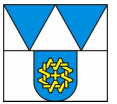
Basis 2021 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2022 = 22 Kinder (Kd.)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.893.191	11.449.652	15.962.265	11.803.739	12.064.965	12.067.709
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.837.338	7.800.000	8.295.000	8.785.000	9.045.000	9.045.000
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	127.442	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	222.155	255.000	228.000	239.000	241.000	244.000
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	20.415	0	0	0	0	0
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	148.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41414700 Landesförd. Projekt NRW-kinderstark	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.171.001	1.200.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil	305.785	0	0	0	0	0
	41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger	261.526	0	0	0	0	0
	41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	146.850	350.000	158.400	0	0	0
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	733.960	271.000	4.477.000	0	0	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	770.253	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	69.178	67.333	64.715	35.589	34.816	34.559
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.754	9.906	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	129	0	0	0	0	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	66.811	59.817	57.648	57.648	57.648	57.648
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.917	1.630.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43211500 Elternbeiträge	1.494.516	1.350.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	337.401	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.780	200.200	345.200	350.200	360.200	360.200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	690	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	161.207	200.000	345.000	350.000	360.000	360.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	778	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.902	95.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	24.598	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	66.803	15.000	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	214.501	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275	2.154	4.204	3.942	3.420	3.159
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.221	2.154	4.204	3.942	3.420	3.159
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.258	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	12.765	0	0	0	0	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	31	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	13.211.065	13.377.006	18.283.669	14.129.882	14.400.586	14.403.068
11	- Personalaufwendungen	-9.898.078	-10.173.595	-10.833.126	-11.049.568	-11.270.339	-11.495.527
	50110000 Bezüge Beamte	-249.433	-238.634	-159.309	-162.495	-165.745	-169.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.527.577	-7.667.377	-8.227.809	-8.392.365	-8.560.212	-8.731.417
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.351	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-574.437	-611.298	-656.663	-669.796	-683.192	-696.856
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-671	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.534.828	-1.645.286	-1.778.345	-1.813.912	-1.850.190	-1.887.194
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.780	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.018	-1.689.773	-1.925.704	-1.864.969	-1.936.886	-2.002.088
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-22.740	-111.036	-59.000	-60.000	-75.000	-82.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-7.278	-27.307	-18.880	-19.200	-24.000	-26.240
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-20.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-36.660	-64.000	-71.000	-75.000	-79.000	-83.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-172.084	-191.000	-190.000	-218.700	-248.261	-278.709
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-13.372	-13.000	-19.000	-23.570	-28.277	-33.125
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-120.618	-125.000	-125.000	-127.500	-127.500	-130.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-136.437	-92.331	-116.000	-118.320	-120.600	-123.100
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-12.155	-9.000	-10.200	-10.400	-10.620	-10.830
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-41	-3.000	-17.000	-17.340	-17.680	-18.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-40.931	-27.699	-37.120	-37.862	-38.592	-39.392
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-3.647	-2.700	-3.264	-3.328	-3.398	-3.466
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-900	-5.440	-5.549	-5.658	-5.776
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-119.820	-216.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-8.075	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.275	-20.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-413	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-11.732	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-44.277	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.928	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52810012 Sachkosten Hausmeister	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-25.512	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-3.370	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-330.757	-278.000	-495.000	-520.000	-530.000	-540.000
	52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-64.815	-175.000	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-3.264	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-155.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.299	-17.000	-148.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-618	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.978	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52918000 GEZ - Gebühren	-950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.683	-383.850	-394.322	-401.706	-451.068	-461.794
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	-15.061	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-353.323	-262.290	-270.392	-248.981	-270.436	-276.106
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-15.916	-16.717	-15.134	-13.990	-13.123	-12.217
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-56.532	-74.721	-93.735	-123.674	-152.447	-158.410
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	0	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-510	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-403	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	-12.297.811	-12.607.000	-18.458.400	-13.633.030	-13.995.600	-14.034.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-82.227	-85.000	-141.000	-107.000	-109.000	-111.000
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-33.938	-30.500	-26.500	-22.030	-17.600	-13.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-9.123.444	-9.672.000	-10.475.000	-10.660.000	-10.985.000	-10.985.000
		53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-238.059	-227.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		53183800 Förderung Großtagespflege	-773.891	-951.000	-1.125.000	-1.130.000	-1.135.000	-1.140.000
		53184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	16	-	53189100 Zuschüsse KG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-733.960	-335.000	-5.007.900	0	0	0
		53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.312.292	-1.258.500	-1.360.000	-1.390.000	-1.425.000	-1.460.000
		53381000 Netzwerk Teilhabe	0	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.889	-646.100	-967.600	-1.253.660	-1.178.700	-1.039.700
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.172	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-17.549	-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	-236.728	-268.000	-470.000	-565.000	-640.000	-670.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.701	-3.000	-3.000	-3.060	-3.100	-3.100
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-40.090	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	0	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.735	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	54310002 Aufwendungen für GWG	-33.253	-140.000	-175.000	-380.000	-230.000	-80.000	
	54311200 Aufwendungen für EDV	0	-71.000	-115.000	-100.000	-100.000	-80.000	
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-25.556	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	25.556	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	-4.594	0	0	0	0	0
	54999990 Auflösung RAP	-15.061	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.440.479	-25.500.318	-32.579.152	-28.202.933	-28.832.593	-29.033.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.229.414	-12.123.312	-14.295.483	-14.073.051	-14.432.007	-14.630.041
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)	-11.229.414	-12.123.312	-14.295.483	-14.073.051	-14.432.007	-14.630.041
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)	-11.229.414	-12.123.312	-14.295.483	-14.073.051	-14.432.007	-14.630.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.888	-1.674.268	-1.775.277	-1.814.274	-1.845.032	-1.884.142
29	= Teilergebnis	-12.723.302	-13.797.580	-16.070.760	-15.887.325	-16.277.039	-16.514.183
30	- Globaler Minderaufwand	0	348.710	0	0	391.191	393.037
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.723.302	-13.448.870	-16.070.760	-15.887.325	-15.885.848	-16.121.146



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.240.800	13.237.700	18.147.100	0	14.022.700	14.294.700	14.297.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.061.197	-25.116.468	-32.184.830	0	-27.801.227	-28.381.525	-28.571.315
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.820.397	-11.878.768	-14.037.730	0	-13.778.527	-14.086.825	-14.273.615
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.456	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.456	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)	70.456	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	-989.021	-828.000	-2.519.000	-3.605.000	-4.070.200	-168.000	-18.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-974.664	-615.000	-2.309.000	-2.850.000	-3.337.200	-50.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.357	-213.000	-210.000	-755.000	-733.000	-118.000	-18.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.809	-307.000	-336.000	-755.000	-430.000	-445.000	-130.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.809	-307.000	-336.000	-755.000	-430.000	-445.000	-130.000
	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)	-1.028.829	-1.135.000	-2.855.000	-4.360.000	-4.500.200	-613.000	-148.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-958.373	-1.135.000	-2.855.000	-4.360.000	-4.500.200	-613.000	-148.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	70.456	0	0	0	0	0	0	70.456	70.456
		70.456	0	0	0	0	0	0	70.456	70.456
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.456	0	0	0	0	0	0	70.456	70.456
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-809.944	0	0	0	0	0	0	-1.165.833	-1.165.833
		-809.944	0	0	0	0	0	0	-1.165.833	-1.165.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-809.944	0	0	0	0	0	0	-1.165.833	-1.165.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739.487	0	0	0	0	0	0	-1.095.376	-1.095.376

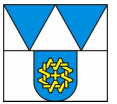
7010076: TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2023 -2.850.000 2024 0 2025 0 78510000 Ausz Hochbau	-37.100	0	-1.950.000	-2.850.000	-2.850.000	0	0	-113.128	-4.913.128
		-37.100	0	-1.950.000	-2.850.000	-2.850.000	0	0	-113.128	-4.913.128
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.100	0	-1.950.000	-2.850.000	-2.850.000	0	0	-113.128	-4.913.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.100	0	-1.950.000	-2.850.000	-2.850.000	0	0	-113.128	-4.913.128



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-18.541	0	0	0	0	0	0	-140.009	-140.009
	78510000 Ausz Hochbau	-18.541	0	0	0	0	0	0	-140.009	-140.009
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)	-18.541	0	0	0	0	0	0	-150.954	-150.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.541	0	0	0	0	0	0	-150.954	-150.954

7010091: Provisorium St. Bernhard (TE)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.273	0	0	0	0	0	0	-150.403	-150.403
	78510000 Ausz Hochbau	-45.273	0	0	0	0	0	0	-150.403	-150.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.273	0	0	0	0	0	0	-150.403	-150.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.273	0	0	0	0	0	0	-150.403	-150.403

7010092: Provisorium St. Bernhard (TE)Parkflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.116	0	0	0	0	0	0	-126.489	-126.489
	78510000 Ausz Hochbau	-38.116	0	0	0	0	0	0	-126.489	-126.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.116	0	0	0	0	0	0	-126.489	-126.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.116	0	0	0	0	0	0	-126.489	-126.489



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-16.824	-600.000	-300.000	0	0	0	0	-616.824	-916.824
	78510000 Ausz Hochbau	-16.824	-600.000	-300.000	0	0	0	0	-616.824	-916.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.824	-600.000	-300.000	0	0	0	0	-616.824	-916.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.824	-600.000	-300.000	0	0	0	0	-616.824	-916.824

7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.000	0	-437.200	0	0	0	-496.200
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-59.000	0	-437.200	0	0	0	-496.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	-437.200	0	0	0	-496.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	-437.200	0	0	0	-496.200

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	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

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	-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



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

7010102: Außengelände TE Traumland										
Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-55.000	-655.000	-655.000	0	0	-15.000	-725.000
					davon 2023 -655.000 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-15.000	-55.000	-655.000	-655.000	0	0	-15.000	-725.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-55.000	-655.000	-655.000	0	0	-15.000	-725.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-55.000	-655.000	-655.000	0	0	-15.000	-725.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-23.223	-213.000	-155.000	-100.000	-78.000	-118.000	-18.000	-404.380	-404.380
					davon					
					2023	0				
					2024	-100.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-8.866	-15.000	0	0	0	0	0	-395.819	-395.819
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-14.357	-198.000	-155.000	-100.000	-78.000	-118.000	-18.000	-8.561	-8.561
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.809	-167.000	-336.000	-755.000	-430.000	-445.000	-130.000	-80.540	-280.540
					davon					
					2023	-370.000				
					2024	-385.000				
					2025	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	-39.809	-167.000	-336.000	-755.000	-430.000	-445.000	-130.000	-80.540	-280.540
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.031	-380.000	-491.000	-855.000	-508.000	-563.000	-148.000	-484.919	-684.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.031	-380.000	-491.000	-855.000	-508.000	-563.000	-148.000	-473.995	-673.995

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

41415100/61415100 – Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz (Konnexität)

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

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

41411200/61411200 - Zuschuss integrative KITA

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

Die freien Träger rechnen separat direkt mit dem LVR ab.

41423000/61423000 – Kompensation Elternbeiträge

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

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

43211500/63211500 – Elternbeiträge

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

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

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

Stellenplan Produkt 06.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022		1,00			1,00	1,00	1,00					4,00
2021		1,00			1,00	1,00	1,00					4,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022	0,10						1,00	0,59	1,69	2,01		1,00		1,15	0,67			8,21
2021	0,10							1,59	1,00	2,70		1,13		1,15	0,67			8,34

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
2022	1,90	7,62		8,21			1,00		5,00	6,40	127,29				4,49	161,91
2021	1,90	7,62		8,21			1,00		5,00	6,40	127,70				5,08	162,91

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren	156	80	138*	84
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkranken-schwester, Begrüßungspaket)	5	1	10*	5
	- Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	0	0	0	0
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	55 %	49 %	62 %*	50 %
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	407	262	429*	400
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	5.211	5494	5.049*	6.000

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

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

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

Coronabedingt haben weniger Treffen in den Familienzentren stattgefunden.

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

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

Zu 5.3 Kundenorientierung:

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

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

Zu 4.4 Kennzahlen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	37.867	37.867	38.700	38.700	38.700	38.700
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.650	6.650	7.700	7.700	7.700	7.700
	41440000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke gesetzl. Soz	31.217	31.217	31.000	31.000	31.000	31.000
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	37.867	37.867	38.700	38.700	38.700	38.700
11	- Personalaufwendungen	-250.409	-320.136	-352.185	-359.229	-366.414	-373.742
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.912	-250.458	-275.563	-281.074	-286.696	-292.430
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.369	-15.517	-21.627	-22.060	-22.501	-22.951
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.127	-54.161	-54.995	-56.095	-57.217	-58.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.470	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.428	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52811900 Kosten Familienkarte	-1.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353	-377	-494	-560	-741	-883
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133	-133	-133	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-219	-243	-360	-560	-741	-883
15	- Transferaufwendungen	-21.636	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.636	-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	-1.202	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-348	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-854	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.069	-375.463	-407.629	-414.739	-422.105	-429.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.202	-337.596	-368.929	-376.039	-383.405	-390.875
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)	-239.202	-337.596	-368.929	-376.039	-383.405	-390.875
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)	-239.202	-337.596	-368.929	-376.039	-383.405	-390.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.575	-46.784	-61.197	-61.721	-61.359	-65.883
29	=	Teilergebnis	-287.777	-384.380	-430.126	-437.760	-444.764	-456.758
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.134	0	0	5.727	5.815
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-287.777	-379.246	-430.126	-437.760	-439.037	-450.943



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.867	37.867	38.700	0	38.700	38.700	38.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.133	-375.086	-407.135	0	-414.179	-421.364	-428.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.266	-337.219	-368.435	0	-375.479	-382.664	-389.992
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-2.000	-2.000	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)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-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
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten	*	9,75 %	10 %	10 %

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	171.413	100.000	201.000	161.000	121.000	81.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß	175.638	100.000	200.000	160.000	120.000	80.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in	-4.225	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.814	769.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	767.435	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	27.379	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	966.227	869.000	976.000	936.000	896.000	856.000
11 -	Personalaufwendungen	-239.967	-273.600	-260.811	-266.027	-271.347	-276.775
	50110000 Bezüge Beamte	-208.585	-233.178	-209.265	-213.450	-217.719	-222.074
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.506	-30.932	-39.581	-40.373	-41.180	-42.004
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.895	-2.609	-3.348	-3.415	-3.483	-3.553
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.982	-6.881	-8.617	-8.789	-8.965	-9.144
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.788	-90.000	-125.000	-100.000	-90.000	-80.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-122.788	-90.000	-125.000	-100.000	-90.000	-80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.854	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-11.291	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-6.563	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Transferaufwendungen	-1.152.483	-1.100.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.152.483	-1.100.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.533.092	-1.498.600	-1.520.811	-1.601.027	-1.596.347	-1.691.775
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.865	-629.600	-544.811	-665.027	-700.347	-835.775



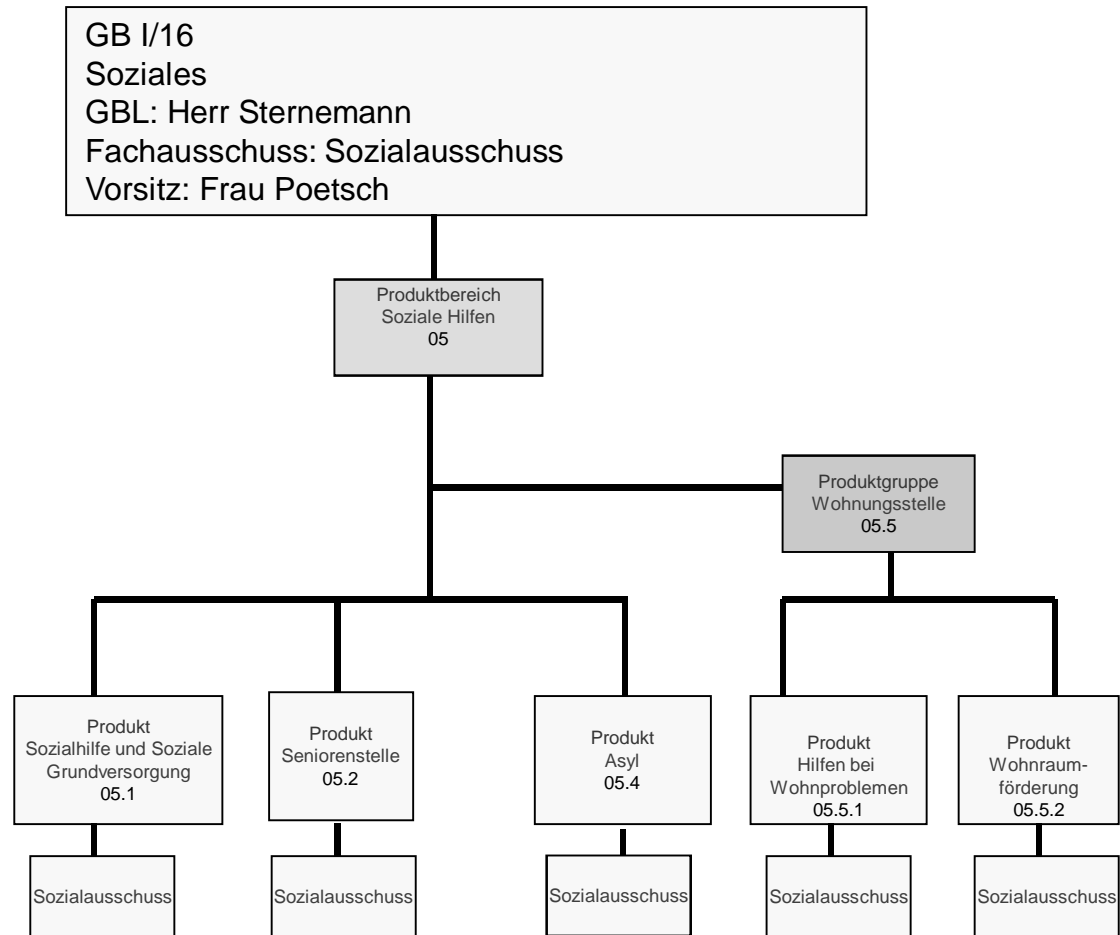
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.865	-629.600	-544.811	-665.027	-700.347	-835.775
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)	-566.865	-629.600	-544.811	-665.027	-700.347	-835.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.909	-354.886	-361.335	-387.374	-404.567	-424.845
29	=	Teilergebnis	-680.774	-984.486	-906.146	-1.052.401	-1.104.914	-1.260.620
30	-	Globaler Minderaufwand	0	20.493	0	0	21.659	22.903
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-680.774	-963.993	-906.146	-1.052.401	-1.083.255	-1.237.717



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.669	869.000	976.000	0	936.000	896.000	856.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.851	-1.463.600	-1.485.811	0	-1.566.027	-1.561.347	-1.656.775
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.182	-594.600	-509.811	0	-630.027	-665.347	-800.775
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 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,17 €	0,07	0,14 €	0,14

Erläuterungen:

Berechnungsgrundlage sind freiwillige Zuschüsse. Diese können einseitig gekürzt oder gestrichen werden. Zuschüsse aufgrund von Verträgen werden nicht berücksichtigt.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	70.066	0	0	0	0	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	70.066	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
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.202	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	71.268	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-437.330	-449.672	-449.828	-458.824	-468.002	-477.361
	50110000 Bezüge Beamte	-201.735	-160.849	-174.468	-177.957	-181.517	-185.147
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.600	-221.628	-211.905	-216.143	-220.466	-224.875
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.100	-18.376	-17.169	-17.512	-17.863	-18.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.895	-48.819	-46.286	-47.212	-48.156	-49.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.458	-139	-589	-689	-782	-850
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-39	-139	-589	-689	-782	-850
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-11.633	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-786	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.209	-44.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-32.709	-37.000	0	0	0	0
	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
	53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.515	-37.021	-36.520	-28.520	-28.520	-28.520
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.067	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54299800 Sozialplanung	0	-20.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.448	-4.171	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54314000 Mitgliedschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.511	-530.832	-523.937	-525.033	-534.304	-543.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.243	-530.832	-523.937	-525.033	-534.304	-543.731
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)	-425.243	-530.832	-523.937	-525.033	-534.304	-543.731
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)	-425.243	-530.832	-523.937	-525.033	-534.304	-543.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.847	-296.066	-356.160	-378.205	-392.269	-412.991
29	= Teilergebnis	-867.090	-826.898	-880.097	-903.238	-926.573	-956.722



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	7.532	0	0	7.249	7.361
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-867.090	-819.366	-880.097	-903.238	-919.324	-949.361



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat *	756	672*	900	900

3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2019 (IST)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50%	-	39,1%**	50%	50%
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus***	3,9%	0%***	5%	5%

*Aufgrund der coronabedingten Schließung der Begegnungsstätten am 16.03.2020 konnten nur für die Monate Januar bis März Besucherzahlen ermittelt werden.

**Die Auswertung der Auslastung der Begegnungsstätten wurde zum Stichtag 01.04.2020 vorgenommen. Der ermittelte Wert ist ein Jahreswert. Aufgrund der vorübergehenden Unterbringung der Begegnungsstätte Schiefbahn im Leuchtturm wird der durchschnittliche Auslastungsgrad von über 40% nicht erreicht.

***In 2020 fanden coronabedingt keine Seniorenfeste statt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.343	144.836	147.036	148.536	148.536	148.536
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.916	0	0	0	0	0
	41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	107.240	107.300	109.000	110.000	110.000	110.000
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	36.500	36.500	37.000	37.500	37.500	37.500
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.652	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	3	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.756	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	165.102	149.836	152.036	153.536	153.536	153.536
11	- Personalaufwendungen	-412.720	-445.344	-437.176	-445.919	-454.838	-463.935
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-79.917	-118.258	-120.240	-122.645	-125.098	-127.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.193	-251.048	-246.004	-250.924	-255.943	-261.061
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.933	-20.774	-19.065	-19.446	-19.835	-20.232
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.677	-55.264	-51.867	-52.904	-53.962	-55.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.419	-75.940	-49.816	-48.003	-57.686	-58.895
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-6.076	-10.000	-10.500	-11.515	-12.560	-13.637
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-457	-4.874	0	0	0	0
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	-9.888	-6.500	-6.630	-6.800	-6.900



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-137	-1.462	0	0	0	0
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-2.966	-2.080	-2.122	-2.176	-2.208
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-713	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-175	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-2.652	-8.000	-5.500	-5.500	-8.000	-8.000
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-2.746	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.186	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-277	-14.500	-8.586	-8.586	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.207	-3.793	-4.593	-4.793	-4.993	-4.988
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.207	-3.793	-4.593	-4.793	-4.993	-4.988
15	- Transferaufwendungen	-252.574	-288.300	-290.560	-292.900	-298.600	-302.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.600	-4.800	-3.860	-1.500	-1.500	-1.500
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-34.694	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.872	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-47.635	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
	53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-48.453	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
	53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-64.712	-72.000	-73.500	-75.000	-76.000	-77.000
	53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0	-2.000	-500	-500	-2.000	-2.000
	53186200 Zuschuss Quartiersentwicklung	0	0	-42.700	-43.900	-45.100	-46.000
	53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-31.617	-41.500	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-490	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.365	-91.301	-78.013	-76.013	-78.270	-78.270
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	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	-26.570	-25.313	-25.313	-26.570	-26.570
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-16.217	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-1.000	-500	-500	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.213	-2.231	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-752	-15.000	-5.500	-3.500	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-740.284	-904.678	-860.158	-867.628	-894.388	-908.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.182	-754.843	-708.123	-714.093	-740.852	-755.053
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)	-575.182	-754.843	-708.123	-714.093	-740.852	-755.053
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)	-575.182	-754.843	-708.123	-714.093	-740.852	-755.053
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.907	-232.918	-267.310	-282.663	-292.189	-307.967
29	=	Teilergebnis	-739.089	-987.761	-975.433	-996.756	-1.033.041	-1.063.020
30	-	Globaler Minderaufwand	0	12.371	0	0	12.135	12.300
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-739.089	-975.390	-975.433	-996.756	-1.020.906	-1.050.720



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.008	148.800	151.000	0	152.500	152.500	152.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.573	-900.885	-855.565	0	-862.835	-889.394	-903.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.565	-752.085	-704.565	0	-710.335	-736.894	-751.100
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	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.500	-13.000	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/16 Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Reduzierung der Transporte in der Krankenhilfe (10% zum Vorjahr)	6.000 €	5.950 €	5.400 €	5.200 €
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	2.778 €	5.404 €	3.250 €	3.500 €

Erläuterungen Kennzahl Transporte in der Krankenhilfe:

Die Reduzierung der Transporte in der Krankenhilfe hat mehrere Gründe. Zum einen wurde durch die Installierung einer ärztlichen Sprechstunde in der Notunterkunft auf der Moltkestraße die ärztliche Versorgung vor Ort verbessert. 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.

Die finanziellen Zuweisungen des Landes sind deutlich zurückgegangen. Zwar wurde der Betrag pro „zuschussfähigem“ Asylbewerber minimal angehoben, aber nach wie vor ist ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht zuschussfähig, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in städtischen Liegenschaften leben. Hier spielt es auch keine Rolle, ob das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen wurde.

In den in 2018 in Willich gebauten vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 24 Wohnungen und in den weiteren 14 Einfamilienhäusern, die für die anerkannten Willicher Flüchtlinge bereitgestellt wurden, konnten mittlerweile ein sehr großer Anteil eigene Mietverträge unterschreiben.

In 2021 wurden aufgrund der bevorstehenden Schließung der Notunterkunft auf der Moltkestraße mehrere neue Liegenschaften angemietet. Außerdem wurden einige ältere Liegenschaften, die zwischenzeitlich anders genutzt wurden, wieder ertüchtigt. Das führte zu einem erhöhten Aufwand.

Der Handlungsbedarf für 2022 liegt überwiegend darin, die Schließung der Moltkestraße zum 31.01.2022 abzuwickeln und die letzten 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.037.111	1.309.615	1.004.453	1.001.892	1.000.000	1.000.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.014.086	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41410002 Integrationspauschale	5.920	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	17.105	9.615	4.453	1.892	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	23.822	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. Einric	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (auß.Einr.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.016	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.016	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.834	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	2.100	1.000	500	500	500	500
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	3.734	5.000	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	2.020.882	2.335.615	2.029.953	2.027.392	2.025.500	2.025.500
11	- Personalaufwendungen	-491.501	-467.874	-429.784	-438.379	-447.148	-456.090
	50110000 Bezüge Beamte	-51.987	-68.391	-83.416	-85.084	-86.786	-88.522
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.174	-311.688	-267.253	-272.598	-278.050	-283.611
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.661	-24.132	-21.355	-21.782	-22.218	-22.662



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-70.680	-63.663	-57.760	-58.915	-60.094	-61.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.418	-364.529	-460.860	-523.074	-587.041	-603.992
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-18.575	0	-25.000	-27.000	-30.000	-35.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-5.573	0	-8.000	-8.640	-9.600	-11.200
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-263.333	-188.000	-185.000	-190.550	-196.267	-202.154
	52411100 Heizmaterialien	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-35.012	-25.638	-35.500	-36.200	-36.950	-37.680
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.982	-7.691	-11.360	-11.584	-11.824	-12.058
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-264.902	-100.000	-150.000	-200.000	-250.000	-250.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.041	-41.200	-44.000	-47.100	-50.400	-53.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.327	-373.288	-69.031	-67.725	-67.892	-70.881
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.885	-301.372	-37.855	-37.855	-37.855	-37.855
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.004	-9.505	-420	-350	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-114.970	-45.352	-13.697	-12.461	-12.978	-15.967
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.410	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.873.216	-1.945.858	-1.814.201	-1.859.701	-1.915.201	-2.232.301
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-40.814	-37.000	-33.000	-28.500	-24.000	-19.100
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-22.858	-23.201	-23.201	-23.201	-23.201
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	0	0	0	0	0	0
	53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-37.281	-43.000	-65.000	-65.000	-75.000	-73.000
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-34.797	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-176.488	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-1.221	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-252.245	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-183.390	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-8.317	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-568.268	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-553.246	-300.000	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000
	53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-15.842	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.157	-891.358	-950.000	-630.000	-630.000	-630.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-230.550	-180.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	54226000 Aufwendungen für Integrationshilfen - Mi	-28.389	-40.000	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-664.083	-650.000	-320.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-78	-1.358	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-16.058	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.373.619	-4.042.907	-3.723.876	-3.518.879	-3.647.282	-3.993.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.352.738	-1.707.292	-1.693.922	-1.491.487	-1.621.782	-1.967.764
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)	-2.352.738	-1.707.292	-1.693.922	-1.491.487	-1.621.782	-1.967.764
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)	-2.352.738	-1.707.292	-1.693.922	-1.491.487	-1.621.782	-1.967.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.207	-164.299	-191.766	-202.444	-209.200	-220.066
29	= Teilergebnis	-2.492.945	-1.871.591	-1.885.688	-1.693.931	-1.830.982	-2.187.830
30	- Globaler Minderaufwand	0	55.286	0	0	49.485	54.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.492.945	-1.816.305	-1.885.688	-1.693.931	-1.781.497	-2.133.771



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.240	2.326.000	2.025.500	0	2.025.500	2.025.500	2.025.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783.204	-3.669.619	-3.654.845	0	-3.451.154	-3.579.390	-3.922.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.983.964	-1.343.619	-1.629.345	0	-1.425.654	-1.553.890	-1.896.883
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	-21.509	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.509	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-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)	-21.509	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.509	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
		0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz. Hochbau 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-21.509	0	0	0	0	0	0	-39.474	-39.474
		0	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
		-21.509	0	0	0	0	0	0	-21.509	-21.509
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.509	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-39.474	-39.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.509	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.312	-31.312

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	90 %	95 %	90%	90 %

Erläuterungen:

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

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

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.785	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.785	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.112	0	0	0	0	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	7.112	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	280	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	33.320	82.143	57.143	57.143	57.143	57.143
11	- Personalaufwendungen	-97.387	-146.356	-161.232	-164.458	-167.746	-171.100
	50110000 Bezüge Beamte	-49.154	-65.901	-53.752	-54.827	-55.924	-57.042
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.540	-63.198	-83.426	-85.095	-86.796	-88.532
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.054	-4.912	-6.477	-6.607	-6.739	-6.873
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.638	-12.345	-17.577	-17.929	-18.287	-18.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.676	-120.400	-133.140	-141.857	-150.897	-160.274
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-77.720	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-15.729	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-45.347	-64.000	-80.000	-87.900	-96.037	-104.418
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	8.633	-30.146	-12.000	-12.240	-12.500	-12.800
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.044	-9.044	-3.840	-3.917	-4.000	-4.096
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.021	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.448	-7.210	-7.500	-8.000	-8.560	-9.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.358	-53.785	-47.975	-48.175	-48.375	-48.575
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.159	-53.585	-47.575	-47.575	-47.575	-47.575
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-199	-200	-400	-600	-800	-1.000
		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	-2.162	-4.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.162	-2.910	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.583	-325.451	-344.347	-356.490	-369.018	-381.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.263	-243.308	-287.204	-299.347	-311.875	-324.806
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)	-251.263	-243.308	-287.204	-299.347	-311.875	-324.806
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)	-251.263	-243.308	-287.204	-299.347	-311.875	-324.806
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.725	-100.947	-93.582	-100.260	-104.670	-109.923
29	=	Teilergebnis	-314.988	-344.255	-380.786	-399.607	-416.545	-434.729
30	-	Globaler Minderaufwand	0	4.450	0	0	5.007	5.171
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-314.988	-339.805	-380.786	-399.607	-411.538	-429.558



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000	-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	-772.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-770.000	-770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-772.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-770.000	-770.000

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	3,05 %	2,87 %	2,87 %	2,72 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	725	684	648	648

Anzahl der Wohnungen: 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
 2020 gesamt = 23.863, öffentlich gefördert = 684
 2021 gesamt = 23.909, öffentlich gefördert = 648

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

In 2022 werden 11 neue Mietwohnungen bezugsfertig. Allerdings werden im ähnlichen Verhältnis öffentlich geförderte Eigenheime abgelöst, so dass sich die Gesamtzahl der öffentlich geförderten Objekte kaum ändert.

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



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

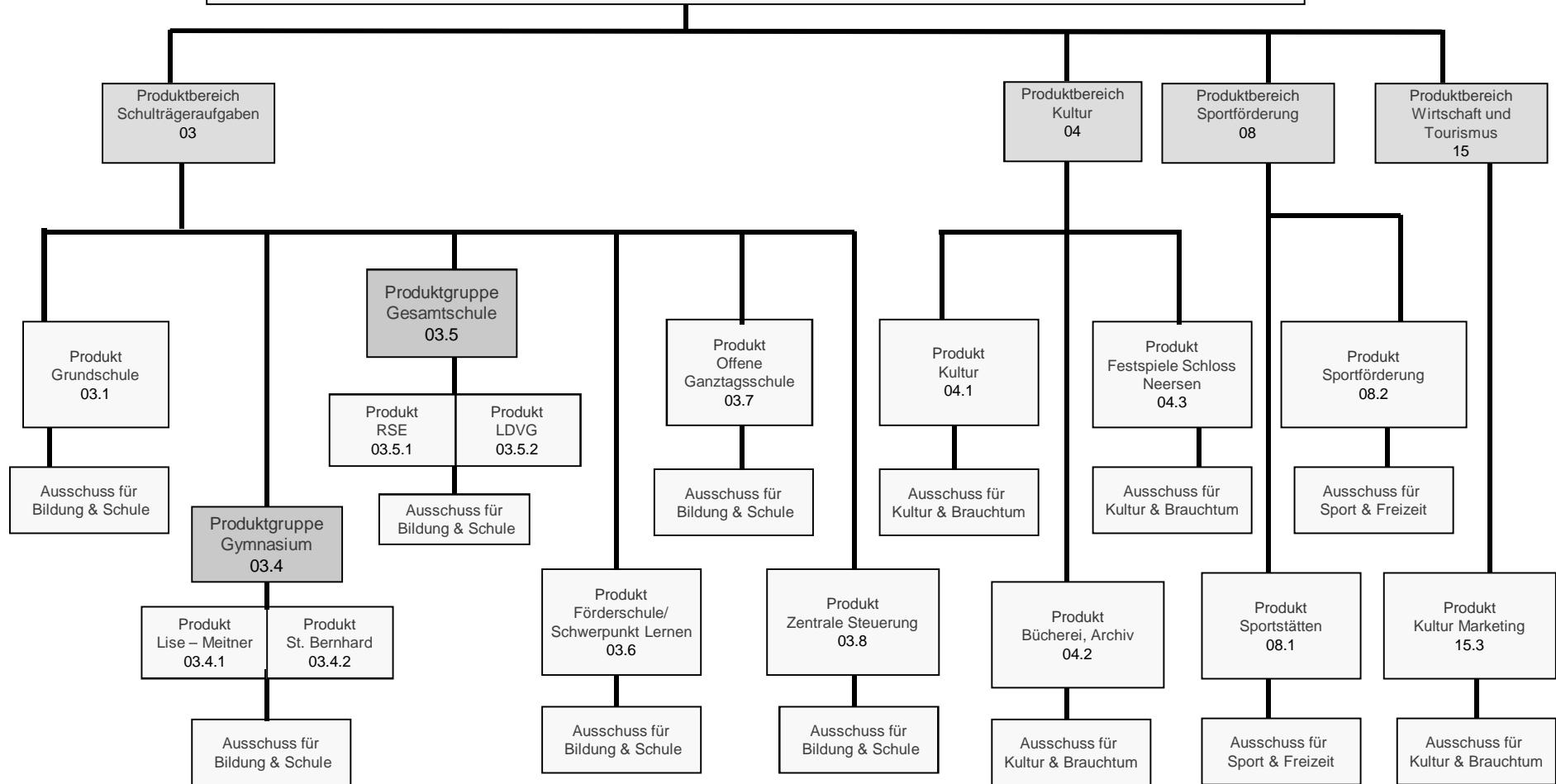
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.554	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.885	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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	3.439	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-57.286	-112.252	-54.914	-56.013	-57.133	-58.275
	50110000 Bezüge Beamte	-15.112	-29.652	-12.859	-13.116	-13.379	-13.646
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.917	-64.666	-32.687	-33.341	-34.008	-34.688
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.533	-5.027	-2.533	-2.584	-2.635	-2.688
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.723	-12.907	-6.835	-6.972	-7.111	-7.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-74.000	-114.750	-164.607	-221.607	-295.607
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-30.000	-63.750	-106.607	-156.607	-216.607
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	-44.000	-51.000	-58.000	-65.000	-79.000
	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.025	-50	-50	-50	-50	-50
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-50	-50	-50	-50	-50



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-25	0	0	0	0	0
		54999990 Auflösung RAP	-44.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.311	-186.302	-169.714	-220.670	-278.790	-353.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.872	-182.602	-165.914	-216.870	-274.990	-350.132
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)	-97.872	-182.602	-165.914	-216.870	-274.990	-350.132
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)	-97.872	-182.602	-165.914	-216.870	-274.990	-350.132
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.585	-46.061	-27.419	-29.056	-30.079	-31.711
29	=	Teilergebnis	-112.457	-228.663	-193.333	-245.926	-305.069	-381.843
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.548	0	0	3.783	4.791
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.457	-226.115	-193.333	-245.926	-301.286	-377.052

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 2022

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

Kennzahlen

Ziel-Nr.	Kennzahlen	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
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 (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - vorhandene Zügigkeit)	20 Klassen	20 Klassen	22 Klassen	22 Klassen

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	241.100	232.941	242.184	240.740	238.315	238.315
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisung Schule	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	25.419	17.321	26.564	25.121	22.695	22.695
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	61	0	0	0	0	0
	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	5.788	100	100	100	100	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	-203	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.991	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.170	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	55.170	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366	1.453	4.801	4.715	4.715	4.715
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.366	1.453	4.801	4.715	4.715	4.715
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.425	234.493	247.085	245.555	243.130	243.130
11	- Personalaufwendungen	-749.602	-738.166	-945.434	-964.343	-983.630	-1.003.302
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-70.675	-72.089	-73.530	-75.001
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-557.093	-532.939	-643.114	-655.976	-669.096	-682.478
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.288	-49.234	-38.185	-38.949	-39.728	-40.522
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.506	-41.491	-48.049	-49.010	-49.990	-50.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-2.851	-2.959	-3.018	-3.079	-3.140
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-112.283	-101.588	-134.463	-137.152	-139.895	-142.693



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-6.430	-10.063	-7.989	-8.149	-8.312	-8.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652.298	-1.607.337	-1.902.335	-1.854.026	-2.075.111	-2.110.910
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-277.621	-176.100	-331.102	-250.000	-380.000	-365.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-69.517	-62.180	-110.353	-80.000	-121.600	-116.800
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-40.000	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-366.070	-334.000	-377.000	-423.310	-471.009	-520.140
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.211	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-237.147	-215.405	-240.000	-244.800	-249.600	-254.500
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-71.144	-64.622	-76.800	-78.336	-79.872	-81.440
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-44.769	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.810	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.653	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel	-35	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.601	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0	0	0	0	0	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.251	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-4.064	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.587	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-17.703	-42.500	-35.000	-42.500	-42.500	-42.500
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-180.984	-200.000	-197.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-149.891	-191.500	-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	-15.499	-15.450	-20.000	-20.000	-15.450	-15.450
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-9.613	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619.119	-635.624	-700.066	-813.670	-932.530	-938.765
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-577.632	-593.717	-650.444	-767.219	-885.480	-892.361
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.619	-6.326	-6.640	-4.414	-4.414	-4.414
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-35	-415	-415	-415	-415	-415



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-36.833	-35.166	-42.567	-41.622	-42.221	-41.575
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.317	-350.795	-444.695	-384.070	-287.360	-270.695
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-18.268	-32.795	-59.795	-86.795	-59.795	-32.795
		54221400 Miete Kopierer	-20.903	-26.500	-25.400	-26.500	-26.500	-26.500
		54223200 Miete Container	0	-96.000	-132.000	0	0	0
		54232000 Contracting Heizung	-26.155	-35.000	-35.000	-45.000	-55.000	-65.000
		54232100 Contracting Beleuchtung	-6.896	-5.500	-7.500	-5.775	-6.065	-6.400
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-8.658	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-22.437	-155.000	-185.000	-220.000	-140.000	-140.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.822	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	2.822	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.124.336	-3.331.922	-3.992.530	-4.016.109	-4.278.631	-4.323.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.819.911	-3.097.428	-3.745.446	-3.770.554	-4.035.502	-4.080.542
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)	-2.819.911	-3.097.428	-3.745.446	-3.770.554	-4.035.502	-4.080.542
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)	-2.819.911	-3.097.428	-3.745.446	-3.770.554	-4.035.502	-4.080.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.617	168.570	199.084	202.070	205.101	208.178
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.847	-507.332	-681.180	-690.247	-689.340	-699.962
29	=	Teilergebnis	-3.132.141	-3.436.190	-4.227.542	-4.258.731	-4.519.741	-4.572.326
30	-	Globaler Minderaufwand	0	45.563	0	0	58.051	58.532
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.132.141	-3.390.627	-4.227.542	-4.258.731	-4.461.690	-4.513.794



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.521	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.632.123	-2.696.298	-3.292.464	0	-3.202.439	-3.346.101	-3.384.907
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.508.602	-2.628.698	-3.224.864	0	-3.134.839	-3.278.501	-3.317.307
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	-265.948	-4.840.018	-3.319.700	-820.000	-3.739.950	-1.241.800	-675.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-222.228	-4.727.900	-3.060.500	-820.000	-3.562.950	-1.241.800	-675.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.720	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-112.118	-259.200	0	-177.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.488	-35.500	-60.000	0	-80.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.744	-35.500	-60.000	0	-80.000	-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	-6.744	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)	-296.436	-4.875.518	-3.379.700	-820.000	-3.819.950	-1.261.800	-695.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.436	-4.875.518	-3.379.700	-820.000	-3.819.950	-1.261.800	-695.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	-50.000	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
	78510000 Ausz Hochbau	-26.500	-50.000	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.500	-50.000	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	-50.000	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500

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

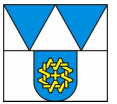
7020205: Astrid-Lindgren-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	-340.000	-147.000	0	-140.000	-627.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-140.000	0	0	-340.000	-147.000	0	-140.000	-627.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	-340.000	-147.000	0	-140.000	-627.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	-340.000	-147.000	0	-140.000	-627.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020229: Schule Wekeln Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.106	-600.000	-20.000	0	0	0	0	-766.100	-786.100
	78510000 Ausz Hochbau	-124.106	-600.000	-20.000	0	0	0	0	-766.100	-786.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.106	-600.000	-20.000	0	0	0	0	-766.100	-786.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.106	-600.000	-20.000	0	0	0	0	-766.100	-786.100

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.736	-50.000	-190.000	0	0	0	0	-72.736	-262.736
	78510000 Ausz Hochbau	-22.736	-50.000	-190.000	0	0	0	0	-72.736	-262.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.736	-50.000	-190.000	0	0	0	0	-72.736	-262.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.736	-50.000	-190.000	0	0	0	0	-72.736	-262.736

7020231: Neubau Vinhovenschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.804	-2.302.000	-1.391.250	-320.000	-340.000	0	0	-2.346.804	-4.078.054
					davon 2023 -320.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-44.804	-2.302.000	-1.391.250	-320.000	-340.000	0	0	-2.346.804	-4.078.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.804	-2.302.000	-1.391.250	-320.000	-340.000	0	0	-2.346.804	-4.078.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.804	-2.302.000	-1.391.250	-320.000	-340.000	0	0	-2.346.804	-4.078.054



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020244: Anbau Hubertusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.082	-400.000	0	-500.000	-1.874.200	0	0	-404.082	-2.278.282
					davon 2023 -500.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-4.082	-400.000	0	-500.000	-1.874.200	0	0	-404.082	-2.278.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.082	-400.000	0	-500.000	-1.874.200	0	0	-404.082	-2.278.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.082	-400.000	0	-500.000	-1.874.200	0	0	-404.082	-2.278.282

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

7020263: Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800	-142.800
	78510000 Ausz Hochbau	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800	-142.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800	-142.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-142.800	0	0	0	0	0	-142.800	-142.800

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-130.000	0	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	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	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000

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	-130.000	0	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	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	-250.000	0	0	-250.000	-900.000	-675.000	-250.000	-2.075.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-250.000	0	0	-250.000	-900.000	-675.000	-250.000	-2.075.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	-250.000	-900.000	-675.000	-250.000	-2.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	-250.000	-900.000	-675.000	-250.000	-2.075.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020289: GS Mühlenfeld Fenster Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	-90.000	-64.800	0	0	-202.800
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-48.000	0	-90.000	-64.800	0	0	-202.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	-90.000	-64.800	0	0	-202.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	-90.000	-64.800	0	0	-202.800

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

7020292: GS Astrid-Lindgren Flachdächer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000

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



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	5.485	5.485
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.720	-489.218	-769.450	0	-455.750	0	0	-882.069	-2.107.269
	78510000 Ausz Hochbau	0	-377.100	-671.250	0	-278.750	0	0	-630.593	-1.580.593
	78520000 Ausz Tiefbau	-43.720	0	0	0	0	0	0	-122.766	-122.766
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-112.118	-98.200	0	-177.000	0	0	-128.710	-403.910
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.488	-35.500	-60.000	0	-80.000	-20.000	-20.000	-15.500	-15.500
	78310000 Ausz. VG >800 E	-23.744	-35.500	-60.000	0	-80.000	-20.000	-20.000	-15.500	-15.500
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.744	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.209	-524.718	-829.450	0	-535.750	-20.000	-20.000	-897.569	-2.122.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.209	-524.718	-829.450	0	-535.750	-20.000	-20.000	-892.084	-2.117.284

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 aus zusätzlichen Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bzw. –instandhaltung. Die entsprechenden Übersichtslisten werden dem Ausschuss für Schule und Bildung jährlich vorgelegt.

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

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
2022					0,28							0,28
2021					0,28							0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022									1,00	8,28	4,00	1,00				14,82
2021									1,00	8,05	4,00	0,77				13,82

Produkthaushalt 2022

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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.	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze	Entfällt nach aktueller Rechtslage	Entfällt nach aktueller Rechtslage



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	92.884	92.232	96.835	95.128	93.865	93.865
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	372	446	446	446	446	446
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	12.751	12.025	16.627	14.921	13.657	13.657
	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	20.369	400	400	400	400	400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	300	300	300	300	300
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	20.369	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.253	92.632	97.235	95.528	94.265	94.265
11	- Personalaufwendungen	-119.508	-122.745	-181.749	-185.383	-189.091	-192.874
	50110000 Bezüge Beamte	-1.313	-1.376	-11.665	-11.898	-12.136	-12.379
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.086	-95.365	-131.205	-133.829	-136.506	-139.236
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.413	-7.382	-10.164	-10.367	-10.575	-10.786
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.696	-18.622	-27.215	-27.759	-28.314	-28.881
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	-500	-510	-520	-531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.589	-795.789	-761.430	-770.234	-803.935	-826.837
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-77.516	-73.000	-40.500	-19.200	-22.000	-16.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-23.255	-17.700	-9.120	-6.144	-7.040	-5.120
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-15.000	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-114.854	-132.500	-148.000	-174.440	-201.673	-229.723
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-94.258	-109.553	-102.000	-104.000	-106.100	-108.200
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-32.866	-32.866	-32.640	-33.280	-33.952	-34.624
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-4.446	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.410	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.796	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.466	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-880	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.161	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-277.460	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-37.175	-40.000	-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	-3.896	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-8.240	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.738	-320.006	-311.460	-323.379	-323.775	-323.366
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.525	-262.361	-262.625	-275.348	-275.415	-275.448
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.379	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.929	-3.244	-7.355	-7.355	-7.355	-7.355
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-51.904	-52.745	-39.826	-39.021	-39.351	-38.909
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.388	-68.500	-77.400	-154.000	-90.000	-95.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-6.873	-9.000	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000
	54232000 Contracting Heizung	0	-50.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-2.438	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-5.957	-4.500	-4.500	-75.000	-6.000	-6.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.119	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.222	-1.307.040	-1.332.039	-1.432.996	-1.406.802	-1.438.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.969	-1.214.407	-1.234.805	-1.337.467	-1.312.537	-1.343.813
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-1.079.969	-1.214.407	-1.234.805	-1.337.467	-1.312.537	-1.343.813
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)	-1.079.969	-1.214.407	-1.234.805	-1.337.467	-1.312.537	-1.343.813
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.617	-191.088	-194.901	-196.443	-195.157	-197.481
29	=	Teilergebnis	-1.227.586	-1.405.495	-1.429.706	-1.533.910	-1.507.694	-1.541.294
30	-	Globaler Minderaufwand	0	17.873	0	0	19.087	19.468
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.227.586	-1.387.622	-1.429.706	-1.533.910	-1.488.607	-1.521.826



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.019	-982.034	-1.015.579	0	-1.104.617	-1.078.026	-1.109.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-889.726	-981.634	-1.015.179	0	-1.104.217	-1.077.626	-1.109.311
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	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.351	-28.500	-13.500	0	-35.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-62.232	-23.500	-8.500	0	-30.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.119	-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)	-64.351	-32.500	-17.500	0	-39.000	-19.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.351	-32.500	-17.500	0	-39.000	-19.000	-15.000
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
30401 Lise - Meitner - Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020234: Einbruchmeldeanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.433	0	0	0	0	0	0	-60.433	-60.433
	78310000 Ausz. VG >800 E	-60.433	0	0	0	0	0	0	-60.433	-60.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.433	0	0	0	0	0	0	-60.433	-60.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.433	0	0	0	0	0	0	-60.433	-60.433

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	0	-684	-684
	78510000 Ausz Hochbau	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.918	-28.500	-13.500	0	-35.000	-15.000	-15.000	-19.854	-19.854
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.799	-23.500	-8.500	0	-30.000	-10.000	-10.000	-19.854	-19.854
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.119	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.918	-32.500	-17.500	0	-39.000	-19.000	-15.000	-20.538	-20.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.918	-32.500	-17.500	0	-39.000	-19.000	-15.000	-20.538	-20.538

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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
2022					0,18							0,18
2021					0,18							0,18

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022									1,95	1,30						3,25
2021									1,00	1,35						2,35

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	110.241	110.241	110.241	48.271	48.271	48.271
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	110.241	110.241	110.241	48.271	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	284.646	268.112	278.112	278.112	278.112	278.112
	44110000 Mieten und Pachten	38.953	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44115000 Vermietung Schulräume	12	12	12	12	12	12
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.684	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	242.997	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	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	394.887	378.353	388.353	326.383	326.383	326.383
11	- Personalaufwendungen	-3.939	-4.127	-10.902	-11.120	-11.342	-11.569
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.939	-4.127	-10.902	-11.120	-11.342	-11.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.331	-329.001	-339.150	-362.430	-386.481	-410.926
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	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	-238.576	-200.000	-210.000	-231.300	-253.239	-275.836
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-57.859	-76.039	-75.000	-76.500	-78.100	-79.500
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-17.358	-22.812	-24.000	-24.480	-24.992	-25.440
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-7.546	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-993	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275.172	-272.850	-280.628	-238.659	-248.659	-250.881
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-208.058	-208.058	-215.835	-235.835	-245.835	-248.058
		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	-1.137	-1.137	-1.137
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.066	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-256	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-537.999	-580.000	-573.900	-540.000	-540.000	-540.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-537.999	-580.000	-573.900	-540.000	-540.000	-540.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54232000 Contracting Heizung	0	0	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.139.442	-1.185.978	-1.279.580	-1.232.209	-1.271.482	-1.303.376
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.555	-807.626	-891.228	-905.826	-945.099	-976.993
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)	-744.555	-807.626	-891.228	-905.826	-945.099	-976.993
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)	-744.555	-807.626	-891.228	-905.826	-945.099	-976.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.119	-35.121	-74.033	-75.371	-76.272	-77.223
29	=	Teilergebnis	-808.674	-842.747	-965.261	-981.197	-1.021.371	-1.054.216
30	-	Globaler Minderaufwand	0	16.218	0	0	17.251	17.645
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-808.674	-826.529	-965.261	-981.197	-1.004.120	-1.036.571



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.475	268.112	278.112	0	278.112	278.112	278.112
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.957	-913.128	-998.952	0	-993.550	-1.022.823	-1.052.495
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-681.482	-645.016	-720.840	0	-715.438	-744.711	-774.383
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	-292.401	0	-700.000	0	-700.000	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-292.401	0	-700.000	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)	-292.401	0	-700.000	0	-700.000	-100.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.401	0	-700.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-292.401	0	-700.000	0	-700.000	-100.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-292.401	0	-700.000	0	-700.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.401	0	-700.000	0	-700.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.401	0	-700.000	0	-700.000	-100.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	75.111	72.945	76.044	75.856	75.781	75.781
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	6.384	4.218	7.317	7.129	7.054	7.054
	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	1.704	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	353	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	1.351	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	877	0	877	877	877	877
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	877	0	877	877	877	877
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.692	73.045	77.021	76.833	76.758	76.758
11	- Personalaufwendungen	-190.239	-139.133	-242.102	-246.944	-251.883	-256.920
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-17.554	-17.905	-18.263	-18.628
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.590	-108.567	-154.972	-158.071	-161.233	-164.458
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.864	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.581	-8.414	-12.043	-12.284	-12.530	-12.780
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.893	-22.152	-32.533	-33.184	-33.847	-34.524
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-2.310	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.562	-1.080.261	-999.285	-1.019.704	-1.076.684	-1.085.971
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-168.754	-271.800	-189.000	-170.000	-186.000	-165.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-45.865	-60.910	-39.600	-54.400	-59.520	-52.800
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-24.659	-30.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-161.018	-165.500	-205.000	-236.150	-268.235	-301.282
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-132.007	-157.620	-142.000	-144.840	-147.700	-150.700
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-97	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.531.053	-1.821.580	-1.835.984	-1.836.310	-1.961.649	-1.990.235
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)	-1.531.053	-1.821.580	-1.835.984	-1.836.310	-1.961.649	-1.990.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.701	-292.923	-342.789	-345.117	-343.098	-346.625
29	=	Teilergebnis	-1.795.754	-2.114.503	-2.178.773	-2.181.427	-2.304.747	-2.336.860
30	-	Globaler Minderaufwand	0	25.908	0	0	27.656	27.982
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.795.754	-2.088.595	-2.178.773	-2.181.427	-2.277.091	-2.308.878



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.616	-1.478.094	-1.479.687	0	-1.483.348	-1.581.767	-1.606.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.236.403	-1.477.994	-1.479.587	0	-1.483.248	-1.581.667	-1.605.991
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	-523.802	-687.937	-122.000	0	-347.610	-699.708	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-523.802	-687.937	-122.000	0	-347.610	-699.708	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.202	-95.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.979	-95.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.223	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)	-542.004	-782.937	-147.000	0	-382.610	-734.708	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.004	-782.937	-147.000	0	-382.610	-734.708	-35.000
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
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020206: RSE Umrüstung Türen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.482	0	0	0	0	0	0	-47.286	-47.286
	78510000 Ausz Hochbau	-44.482	0	0	0	0	0	0	-47.286	-47.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.482	0	0	0	0	0	0	-47.286	-47.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.482	0	0	0	0	0	0	-47.286	-47.286

7020224: Multifunktionshalle RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.671	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
	78510000 Ausz Hochbau	-435.671	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-435.671	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.671	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185

7020248: Gestaltung Außenanlage RSE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020278: RSE - Sanierung BT A										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.937	-122.000	0	0	0	0	-617.937	-739.937
	78510000 Ausz Hochbau	0	-617.937	-122.000	0	0	0	0	-617.937	-739.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-617.937	-122.000	0	0	0	0	-617.937	-739.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-617.937	-122.000	0	0	0	0	-617.937	-739.937

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	-347.610	0	0	0	-347.610
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-347.610	0	0	0	-347.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-347.610	0	0	0	-347.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-347.610	0	0	0	-347.610

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	-368.208	0	0	-368.208
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-368.208	0	0	-368.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-368.208	0	0	-368.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-368.208	0	0	-368.208

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	-331.500	0	0	-331.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-331.500	0	0	-331.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-331.500	0	0	-331.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-331.500	0	0	-331.500



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-43.649	0	0	0	0	0	0	-120.348	-120.348
	78510000 Ausz Hochbau	-43.649	0	0	0	0	0	0	-120.348	-120.348
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.202	-95.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-65.000	-115.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.979	-95.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-65.000	-115.000
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.223	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.851	-95.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-185.348	-235.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.851	-95.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-185.348	-235.348

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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.

C. Investitionstätigkeit:

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

Stellenplan Produkt 03.5.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022					0,28							0,28
2021					0,28							0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022									1,80	1,98						3,78
2021									1,08	2,01						3,81

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	4 Klassen	4 Klassen	4 Klassen	4 Klassen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	4 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	221.701	206.287	223.537	222.380	221.574	221.574
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	57.980	40.532	59.817	58.660	57.854	57.854
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	163.720	165.755	163.720	163.720	163.720	163.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.015	18.052	18.052	18.052	18.052	18.052
	44110000 Mieten und Pachten	12.435	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44115000 Vermietung Schulräume	10.247	0	0	0	0	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	6.410	7.152	7.152	7.152	7.152	7.152
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.217	100	100	100	100	100
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	57.707	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.114	0	0	0	0	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	65.114	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	377.830	224.339	241.589	240.432	239.626	239.626
11	- Personalaufwendungen	-248.794	-173.310	-302.415	-308.464	-314.632	-320.924
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-17.554	-17.905	-18.263	-18.628
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.102	-134.497	-216.200	-220.524	-224.934	-229.433
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-44.501	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.260	-10.386	-18.729	-19.104	-19.486	-19.875
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-2.885	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.062	-28.427	-49.932	-50.931	-51.949	-52.988
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-8.985	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.819	-1.214.801	-1.286.305	-1.230.888	-1.190.367	-1.256.475
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-65.253	-163.250	-230.420	-154.000	-85.000	-105.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-14.240	-34.495	-59.815	-37.280	-27.200	-33.600
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-15.025	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-243.852	-297.000	-265.000	-297.950	-331.889	-366.845
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-169.943	-169.943	-172.000	-175.400	-178.900	-182.500
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-50.983	-50.983	-55.040	-56.128	-57.248	-58.400
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-12.743	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.656	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.348	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.109	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-465	-2.000	-900	-2.000	-2.000	-2.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-660	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.361	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-300.406	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-47.311	-60.000	-55.000	-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	-5.678	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-5.964	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.255	-459.048	-549.844	-543.434	-539.355	-533.855
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-436.003	-340.325	-440.094	-440.094	-440.094	-440.094
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-37.944	-34.962	-38.196	-38.196	-38.196	-38.196
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.213	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-79.096	-82.197	-69.990	-63.580	-59.501	-54.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.377	-179.000	-102.500	-97.500	-102.500	-107.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-5.555	-10.000	0	0	0	0
	54221550 Miete Ausstattung Mensa	0	0	0	0	0	0
	54232000 Contracting Heizung	-57.463	-108.000	-81.500	-86.500	-91.500	-96.500
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-2.302	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	0	-10.000	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-10.269	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-317.328	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	317.328	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.789	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.860.246	-2.026.159	-2.241.064	-2.180.286	-2.146.854	-2.218.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.415	-1.801.821	-1.999.474	-1.939.853	-1.907.228	-1.979.128
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)	-1.482.415	-1.801.821	-1.999.474	-1.939.853	-1.907.228	-1.979.128
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)	-1.482.415	-1.801.821	-1.999.474	-1.939.853	-1.907.228	-1.979.128
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.831	-287.826	-350.614	-353.030	-350.752	-355.331
29	=	Teilergebnis	-1.757.246	-2.089.647	-2.350.088	-2.292.883	-2.257.980	-2.334.459
30	-	Globaler Minderaufwand	0	27.707	0	0	29.128	30.037
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.757.246	-2.061.940	-2.350.088	-2.292.883	-2.228.852	-2.304.422



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.618	18.052	18.052	0	18.052	18.052	18.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.951	-1.567.111	-1.691.220	0	-1.636.852	-1.607.499	-1.684.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.264.333	-1.549.059	-1.673.168	0	-1.618.800	-1.589.447	-1.666.847
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.360	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.360	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	-280.139	-83.500	-14.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-280.139	-62.500	-14.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.633	-72.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-143.844	-72.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.789	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)	-428.772	-155.500	-29.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427.412	-155.500	-29.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.196	-83.500	-14.500	0	0	0	0	-359.680	-374.180
	78510000 Ausz Hochbau	-148.196	-62.500	-14.500	0	0	0	0	-338.680	-353.180
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.367	-72.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-38.597	-38.597
	78310000 Ausz. VG >800 E	-28.578	-72.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-35.278	-35.278
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.789	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.563	-155.500	-29.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	-398.277	-412.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.203	-155.500	-29.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	-398.277	-412.777

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

Die 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
2022					0,28							0,28
2021					0,28							0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022									1,50	3,02						4,52
2021									1,00	3,04						4,04

Produkthaushalt 2022

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				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.	./.		./.	



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.671	243.240	330.240	330.240	330.240	330.240
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	226.654	243.140	330.140	330.140	330.140	330.140
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.018	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	154	154	154	154
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13	0	154	154	154	154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.960	307.516	394.670	394.670	394.670	394.670
11	- Personalaufwendungen	-44.372	-44.065	-62.215	-63.460	-64.728	-66.023
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-5.889	-6.007	-6.127	-6.249
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.570	-34.314	-43.844	-44.721	-45.615	-46.528
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.612	-2.655	-3.392	-3.460	-3.529	-3.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.190	-7.096	-9.090	-9.272	-9.457	-9.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.075	-210.817	-195.583	-213.865	-217.525	-124.683
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-21.523	-48.000	-23.500	-26.000	-17.000	-14.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.457	-14.400	-7.520	-8.320	-5.440	-4.480
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-57.962	-60.000	-73.000	-87.190	-101.806	-12.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-28.107	-30.072	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-8.432	-9.022	-10.240	-10.432	-10.656	-10.880



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-8.974	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-8.268	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-601	-773	-773	-773	-773	-773
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.089	-86.418	-109.267	-107.863	-105.328	-105.299
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-83.459	-76.280	-102.902	-102.902	-101.660	-101.660
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-158	-172	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.473	-9.966	-6.365	-4.961	-3.668	-3.639
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.536	-341.300	-367.065	-385.188	-387.580	-296.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.424	-33.784	27.605	9.482	7.090	98.665
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)	12.424	-33.784	27.605	9.482	7.090	98.665
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)	12.424	-33.784	27.605	9.482	7.090	98.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.784	-10.509	-10.994	-11.512
29	= Teilergebnis	12.424	-33.784	17.821	-1.027	-3.904	87.153
30	- Globaler Minderaufwand	0	4.667	0	0	5.259	4.007
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.424	-29.117	17.821	-1.027	1.355	91.160



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.103	243.240	330.240	0	330.240	330.240	330.240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.405	-254.882	-257.798	0	-277.325	-282.253	-190.706
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.698	-11.642	72.442	0	52.915	47.987	139.534
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	-80.942	0	-600.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.942	0	-600.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-80.942	0	-600.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.942	0	-600.000	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-66.361	0	0	0	0	0	0	-112.976	-112.976
	78510000 Ausz Hochbau	-66.361	0	0	0	0	0	0	-112.976	-112.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.361	0	0	0	0	0	0	-112.976	-112.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.361	0	0	0	0	0	0	-112.976	-112.976

7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.581	0	-600.000	0	0	0	0	-14.581	-614.581
	78510000 Ausz Hochbau	-14.581	0	-600.000	0	0	0	0	-14.581	-614.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.581	0	-600.000	0	0	0	0	-14.581	-614.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.581	0	-600.000	0	0	0	0	-14.581	-614.581

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Die Absprachen sind getroffen, der Ausführungsbeginn erfolgt aller Voraussicht nach im Jahr 2022. 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
2022					0,10							0,10
2021												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022										1,00						1,00
2021										0,80						0,80

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %

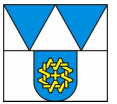


FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.288.278	1.108.025	1.134.558	1.129.315	1.124.869	1.124.869
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.252.479	1.075.000	1.101.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	8.357	7.857	9.855	6.311	1.997	1.997
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	27.442	25.167	23.004	23.003	22.872	22.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.066	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43211500 Elternbeiträge	400.066	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801	0	0	0	0	0
	44115000 Vermietung Schulräume	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612400 Vermischte Erträge	801	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.836	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44810100 Erstattung Elternbeiträge	41.681	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	9.060	0	0	0	0	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	5.095	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.596	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	615	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	44.980	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	1.790.577	1.506.425	1.582.958	1.577.715	1.573.269	1.573.269
11	- Personalaufwendungen	-2.597.741	-2.685.069	-2.854.926	-2.912.025	-2.970.265	-3.029.670
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-53.248	-55.350	-52.695	-53.749	-54.824	-55.920



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.963.225	-2.051.072	-2.180.632	-2.224.245	-2.268.730	-2.314.104
	50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-28.538	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-149.204	-158.891	-164.410	-167.698	-171.052	-174.473
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-403.525	-419.756	-457.189	-466.333	-475.659	-485.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.421	-230.675	-230.675	-225.675	-225.675	-225.675
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-105.183	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.832	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.408	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.360	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
	52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	-13.614	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Kosten Ferienbetreuung	-6.234	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52912300 Beköstigung Service	-81.791	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.410	-88.702	-90.535	-84.451	-78.163	-75.239
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.605	-38.316	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-499	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-48.329	-48.388	-50.068	-43.984	-37.696	-34.772
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.125	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-853	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-949.813	-900.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-748.330	-720.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53184600 Zuschuss Fördervereine	-201.483	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.756	-154.371	-174.371	-134.371	-134.371	-134.371
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.286	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.305	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
	54122400 Elternfortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-808	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	54310002 Aufwendungen für GWG	-9.157	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54316200 Auf. f. Leistungen Dritter OGS	0	-91.640	-91.640	-91.640	-91.640	-91.640
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-63.036	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	63.036	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.885.140	-4.058.817	-4.280.507	-4.286.522	-4.338.474	-4.394.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.094.564	-2.552.392	-2.697.549	-2.708.808	-2.765.205	-2.821.686
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)	-2.094.564	-2.552.392	-2.697.549	-2.708.808	-2.765.205	-2.821.686
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)	-2.094.564	-2.552.392	-2.697.549	-2.708.808	-2.765.205	-2.821.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.211	-611.877	-686.624	-700.030	-709.476	-722.690
29	= Teilergebnis	-2.645.775	-3.164.269	-3.384.173	-3.408.838	-3.474.681	-3.544.376
30	- Globaler Minderaufwand	0	55.503	0	0	58.863	59.497
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.645.775	-3.108.766	-3.384.173	-3.408.838	-3.415.818	-3.484.879



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.429	1.473.400	1.550.100	0	1.548.400	1.548.400	1.548.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.827.648	-3.970.115	-4.189.972	0	-4.202.071	-4.260.311	-4.319.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.102.219	-2.496.715	-2.639.872	0	-2.653.671	-2.711.911	-2.771.316
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	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-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)	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000
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
307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.390	-69.400	-50.000	0	-9.400	-9.400	-10.000	-224.142	-224.142

Produkthaushalt 2022

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept (bereitgestellte Haushaltsmittel / Bedarf an Haushaltsmitteln nach Konzept zu 100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.060.193	2.089.995	1.881.685	1.931.685	1.981.686	2.021.794
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	123.667	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41416500 Zuw. Digitalpakt	0	350.000	0	0	0	0
	41416510 Zuw. Digitalpakt LuL	191.000	0	0	0	0	0
	41416520 Zuw. Digitalpakt SuS	215.393	0	0	0	0	0
	41416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT	0	46.700	0	0	0	0
	41417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildung	2.400	0	0	0	0	0
	41419100 Inklusionspauschale	112.318	83.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	84.955	80.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.710	0	61.985	61.985	61.986	52.094
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.314.521	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	228	95	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	900	900	900	800	800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	200	200
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.850	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.348	38.986	47.467	47.467	47.467	47.467
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	29.718	17.233	25.717	25.717	25.717	25.717
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	23.630	21.753	21.750	21.750	21.750	21.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.589	552	1.104	1.104	1.104	1.104
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.080	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	552	552	1.104	1.104	1.104	1.104
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	33.732	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	10.224	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	2.164.980	2.130.433	1.931.156	1.981.156	2.031.056	2.071.165
11	-	Personalaufwendungen	-250.226	-389.017	-388.739	-396.514	-404.444	-412.533
		50110000 Bezüge Beamte	-150.591	-187.519	-139.502	-142.292	-145.138	-148.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.186	-151.699	-179.286	-182.872	-186.529	-190.260
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		50193000 Vertretung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.006	-7.110	-16.754	-17.089	-17.431	-17.779
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.443	-42.689	-42.197	-43.041	-43.902	-44.780
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.838	-1.098.650	-1.172.650	-1.153.650	-1.188.650	-1.188.650
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52151001 Restmittel Gute Schule 2020	0	0	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	0	0	0	0
		52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-307.660	-367.500	-380.000	-380.000	-405.000	-405.000
		52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.937	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52710000 Lernmittel	-160.185	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-111	0	-11.000	0	0	0
		52813400 Projekt Kultur & Schule	-3.128	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-123.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-2.219	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	-3.115	-5.000	0	0	0	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-45.169	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-4.208	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-217.432	-200.000	-261.000	-240.000	-250.000	-250.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-3.472	0	0	0	0	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	-16.515	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-793	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-375	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-2.737	0	0	0	0	0
	52919020 Aufwendungen Inklusion	-29.115	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.808	-9.567	-119.548	-134.048	-129.653	-118.267
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677	-677	-677	-677	-677	-677
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-833	-2.833	-4.833	-6.833	-8.833
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-2.143	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-16.631	-5.413	-111.252	-123.752	-117.356	-103.970
15	- Transferaufwendungen	-169.057	-420.800	-21.800	-20.800	-20.800	-20.800
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-300	-300	-300	-300	-300
	53182501 Internationale Schülerbegegnungen	-2.030	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-8.497	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53186500 Aufwendungen Digitalpakt	-1.237	-400.000	0	0	0	0
	53186510 Aufwendungen Digitalpakt LuL	-16.511	0	0	0	0	0
	53186520 Aufwendungen Digitalpakt SuS	-140.782	0	0	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.773	-285.703	-296.773	-276.773	-276.773	-276.773
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.639	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-600	0	0	0	0	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-12.000	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-1.218	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.240	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	-3.999	-200.930	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-11.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54319200 Prüfung Schultafeln	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-98.480	0	0	0	0	0
		54999444 Maßnahmen GNK	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.497.702	-2.203.737	-1.999.510	-1.981.785	-2.020.320	-2.017.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	667.278	-73.304	-68.354	-629	10.737	54.142
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)	667.278	-73.304	-68.354	-629	10.737	54.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	667.278	-73.304	-68.354	-629	10.737	54.142
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.387	-385.984	-318.833	-336.240	-346.878	-362.195
29	=	Teilergebnis	258.891	-459.288	-387.187	-336.869	-336.141	-308.053
30	-	Globaler Minderaufwand	0	30.135	0	0	27.411	27.306
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	258.891	-429.153	-387.187	-336.869	-308.730	-280.747



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.842	729.286	417.567	0	417.567	417.467	417.467
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.802	-2.194.170	-1.879.962	0	-1.847.737	-1.890.667	-1.898.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.960	-1.464.884	-1.462.395	0	-1.430.170	-1.473.200	-1.481.289
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.195	1.650.000	1.746.550	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.559.195	1.650.000	1.746.550	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
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)	1.559.195	1.650.000	1.746.550	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.633	-30.000	-65.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.633	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.120	-395.000	-544.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-380.026	-395.000	-544.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-87.094	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)	-470.753	-425.000	-609.500	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.088.442	1.225.000	1.137.050	-90.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-87.094	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-87.094	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.094	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.094	0	0	0	0	0	0	0	0

7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.521	1.400.000	1.486.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.314.521	1.400.000	1.486.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.314.521	1.400.000	1.486.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.314.521	1.400.000	1.486.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	244.674	250.000	260.550	0	0	0	0	494.674	755.224
	68110000 Invest.- Zuw.Land	244.674	250.000	260.550	0	0	0	0	494.674	755.224
6	= Summe (investive Einzahlungen)	244.674	250.000	260.550	0	0	0	0	494.674	755.224
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.567	-300.000	-289.500	0	0	0	0	-673.567	-963.067
	78310000 Ausz. VG >800 E	-373.567	-300.000	-289.500	0	0	0	0	-673.567	-963.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-373.567	-300.000	-289.500	0	0	0	0	-673.567	-963.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.893	-50.000	-28.950	0	0	0	0	-178.893	-207.843

unterhalb Wertgrenze:										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.633	-30.000	-65.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
					davon 2023 -30.000 2024 -30.000 2025 -30.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.633	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.459	-95.000	-255.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.459	-95.000	-255.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.092	-125.000	-320.000	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.092	-125.000	-320.000	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Nach Umsetzung des Digitalpaktes entfallen die zweckgebundenen Aufwendungen im konsumtiven Bereich, investiv werden die letzten Ausstattungsbereiche abgewickelt.

Allerdings steigen die Kosten für Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend der Steigerung bei ihrer Anzahl.

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. Die Beschaffungen werden im Rahmen der jährlich stattfindenden Investitionsgespräche (Ersatzbeschaffung) mit den Schulen abgestimmt.

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
2022	0,50	0,35			0,30		1,00		0,45			2,60
2021	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
2022				1,00		1,50		0,30		2,00			1,00			5,80
2021				1,00		1,00		0,30		2,00			1,00			5,30

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	5	./.	5	5
	Besucherquote von 80 %	80 %	./.	80 %	80 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.109	461	11.895	11.895	11.895	11.895
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	9.395	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	725	0	500	500	500	500
	41423400 Förderbeiträge	1.030	100	100	100	100	100
	41484400 Sponsorenertr. 50 Jahre Willich	1.665	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.295	361	1.295	1.295	1.295	1.295
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.540	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	24.540	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.952	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	7.952	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
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	46.601	57.511	88.945	88.945	88.945	88.945
11	- Personalaufwendungen	-309.394	-318.414	-200.730	-204.746	-208.839	-213.017
	50110000 Bezüge Beamte	-110.212	-124.332	-55.184	-56.288	-57.413	-58.562
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.065	-146.223	-107.792	-109.948	-112.147	-114.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.176	-6.082	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.400	-11.315	-8.376	-8.544	-8.714	-8.889
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-50	-50	-51	-52	-53
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.526	-30.312	-22.728	-23.183	-23.646	-24.119
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-14	-100	-100	-102	-104	-106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.019	-290.514	-330.539	-362.062	-358.309	-375.227
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-18.915	0	0	-15.000	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.581	0	0	-4.800	0	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-5.304	-10.000	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-41.083	-56.500	-56.500	-71.695	-87.346	-103.466
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.522	-10.907	-17.200	-17.600	-17.900	-18.300
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.957	-3.272	-5.504	-5.632	-5.728	-5.856
	52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-3.332	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-720	-720	-720	-720	-720
	52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-3.077	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.797	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-586	0	0	0	0	0
	52812020 Aufwand Kulturloge	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812100 Kosten der Bewirtung	-1.025	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-20.380	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52813400 Projekt Kultur & Schule	0	0	0	0	0	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-27.535	-63.750	-77.000	-71.500	-71.500	-71.500
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-30	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52819200 Förderprogramm Kulturströche	-321	0	0	0	0	0
	52819600 Verwaltungskosten Kunst im öffentlichen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-349	0	0	0	0	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-154	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-14.679	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	-33.745
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-32.190	-71.250	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.181	-59.730	-58.487	-55.900	-58.371	-63.311
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-44.116	-44.116	-44.116	-44.116	-46.916	-52.516
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-933	-1.482	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.132	-10.132	-8.838	-6.252	-5.922	-5.263
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-33.833	-78.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53175000 Zuschuss externe Veranstaltung	0	-10.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-4.939	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-1.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-7.876	-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	-2.500	-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 Josefschalle	0	0	0	0	0	0
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-480	0	0	0	0	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.961	-54.293	-55.293	-55.293	-55.293	-55.293
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.505	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54220000 Mieten und Pachten	-12.528	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54293600 Projekt Kleinkunsthöhne/Kino	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.750	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
	54310002 Aufwendungen für GWG	-750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54314000 Mitgliedschaften	-5.226	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-56.243	0	0	0	0	0
	54461000 Versicherungen	-5.859	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54999990 Auflösung RAP	-4.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.388	-801.151	-716.249	-749.201	-752.011	-778.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.787	-743.640	-627.304	-660.257	-663.067	-689.104
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)	-649.787	-743.640	-627.304	-660.257	-663.067	-689.104
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)	-649.787	-743.640	-627.304	-660.257	-663.067	-689.104



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.475	6.379	6.475	6.572	6.671	6.771
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.111	-209.227	-136.590	-143.573	-147.970	-155.140
29	=	Teilergebnis	-782.423	-946.488	-757.419	-797.258	-804.366	-837.473
30	-	Globaler Minderaufwand	0	10.956	0	0	10.203	10.533
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-782.423	-935.532	-757.419	-797.258	-794.163	-826.940



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.026	57.150	87.650	0	87.650	87.650	87.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.894	-741.421	-657.762	0	-693.301	-693.641	-714.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.868	-684.271	-570.112	0	-605.651	-605.991	-627.087
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	-20.000	0	-260.000	-200.000	-360.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-260.000	-200.000	-360.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.250	-16.000	-63.000	0	-16.000	-16.000	-63.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.250	-16.000	-63.000	0	-16.000	-16.000	-63.000
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)	-19.250	-16.000	-83.000	0	-276.000	-216.000	-423.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.250	-16.000	-83.000	0	-276.000	-216.000	-423.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020293: Sanierung Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	-160.000	0	0	-420.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-260.000	-160.000	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-260.000	-160.000	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-260.000	-160.000	0	0	-420.000

7020313: Sanierung Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-40.000	-360.000	0	-420.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	-40.000	-360.000	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	-40.000	-360.000	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	-40.000	-360.000	0	-420.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.250	-16.000	-63.000	0	-16.000	-16.000	-63.000	-30.675	-30.675
	78310000 Ausz. VG >800 E	-19.250	-16.000	-63.000	0	-16.000	-16.000	-63.000	-30.675	-30.675
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)	-19.250	-16.000	-63.000	0	-16.000	-16.000	-63.000	-70.675	-70.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.250	-16.000	-63.000	0	-16.000	-16.000	-63.000	-70.675	-70.675

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 04.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022	0,10				1,00							1,10
2021	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
2022						0,55			0,92	0,25	0,67						2,39
2021						0,45			0,92		0,67						2,04

Produkthaushalt 2022

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			
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken				
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	50 %	./.	100 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	12	10	10	10
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	5	5	5	5



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	19.913	3.329	18.844	4.220	2.966	2.822
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41418100 Zuschuss Neuanschaffung Mobilien	16.584	0	0	0	0	0
	41473000 Sponsoring Erträge	0	0	14.000	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.473	2.473	2.473	1.629	447	447
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	1.781	2.375	2.375	2.375
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	856	856	589	216	144	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	100	100	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	720	100	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	10.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	5.000	5.000	0	0	0
	44828000 Erstattung Kreisarchiv	4.800	5.000	5.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.538	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	27.971	10.429	25.944	16.220	4.966	4.822
11	- Personalaufwendungen	-433.685	-478.139	-466.469	-475.798	-485.314	-495.020
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-109.221	-129.621	-119.700	-122.094	-124.536	-127.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.067	-268.089	-267.634	-272.987	-278.446	-284.015
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.093	-22.270	-21.867	-22.304	-22.750	-23.205
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.304	-58.159	-57.268	-58.413	-59.582	-60.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.140	-90.100	-86.089	-75.089	-75.089	-75.089
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.832	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.918	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.566	-3.900	-4.000	0	0	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-4.838	-29.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52819500 Sachkosten Bibliothek	-6.318	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.970	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.615	-10.000	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
	52919000 Fernleihe	-83	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.799	-15.962	-25.640	-25.615	-24.392	-23.451
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.258	-1.633	-1.009	-1.009	-756	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.541	-14.329	-21.631	-20.606	-19.636	-19.451
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.150	-80.250	-111.750	-44.250	-64.250	-44.250
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53176000 Corona - Hilfen Vereine	0	-30.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-19.080	-24.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53184100 Würdigung Ehrenämter	-100	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-2.220	-2.500	-47.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.617	-101.272	-80.392	-61.892	-61.892	-5.367
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-440	-440	-440	-440	-440
	54220000 Mieten und Pachten	-46.565	-53.205	-56.525	-56.525	-56.525	0
	54299310 Externe Digitalisierung	-20.138	-22.000	0	0	0	0
	54299320 Digitale Kulturformate	0	-20.000	-17.800	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.442	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
	54310002 Aufwendungen für GWG	-472	-700	-700	0	0	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.391	-765.723	-770.340	-682.644	-710.937	-643.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.420	-755.294	-744.396	-666.424	-705.971	-638.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-561.420	-755.294	-744.396	-666.424	-705.971	-638.356
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)	-561.420	-755.294	-744.396	-666.424	-705.971	-638.356
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.352	-261.561	-261.709	-276.878	-286.450	-302.281
29	=	Teilergebnis	-755.772	-1.016.855	-1.006.105	-943.302	-992.421	-940.637
30	-	Globaler Minderaufwand	0	10.471	0	0	9.646	8.707
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-755.772	-1.006.384	-1.006.105	-943.302	-982.775	-931.930



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.435	7.100	21.100	0	12.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.567	-749.761	-744.700	0	-657.029	-686.545	-619.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.132	-742.661	-723.600	0	-645.029	-684.545	-617.726
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.985	5.000	19.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.985	5.000	19.000	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)	73.985	5.000	19.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.359	-60.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.359	-60.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.359	-60.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.626	-55.000	-38.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	73.985	5.000	19.000	0	0	0	0	81.985	100.985
	68110000 Invest.- Zuw.Land	73.985	5.000	19.000	0	0	0	0	78.985	97.985
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.985	5.000	19.000	0	0	0	0	81.985	100.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.359	-60.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-17.352	-49.352
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.359	-60.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-17.352	-49.352
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.359	-60.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-17.352	-49.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.626	-55.000	-38.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	64.633	51.633

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 pandemiebedingten Einschränkungen sollen in diesem Geschäftsjahr wieder Lesungen und Ausstellungen erfolgen. Weiterhin ist die Herausgabe von Publikationen in gewohnter Weise vorgesehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022	0,10			1,00		1,00						2,10
2021	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
2022						1,00		1,00		0,20	2,00	1,00						5,20
2021						1,00		1,00		0,20	1,00	2,00						5,20

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	0%	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	76 %	0%	50 %	76 %



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.200
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	2.200
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	7.847	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.847	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.208	6.361	6.361	6.361	6.361	2.200
11	- Personalaufwendungen	-92.341	-156.962	-101.784	-103.819	-105.895	-108.014
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.000	-59.216	-62.502	-63.752	-65.027	-66.328
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.793	-71.176	-25.368	-25.875	-26.393	-26.921
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.284	-5.509	-1.966	-2.005	-2.045	-2.086
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.264	-14.461	-5.348	-5.455	-5.564	-5.675
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	-600	-600	-612	-624	-637
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594	-52.240	-63.240	-66.240	-66.240	-66.240
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	0	-6.000	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-594	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.228	-20.574	-19.946	-19.139	-19.227	-13.594
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.228	-11.885	-11.258	-10.451	-10.539	-4.906
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-149.000	-203.000	-207.000	-211.000	-215.000	-215.000
		53174000 Zuschuss Festspiele	-149.000	-203.000	-207.000	-211.000	-215.000	-215.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.468	-16.919	-18.919	-16.819	-18.919	-18.919
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.923	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-856	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
		54461000 Versicherungen	0	-600	-600	0	-600	-600
		54999990 Auflösung RAP	-8.689	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.630	-449.695	-410.889	-417.017	-425.281	-421.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.423	-443.334	-404.529	-410.657	-418.921	-419.567
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)	-252.423	-443.334	-404.529	-410.657	-418.921	-419.567
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)	-252.423	-443.334	-404.529	-410.657	-418.921	-419.567
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.443	-109.855	-121.260	-128.974	-134.140	-139.994
29	=	Teilergebnis	-281.866	-553.189	-525.789	-539.631	-553.061	-559.561
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.149	0	0	5.770	5.710
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.866	-547.040	-525.789	-539.631	-547.291	-553.851



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.758	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.329	-429.121	-390.943	0	-397.878	-406.054	-408.173
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.571	-429.121	-390.943	0	-397.878	-406.054	-408.173
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	-4.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-4.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
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
	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)	0	-4.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
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
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020310: Erneuerung Lichttechnik/ LED										
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	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.477	-108.477
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-4.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.477	-108.477
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-72.252	-122.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-72.252	-122.252

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/22,9)	(27/22,8)	(27/23,0)	(27/22,2)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	421.408	430.969	432.385	437.586	441.349	442.773
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	108.229	107.567	108.358	108.308	107.365	104.626
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	153.393	163.615	160.000	165.000	170.000	175.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.667	1.667	1.667	1.667	1.111	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	4.241	4.492	4.753	5.027
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	158.120	158.120	158.120	158.120	158.120	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.230	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.801	50	50	50	50	50
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.439	443.169	444.585	449.786	453.549	454.973
11	- Personalaufwendungen	-279.776	-265.335	-248.548	-253.519	-258.589	-263.761
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.609	-206.147	-185.202	-188.906	-192.684	-196.538
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.751	-16.578	-17.325	-17.672	-18.025	-18.385
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-43.416	-42.610	-46.021	-46.941	-47.880	-48.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.031	-1.708.999	-1.157.212	-1.500.589	-1.403.058	-1.414.650
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-274.068	-398.075	-85.300	-220.000	-185.000	-156.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-67.353	-90.320	-27.296	-70.400	-59.200	-49.920



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.976.892	-2.397.614	-1.801.158	-2.220.784	-2.130.279	-2.152.382
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)	-1.976.892	-2.397.614	-1.801.158	-2.220.784	-2.130.279	-2.152.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.119	-467.282	-482.997	-483.030	-477.176	-477.392
29	=	Teilergebnis	-2.392.011	-2.864.896	-2.284.155	-2.703.814	-2.607.455	-2.629.774
30	-	Globaler Minderaufwand	0	38.847	0	0	35.056	35.297
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.392.011	-2.826.049	-2.284.155	-2.703.814	-2.572.399	-2.594.477



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.121	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.767.837	-2.101.396	-1.496.222	0	-1.834.170	-1.749.709	-1.771.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.747.716	-2.089.196	-1.484.022	0	-1.821.970	-1.737.509	-1.759.273
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.393	163.615	280.400	0	176.000	176.000	181.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	153.393	163.615	170.000	0	170.000	170.000	175.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	20.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	90.400	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)	153.393	163.615	280.400	0	176.000	176.000	181.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-127.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	-127.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.334	-675.000	-2.594.000	0	-445.000	-200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.025	-600.000	-1.574.000	0	-190.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-336.409	0	0	0	-255.000	-200.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.900	-75.000	-1.020.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.570	-28.200	-48.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.570	-28.200	-48.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.904	-703.200	-2.769.200	0	-473.200	-228.200	-28.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.511	-539.585	-2.488.800	0	-297.200	-52.200	152.800
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



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020045: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.393	163.615	170.000	0	170.000	170.000	175.000	2.005.272	2.690.272
	68110000 Invest.-Zuw.Land	153.393	163.615	170.000	0	170.000	170.000	175.000	2.005.272	2.690.272
6	= Summe (investive Einzahlungen)	153.393	163.615	170.000	0	170.000	170.000	175.000	2.005.272	2.690.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.393	163.615	170.000	0	170.000	170.000	175.000	2.005.272	2.690.272

7020054: Kunstrasenplatz Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.719	0	0	0	0	0	0	-226.931	-226.931
	78520000 Ausz Tiefbau	-42.719	0	0	0	0	0	0	-225.527	-225.527
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.719	0	0	0	0	0	0	-226.931	-226.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.719	0	0	0	0	0	0	-226.931	-226.931

7020182: Kunstrasenplatz Willich II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.025	0	0	0	0	0	0	-1.190.080	-1.190.080
	78510000 Ausz Hochbau	-61.025	0	0	0	0	0	0	-1.190.080	-1.190.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.025	0	0	0	0	0	0	-1.190.080	-1.190.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.025	0	0	0	0	0	0	-1.190.080	-1.190.080



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Tennenslaufbahn Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.619	0	-100.000	0	0	0	0	-2.619	-102.619
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.619	0	-100.000	0	0	0	0	-2.619	-102.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.619	0	-100.000	0	0	0	0	-2.619	-102.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.619	0	-100.000	0	0	0	0	-2.619	-102.619

7020219: Sporthalle Schiefbahn/ Willich

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

7020221: Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

7020222: Erweiterung Parkplatz SFZ

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.856	0	0	0	0	0	0	-182.881	-182.881
	78520000 Ausz Tiefbau	-177.856	0	0	0	0	0	0	-182.881	-182.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.856	0	0	0	0	0	0	-182.881	-182.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.856	0	0	0	0	0	0	-182.881	-182.881



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020235: Niershalle elektr. Kombitore										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.181	0	0	0	0	0	0	-9.453	-9.453
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.181	0	0	0	0	0	0	-9.453	-9.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.181	0	0	0	0	0	0	-9.453	-9.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.181	0	0	0	0	0	0	-9.453	-9.453

7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn										
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
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

7020255: Kunstrasenbelag Schiefbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000

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	-200.000	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020283: TH Hochheideweg - Fenstererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-212.000	-200.000	0	0	0	0	-212.000	-412.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-212.000	-200.000	0	0	0	0	-212.000	-412.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-212.000	-200.000	0	0	0	0	-212.000	-412.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-212.000	-200.000	0	0	0	0	-212.000	-412.000

7020284: TH Wilhelmstraße - Kernsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	-190.000	0	0	-13.000	-203.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-13.000	0	0	-190.000	0	0	-13.000	-203.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.000	0	0	-190.000	0	0	-13.000	-203.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.000	0	0	-190.000	0	0	-13.000	-203.000

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

7020286: Überplanung Sportmöglichkeiten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7020294: TH Kolpingschule Teildachsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000

7020295: TH Astrid-Lindgren Dachsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000

7020297: Sportbegegnungsstätte TV Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.934	-30.000	-979.000	0	0	0	0	-286.747	-1.265.747
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-59.000	0	0	0	0	-102.166	-161.166
	78520000 Ausz Tiefbau	-115.833	0	0	0	0	0	0	-125.119	-125.119
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.100	-30.000	-920.000	0	0	0	0	-59.461	-979.461
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.570	-28.200	-48.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-18.062	-38.062
	78310000 Ausz. VG >800 E	-23.570	-28.200	-48.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-18.062	-38.062
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.504	-58.200	-1.027.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-304.809	-1.303.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.504	-58.200	-1.021.200	0	-22.200	-22.200	-22.200	-304.809	-1.279.809

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 08.1 Sportstätten

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Der investive Bereich ist geprägt durch den Neubau des Kunstrasenplatzes, der 400m-Kunststofflaufbahn sowie durch den Bau zwei weiterer Umkleidekabinen in Anrath.

Stellenplan Produkt 8.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022												
2021												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022								0,20			4,18					4,38
2021								0,20			4,18					4,38

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	75.000 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	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	24.552	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	22.152	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
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	24.552	19.700	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-124.049	-118.319	-101.572	-103.603	-105.675	-107.788
	50110000 Bezüge Beamte	496	-19.463	-16.460	-16.789	-17.125	-17.467
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.850	-76.798	-65.967	-67.286	-68.632	-70.005
	50193000 Vertretung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.487	-5.944	-5.105	-5.207	-5.311	-5.417
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.208	-16.114	-14.040	-14.321	-14.607	-14.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.892	-57.280	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.683	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52814500 Veranstaltungskosten	-1.727	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.482	-7.210	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-334	0	0	0	0
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	-334	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.386	-145.825	-164.825	-164.825	-171.825	-171.825
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-54.427	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	-19.514	-35.000	-66.000	-66.000	-73.000	-73.000
	53182500 Internationale Sportbegegnungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-10.120	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.018	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-451	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.434	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
	54314000 Mitgliedschaften	-132	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.344	-330.574	-333.493	-335.524	-344.596	-346.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.792	-310.874	-311.393	-313.424	-322.496	-324.609
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)	-241.792	-310.874	-311.393	-313.424	-322.496	-324.609
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)	-241.792	-310.874	-311.393	-313.424	-322.496	-324.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.316	-49.103	-46.783	-48.945	-50.202	-53.264
29	= Teilergebnis	-338.108	-359.977	-358.176	-362.369	-372.698	-377.873
30	- Globaler Minderaufwand	0	4.521	0	0	4.675	4.694
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-338.108	-355.456	-358.176	-362.369	-368.023	-373.179



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.552	19.700	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.857	-330.240	-333.493	0	-335.524	-344.596	-346.709
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.305	-310.540	-311.393	0	-313.424	-322.496	-324.609
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	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	-30.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-30.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78180000 Investzuw. übrBer	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

Produkthaushalt 2022

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			
	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.280	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	2.280	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	2.280	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.290	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-1.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.078	-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	-936	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-936	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-336	-336	-336	-336	-336
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.226	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.946	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)	-9.946	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-9.946	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	-6.475	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671	-6.771
29	=	Teilergebnis	-16.421	17.385	17.289	17.192	17.093	16.993
30	-	Globaler Minderaufwand	0	2.100	0	0	2.083	2.079
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.421	19.485	17.289	17.192	19.176	19.072



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.223	-153.536	-153.536	0	-153.536	-153.536	-153.536
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.943	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

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	17.029	23.435	24.900	24.900

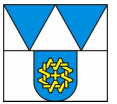


FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Personenstand und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.960	5.318	12.187	12.022	8.087	6.826
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	5.960	5.318	12.187	12.022	8.087	6.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.606	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43111100 Gebühren Schiedsämter	195	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302	16.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	3.271	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.608	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	276.253	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	37.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	6.600	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	456	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	378.671	382.668	384.537	384.372	380.437	379.176
11	- Personalaufwendungen	-825.092	-808.117	-845.418	-862.327	-879.573	-897.164
	50110000 Bezüge Beamte	-73.182	-76.469	-81.810	-83.446	-85.115	-86.817
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-588.418	-567.077	-583.983	-595.663	-607.576	-619.727
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.215	-45.813	-49.285	-50.271	-51.276	-52.302
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-118.277	-118.758	-130.340	-132.947	-135.606	-138.318
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.428	-66.609	-65.609	-65.609	-65.609	-65.609
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.568	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-13	0	0	0	0	0
		52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-5.614	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.400	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.833	-8.109	-8.109	-8.109	-8.109	-8.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.339	-19.658	-19.258	-19.193	-15.358	-14.197
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-127	-761	-761	-761	-761	-634
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.052	-11.002	-11.002	-11.002	-7.600	-6.466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.062	-1.395	-995	-930	-497	-597
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.776	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-284	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-38	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.907	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-907	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.845	-200.413	-211.413	-211.413	-211.413	-211.413
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-91.495	-33.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-68.345	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.387	-24.153	-24.153	-24.153	-24.153	-24.153
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54314000 Mitgliedschaften	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-40.330	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54461000 Versicherungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.551	-10	-10	-10	-10	-10
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-20	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.118.611	-1.104.447	-1.151.348	-1.168.192	-1.181.603	-1.198.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.940	-721.779	-766.811	-783.820	-801.166	-818.857
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)	-739.940	-721.779	-766.811	-783.820	-801.166	-818.857
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)	-739.940	-721.779	-766.811	-783.820	-801.166	-818.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.737	-323.656	-413.285	-425.959	-431.157	-456.465
29	=	Teilergebnis	-1.051.676	-1.045.435	-1.180.096	-1.209.779	-1.232.323	-1.275.322
30	-	Globaler Minderaufwand	0	15.103	0	0	16.032	16.218
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.051.676	-1.030.332	-1.180.096	-1.209.779	-1.216.291	-1.259.104



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.805	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.609	-13.609
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.805	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.609	-13.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.805	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.609	-13.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.805	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.249	-12.249

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 2022 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
2022	0,53						1,00					1,53
2021	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
2022			0,26		1,00		0,90	1,26	8,55		1,00	1,54					14,51
2021			0,26		1,00		0,90	0,70	8,11			1,54					12,51

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“)	36	114	36	36



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	235.334	216.518	246.093	251.539	248.270	247.598
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	202.922	187.591	210.966	210.156	200.553	193.549
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.583	8.783	15.039	21.372	27.706
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	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	31.173	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.727	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.727	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.125	24.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	7.445	14.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	659	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	13.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	16.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	814	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	232	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-232	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	814	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	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	349.581	381.218	403.593	409.039	405.770	405.098
11	- Personalaufwendungen	-401.371	-379.652	-404.528	-412.619	-420.871	-429.289



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-10.840	-11.592	-13.035	-13.296	-13.562	-13.833
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.735	-287.265	-303.400	-309.468	-315.657	-321.971
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.607	-22.721	-24.384	-24.872	-25.369	-25.876
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-60.188	-58.074	-63.709	-64.983	-66.283	-67.609
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.995	-523.360	-657.170	-571.562	-655.126	-598.771
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-9.863	0	-76.000	-17.000	-75.000	-15.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	0	-30.720	-5.440	-15.000	-4.800
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-85.699	-98.500	-102.000	-113.060	-124.452	-136.185
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-77.372	-66.931	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-23.212	-20.079	-25.600	-26.112	-26.624	-27.136
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-117.952	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.506	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-338.665	-145.000	-142.000	-127.500	-125.000	-125.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-39.726	-37.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-617.775	-785.153	-875.267	-931.303	-921.635	-903.299
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-122.885	-164.433	-254.758	-309.906	-309.906	-309.906
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-239	-239	-239	-239	-239	-239
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-38.060	-38.881	-36.778	-36.287	-35.253	-35.205
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-309.531	-377.779	-405.748	-413.392	-421.207	-414.869
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-144.962	-196.821	-170.744	-164.479	-148.031	-136.080
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-2.098	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-68.419	-106.500	-129.500	-102.500	-100.500	-98.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-36.209	-34.500	-32.500	-30.500	-28.500	-26.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-6.210	-46.000	-71.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.144	-452.820	-512.820	-512.820	-512.820	-522.820
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.333	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-129	0	0	0	0	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-80.574	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-40.278	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-1.057	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	-2.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-154.929	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640	-160.640
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-10.388	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-38	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.811	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
	54310002 Aufwendungen für GWG	-3.858	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54461000 Versicherungen	-26.755	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-36.207	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	36.207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.111.704	-2.247.485	-2.579.285	-2.530.804	-2.610.952	-2.552.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.762.124	-1.866.266	-2.175.692	-2.121.764	-2.205.182	-2.147.081
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)	-1.762.124	-1.866.266	-2.175.692	-2.121.764	-2.205.182	-2.147.081
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)	-1.762.124	-1.866.266	-2.175.692	-2.121.764	-2.205.182	-2.147.081



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-106.020	-112.239	-110.631	-113.192	-114.521	-118.154
29	=	Teilergebnis	-1.868.143	-1.978.505	-2.286.323	-2.234.956	-2.319.703	-2.265.235
30	-	Globaler Minderaufwand	0	30.734	0	0	35.424	34.550
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.868.143	-1.947.771	-2.286.323	-2.234.956	-2.284.279	-2.230.685



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.206	164.700	157.500	0	157.500	157.500	157.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.437	-1.462.332	-1.704.018	0	-1.599.501	-1.689.317	-1.648.880
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.444.231	-1.297.632	-1.546.518	0	-1.442.001	-1.531.817	-1.491.380
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.414	93.000	358.000	0	95.000	95.000	95.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	142.414	93.000	358.000	0	95.000	95.000	95.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	15.000	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)	142.414	108.000	358.000	0	95.000	95.000	95.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-30.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.655	-1.317.000	-3.340.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-313.779	-1.317.000	-3.020.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.875	0	-320.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-582.279	-1.196.000	-1.113.000	-1.350.000	-639.000	-721.000	-721.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-582.279	-1.196.000	-1.113.000	-1.350.000	-639.000	-721.000	-721.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	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)	-917.933	-2.543.000	-4.453.000	-2.850.000	-2.139.000	-721.000	-721.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.519	-2.435.000	-4.095.000	-2.850.000	-2.044.000	-626.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	94.414	93.000	93.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	94.414	93.000	93.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.414	93.000	93.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.414	93.000	93.000	0	95.000	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	-416.276	0	0	0	0	0	0	-888.123	-888.123
	78310000 Ausz. VG >800 E	-416.276	0	0	0	0	0	0	-888.123	-888.123
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-416.276	0	0	0	0	0	0	-888.123	-888.123
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.276	0	0	0	0	0	0	-888.123	-888.123

7030031: HLF Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.517	-330.000	0	0	0	0	0	-741.512	-741.512
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.517	-330.000	0	0	0	0	0	-741.512	-741.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.517	-330.000	0	0	0	0	0	-741.512	-741.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.517	-330.000	0	0	0	0	0	-741.512	-741.512



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7030043: MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	-451.023	-536.023
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-85.000	0	0	0	0	-451.023	-536.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	-451.023	-536.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	-451.023	-536.023

7030059: Drehleiter 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	-650.000	0	0	-650.000	-1.211.936	-1.861.936
					davon					
					2023	0				
					2024	0				
					2025	-650.000				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000	-1.211.936	-1.861.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000	-1.211.936	-1.861.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000	-1.211.936	-1.861.936

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.917	-7.000	0	0	0	0	0	-2.520.094	-2.520.094
	78510000 Ausz Hochbau	-9.917	-7.000	0	0	0	0	0	-2.520.094	-2.520.094
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)	-9.917	-7.000	0	0	0	0	0	-2.556.047	-2.556.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.917	-7.000	0	0	0	0	0	-2.556.047	-2.556.047



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7030100: Warnsysteme (Sirenen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.875	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-21.875	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.875	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.875	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

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

7030114: KEF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.616	0	0	0	0	0	0	-94.479	-94.479
	78310000 Ausz. VG >800 E	-82.616	0	0	0	0	0	0	-94.479	-94.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.616	0	0	0	0	0	0	-94.479	-94.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.616	0	0	0	0	0	0	-46.479	-46.479



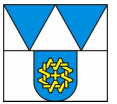
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030115: Ersatzbeschaffung LF8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
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	-180.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-180.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
7030125: Neubau Feuerwehr Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.151	-500.000	-2.020.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-571.651	-4.091.651
					davon 2023 -1.500.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-32.151	-500.000	-2.020.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-571.651	-4.091.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.151	-500.000	-2.020.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-571.651	-4.091.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.151	-500.000	-2.020.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-571.651	-4.091.651



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7030130: Feuerwehr Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.433	0	0	0	0	0	0	-210.217	-210.217
	78510000 Ausz Hochbau	-169.433	0	0	0	0	0	0	-210.217	-210.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.433	0	0	0	0	0	0	-210.217	-210.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.433	0	0	0	0	0	0	-210.217	-210.217

7030131: Feuerwehr Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.429	-810.000	-1.000.000	0	0	0	0	-884.429	-1.884.429
	78510000 Ausz Hochbau	-74.429	-810.000	-1.000.000	0	0	0	0	-884.429	-1.884.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.429	-810.000	-1.000.000	0	0	0	0	-884.429	-1.884.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.429	-810.000	-1.000.000	0	0	0	0	-884.429	-1.884.429

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	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
					davon 2023 -100.000 2024 0 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-200.000	0	0	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	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	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

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	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
					davon					
					2023	0				
					2024	-300.000				
					2025	0				
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	0	-450.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
					davon 2023 0 2024 -300.000 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.849	0	0	0	0	0	0	-261.025	-261.025
	78510000 Ausz Hochbau	-27.849	0	0	0	0	0	0	-188.259	-188.259
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-72.766	-72.766
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.869	-236.000	-298.000	0	-39.000	-21.000	-71.000	-743.131	-923.131
	78310000 Ausz. VG >800 E	-81.869	-236.000	-298.000	0	-39.000	-21.000	-71.000	-733.622	-913.622
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-9.508	-9.508
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.718	-266.000	-298.000	0	-39.000	-21.000	-71.000	-1.034.156	-1.214.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.718	-251.000	-298.000	0	-39.000	-21.000	-71.000	-1.019.156	-1.199.156

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan in %	90	90	90	90
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Kostendeckung in %	100	100	100	100



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.661	8.333	11.382	11.382	11.382	11.382
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.661	8.333	11.382	11.382	11.382	11.382
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828.045	3.880.000	4.118.197	4.179.970	4.242.670	4.306.310
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.827.523	2.900.000	3.021.441	3.066.763	3.112.764	3.159.456
		43211100 Geb.Krankentransporte	253	0	0	0	0	0
		43212000 Gebühren Notarzteinsätze	1.000.269	980.000	1.096.756	1.113.207	1.129.905	1.146.854
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.331	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.519	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	9.521	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	48.998	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	3.897.856	3.888.333	4.129.579	4.191.352	4.254.051	4.317.691
11	-	Personalaufwendungen	-997.335	-952.360	-983.781	-1.003.457	-1.023.527	-1.043.997
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.613	-3.864	-4.345	-4.432	-4.521	-4.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-767.015	-726.805	-721.959	-736.398	-751.126	-766.149
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-25.505	-9.852	-9.850	-10.047	-10.248	-10.453
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.109	-58.680	-68.876	-70.254	-71.659	-73.092
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-146.038	-153.141	-178.651	-182.224	-185.869	-189.586
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-55	-18	-100	-102	-104	-106
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.938	-2.102.266	-2.209.180	-2.253.068	-2.297.787	-2.343.354
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-330.792	-314.220	-446.500	-453.198	-459.995	-466.895
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-319.989	-333.061	-337.654	-342.719	-347.860	-353.078
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.140.378	-1.148.872	-1.156.567	-1.173.916	-1.191.524	-1.209.397
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-75.254	-75.254	-25.100	-25.477	-25.859	-26.247
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0	-2.212	-2.213	-2.246	-2.280	-2.314
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-37.976	-43.000	-50.000	-61.500	-73.345	-85.545
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.143	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-238.624	-95.000	-95.000	-96.425	-97.871	-99.339
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.378	-10.000	-15.500	-15.733	-15.968	-16.208
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-10.404	-10.646	-10.646	-10.806	-10.968	-11.132
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-241.205	-210.071	-199.623	-197.327	-151.930	-96.056
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.896	-25.658	-35.658	-35.658	-35.658	-35.658
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-428	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-140.355	-128.035	-113.941	-122.165	-86.199	-47.608
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-61.730	-56.378	-50.025	-39.504	-30.073	-12.790
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-8.821	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4.729	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-1.247	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.501	-74.546	-99.850	-101.348	-102.868	-104.411
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54121400 Kosten Ausbildung	0	0	-19.350	-19.640	-19.935	-20.234
		54122000 Kosten Fortbildung	-10.940	-15.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-38.036	-35.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.556	-2.546	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.734	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		54461000 Versicherungen	-18.160	-18.000	-19.000	-19.285	-19.574	-19.868
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-355.077	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.892.978	-3.339.243	-3.492.435	-3.555.200	-3.576.112	-3.587.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.878	549.090	637.144	636.152	677.940	729.874



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	4.878	549.090	637.144	636.152	677.940	729.874
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.878	549.090	637.144	636.152	677.940	729.874
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.517	-97.838	-99.131	-101.419	-102.619	-104.277
29	=	Teilergebnis	-66.639	451.252	538.013	534.733	575.321	625.597
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.639	451.252	538.013	534.733	575.321	625.597



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.703	3.880.000	4.118.197	0	4.179.970	4.242.670	4.306.310
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.277.576	-3.129.172	-3.292.811	0	-3.357.873	-3.424.182	-3.491.762
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	521.127	750.828	825.386	0	822.097	818.488	814.548
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	410	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)	410	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	-300.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.200	-244.500	-387.000	-460.000	-520.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-53.200	-244.500	-387.000	-460.000	-520.000	-15.000	-15.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-53.200	-544.500	-387.000	-460.000	-520.000	-15.000	-15.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.790	-544.500	-387.000	-460.000	-520.000	-15.000	-15.000
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
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-11.719	-230.000	-140.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0
					davon 2023 -460.000 2024 0 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.719	-230.000	-140.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.719	-230.000	-140.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.719	-230.000	-140.000	-460.000	-460.000	0	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	-200.000	0	0	0	0	-128.413	-328.413
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-200.000	0	0	0	0	-128.413	-328.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	-128.413	-328.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	-128.413	-328.413

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	410	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	410	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	410	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	-41.480	-14.500	-47.000	0	-60.000	-15.000	-15.000	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >800 E	-41.480	-14.500	-47.000	0	-60.000	-15.000	-15.000	-12.604	-12.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.480	-14.500	-47.000	0	-60.000	-15.000	-15.000	-46.811	-46.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.070	-14.500	-47.000	0	-60.000	-15.000	-15.000	-46.811	-46.811

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

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

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

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht 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
2022	0,05											0,05
2021	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2022			0,21				1,00	1,44	7,00	0,33		1,65		5,00			16,63
2021			0,21				1,00	1,00	7,00	0,77		1,50		4,00	1,00		16,48

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	152	168	152	212



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	324.197	440.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.860	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	274.037	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	20.300	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.226	5.000	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.423	445.200	470.200	470.200	470.200	470.200
11	- Personalaufwendungen	-691.837	-769.626	-780.340	-795.947	-811.866	-828.102
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-224.584	-245.766	-152.257	-155.302	-158.408	-161.576
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-366.944	-403.363	-475.709	-485.223	-494.928	-504.826
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.571	-32.972	-42.187	-43.031	-43.891	-44.769
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-73.738	-87.525	-110.187	-112.391	-114.639	-116.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.344	-257.580	-266.030	-266.030	-266.030	-266.030
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-185.583	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.823	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-1.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.519	-2.626	-2.470	-2.470	-1.548	-100
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

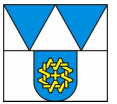


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.370	-2.526	-2.370	-2.370	-1.448	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-149	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.947	-30.404	-34.304	-34.304	-34.304	-34.304
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-11.404	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-44	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.623	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-400	-400	-400	-400	-400
		54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-401	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54312300 Aufwand Trauzimmer	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedschaften	-275	-600	-600	-600	-600	-600
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-906.646	-1.060.236	-1.083.144	-1.098.751	-1.113.748	-1.128.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.223	-615.036	-612.944	-628.551	-643.548	-658.336
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)	-579.223	-615.036	-612.944	-628.551	-643.548	-658.336
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)	-579.223	-615.036	-612.944	-628.551	-643.548	-658.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.059	-509.393	-426.686	-447.696	-459.014	-484.288
29	=	Teilergebnis	-989.283	-1.124.429	-1.039.630	-1.076.247	-1.102.562	-1.142.624
30	-	Globaler Minderaufwand	0	14.498	0	0	15.111	15.278
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-989.283	-1.109.931	-1.039.630	-1.076.247	-1.087.451	-1.127.346



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.923	445.200	470.200	0	470.200	470.200	470.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.772	-1.057.610	-1.080.674	0	-1.096.281	-1.112.200	-1.128.436
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.849	-612.410	-610.474	0	-626.081	-642.000	-658.236
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	-7.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-7.500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.3 Personenstand

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

keine

Stellenplan Produkt 02.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022	0,27						0,50		1,00	1,00		2,77
2021	0,27						1,50		1,00	0,5		3,27

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2022						1,00	1,00	0,86	8,32							11,18
2021						1,00		0,86	9,05							10,91

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.971	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.971	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	15.971	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
11	- Personalaufwendungen	-20.444	-20.427	-20.724	-21.139	-21.561	-21.992
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.902	-15.910	-16.093	-16.415	-16.743	-17.078
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.238	-1.232	-1.247	-1.272	-1.297	-1.323
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.305	-3.285	-3.384	-3.452	-3.521	-3.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-20.946	-946	-946	-946	-946
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-246	-246	-246	-246	-246
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-243	-20.700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-133	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-133	-133	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616	-82	-82	-82	-82	-82
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-616	-82	-82	-82	-82	-82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.436	-41.588	-21.752	-22.167	-22.589	-23.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.465	-22.045	-2.209	-2.624	-3.046	-3.477
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-5.465	-22.045	-2.209	-2.624	-3.046	-3.477
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)	-5.465	-22.045	-2.209	-2.624	-3.046	-3.477
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.018	-5.129	-4.978	-5.096	-5.108	-5.176
29	=	Teilergebnis	-10.483	-27.174	-7.187	-7.720	-8.154	-8.653
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.483	-27.174	-7.187	-7.720	-8.154	-8.653



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

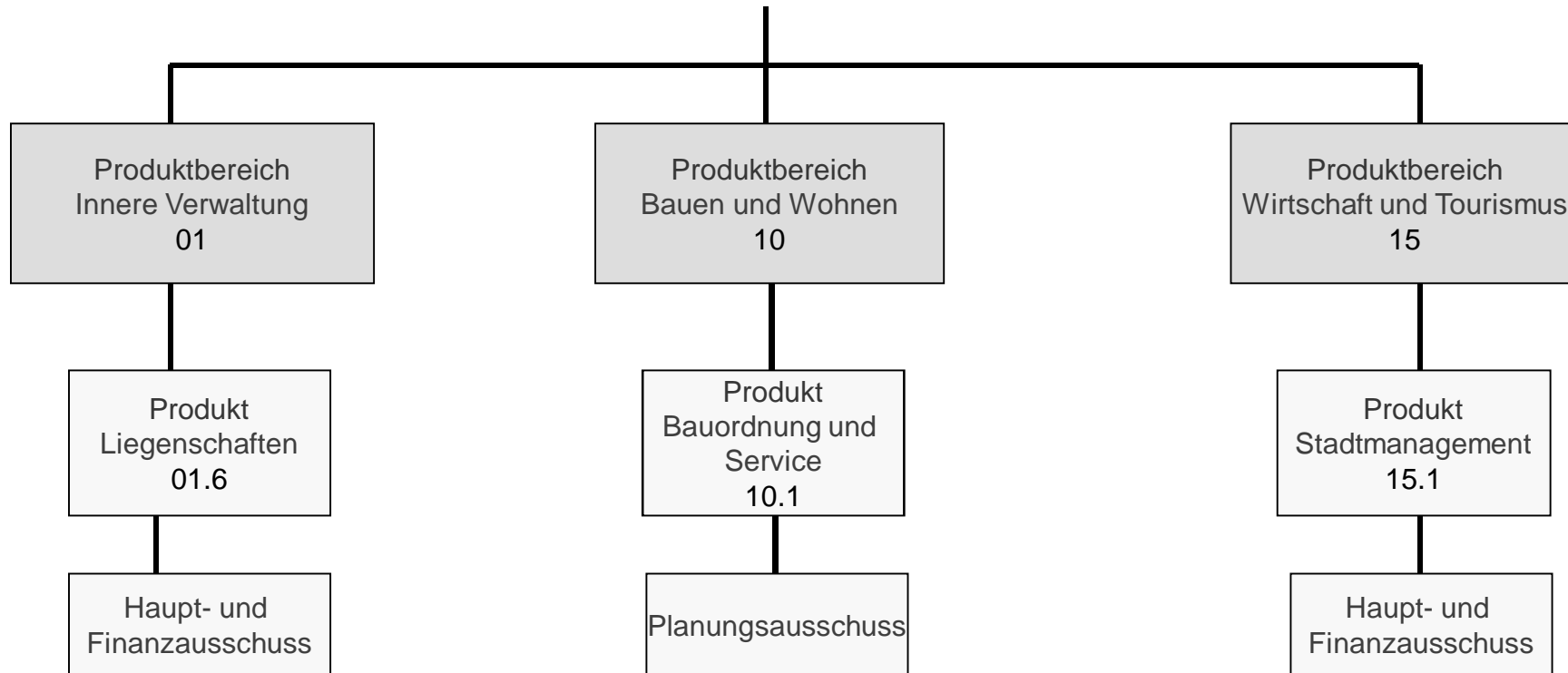
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103	19.543	19.543	0	19.543	19.543	19.543
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.257	-41.455	-21.752	0	-22.167	-22.589	-23.020
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.154	-21.912	-2.209	0	-2.624	-3.046	-3.477
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 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	85 %	100 %	85 %	85 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	34.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.469	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50	50	50	50
	43111000 Katastergebühren	10.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.745	376.450	441.400	281.400	274.600	275.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.885	0	40.000	20.000	13.000	13.000
	44111000 Pachten	111.744	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44113000 Jagdpachtanteile	7.719	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44114000 Erbbauzins	9.207	16.600	53.700	53.700	53.900	54.300
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	291.190	252.150	240.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.882.052	1.550.000	2.950.000	2.300.000	2.300.000	1.950.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	104.497	0	0	0	0	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.255.370	1.300.000	2.700.000	2.050.000	2.050.000	1.700.000
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-104.497	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	928.738	0	0	0	0	0
	45915500 Erträge Ausgleich Umlagen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	686.276	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	11.668	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	3.351.471	1.978.500	3.443.450	2.633.450	2.626.650	2.277.050
11	- Personalaufwendungen	-294.793	-295.570	-298.936	-304.916	-311.013	-317.233
	50110000 Bezüge Beamte	-98.719	-101.240	-101.025	-103.046	-105.106	-107.209



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.820	-152.186	-154.791	-157.887	-161.045	-164.265
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.064	-12.030	-12.225	-12.470	-12.719	-12.973
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.190	-30.114	-30.895	-31.513	-32.143	-32.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.549	-342.351	-267.800	-278.100	-237.500	-212.400
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-73.406	-271.700	-212.500	-222.800	-182.200	-157.100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-347	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-8.243	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-308	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-9.246	-15.351	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.729	-61.848	-78.041	-74.632	-74.413	-74.513
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-73.590	-60.668	-76.761	-73.251	-72.932	-72.932
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-42	-142	-242	-342	-442
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-3.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.835	-360.205	-320.205	-486.955	-320.205	-320.205
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-470	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	0	0	0	-166.750	0	0
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	-1.965	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-404	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-2.026	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-17.027	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-226.913	0	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-803.973	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1.151.851	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-120.965	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	-6.943	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.905	-1.109.974	-1.014.982	-1.194.603	-993.131	-974.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.858.566	868.526	2.428.468	1.438.847	1.633.519	1.302.699
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)	2.858.566	868.526	2.428.468	1.438.847	1.633.519	1.302.699
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)	2.858.566	868.526	2.428.468	1.438.847	1.633.519	1.302.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.249	-190.073	-206.536	-219.019	-227.296	-238.382
29	= Teilergebnis	2.647.317	678.453	2.221.932	1.219.828	1.406.223	1.064.317
30	- Globaler Minderaufwand	0	15.179	0	0	13.474	13.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.647.317	693.632	2.221.932	1.219.828	1.419.697	1.077.507



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.286	678.500	743.450	0	583.450	576.650	577.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.599	-1.034.626	-923.441	0	-1.106.471	-905.218	-886.338
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.687	-356.126	-179.991	0	-523.021	-328.568	-309.288
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.288.141	2.400.000	1.895.230	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.288.141	2.400.000	1.895.230	0	2.500.000	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	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.288.141	2.400.000	1.895.230	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.940.626	-4.030.000	-8.165.000	-4.000.000	-4.711.000	-6.140.000	-6.445.000
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-1.939.331	-4.000.000	-8.135.000	-4.000.000	-4.681.000	-6.110.000	-6.445.000
	78213000 Erschließungskosten u. ä.	-1.295	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.167	-580.000	0	0	-152.140	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-147.390	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-778	-580.000	0	0	-152.140	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)	-2.088.794	-4.611.000	-8.166.000	-4.000.000	-4.864.140	-6.141.000	-6.446.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.199.347	-2.211.000	-6.270.770	-4.000.000	-2.364.140	-3.641.000	-3.946.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040002: Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.288.141	2.400.000	1.895.230	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	33.614.280	43.009.510
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.288.141	2.400.000	1.895.230	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	33.614.280	43.009.510
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	271	271
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	271	271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.288.141	2.400.000	1.895.230	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	33.614.551	43.009.781
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.940.626	-4.030.000	-8.165.000	-4.000.000	-4.711.000	-6.140.000	-6.445.000	-20.862.853	-46.323.853
					davon 2023 -2.000.000 2024 -2.000.000 2025 0					
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
	78212000 Ankauf von Grundstü	-1.939.331	-4.000.000	-8.135.000	-4.000.000	-4.681.000	-6.110.000	-6.445.000	-20.319.942	-45.690.942
	78213000 Erschließungskosten	-1.295	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-538.604	-628.604
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778	-580.000	0	0	-152.140	0	0	-669.729	-821.869
	78520000 Ausz Tiefbau	-778	-580.000	0	0	-152.140	0	0	-669.729	-821.869
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.941.404	-4.610.000	-8.165.000	-4.000.000	-4.863.140	-6.140.000	-6.445.000	-21.532.581	-47.145.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.346.737	-2.210.000	-6.269.770	-4.000.000	-2.363.140	-3.640.000	-3.945.000	12.081.969	-4.135.941

7040018: Gebäudeumbau OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.081	0	0	0	0	0	0	-57.081	-57.081
	78510000 Ausz Hochbau	-57.081	0	0	0	0	0	0	-57.081	-57.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.081	0	0	0	0	0	0	-57.081	-57.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.081	0	0	0	0	0	0	-57.081	-57.081



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7040021: Sanierung St. Töniser Straße 26										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.308	0	0	0	0	0	0	-114.612	-114.612
	78510000 Ausz Hochbau	-90.308	0	0	0	0	0	0	-114.612	-114.612
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)	-90.308	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-114.612	-114.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.308	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-114.612	-114.612

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2022 handelt es sich nur um vereinzelt Grundstücke.

Die Pachterträge und -einzahlungen resultieren insbesondere aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Im Wesentlichen ist hier der Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete zu sehen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 01.6:

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
2022	0,40			1,00								1,40
2021	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
2022					1,77			0,78			0,03					2,58
2021					1,77			0,78			0,03					2,58

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	75 %	30 %	75 %	75 %



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.750	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.141	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.384	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	247.417	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	36.340	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	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45612000 Zwangsgelder	3.500	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.600	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	328.991	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11	- Personalaufwendungen	-718.340	-837.213	-862.471	-879.720	-897.314	-915.262
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-287.899	-298.216	-298.835	-304.812	-310.908	-317.126
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.688	-411.316	-436.096	-444.818	-453.714	-462.789
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.321	-36.101	-36.268	-36.993	-37.733	-38.488
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.432	-91.580	-91.272	-93.097	-94.959	-96.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-1.081	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-2.159	-292	-700	-700	-700
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.552	-2.159	-292	-700	-700	-700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-208	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.318	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-7.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.818	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.458	-104.074	-137.074	-137.074	-137.074	-47.074
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.393	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-34	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-972	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.059	-7.598	-10.598	-10.598	-10.598	-10.598
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54312400 Tag des Denkmals	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.957	-987.521	-1.043.912	-1.061.569	-1.079.163	-1.007.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.966	-422.521	-478.912	-496.569	-514.163	-442.111
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)	-411.966	-422.521	-478.912	-496.569	-514.163	-442.111
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-411.966	-422.521	-478.912	-496.569	-514.163	-442.111
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.325	-508.233	-567.339	-604.333	-628.753	-662.824
29	=	Teilergebnis	-824.291	-930.754	-1.046.251	-1.100.902	-1.142.916	-1.104.935
30	-	Globaler Minderaufwand	0	13.504	0	0	14.642	13.634
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-824.291	-917.250	-1.046.251	-1.100.902	-1.128.274	-1.091.301



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.938	565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.446	-985.362	-1.043.620	0	-1.060.869	-1.078.463	-1.006.411
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.508	-420.362	-478.620	0	-495.869	-513.463	-441.411
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	-7.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-7.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	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_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	110	110	110	91	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	110	110	110	91	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	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	800	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	911	110	110	91	0	0
11	- Personalaufwendungen	-146.859	-206.113	-207.552	-211.703	-215.937	-220.256
	50110000 Bezüge Beamte	-45.580	-16.768	-16.475	-16.805	-17.141	-17.483
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.638	-143.209	-146.910	-149.848	-152.845	-155.902
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-663	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.507	-12.846	-12.102	-12.344	-12.591	-12.843
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.469	-33.290	-32.065	-32.706	-33.360	-34.028
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.467	-108.680	-128.680	-108.680	-108.680	-128.680
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-25.440	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.528	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-30.000
	52919060 Wochenmärkte	-2.499	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.925	-1.712	-1.701	-2.058	-2.342	-2.572
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124	-124	-124	-124	-124	-124
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.801	-1.588	-1.577	-1.934	-2.218	-2.448
15	- Transferaufwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53178000 Corona - Hilfen für Einzelhandel und Gas	0	-250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.810	-73.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-900	-900	-900	-900	-900
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54314000 Mitgliedschaften	-825	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	-6.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.061	-640.355	-410.783	-395.291	-399.809	-424.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.150	-640.246	-410.674	-395.200	-399.809	-424.358
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)	-187.150	-640.246	-410.674	-395.200	-399.809	-424.358
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)	-187.150	-640.246	-410.674	-395.200	-399.809	-424.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.865	-57.115	-61.575	-63.748	-64.942	-69.303



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-291.015	-697.361	-472.249	-458.948	-464.751	-493.661
30	-	Globaler Minderaufwand	0	8.483	0	0	5.424	5.745
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-291.015	-688.878	-472.249	-458.948	-459.327	-487.916



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

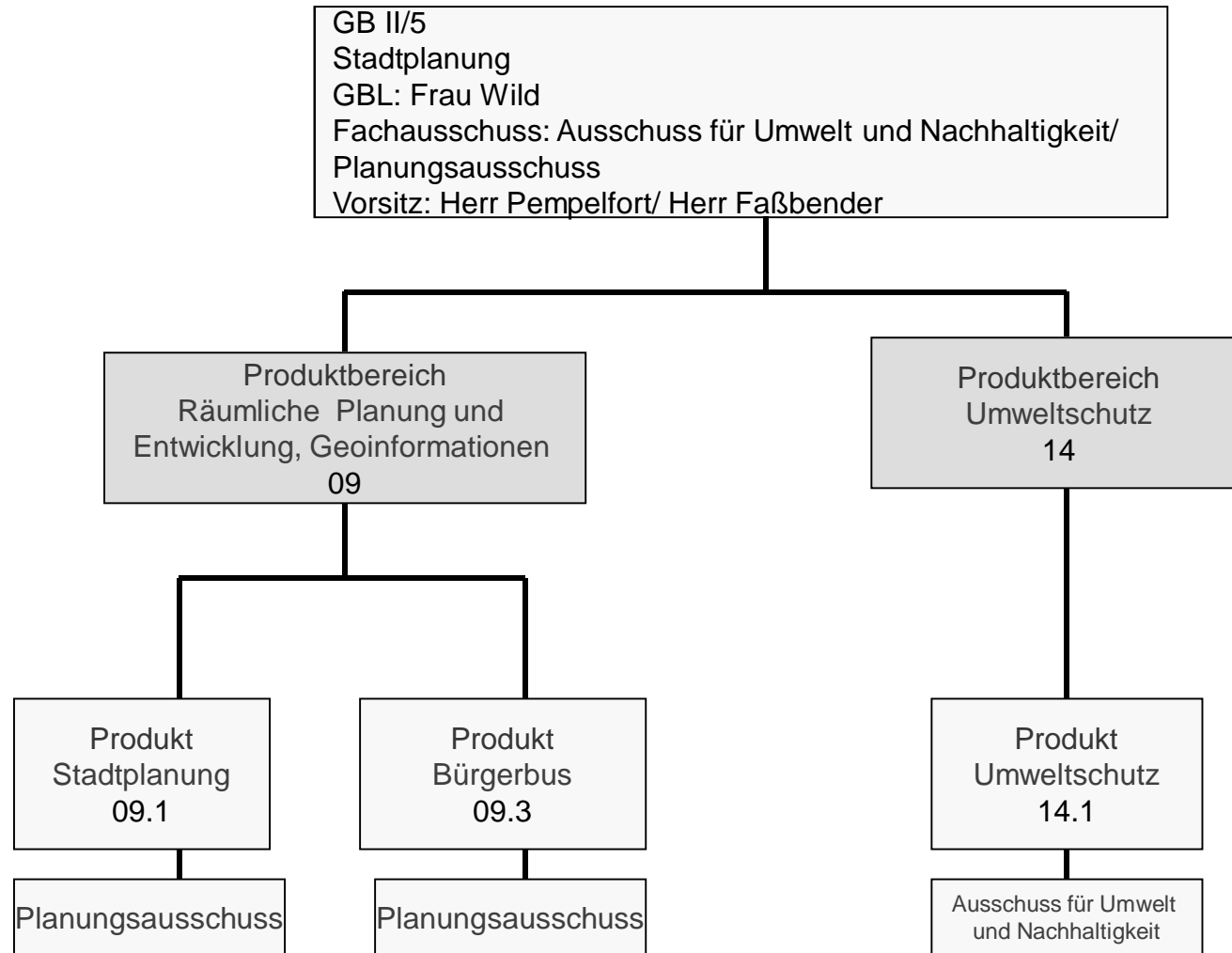
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.196	-638.643	-409.082	0	-393.233	-397.467	-421.786
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.695	-638.643	-409.082	0	-393.233	-397.467	-421.786
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2022

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	51.013	50.886	50.886	50.886



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	24.200	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	24.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.241	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.241	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	600	600	600	600	600
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	42.901	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	-692.579	-728.866	-933.714	-952.388	-971.436	-990.865
	50110000 Bezüge Beamte	-154.498	-186.210	-178.499	-182.069	-185.710	-189.425
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-420.202	-422.436	-579.173	-590.756	-602.572	-614.623
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.263	-32.726	-48.245	-49.210	-50.194	-51.198
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.616	-87.494	-127.797	-130.353	-132.960	-135.619
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-198	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-458	-142	-242	-342	-400
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.000	-458	-142	-242	-342	-400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.573	-25.000	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0	-25.000	0	0	0	0
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-5.573	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.432	-191.838	-471.838	-371.838	-371.838	-371.838
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-122.012	-160.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54290003 Mobilitätskonzept	-56.639	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54291500 Untersuchung Altablagerungen	-862	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-14.267	0	0	0	0	0
		54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0	-10.000	-10.000	0	0	0
		54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	-19.354	0	0	0	0	0
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-9.000	0	0	0	0	0
		54299100 Masterplan Wohnen	-4.524	0	0	0	0	0
		54299200 PK Regiobahn	0	0	-30.000	0	0	0
		54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	-1.748	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.891	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
		54310002 Aufwendungen für GWG	-372	-950	-950	-950	-950	-950
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedschaften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-262	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-944.782	-950.178	-1.409.710	-1.328.484	-1.347.632	-1.367.119
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.881	-929.578	-1.389.110	-1.307.884	-1.327.032	-1.346.519
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)	-901.881	-929.578	-1.389.110	-1.307.884	-1.327.032	-1.346.519
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)	-901.881	-929.578	-1.389.110	-1.307.884	-1.327.032	-1.346.519



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-334.889	-391.479	-447.890	-471.150	-485.027	-513.038
29	=	Teilergebnis	-1.236.770	-1.321.057	-1.837.000	-1.779.034	-1.812.059	-1.859.557
30	-	Globaler Minderaufwand	0	12.993	0	0	18.284	18.507
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.236.770	-1.308.064	-1.837.000	-1.779.034	-1.793.775	-1.841.050



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-14.560	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-14.560	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.560	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	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
2022	0,90				2,00							2,90
2021	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
2022			1,00	7,27*			1,00	0,73		2,27						12,27
2021			1,00	4,27			1,00	0,73		1,77						8,77

* 1 AK mit Sperrvermerk

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen)	11.038	5.132	5.706	6.200
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen)	9.481	3.996	4.167	4.500
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen)	1.278	1.637	1.671	1.700



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	37.706	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	15.206	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	37.706	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	-62.311	-63.847	-70.301	-71.707	-73.141	-74.604
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-62.311	-63.847	-70.301	-71.707	-73.141	-74.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.704	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-204	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.761	0	-50.000	0	0	-100.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-59.761	0	-50.000	0	0	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.575	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.575	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-950	-950	-950	-950	-950
	54461100 KFZ-Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.351	-97.597	-154.051	-105.457	-106.891	-208.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.645	-75.097	-131.551	-82.957	-84.391	-185.854



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-138.645	-75.097	-131.551	-82.957	-84.391	-185.854
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)	-138.645	-75.097	-131.551	-82.957	-84.391	-185.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.278	-96.138	-111.557	-120.207	-126.082	-132.070
29	=	Teilergebnis	-158.923	-171.235	-243.108	-203.164	-210.473	-317.924
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.335	0	0	1.450	2.821
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.923	-169.900	-243.108	-203.164	-209.023	-315.103



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.706	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.632	-97.597	-154.051	0	-105.457	-106.891	-208.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.925	-75.097	-131.551	0	-82.957	-84.391	-185.854
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.200	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	135.200	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	135.200	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige 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)	135.200	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/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7050012: Mobiliar Bürgerbushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	135.200	0	0	0	0	0	0	135.200	135.200
		68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	135.200	0	0	0	0	0	0	135.200	135.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	135.200	0	0	0	0	0	0	135.200	135.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.200	0	0	0	0	0	0	135.200	135.200

Produkthaushalt 2022

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)

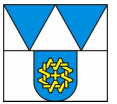
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher)	-	-	200	600
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	7	8	8	8
	Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	-	-	10	15



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	517	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	517	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	517	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-258.394	-217.002	-515.802	-526.117	-536.641	-547.374
	50110000 Bezüge Beamte	-8.845	-7.310	-7.118	-7.260	-7.406	-7.554
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.575	-163.581	-389.658	-397.451	-405.400	-413.508
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.278	-12.936	-34.617	-35.309	-36.016	-36.736
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.696	-33.175	-84.409	-86.097	-87.819	-89.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.255	-62.851	-62.851	-62.851	-62.851	-62.851
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-16	-204	-204	-204	-204	-204
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-1.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-38.030	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52813300 Kosten Agenda 21	-440	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-9.548	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.427	-4.612	-14.093	-22.665	-34.665	-34.665
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422	-422	-422	-422	-422	-422
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-12.667	-21.238	-33.238	-33.238
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.005	-4.190	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
15	- Transferaufwendungen	-14.361	-127.950	-69.950	-71.950	-73.950	-73.950



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-9.870	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.005	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53183770 Schulgartenförderung	0	-10.000	0	0	0	0
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-2.986	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53185500 Zuschuss nachhaltige Ausführung öff. Bau	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.630	-177.732	-127.732	-107.732	-107.732	-107.732
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	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
	54299200 PK Regiobahn	0	-25.000	0	0	0	0
	54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	-209	-45.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-261	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-653	0	0	0	0	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54314000 Mitgliedschaften	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-24.864	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.067	-590.147	-790.428	-791.315	-815.839	-826.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.550	-590.147	-790.428	-791.315	-815.839	-826.572
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)	-350.550	-590.147	-790.428	-791.315	-815.839	-826.572
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)	-350.550	-590.147	-790.428	-791.315	-815.839	-826.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.732	-52.337	-95.548	-97.085	-97.215	-104.178
29	= Teilergebnis	-434.282	-642.484	-885.976	-888.400	-913.054	-930.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	8.070	0	0	11.069	11.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-434.282	-634.414	-885.976	-888.400	-901.985	-919.560



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.423	-585.535	-776.335	0	-768.650	-781.174	-791.907
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.905	-585.535	-776.335	0	-768.650	-781.174	-791.907
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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	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_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-33.820	-123.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-33.820	-123.820

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt:14.1 Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

-/-

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt finanziert die folgenden Leistungsbereiche des Geschäftsbereiches Stadtplanung:

1. Natur und Landschaftsschutz
2. Fachbeiträge zur Bauleitplanung
3. Grünflächenplanung
4. Umweltschutz
5. Klimaschutz

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

Bestandteil dieses Beschlusses ist die Umsetzung der durch die Steuerungsgruppe priorisierten Maßnahmen. Um der bestehenden Arbeitsdichte gerecht zu werden, erfolgte eine Anpassung des Stellenplans.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

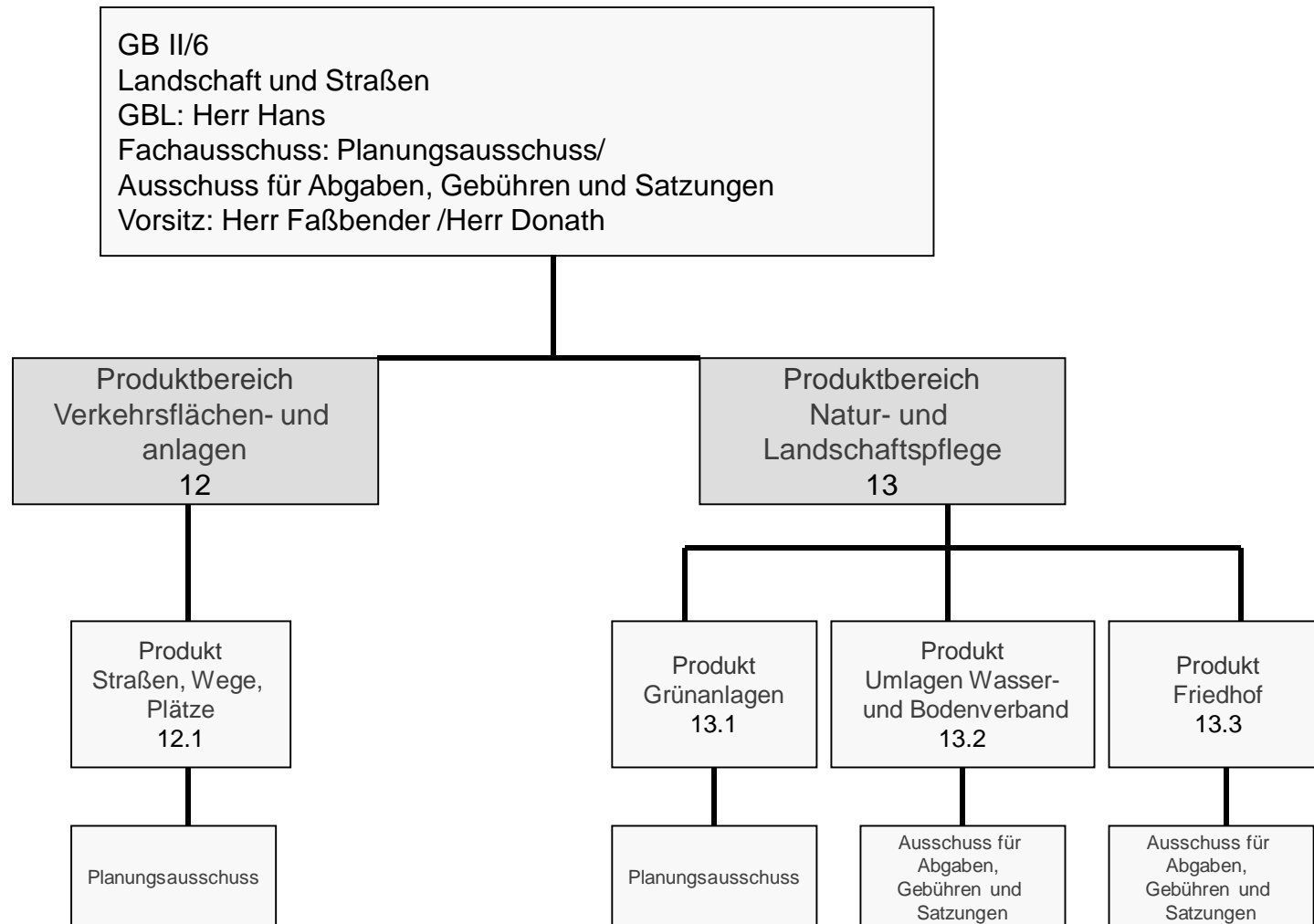
Stellenplan Produkt 14.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022	0,10											0,10
2021	0,10											0,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022				5,27*	1,00											6,27
2021				2,27	1,00											3,27

* 1 AK mit Sperrvermerk

GB II/ 6



Produkthaushalt 2022

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.1 Straßen, Wege, Plätze
Profit Center	1201
PSP – Element	1.100.12.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hans
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen • Bau der Straßenbeleuchtung • Bewertung und Fortschreibung des Vermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze • Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrsschauen und -erhebungen • Erstellung und Fortschreibung der Schulwegpläne • Erteilung von Sondernutzungs-erlaubnissen • Koordinierung für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Stadtfeste, Schützenfeste, Umzüge, Sportveranstaltungen) • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG • Erarbeiten von Satzungen, Erschließungs- und Ablöseverträgen, sowie städtebaulichen Verträgen

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen $\geq 80\%$)	83,33 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	274.291	286.974	271.606	272.543	282.269	271.105
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.603	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	51.934	51.934	51.934	51.721	51.507	51.507
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	199.191	220.419	202.191	202.192	212.131	200.968
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.497	11.497	11.497	11.497	11.497	11.497
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	0	1.610	2.760	2.760	2.760
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	1.250	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	1.892.968	1.897.381	1.901.231	1.915.586	1.892.586	1.829.240
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.981	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	43112200 Genehmigungsgebühren	101.805	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	72.474	72.474	72.474	72.474	72.474	72.474
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.694.010	1.678.432	1.684.489	1.691.224	1.604.980	1.539.425
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	19.698	19.698	19.698	19.698	19.698	19.698
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	12.777	10.070	18.190	81.435	83.643
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44111000 Pachten	-4.000	0	0	0	0	0
	44112000 Kurzzeitpachten	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	400	400	400	400	400	400
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	7.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44619400 Nutzungsentuschädigung Straßenland	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.761	247.769	247.101	247.101	247.101	247.101
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	248.170	247.769	246.101	246.101	246.101	246.101
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	591	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.758	142.460	90.315	90.315	90.315	90.315
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.758	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0	142.460	90.315	90.315	90.315	90.315
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.434.521	2.595.483	2.531.154	2.546.445	2.533.171	2.458.661
11	-	Personalaufwendungen	-864.277	-875.048	-984.760	-1.004.454	-1.024.545	-1.045.034
		50110000 Bezüge Beamte	-230.823	-273.870	-272.373	-277.820	-283.377	-289.044
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-490.981	-470.949	-552.921	-563.979	-575.259	-586.764
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.267	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.852	-37.243	-45.097	-45.999	-46.919	-47.857
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-99.074	-92.986	-114.369	-116.656	-118.990	-121.369
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-1.280	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.672.532	-5.215.023	-5.342.922	-5.431.900	-5.464.029	-5.476.311
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	34.948	-23.850	-27.500	-28.325	-29.175	-30.050
		52411200 Strom Ampelanlagen	-2.603	-8.000	-9.000	-9.270	-9.548	-9.835
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.852	-11.825	-14.600	-14.890	-15.190	-15.500
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.056	-3.548	-4.672	-4.765	-4.861	-4.960
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-20.772	-21.000	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-690.642	-762.300	-787.300	-762.300	-762.300	-762.300
		52421000 Brückenprüfung	0	-3.000	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000
		52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-2.232	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-24.170	-22.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-115.812	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.156	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.140.250	-1.150.000	-1.080.000	-1.230.000	-1.250.000	-1.250.000
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-1.425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-734	-9.000	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-37.777	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-4.770	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422300 Baumersatzpflanzungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52426200 Wartung Elektrotechnik	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	-477	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	-636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.867	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-918.214	-1.030.000	-1.090.000	-1.100.500	-1.111.105	-1.121.816
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.199	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-18.722	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.688.720	-3.462.313	-3.551.330	-3.747.134	-3.706.424	-3.629.507
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-286	-286	-286	-95	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-3.609
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.508.437	-3.438.740	-3.519.441	-3.715.725	-3.676.384	-3.600.401
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.359	-7.784	-16.727	-16.727	-16.727	-16.727
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.280	-11.223	-10.596	-10.307	-9.033	-8.620
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-147.761	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
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-317	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.985	-60.378	-48.178	-48.178	-48.178	-48.178
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.311	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-14.674	-15.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54291000 Straßenreinigungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Planungsunterlagen LSA	-5.168	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.833	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.655	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1.655	0	0	0	0	0
		54995000 Berichtigung Straßenkataster	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.253.514	-9.612.762	-9.927.190	-10.231.666	-10.243.176	-10.199.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.818.993	-7.017.279	-7.396.036	-7.685.220	-7.710.005	-7.740.368
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)	-6.818.993	-7.017.279	-7.396.036	-7.685.220	-7.710.005	-7.740.368
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)	-6.818.993	-7.017.279	-7.396.036	-7.685.220	-7.710.005	-7.740.368
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.130	-1.084.456	-1.179.379	-1.223.217	-1.254.081	-1.297.744
29	=	Teilergebnis	-7.710.124	-8.101.735	-8.575.415	-8.908.437	-8.964.086	-9.038.112
30	-	Globaler Minderaufwand	0	131.452	0	0	138.976	138.070
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.710.124	-7.970.283	-8.575.415	-8.908.437	-8.825.110	-8.900.042



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.890	134.900	136.400	0	135.900	135.900	135.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.696.849	-6.150.449	-6.375.860	0	-6.484.532	-6.536.752	-6.569.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.578.959	-6.015.549	-6.239.460	0	-6.348.632	-6.400.852	-6.433.623
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.900	129.200	228.000	0	519.300	385.000	1.113.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	35.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.200	129.200	168.000	0	519.300	385.000	1.113.200
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0	0	60.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	794.671	1.693.500	1.047.630	0	276.400	419.030	1.114.200
	68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	340.902	612.500	755.500	0	266.400	287.515	1.114.200
	68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	453.769	1.081.000	292.130	0	10.000	131.515	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.547	1.096.537	296.537	0	500.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	314.547	1.096.537	296.537	0	500.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.539.118	2.919.237	1.572.167	0	1.295.700	804.030	2.227.400
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.764	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.764	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.350	-6.024.700	-2.397.000	-8.349.920	-6.939.000	-4.515.920	-2.359.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.660	-140.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-935.090	-5.739.700	-2.312.000	-8.259.920	-6.854.000	-4.430.920	-2.274.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-135.599	-145.000	-45.000	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.633	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-89.633	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.547	1.096.537	296.537	0	500.000	0	0	0	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	314.547	1.096.537	296.537	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	314.547	1.096.537	296.537	0	500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.429	-172.500	-80.000	0	-30.000	-120.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-157.429	-172.500	-80.000	0	-30.000	-120.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.429	-172.500	-80.000	0	-30.000	-120.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.118	924.037	216.537	0	470.000	-120.000	-30.000	0	0

7060012: Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.450	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.450	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.450	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.450	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-38.036	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.036	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.036	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.036	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

7060409: Radwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.047	0	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.047	-121.047
					davon 2023 -30.000 2024 -30.000 2025 -30.000					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.047	0	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.047	-121.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.047	0	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.047	-121.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.047	0	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.047	-121.047

7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
					davon 2023 -300.000 2024 -300.000 2025 -300.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7061401: Straßen Wekeln										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811100 Erschl.beiträgeBauGB	906	0	0	0	0	0	0	362.429	362.429
5	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n 68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	17.269	17.269
6	= Summe (investive Einzahlungen)	906	0	0	0	0	0	0	379.698	379.698
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-225.000	0	-2.660.903	-2.885.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-225.000	0	-2.660.903	-2.885.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906	0	0	0	0	-225.000	0	-2.281.205	-2.506.205

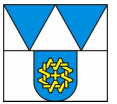
7061402: Straße Wacholderweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000

7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 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 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	287.500	287.500	0	0	0	0	-329.168	-41.668



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	29.939	0	0	0	0	0	0	56.116	56.116
	68811000 Erschl.beiträge KAG	29.939	0	0	0	0	0	0	56.116	56.116
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.939	0	0	0	0	0	0	470.884	470.884
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)	29.939	0	0	0	0	0	0	-612.299	-612.299

7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.891	0	0	0	0	0	0	119.275	119.275
	68811000 Erschl.beiträge KAG	13.891	0	0	0	0	0	0	119.275	119.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.891	0	0	0	0	0	0	120.968	120.968
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-249.078	-249.078
	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)	13.891	0	0	0	0	0	0	-128.110	-128.110



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-750.000	0	-1.892.000 davon 2023 -1.000.000 2024 -892.000 2025 0	-1.000.000	-892.000	0	-758.749	-2.650.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-750.000	0	-1.892.000	-1.000.000	-892.000	0	-758.749	-2.650.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-750.000	0	-1.892.000	-1.000.000	-892.000	1.394.400	-758.749	-1.256.349

7061410: Baugebiet nördl. Reinershof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811100 Erschl.beiträgeBauGB	66.789	423.000	33.130	0	0	0	0	489.789	522.919
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.789	423.000	33.130	0	0	0	0	489.789	522.919
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	0	-140.000 davon 2023 0 2024 -140.000 2025 0	0	-140.000	0	-551.305	-691.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-551.305	-691.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.789	-77.000	33.130	-140.000	0	-140.000	0	-61.516	-168.386



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	31.200	12.000	0	0	0	0	41.800	53.800
		0	31.200	12.000	0	0	0	0	41.800	53.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	31.200	12.000	0	0	0	0	41.800	53.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-52.000	-20.000	-72.000	-20.000	-52.000	0	-67.640	-159.640
					davon 2023 -20.000 2024 -52.000 2025 0					
		0	-52.000	-20.000	-72.000	-20.000	-52.000	0	-67.640	-159.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-52.000	-20.000	-72.000	-20.000	-52.000	0	-67.640	-159.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.800	-8.000	-72.000	-20.000	-52.000	0	-25.840	-105.840

7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	141.900	0	0	0	0	0	0	1.151.974	1.151.974
		141.900	0	0	0	0	0	0	1.151.974	1.151.974
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.900	0	0	0	0	0	0	1.151.974	1.151.974
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-133.575	0	0	0	0	0	0	-1.919.412	-1.919.412
		-133.575	0	0	0	0	0	0	-1.919.412	-1.919.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.575	0	0	0	0	0	0	-1.919.412	-1.919.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.325	0	0	0	0	0	0	-767.438	-767.438



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	76.150	0	0	0	0	0	0	111.316	111.316
	68110000 Invest.- Zuw.Land	76.150	0	0	0	0	0	0	111.316	111.316
6	= Summe (investive Einzahlungen)	76.150	0	0	0	0	0	0	111.316	111.316
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-306.554	-306.554
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-306.554	-306.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-306.554	-306.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.150	0	0	0	0	0	0	-195.238	-195.238

7061420: Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	-30.000	-140.000	0	-107.865	-447.865
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-170.000	0	-30.000	-140.000	0	-107.865	-447.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	-30.000	-140.000	0	-107.865	-447.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	125.000	-170.000	0	-30.000	-140.000	0	17.135	-322.865



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7061425: Südl. Kochstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.549	0	0	0	0	0	0	-134.548	-134.548
	78520000 Ausz Tiefbau	-125.549	0	0	0	0	0	0	-134.548	-134.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.549	0	0	0	0	0	0	-134.548	-134.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.549	0	0	0	0	0	0	-134.548	-134.548

7061427: BG nördl. Breite Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	249.000	498.000	0	0	0	0	249.000	747.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	249.000	0	0	0	0	0	249.000
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	249.000	249.000	0	0	0	0	249.000	498.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	249.000	498.000	0	0	0	0	249.000	747.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0	-475.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0	-475.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0	-475.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	249.000	373.000	0	-350.000	0	0	249.000	272.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	220.000	0	0	220.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschl.beiträge KAG 68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	343.030	0	0	343.030
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	563.030	0	0	563.030
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2023 -750.000 2024 -500.000 2025 0 78520000 Ausz Tiefbau	-3.787	-1.000.000	0	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	-1.003.787	-2.253.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.787	-1.000.000	0	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	-1.003.787	-2.253.787
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.787	-1.000.000	0	-1.250.000	-750.000	63.030	0	-1.003.787	-1.690.757

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n 68110000 Invest.- Zuw.Land	76.150	0	18.000	0	136.800	0	0	136.150	290.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	76.150	0	18.000	0	136.800	0	0	136.150	290.950
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2023 -231.000 2024 0 2025 0 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-231.000	-231.000	0	0	-100.000	-361.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-231.000	-231.000	0	0	-100.000	-361.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.150	0	-12.000	-231.000	-94.200	0	0	36.150	-70.050



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

7062400: Straße OKS Anrath										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.586	0	0	0	0	0	0	748.661	748.661
	68811000 Erschl.beiträge KAG	12.586	0	0	0	0	0	0	748.661	748.661
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.586	0	0	0	0	0	0	748.661	748.661
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)	12.586	0	0	0	0	0	0	-1.494.217	-1.494.217

7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
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	180.000	180.000	0	0	0	0	-814.239	-634.239



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	-100.000	0	-200.000	0	-547.500	-92.600	-940.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	-200.000	0	-547.500	-92.600	-940.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-200.000	0	-547.500	-92.600	-940.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-200.000	0	-547.500	-92.600	-940.100

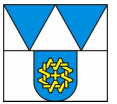
7062406: Straßenbau Lindenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	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	-685.000	-700.000	-1.296.000	-700.000	-596.000	0	-685.000	-2.681.000
					davon 2023 -700.000 2024 -596.000 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-685.000	-700.000	-1.296.000	-700.000	-596.000	0	-685.000	-2.681.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-685.000	-700.000	-1.296.000	-700.000	-596.000	0	-685.000	-2.681.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-685.000	-700.000	-1.296.000	-700.000	-596.000	360.000	-685.000	-2.321.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

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	-750.000	0	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-774.545	-2.045.465
					davon					
					2023 -880.000					
					2024 -390.920					
					2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-750.000	0	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-774.545	-2.045.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-750.000	0	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-774.545	-2.045.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-750.000	0	-1.270.920	-880.000	-390.920	0	-774.545	-2.045.465



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	34.128	0	0	0	0	0	682.716	682.716
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	34.128	0	0	0	0	0	682.716	682.716
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.128	0	0	0	0	0	682.716	682.716
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.973	-60.200	0	0	0	0	-592.474	-592.474
		78520000 Ausz Tiefbau	-103.973	-60.200	0	0	0	0	-592.474	-592.474
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.973	-60.200	0	0	0	0	-592.474	-592.474
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.845	-60.200	0	0	0	0	90.242	90.242

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.107	0	0	0	0	0	648.968	648.968
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	18.107	0	0	0	0	0	648.968	648.968
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.107	0	0	0	0	0	648.968	648.968
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)	18.107	0	0	0	0	0	-343.819	-343.819



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	127.500	0	0	0	127.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	127.500	0	0	0	127.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.822	0	0	0	0	0	0	287.520	287.520
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	0	115.555	115.555
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	18.822	0	0	0	0	0	0	171.964	171.964
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.822	0	0	0	127.500	0	0	287.520	415.020
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.093	-400.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-578.468	-1.028.468
					davon 2023 -450.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.093	-400.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-578.468	-1.028.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.093	-400.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-578.468	-1.028.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.271	-400.000	0	-450.000	-322.500	0	0	-290.948	-613.448

7063411: Straßenbau Rubensweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	378.661	378.661
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.346	-260.000	0	0	0	0	0	-269.566	-269.566
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.346	-260.000	0	0	0	0	0	-269.566	-269.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.346	-260.000	0	0	0	0	0	-269.566	-269.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.346	-260.000	0	0	0	0	0	109.095	109.095



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	198.000	0	198.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	198.000	0	198.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	396.000	0	396.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-280.000 davon 2023 -280.000 2024 0 2025 0	-280.000	-200.000	0	-19.746	-499.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-280.000	-200.000	0	-19.746	-499.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	-280.000	-200.000	396.000	-19.746	-103.746

7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811100 Erschl.beiträgeBauGB	315.017	274.000	0	0	0	0	0	3.025.439	3.025.439
5	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n 68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	315.017	274.000	0	0	0	0	0	3.179.594	3.179.594
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-316.506	-300.000	0	-370.000 davon 2023 -370.000 2024 0 2025 0	-370.000	0	0	-2.760.438	-3.130.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-316.506	-300.000	0	-370.000	-370.000	0	0	-2.760.438	-3.130.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489	-26.000	0	-370.000	-370.000	0	0	419.156	49.156



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0	144.000	144.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000	144.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000	144.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-400.297	-400.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	144.000	0	0	0	0	0	-256.297	-256.297

7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-27.678	-27.678
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-27.678	-27.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.678	-27.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	234.000	0	0	-27.678	206.322



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7064411: Straße Verresstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.310	0	0	0	0	0	0	127.910	127.910
	68811000 Erschl.beiträge KAG	97.310	0	0	0	0	0	0	127.910	127.910
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.310	0	0	0	0	0	0	161.374	161.374
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.310	0	0	0	0	0	0	-152.872	-152.872

7064412: Straße Hauptstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0	-240.000

7064415: Straßenbau Erlenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	164.564	0	0	0	0	0	0	164.564	164.564
	68811000 Erschl.beiträge KAG	164.564	0	0	0	0	0	0	164.564	164.564
6	= Summe (investive Einzahlungen)	164.564	0	0	0	0	0	0	164.564	164.564
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.564	0	0	0	0	0	0	-184.772	-184.772



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	110.400	0	0	0	110.400
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0	0	0	0	110.400	0	0	0	110.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	110.400	0	0	0	110.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-152.000	0	-192.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-40.000	-152.000	0	-192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	-152.000	0	-192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	110.400	-40.000	-152.000	0	-81.600



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	135.700	83.000	198.000	0	138.000	165.000	38.000	117.009	356.009
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	35.700	0	0	0	0	0	0	73.498	73.498
	68110000 Invest.- Zuw.Land	100.000	83.000	138.000	0	138.000	165.000	38.000	42.000	221.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.612	11.000	49.000	0	49.000	76.000	39.000	108.769	287.769
	68811000 Erschl.beiträge KAG	22.612	1.000	39.000	0	39.000	66.000	39.000	108.769	287.769
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.312	94.000	247.000	0	187.000	241.000	77.000	225.778	643.778
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.764	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-19.764	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.558	-410.000	-282.000	-108.000	-758.000	-270.000	-270.000	-607.527	-1.747.527
					davon 2023 -108.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-9.660	-140.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.346	-125.000	-227.000	-108.000	-703.000	-215.000	-215.000	-607.527	-1.747.527
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-134.552	-145.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.633	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-89.633	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.955	-445.000	-319.000	-108.000	-795.000	-307.000	-307.000	-607.527	-1.747.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.643	-351.000	-72.000	-108.000	-608.000	-66.000	-230.000	-381.749	-1.103.749

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 12.1 Straßen, Wege, Plätze

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für Anliegerbescheinigungen, Verkehrsangelegenheiten (auch Sondernutzungen Straßen/Wege/Plätze) und Erstattungen von Grundstückszufahrten.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

7.060403 – Erschließungsbeiträge nach dem BauGB allgemein

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

7.060404 – Straßenausbaubeiträge nach KAG allgemein

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

Investive Auszahlungen:

7.060012 – Breitbandausbau

Bundesprojekt zum Breitbandausbau mit entsprechendem Eigenanteil, der hier veranschlagt ist.

7.061409 – 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 € (2021: 2.102.000 €)

Gesamteinnahmen: 1.394.400 € (2021: 1.394.400 €)

Verpflichtungsermächtigung: 0 €

7.061410 – Baugebiet nördlich Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park entsteht ein neues Baugebiet, das gleichzeitig eine rückwärtige Erschließung für die Feuerwehr ermöglicht.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige BauGB-Maßnahme und kann daher über Beiträge refinanziert werden. Die Beitragseinnahmen übersteigen die Ausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4). Im Haushalt 2022 sind die Gesamteinnahmen noch nicht dargestellt, da die Zeitpunkte noch unklar sind (Endaubau der Anlagen).

Gesamtausgaben: 1.008.000 €

Gesamteinnahmen: 1.104.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 140.000 € für 2024

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung beim GB II/5. Im Anschluss kommen sie im GB II/6 zur Ausführung.

Gesamtausgaben:	3.405.000 €	(2021: 3.144.000 €)
Gesamteinnahmen:	2.105.450	(2021: 2.046.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	92.000 €	für 2023, 2024

7.061424 – Straßenbau Moltkestraße

Die Moltkestraße von Friedhofweg bis Jadeweg wurde in 2017 als Baustraße hergestellt, um die unbebauten anliegenden Grundstücke baureif zu machen. Der damals geltende Bebauungsplan wurde vom Gericht aufgehoben. In den Bebauungsplan Wekeln X wurde dieser Bereich aufgenommen und zwischenzeitlich allerdings wieder herausgenommen, da der Bebauungsplan Wekeln X insgesamt keine Wohnbebauung mehr vorsieht. Für 2022 ist daher ein Planeretzendes Verfahren nach § 125 (2) Baugesetzbuch notwendig, um Beiträge für die erstmalige Erschließung der Grundstücke erheben zu können.

Gesamtausgaben:	360.000 €	(2021: 425.000 €)
Gesamteinnahmen:	292.500 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlegungsverfahren wurde nun abgeschlossen. Die Mittelansätze wurden bereits zur Endfassung des Haushaltes 2021 verschoben.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	830.000 €	(2021: 830.000 €)
Gesamteinnahmen:	792.000 €	(2021: 792.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide ist Teil der Landesstraße 443. Der Landesbetrieb Straßen.NRW beabsichtigt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Fahrbahn in dem Teilstück von Behringstraße bis zum Ende der Bebauung auf Höhe der Hausnummer 74 zu erneuern. Die Stadt Willich muss in der gesamten Maßnahme in Vorleistung gehen, erhält aber die Kosten der Landstraße erstattet.

Im Zuge dessen plant der Abwasserbetrieb, seine Schmutz- und Regenwasserkanäle zu erneuern. Ferner liegt bisher ein Regenwasserkanal in der Alperheide nur in der Erstreckung von Behringstraße bis Hausnummer 47, so dass es angedacht ist, auch den verbleibenden Abschnitt zwischen der Hausnummer 47 und der Hausnummer 74 mit einem Regenwasserkanal auszustatten. Darüber hinaus ist geplant die vorhandenen Nebenanlagen der Straße zu erneuern/erweitern.

Der Ausbau der Nebenanlagen einschließlich Beleuchtung und die Oberflächenentwässerung sind beitragsfähige Ausgaben nach dem KAG-NRW und können daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	2.214.000 €	(2021: 2.214.000 €)
Gesamteinnahmen:	1.658.052 €	(2021: 1.658.052 €)
Verpflichtungsermächtigung:	1.194.000 €	

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem 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. Die Ausschreibung und Beauftragung ist erfolgt. Im November 2021 war Baubeginn. Der Endausbau der Hausbroicher Straße Nord wird erst später ausgeschrieben und beauftragt. Hier liegt auch die Ausgabesteigerung begründet.

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:	2.286.400 €	(2021: 1.929.900 €)
Gesamteinnahmen:	826.500 €	(2021: 529.000 €)

7.062406 – Straßenbau Lindenstraße

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut. Die bisher eingeplanten Mittel sind nicht verwendet worden und die Maßnahme wurde aufgrund des neuen Zeitplanes komplett neu veranschlagt.

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

Gesamtausgaben:	1.421.000 €	(2021: 1.358.000 €)
Gesamteinnahmen:	360.000 €	(2021: 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 €	(2021: 1.270.920 €)
Gesamteinnahmen:	50.000 €	(2021: 50.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreisel sieht der Baugebungsplan 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 2022 geplant.

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

Gesamtausgaben:	1.002.600 €	(2021: 1.043.800 €)
Gesamteinnahmen:	371.000 €	(2021: 371.000 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau ist für 2021 geplant.

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

Gesamtausgaben:	290.000 €	(2021: 267.220 €)
Gesamteinnahmen:	334.027 €	(2021: 334.027 €)
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

7.064402 – Straße Auf dem Wall

Die Straße Auf dem Wall entwässert noch heute im Mischsystem und muss nach dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitnah im Trennsystem ausgebaut werden. Da die Straße nicht dem heutigen Ausbaustandard entspricht, soll die Straße im Anschluss an den Kanalbau verbessert nach dem KAG-NW ausgebaut werden. Hierzu wurde in 2017 eine Eigentümerbeteiligung zur Variantenentscheidung für Variante 1 durchgeführt (sh. Vorlage Planungsausschuss 17/173).

Es muss nun die Ausführungsplanung und Ausschreibung vorbereitet werden. So dann erfolgt die zweite Eigentümerversammlung und im Anschluss die Ausschreibung und Vergabe.

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

Gesamtausgaben: 555.000 €

Gesamteinnahmen: 396.000 €

7.064405 – Straßen Am Bruch II. Bauabschnitt

Der Bebauungsplan Am Bruch 20 II N hat im Mai 2020 Rechtskraft erlangt. Das Gebiet wurde bis Juli 2021 durch den Kanalbau und einer Baustraße erschlossen. Der Endausbau wird ausgeschrieben, sobald absehbar ist, wann der Hochbau abgeschlossen sein wird. Voraussichtlich im Herbst 2022.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden. Die Mehreinnahmen liegen in den umlegbaren Grunderwerbskosten begründet, die im Budget 106 verausgabt wurden.

Gesamtausgaben: 1.080.000 €

Gesamteinnahmen: 1.086.000 €

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 €

7.064417 – Straße Heckenrosenweg

Der Schmutz- und Regenwasserkanal auf dem Heckenrosenweg ist schadhaft und muss – wie auf der Kleinbruchstraße nördlich und südlich – erneuert werden.

Da die Straße nicht dem heutigen Standard entspricht, soll diese nach dem Kanalbau verbessert ausgebaut werden. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Beiträge und Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 192.000 €

Gesamteinnahmen: 110.400 €

Stellenplan Produkt 12.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022			0,45		2,86	1,76						5,07
2021			0,45		1,25	2,76						4,46

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022	0,69		0,50	1,50		3,54		1,76		2,79						10,78
2021	0,69		0,50	1,00		3,20		1,76		2,29						9,44

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.951	9.600	28.204	74.204	109.538	109.538
	41411900 Klima u. Forstpauschale	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	41422000 Zuschuss Reitwege	2.350	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	261	261	261	261	261	261
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	35.333	35.333
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	11.104	55.104	55.104	55.104
	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	24.328	24.328	24.328	24.328
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114	12.114	24.228	24.228	24.228	24.228
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.090	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	44111000 Pachten	4.740	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	12.350	15.000	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	89	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.243	43.756	74.474	120.474	155.808	155.808
11	- Personalaufwendungen	-193.157	-179.656	-188.219	-191.984	-195.823	-199.739
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.256	-134.675	-147.902	-150.860	-153.877	-156.955
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.831	-12.650	-11.591	-11.823	-12.059	-12.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.070	-32.331	-28.726	-29.301	-29.887	-30.484
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.886	-1.065.500	-1.072.500	-1.072.500	-1.075.500	-1.075.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-812.129	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-21.643	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-33.635	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-58.020	-48.000	-55.000	-55.000	-58.000	-58.000
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-24.749	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-5.711	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.283	-42.471	-42.573	-63.780	-80.939	-77.828
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-26.958	-27.297	-27.326	-27.326	-27.326	-27.326
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.609
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-4.100	-23.700	-39.200	-39.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-83	-1.000	-1.000	-1.000
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	-750	-2.250	-3.750
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.329	-10.178	-6.068	-6.008	-6.168	-1.944
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.696	-28.700	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54314000 Mitgliedschaften	-5.540	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.156	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.194.021	-1.316.327	-1.332.592	-1.357.564	-1.381.562	-1.382.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.778	-1.272.570	-1.258.117	-1.237.089	-1.225.755	-1.226.560
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)	-1.157.778	-1.272.570	-1.258.117	-1.237.089	-1.225.755	-1.226.560
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.157.778	-1.272.570	-1.258.117	-1.237.089	-1.225.755	-1.226.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.863	-220.358	-234.525	-237.815	-240.636	-246.265
29	=	Teilergebnis	-1.334.641	-1.492.928	-1.492.642	-1.474.904	-1.466.391	-1.472.825
30	-	Globaler Minderaufwand	0	18.000	0	0	18.745	18.714
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.334.641	-1.474.928	-1.492.642	-1.474.904	-1.447.646	-1.454.111



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.440	25.900	33.400	0	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.939	-1.250.256	-1.266.419	0	-1.270.184	-1.277.023	-1.280.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.285.498	-1.224.356	-1.233.019	0	-1.234.784	-1.241.623	-1.245.539
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.375	80.000	125.240	0	270.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.333	0	120.000	0	270.000	0	0
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	129.042	80.000	5.240	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)	147.375	80.000	125.240	0	270.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.942	-143.700	-638.000	-465.000	-283.000	-223.000	-8.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-62.942	-143.700	-638.000	-465.000	-283.000	-223.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.156	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.156	-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)	-64.098	-183.900	-678.200	-465.000	-323.200	-263.200	-48.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.277	-103.900	-552.960	-465.000	-53.200	-263.200	-48.200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7061701: Renaturierung Flötbachau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	1.655	0	0	0	0	0	0	89.225	89.225
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	1.655	0	0	0	0	0	0	89.225	89.225
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.655	0	0	0	0	0	0	89.225	89.225
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.700	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-17.700	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.700	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.655	-17.700	0	0	0	0	0	58.441	58.441



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.333	0	120.000	0	270.000	0	0	18.333	408.333
	68110000 Invest.-Zuw.Land	18.333	0	120.000	0	270.000	0	0	18.333	408.333
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.333	0	120.000	0	270.000	0	0	18.333	408.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.056	0	-200.000	-450.000	-250.000	-200.000	0	-5.056	-655.056
					davon 2023 -250.000 2024 -200.000 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.056	0	-200.000	-450.000	-250.000	-200.000	0	-5.056	-655.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.056	0	-200.000	-450.000	-250.000	-200.000	0	-5.056	-655.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.277	0	-80.000	-450.000	20.000	-200.000	0	13.277	-246.723

7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.965	80.000	0	0	0	0	0	831.704	831.704
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	97.965	80.000	0	0	0	0	0	831.704	831.704
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.965	80.000	0	0	0	0	0	831.704	831.704
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.867	-34.000	-10.000	0	0	0	0	-524.094	-534.094
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-52.867	-34.000	-10.000	0	0	0	0	-520.285	-530.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.867	-34.000	-10.000	0	0	0	0	-524.094	-534.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.097	46.000	-10.000	0	0	0	0	307.610	297.610

7064706: Aufwertung Kurt-Schumacher-Park										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-380.000	0	0	0	0	-80.000	-460.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-80.000	-380.000	0	0	0	0	-80.000	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-380.000	0	0	0	0	-80.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-380.000	0	0	0	0	-80.000	-460.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	29.422	0	5.240	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.422	0	5.240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2023 2024 2025	-5.018	-12.000	-38.000	-15.000	-33.000	-23.000	-8.000	-97.788	-167.788
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.018	-12.000	-38.000	-15.000	-33.000	-23.000	-8.000	-60.571	-130.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.156	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	-42.352	-102.352
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600	-42.352	-102.352
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.156	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.174	-52.200	-78.200	-15.000	-73.200	-63.200	-48.200	-140.140	-270.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.248	-52.200	-72.960	-15.000	-73.200	-63.200	-48.200	-140.140	-270.140

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.1 Grünanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Die Erträge ergeben sich aus den Einzahlungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aus Verpachtung und Holzverkäufen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus dem Budget werden alle Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Forstanlagen, Wanderwege, Kompensationsflächen usw. geleistet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Für das Jahr 2020 sind Einzahlungen von Kostenerstattungsbeträgen für den Ausgleich nach § 135 a-c BauGB für Bauträgergrundstücke im Baugebiet „Schiefbahner Dreieck“ kalkuliert sowie für Baugrundstücke im Gebiet Am Bruch II und Wekeln.

Investive Auszahlungen:

7.061702 – Begrünung Baugebiet nördlich Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park entsteht ein neues Baugebiet. Im Gebiet werden Grünanlagen entstehen, um den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Versiegelung der Grundstücke und Straßen zu kompensieren.

Die Kosten der Ausgleichsmaßnahmen können über Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB refinanziert werden. Die Gesamteinnahmen übersteigen die Gesamtausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4).

Gesamtausgaben:	53.000 €
Gesamteinnahmen:	255.000 €

Zur Information: Die Maßnahme ist auf der Ausgabeseite < 100.000 € und wird daher nicht als Einzelprojekt angezeigt.

7.061704 – Aufwertung Konrad-Adenauer-Park

Im Stadtentwicklungskonzept wurde die Aufwertung des KAP bereits vorgestellt und vom Stadtrat beschlossen. Daher sind für die Aufwertung auch Fördermittel vom Bund und Land angemeldet und bestätigt. Gleichwohl ist die Aufwertung durch das Baugebiet Katharinenhöfe zeitnah gewünscht und erforderlich.

Gesamtausgaben:	875.000 €
Gesamteinnahmen:	525.000 € Erhöhungsantrag beim Zuwendungsgeber noch zu stellen

7.064701 – Begrünung Baugebiet Am Bruch II

Das Baugebiet Am Bruch II ist bereits weitgehend beim Hochbau fertiggestellt. In 2022 werden daher die letzten Begrünungsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen) umgesetzt.

Die Kosten der Ausgleichsmaßnahmen können über Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB refinanziert werden. Die Gesamteinnahmen übersteigen die Gesamtausgaben, da die Grunderwerbskosten hier vereinnahmt, aber nicht verausgabt werden (Budget GB II/4).

Gesamtausgaben:	90.000 €
Gesamteinnahmen:	250.000 €

Produkthaushalt 2022

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				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	130.381	128.000	137.461	139.522	141.615	143.739
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.381	128.000	137.461	139.522	141.615	143.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.391	128.000	137.461	139.522	141.615	143.739
11	- Personalaufwendungen	-13.142	-13.928	-15.561	-15.872	-16.189	-16.514
	50110000 Bezüge Beamte	-3.099	-3.742	-3.617	-3.689	-3.763	-3.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.011	-8.047	-9.453	-9.642	-9.835	-10.032
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-627	-649	-747	-762	-777	-793
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.404	-1.490	-1.744	-1.779	-1.814	-1.851
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
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-122.815	-135.000	-135.758	-137.794	-139.861	-141.959
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-122.815	-135.000	-135.758	-137.794	-139.861	-141.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-659	-1.693	-659	-659	-659
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-512	-572	-572	-572	-572	-572
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-70	-87	-87	-87	-87	-87
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0	0	-1.034	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-136.540	-149.587	-153.012	-154.325	-156.709	-159.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.149	-21.587	-15.551	-14.803	-15.094	-15.393
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)	-6.149	-21.587	-15.551	-14.803	-15.094	-15.393
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)	-6.149	-21.587	-15.551	-14.803	-15.094	-15.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.156	-7.492	-8.173	-8.633	-8.913	-9.350
29	=	Teilergebnis	-11.305	-29.079	-23.724	-23.436	-24.007	-24.743
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.305	-29.079	-23.724	-23.436	-24.007	-24.743



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.074	128.000	137.461	0	139.522	141.615	143.739
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.507	-149.587	-151.978	0	-154.325	-156.709	-159.132
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.432	-21.587	-14.517	0	-14.803	-15.094	-15.393
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 2022

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				
		2018 (IST)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2022 (Plan)
./.		./.	./.	./.	./.



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	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	903.084	954.251	935.076	949.102	963.339	977.789
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.971	365.400	376.334	381.979	387.709	393.524
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	592.112	588.851	558.742	567.123	575.630	584.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.203	100.000	110.000	111.650	113.325	115.025
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	99.051	100.000	110.000	111.650	113.325	115.025
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	152	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495	12.494	11.059	11.059	11.059	11.059
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	6.444	6.443	5.008	5.008	5.008	5.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.077	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	1.026.621	1.077.807	1.067.197	1.082.873	1.098.785	1.114.935
11	- Personalaufwendungen	-25.756	-31.675	-94.019	-95.899	-97.818	-99.773
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.273	-24.558	-68.965	-70.344	-71.751	-73.186
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.554	-2.236	-7.565	-7.716	-7.871	-8.028
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.930	-4.881	-17.489	-17.839	-18.196	-18.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.397	-1.130.406	-1.177.978	-1.240.097	-1.223.264	-1.227.005
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-14.094	-8.000	-34.000	-65.000	-40.000	-23.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-4.228	-2.400	-10.400	-20.800	-8.000	-7.360
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-72.868	-74.000	-75.000	-80.250	-85.658	-91.227
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-24.796	-14.620	-18.620	-19.100	-19.480	-19.880
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.439	-4.386	-5.958	-6.112	-6.234	-6.362
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-26.498	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52422000 Behebung Baumschäden	0	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-868.474	-984.000	-984.000	-998.760	-1.013.741	-1.028.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.820	-83.253	-98.646	-103.459	-114.684	-125.607
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.257	-15.512	-5.257	-343	-343	-343
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.318	-52.610	-53.109	-53.610	-54.109	-53.634
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-14.476	-9.375	-35.638	-44.721	-54.395	-64.744
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.629	-5.757	-4.642	-4.786	-5.836	-6.886
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-4.140	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.589	-45.771	-46.071	-21.075	-21.079	-21.083
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-134	-134	-136	-138	-140
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-98	-137	-137	-139	-141	-143
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-500	-800	-800	-800	-800
	54991100 SoPo Gebührenausschleich	-51.489	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.562	-1.291.105	-1.416.714	-1.460.530	-1.456.844	-1.473.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.942	-213.299	-349.517	-377.658	-358.059	-358.533
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)	-168.942	-213.299	-349.517	-377.658	-358.059	-358.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

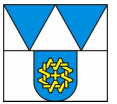


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.942	-213.299	-349.517	-377.658	-358.059	-358.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.201	192.667	199.489	202.481	205.519	208.601
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.315	-46.340	-54.774	-55.401	-55.777	-57.250
29	=	Teilergebnis	-70.056	-66.972	-204.802	-230.578	-208.317	-207.182
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.056	-66.972	-204.802	-230.578	-208.317	-207.182



FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.994	1.066.745	1.056.135	0	1.071.811	1.087.723	1.103.873
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.639	-1.187.852	-1.298.068	0	-1.337.071	-1.322.161	-1.327.861
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.645	-121.107	-241.933	0	-265.260	-234.438	-223.988
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	-225.618	-225.000	-245.000	-420.000	-195.000	-195.000	-195.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-225.618	-225.000	-245.000	-420.000	-195.000	-195.000	-195.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.000	-20.000	-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)	-261.618	-255.500	-275.500	-420.000	-225.500	-225.500	-225.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.618	-255.500	-275.500	-420.000	-225.500	-225.500	-225.500
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-192.919	-140.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-576.547	-1.136.547
					davon 2023 -140.000 2024 -140.000 2025 -140.000					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-192.919	-140.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-576.547	-1.136.547
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.919	-140.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-576.547	-1.136.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.919	-140.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-576.547	-1.136.547

7060907: Grünabfallsammelstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.260	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.260	-94.260
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.260	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.260	-94.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.260	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.260	-94.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.260	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.260	-94.260



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-13.439	-70.000	-90.000	0	-40.000	-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.	-13.439	-70.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.894	-60.894
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.439	-100.500	-120.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-67.718	-67.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.439	-100.500	-120.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-42.718	-42.718

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

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

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

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

7.060900 – Ausbau der Friedhofsanlagen

Für 2021 wurde über den HH-Antrag C13 „Wege neu ausbauen“ 30.000 für 2021 und 2022 zusätzlich eingestellt. Für 2022 sollen dazu noch die Beleuchtungsköpfe Parkplatz Friedhof Anrath ausgetauscht werden.

7.060906 – Kolumbarien

In 2022 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 €

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
2022												0,00
2021												0,00

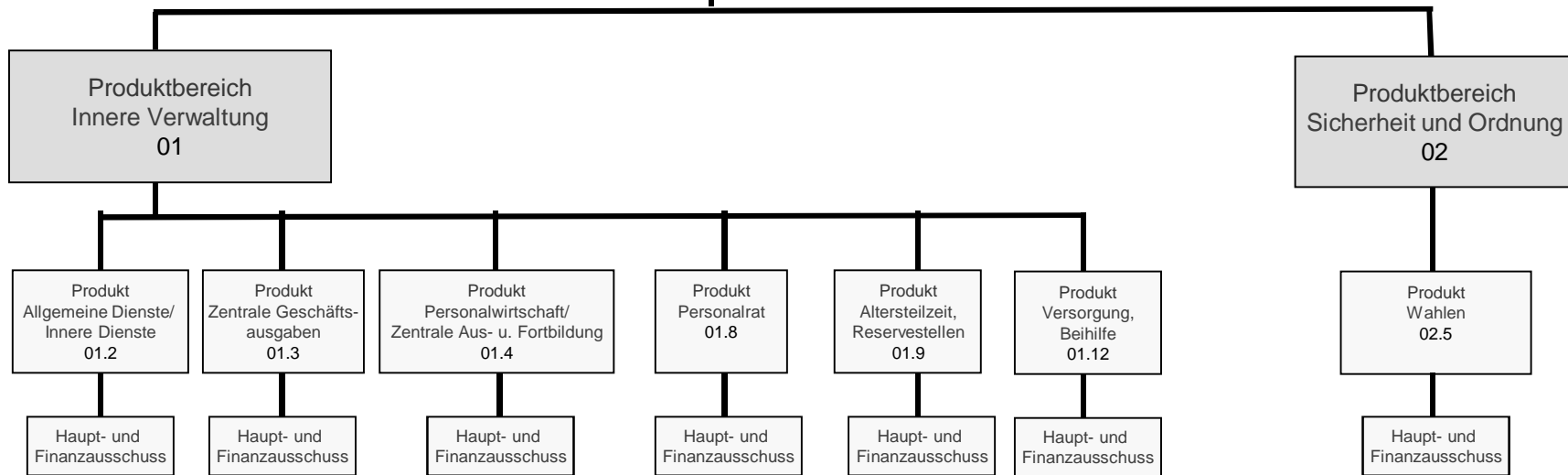
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022	0,02					0,85				0,05						0,92
2021	0,02					0,35				0,05						0,42

Fachbereich III

Service

GB III/7

III/7
Zentrale Dienste
GBL: Herr Süßbeck
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch



Produkthaushalt 2022

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste
Profit Center	102
PSP – Element	1.100.01.02
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Versicherungsangelegenheiten für die Stadt Willich • Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude und zugehöriger Grundstücke • Beschaffung von Bürobedarf und Büroausstattung für die Gesamtverwaltung • 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			
	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
102 **Allgemeine Dienste / Innere Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.808	4.173	6.517	6.422	6.282	6.282
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	4.808	4.173	6.517	6.422	6.282	6.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.958	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	11.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	-3.771	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721	3.047	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.658	0	0	0	0	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.063	3.047	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	20	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	20.688	19.320	18.617	18.522	18.382	18.382
11	- Personalaufwendungen	-2.309.202	-1.865.749	-1.951.701	-1.990.736	-2.030.550	-2.071.161
	50110000 Bezüge Beamte	-249.577	-43.950	-67.285	-68.631	-70.003	-71.403
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.612.375	-1.414.537	-1.458.628	-1.487.801	-1.517.557	-1.547.908
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.977	-7.728	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-123.948	-113.240	-116.160	-118.483	-120.853	-123.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	-205	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-318.656	-279.773	-309.628	-315.821	-322.137	-328.580
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-668	-6.316	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.455	-49.050	-53.050	-55.050	-53.050	-52.050
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.210	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-425	-650	-650	-650	-650	-650
	52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-1.128	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52553000 Behebung von Sachschäden	-195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	-8.498	-16.000	-20.000	-22.000	-20.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.285	-30.853	-30.795	-24.868	-16.709	-16.937
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-576	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.248	-15.248	-15.248	-13.595	-10.290	-10.289
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-15.460	-13.616	-13.558	-9.284	-4.431	-4.658
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.638	-344.500	-344.400	-347.400	-353.700	-353.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.498	-3.900	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-20.735	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.556	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	54310002 Aufwendungen für GWG	-3.492	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54461000 Versicherungen	-298.158	-327.100	-327.000	-330.000	-336.000	-336.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.706.580	-2.290.152	-2.379.946	-2.418.054	-2.454.009	-2.493.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.685.892	-2.270.833	-2.361.329	-2.399.532	-2.435.628	-2.475.466
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)	-2.685.892	-2.270.833	-2.361.329	-2.399.532	-2.435.628	-2.475.466
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-2.685.892	-2.270.833	-2.361.329	-2.399.532	-2.435.628	-2.475.466
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.193	337.359	333.533	340.068	346.733	353.529
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.560	-289.547	-347.876	-360.451	-364.083	-381.589
29	=	Teilergebnis	-2.753.259	-2.223.021	-2.375.672	-2.419.915	-2.452.978	-2.503.526
30	-	Globaler Minderaufwand	0	31.317	0	0	33.295	33.761
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.753.259	-2.191.704	-2.375.672	-2.419.915	-2.419.683	-2.469.765



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
102 **Allgemeine Dienste / Innere Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.633	15.147	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.677.178	-2.259.299	-2.349.151	0	-2.393.186	-2.437.300	-2.476.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.653.545	-2.244.152	-2.337.051	0	-2.381.086	-2.425.200	-2.464.811
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
115	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-53.135	-69.135
	78310000 Ausz. VG >800 E	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-53.135	-69.135
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-53.135	-69.135
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.966	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-53.135	-69.135

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter entfallen die Entgelte für die Nutzung der Räume bzw. Säle. Da dies nicht immer vorhersehbar ist, wird jährlich der Ansatz in Höhe von 500 € eingestellt.

Verwaltungskostenerstattungen ABW

Das Konto für die Personal- und Sachkostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes wird zentral beplant.

Erstattung Reinigungskosten TE

Hier werden die internen Erstattungen der Reinigungskosten für die Kindergärten verbucht, die sich in der Eigenreinigung befinden. Die Erstattung der Fremdreinigungskosten wird im Produkt 01.3 erfasst.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich.

Unterhaltung Brand und Elektro

Für die Defibrillatoren werden alle 2 Jahre neue Pads und alle 4 Jahre neue Akkus benötigt. Dieser Austausch muss gemäß Anschaffungsjahr erfolgen. Ebenso werden hieraus Mittel für die Unterweisung und die Anschaffung der Mittel zur Evakuierung der einzelnen Standorte finanziert. Weiterhin gehören die Verbrauchsmaterialien in der Schulung sowie die Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter dazu.

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fällt die jährliche Abschreibung der Defibrillatoren.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen etc.

Aufgrund der Neuorganisation der Geschäftsbereiche GB III/7 und dem ZB/12 ist dieses Sachkonto zum PSP 1.100.01.13 in den ZB/12 verschoben.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3. 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:

Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 800 €

Der Ansatz beinhaltet Anschaffungen für Defibrillatoren sowie Maschinen und Geräte für das Team Innere Dienste.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Die Angaben entsprechen dem Stellenplan 2022

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
2022	0,30					0,73 (ku 0,73)						1,03
2021	0,30					0,73						1,03

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022				0,90 (ku 0,9)		1,39		5,80 (ku 1,0)	1,50	1,00	2,50	3,77	3,93 (kw 0,25)		16,84 (kw 0,23)		37,63
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

Produkthaushalt 2022

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Wirtschaftlichkeit der Reinigung (mind. 1 Ausschreibung pro Jahr)

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	1	*	1	*

* Keine Ausschreibung erforderlich, da mehrjährig.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	167.170	163.706	174.949	174.183	172.827	170.406
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	34.310	30.845	42.088	41.322	39.967	37.545
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.833	131.833	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.420	557.799	608.105	611.721	612.740	630.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	100.113	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44117000 Miete BLZ	163.286	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.901	100	100	100	100	100
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	555	500	556	556	556	556
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	329.486	284.099	333.349	336.965	337.984	355.244
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	79	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	931	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.371	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	30.468	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	903	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	801.892	752.505	816.054	818.904	818.567	833.406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.088.298	-3.080.692	-3.186.748	-3.220.538	-3.267.455	-3.365.328
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-144.154	-137.000	-194.000	-195.000	-205.000	-215.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-25.218	-38.500	-52.680	-62.400	-65.600	-68.800
	52385000 Kommunalpflanzliches Praktikum	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-438.072	-400.000	-415.000	-442.450	-470.724	-499.845
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.068.296	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.150.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-190.076	-192.483	-192.483	-196.333	-200.259	-204.264
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0	-2.472	-12.500	-6.120	-6.242	-6.367
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-57.023	-57.745	-61.595	-62.827	-64.083	-65.364
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0	-742	-3.840	-1.958	-1.997	-2.037
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.863	-3.600	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000
	52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-66.039	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-66.056	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398.779	-416.011	-435.264	-451.787	-454.346	-454.335
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-27.872	-32.678	-6.528	-6.528	-6.338	-4.806
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.256	-262.426	-325.097	-341.648	-345.398	-345.398
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.352	-28.343	-29.765	-35.015	-35.848	-35.848
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-89.299	-92.564	-73.875	-68.597	-66.763	-68.283
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.847.782	-1.337.265	-1.479.315	-1.483.715	-1.492.135	-1.494.576
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-60.117	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-108.986	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-10.271	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54224100 Miete TK - Anlagen	-72.112	0	0	0	0	0
	54225000 Miete Möbellager	-32.400	-33.000	-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	-5.251	-8.000	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
	54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	-16.783	0	0	0	0	0
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.903	-48.015	-48.015	-48.015	-48.015	-48.015
	54310002 Aufwendungen für GWG	-34.296	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-55.104	-48.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54311100 BEstückung Fair-o-Mat	-225	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-442.377	-120.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-103.141	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Mitgliedschaften	-44.878	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.389	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54461100 KFZ-Versicherungen	-74.600	-76.950	-83.850	-85.000	-90.000	-90.000
	54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-489.352	-496.500	-492.150	-495.000	-498.000	-500.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.790	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.334.859	-4.833.968	-5.101.327	-5.156.040	-5.213.936	-5.314.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.532.967	-4.081.463	-4.285.273	-4.337.136	-4.395.369	-4.480.833
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)	-4.532.967	-4.081.463	-4.285.273	-4.337.136	-4.395.369	-4.480.833
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)	-4.532.967	-4.081.463	-4.285.273	-4.337.136	-4.395.369	-4.480.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.016.416	4.069.651	4.818.873	4.866.014	4.841.784	5.138.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.468	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	= Teilergebnis	-547.019	-42.812	500.600	495.878	413.415	624.918
30	- Globaler Minderaufwand	0	66.103	0	0	70.741	71.942
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-547.019	23.291	500.600	495.878	484.156	696.860



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.703	588.799	641.105	0	644.721	645.740	663.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.996.559	-4.417.957	-4.666.063	0	-4.704.253	-4.759.590	-4.859.904
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.362.857	-3.829.158	-4.024.958	0	-4.059.532	-4.113.850	-4.196.904
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.200	109.900	91.700	0	55.014	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	165.200	109.900	91.700	0	55.014	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)	165.200	109.900	91.700	0	55.014	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.315	-695.000	-654.100	0	-485.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-233.743	-695.000	-654.100	0	-485.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-738.571	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.731	-236.000	-152.500	0	-106.000	-91.000	-91.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-150.326	-236.000	-152.500	0	-106.000	-91.000	-91.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-44.405	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)	-1.167.046	-931.000	-806.600	0	-591.000	-91.000	-91.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001.846	-821.100	-714.900	0	-535.986	-91.000	-91.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
103 **Zentrale Geschäftsausgaben**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.500	0	0	0	0	0	0	74.500	74.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.500	0	0	0	0	0	0	74.500	74.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.500	0	0	0	0	0	0	74.500	74.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.844	-60.000	0	0	0	0	0	-77.844	-77.844
	78510000 Ausz Hochbau	-17.844	-60.000	0	0	0	0	0	-77.844	-77.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.844	-60.000	0	0	0	0	0	-77.844	-77.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.656	-60.000	0	0	0	0	0	-3.344	-3.344

7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.905	-220.000	-160.000	0	-130.000	0	0	-241.905	-531.905
	78510000 Ausz Hochbau	-21.905	-220.000	-160.000	0	-130.000	0	0	-241.905	-531.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.905	-220.000	-160.000	0	-130.000	0	0	-241.905	-531.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.905	-220.000	-160.000	0	-130.000	0	0	-241.905	-531.905

7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.571	0	0	0	0	0	0	-834.503	-834.503
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-738.571	0	0	0	0	0	0	-834.503	-834.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-738.571	0	0	0	0	0	0	-834.503	-834.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.571	0	0	0	0	0	0	-834.503	-834.503



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	90.700	109.900	91.700	0	55.014	0	0	218.000	364.714
	68110000 Invest.- Zuw.Land	90.700	109.900	91.700	0	55.014	0	0	218.000	364.714
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.700	109.900	91.700	0	55.014	0	0	218.000	364.714
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.256	-200.000	-117.000	0	0	0	0	-226.687	-343.687
	78510000 Ausz Hochbau	-15.256	-200.000	-117.000	0	0	0	0	-226.687	-343.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.256	-200.000	-117.000	0	0	0	0	-226.687	-343.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.444	-90.100	-25.300	0	55.014	0	0	-8.687	21.027

7070054: Sanierung Bücherei in Archiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.735	-100.000	-67.100	0	0	0	0	-136.735	-203.835
	78510000 Ausz Hochbau	-36.735	-100.000	-67.100	0	0	0	0	-136.735	-203.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.735	-100.000	-67.100	0	0	0	0	-136.735	-203.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.735	-100.000	-67.100	0	0	0	0	-136.735	-203.835

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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	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



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-90.000	0	-135.000	0	0	-75.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-75.000	-90.000	0	-135.000	0	0	-75.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-90.000	0	-135.000	0	0	-75.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-90.000	0	-135.000	0	0	-75.000	-300.000



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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	-142.004	-20.000	-100.000	0	-220.000	0	0	-636.055	-956.055
	78510000 Ausz Hochbau	-142.004	-20.000	-100.000	0	-220.000	0	0	-553.466	-873.466
	78511000 Honorar OWB	0	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847
	78520000 Ausz Tiefbau	0	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	-194.731	-106.000	-152.500	0	-106.000	-91.000	-91.000	-163.506	-185.506
	78310000 Ausz. VG >800 E	-150.326	-106.000	-152.500	0	-106.000	-91.000	-91.000	-163.506	-185.506
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-44.405	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
	78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-336.735	-126.000	-252.500	0	-326.000	-91.000	-91.000	-801.286	-1.143.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.735	-126.000	-252.500	0	-326.000	-91.000	-91.000	-756.010	-1.098.010

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

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

Mieten und Pachten

Das Sachkonto beinhaltet die Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Vorwerk II an das Restaurant „Castello Da Chiara“ und der Büroräume im Rathaus Anrath an Objekt- und Wohnungsbau.

Miete BLZ

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

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattung Kosten EDV

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Erstattungen durch GBW und OWB

Das Sachkonto erfasst die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 01.3 an die Stadt Willich zahlen. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Höhe der im Produkt veranschlagten und umzulegenden Aufwendungen und den AK-Zahlen in den Eigenbetrieben.

Erstattung von sonstigen Steuern

Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer für die Verwaltungsgebäude, die aus buchungstechnischen Gründen von OWB erstattet wird. Der Ansatz wurde erhöht, da das Objekt Karl-Kox-Straße neu zugeordnet wurde.

EA Geschäftsauswendungen Geschäftsbereiche und Betriebe

Das Ertragskonto beinhaltet die internen Erstattungen der Geschäftsbereiche für die zentral bewirtschafteten Geschäftsauswendungen des Produktes 01.3 und bildet den Gegenpart zum Aufwandskonto „Umlage Geschäftsauswendungen 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 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.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Folgende Maßnahmen sind für 2022 geplant:

- Sanierung Trauzimmer RH Kaiserplatz
- Fensterrestaurierung Schloss Neersen
- Deckensanierung Technisches Rathaus
- Verfübung Fassade Technisches Rathaus

Contracting Beleuchtung

Für die Beleuchtungsanlagen der städt. Gebäude (z.B. im Ratssaal von Schloss Neersen, Sporthallen) wurde mit den Stadtwerken Willich ein Vertrag zur sukzessiven Erneuerung und Modernisierung der Beleuchtungsanlagen, zur Abrufung von Energiesparpotentialen, geschlossen.

Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)

Die E-Mobilität der Stadtverwaltung soll weiter ausgebaut werden.

Aufwand für Gebäudereinigung:

Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften durch die Pandemie und der jährlichen Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Elektronische Datenverarbeitung

Das Sachkonto wurde in das neue Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 verschoben.

Dienstleistungen GBW Innenbegrünung

Hier gab es früher lange einen Festbetrag der nun an den aktuellen Bedarf angepasst wurde

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Hierunter fallen die Aufwendungen für interne Umzüge.

Miete und Pachten

Der Ansatz dient der Anmietung von zusätzlichen Büroräumen.

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 eines Fair-o-Mats beschlossen. Daher wurde ab 2020 hier ein neuer Ansatz gebildet und für die Bestückung ein neues Sachkonto eingerichtet.

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 folgende Aufwendungen:

- Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn
- Sanierung RH Schiefbahn
- Sanierung Verwaltungsgebäude St. Bernhard
- Kälteanlage Technisches Rathaus
- Sanierung Vorwerk I Schloss Neersen
- Sanierung RH Anrath

Technische Anlagen

Durch erhöhte Personalkapazität wird eine weitere Registrierkasse für 4000 € benötigt.

Betriebsvorrichtungen

Für die Renovierung der Küchen im St. Bernhardt sind für 2022 5000 € angemeldet.

Ergänzung Einrichtung/Geräte > 800 €

Die Mittel dienen der Beschaffung von Möbeln für die neuen Büros im Dachgeschoss St. Bernhard, von technischen Geräten, von Möbeln zur Gesundheitsförderung (z. B. höhenverstellbare Schreibtische) und von Ausstattungsgegenstände für die Verwaltungsgebäude, die nicht in den Festwerten enthalten sind.

Produkthaushalt 2022

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung
<i>Profit Center</i>	104
<i>PSP – Element</i>	1.100.01.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienste
Geschäftsbereichsleitung	Herr Süßbeck
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung der Geschäftsbereiche und Betriebe bei der Wahrnehmung ihrer Personalverantwortung • Umsetzung beschlossener oder beauftragter Maßnahmen • Betreuung aller Mitarbeiter/innen in Angelegenheiten ihres Beschäftigungsverhältnisses • 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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	99%	97%	99%	99%
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	18	15	17	22



FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	7.110	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	7.388	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.569	275.369	277.814	276.426	280.641	284.859
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	3.965	15.300	5.600	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	21.640	13.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	251.317	229.791	240.000	244.000	248.000	252.000
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	10.243	16.378	14.114	14.326	14.541	14.759
	44860000 Rückflüsse Gehaltsvorschüsse	1.000	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.403	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	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	306.542	289.789	288.234	286.846	291.061	295.279
11	- Personalaufwendungen	-1.020.093	-1.139.813	-1.322.556	-1.348.643	-1.375.252	-1.402.394
	50110000 Bezüge Beamte	-436.693	-489.404	-547.568	-558.519	-569.690	-581.084
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-443.222	-477.468	-574.466	-585.955	-597.674	-609.628
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-3.882	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50192100 Taschengeld FÖJ	-8.983	-10.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.152.950	-1.506.643	-1.866.198	-1.787.473	-1.818.042	-1.847.536
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)	-1.152.950	-1.506.643	-1.866.198	-1.787.473	-1.818.042	-1.847.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.542	501.329	617.766	627.032	636.438	645.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.861	-846.473	-963.269	-1.031.669	-1.076.445	-1.129.879
29	=	Teilergebnis	-1.323.269	-1.851.787	-2.211.701	-2.192.110	-2.258.049	-2.331.431
30	-	Globaler Minderaufwand	0	24.566	0	0	28.616	29.008
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.323.269	-1.827.221	-2.211.701	-2.192.110	-2.229.433	-2.302.423



FB_III

Service

GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

104

Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.352	289.789	288.234	0	286.846	291.061	295.279
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.547	-1.796.432	-2.154.432	0	-2.074.319	-2.109.103	-2.142.815
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.196	-1.506.643	-1.866.198	0	-1.787.473	-1.818.042	-1.847.536
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: 01.4 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 2022 ist geplant, 2 Plätze auszuschreiben.

Erstattungen Personalkosten

Für zwei Auszubildende werden bzw. wurden der Verwaltung Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Eine Auszubildende hat in 2021 ihre Ausbildung beendet. Im Laufe des Jahres 2022 wird auch der andere Auszubildende seine Ausbildung voraussichtlich beenden.

Sonstige privatrechtliche Leistungen

Hier werden Erstattungen aus Teilnahme an modularen Qualifizierungen erfasst.

Erträge aus Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

Der Eigenbetrieb GBW erstattet die Berufsgenossenschaftsbeiträge, welche die Stadt Willich für die Beschäftigten im Bereich der Friedhöfe und der Park- und Gartenpflege zahlt. Die Berechnung der Mittelanforderung von 18.100,00 € für das Jahr 2022 und Folgejahre, beruht auf der von der Berufsgenossenschaft geforderten Vorauszahlung für das Jahr 2021.

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Dienstleistungen der Personalwirtschaft von III/7 erfasst. Auf Grund von AK-Verschiebungen und der Besetzung von vakanten Stellen ist für 2022 ein höherer Ansatz notwendig, es wird mit höheren Erstattungen gerechnet.

Verwaltungskosten ABW

Dieses Konto wird nicht mehr in III/7 beplant.

Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr

Hier werden die Erstattungen der RZVK erfasst. Ob und in welcher Höhe für 2022 Erstattungen erfolgen ist ungewiss.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2022 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. Auf Grund eines gestiegenen Interesses an Gesundheitsangeboten mit mehr Teilnehmern und wiederholten Terminen, sowie Schulungen, Fortbildungen und Arbeitsmaterialien werden mehr Mittel benötigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden Kosten im Zusammenhang mit dem Betriebsarzt erfasst, der Arbeitsmedizinische Dienst wurde neu strukturiert. Die Pflicht- und Angebotsvorsorge wurde erweitert.

Kosten Kinderbetreuung

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

Bewerbermanagementsystem

Im Jahr 2021 wurde eine digitale Bewerbungssoftware implementiert. Das Sachkonto beinhaltet die Nutzungsgebühren für die Software.

Sachverständigen u. Beratungskosten

Zukünftig sollen aus diesem Konto die Kosten für Dienstleistungen im Rahmen der Personalfindung gezahlt werden. Hierfür mussten die Mittel deutlich erhöht werden.

Versicherungen

Der Haushaltsansatz für die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung wurde deutlich erhöht, da die Unfallkasse ab 2018 die Kosten für Lohnfortzahlungen, Verdienstausfälle sowie freiwillige Unterstützungsleistungen für die Feuerwehr auf die Solidargemeinschaft von Kreisen und Gemeinden umlegt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

Das Sachkonto beinhaltet die interne Verrechnung der zentral bewirtschafteten Geschäftsaufwendungen des Produktes 01.3.

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Die Angaben entsprechen dem Stellenplan 2022

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
2022	0,65	0,88			1,50 (ku 0,5)	3,50			0,68			7,21
2021	0,65	0,88 (kw 0,15)			1,50 (Ku 0,5)	3,50			0,68			6,98

Beschäft. Sozial- und Erziehungs- dienst																			Summe AK
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 09	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	
2022																			0,00
2021						0,0													0,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022				0,5	1,50	2,64		1,50				0,50		0,50				7,14
2021					2,00	2,6		1,5						0,5				6,6

Produkthaushalt 2022

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

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

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

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



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	64.798	56.217	62.668	63.723	64.779	65.836
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	62.252	51.980	59.000	60.000	61.000	62.000
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.546	4.237	3.668	3.723	3.779	3.836
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	64.798	56.217	62.668	63.723	64.779	65.836
11	- Personalaufwendungen	-230.538	-200.561	-237.198	-241.941	-246.780	-251.717
	50110000 Bezüge Beamte	-29.974	-61.409	-61.294	-62.520	-63.770	-65.046
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.446	-108.311	-136.564	-139.295	-142.081	-144.923
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.969	-8.390	-10.824	-11.040	-11.261	-11.487
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.150	-22.451	-28.516	-29.086	-29.668	-30.261
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	-29.630	-21.560	-30.090	-30.090	-30.090	-21.590
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-566	-560	-590	-590	-590	-590
	54122000 Kosten Fortbildung	-14.048	-15.000	-23.500	-23.500	-23.500	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-297	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310002 Aufwendungen für GWG	-12.719	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.169	-222.121	-267.288	-272.031	-276.870	-273.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.370	-165.904	-204.620	-208.308	-212.091	-207.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-195.370	-165.904	-204.620	-208.308	-212.091	-207.471
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)	-195.370	-165.904	-204.620	-208.308	-212.091	-207.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.095	115.904	156.485	158.832	161.215	163.633
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.212	-117.691	-143.621	-151.740	-156.489	-164.752
29	=	Teilergebnis	-154.487	-167.691	-191.756	-201.216	-207.365	-208.590
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.037	0	0	3.756	3.700
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.487	-164.654	-191.756	-201.216	-203.609	-204.890



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
108 **Personalrat**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	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

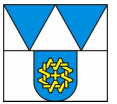
Produkthaushalt 2022

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,72 %	1,31 %	1,36 %	2,5 %



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
109 **Altersteilzeit/Reservestellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.334	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	2.334	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345.991	940.000	1.258.160	1.267.918	1.190.658	1.093.915
	45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	40.519	0	8.962	35.849	35.658	8.915
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	198.600	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifr.	560.970	550.000	700.000	700.000	650.000	600.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	90.513	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	341.111	140.000	190.000	200.000	180.000	160.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	114.279	0	99.198	52.069	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.348.325	940.000	1.258.160	1.267.918	1.190.658	1.093.915
11	- Personalaufwendungen	-1.817.633	-1.697.787	-2.348.052	-2.270.688	-2.175.602	-2.150.914
	50110000 Bezüge Beamte	-43.150	-191.845	-285.996	-291.716	-297.550	-303.501
	50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-26.649	-35.849	-76.887	-50.000	-50.000	-75.000
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-180.951	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-88.765	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.861	-349.125	-516.172	-526.495	-537.025	-547.766
	50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-105.563	-100.000	-45.000	-45.000	0	0
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-701.726	-550.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-258.112	-140.000	-270.000	-250.000	-230.000	-210.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.186	-22.789	-48.183	-49.147	-50.130	-51.132
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-71.670	-58.179	-125.814	-128.330	-130.897	-133.515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.817.633	-1.697.787	-2.348.052	-2.270.688	-2.175.602	-2.150.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.308	-757.787	-1.089.892	-1.002.770	-984.944	-1.056.999
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)	-469.308	-757.787	-1.089.892	-1.002.770	-984.944	-1.056.999
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)	-469.308	-757.787	-1.089.892	-1.002.770	-984.944	-1.056.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.607	-326.613	-513.128	-546.925	-570.865	-604.302
29	=	Teilergebnis	-639.915	-1.084.400	-1.603.020	-1.549.695	-1.555.809	-1.661.301
30	-	Globaler Minderaufwand	0	23.217	0	0	29.518	29.118
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-639.915	-1.061.183	-1.603.020	-1.549.695	-1.526.291	-1.632.183



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
109 **Altersteilzeit/Reservestellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.321	-621.938	-976.165	0	-995.688	-1.015.602	-1.035.914
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.653	-621.938	-976.165	0	-995.688	-1.015.602	-1.035.914
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	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:

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte
Die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen aus Überstunden und Urlaub im zu planenden Haushaltsjahr werden anhand der im Vorjahr zu erwartenden Zuführungen ermittelt, da die Auflösungen den Zuführungen des Vorjahres entsprechen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Der Planwert für die Aufwendungen wird anhand des tatsächlichen Führungswertes des letzten Jahresabschlusses ermittelt. Die Vorgabe, dass die Urlaubs- und Überstundenkonten der Mitarbeiter/innen zum Ende eines jeden Jahres keinen höheren Saldo als zu Beginn des jeweiligen Jahres aufweisen sollen, wird in der Planung der Folgejahre berücksichtigt.

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

Ein*e weiterer*e Beamter*in hat im Jahr 2021 die Alterszeit in der Arbeitsphase begonnen. Daher erhöht sich der Führungsbetrag.

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:

Die Angaben entsprechen dem Stellenplan 2022

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
2022					2,34	1,00	2,00 (kw 0,50)			1,00		6,34
2021							2,00			1,00		3,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022						3,45	1,00	1,00 (kw 1,00)			1,00		2,00	2,00 (kw 0,50)					10,45
2021						3,20	1,0	1,00			1,5		4,0	1,5					12,20

Produkthaushalt 2022

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.945	0	0	0	0	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	21.945	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	1.119.111	359.746	649.313	706.365	745.959	779.208
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	279.395	282.771	491.188	538.825	569.739	594.024
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	70.348	73.975	155.125	164.540	173.220	182.184
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	760.640	0	0	0	0	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	5.250	0	0	0	0	0
	44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	3.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.884	1.280.000	1.250.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	140.886	1.280.000	1.250.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	24.997	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	1.306.939	1.639.746	1.899.313	1.986.365	2.045.959	2.079.208
11	- Personalaufwendungen	-4.754.474	-3.686.559	-3.776.397	-4.223.321	-4.614.194	-4.929.220
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-330.024	-445.735	-459.107	-472.880	-487.066	-501.677
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.894.114	-2.726.628	-2.703.330	-3.056.713	-3.363.660	-3.588.918
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-530.336	-514.196	-613.960	-693.728	-763.468	-838.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.310.027	-3.947.020	-4.298.868	-4.564.766	-4.668.596	-4.768.998
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.389.205	-2.570.280	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-470.487	-409.708	-421.999	-434.688	-447.897	-461.127
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-1.442.939	-733.021	-533.738	-675.554	-654.851	-633.023
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-7.396	-234.011	-443.131	-454.524	-465.848	-474.848



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.430	-23.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-23.430	-23.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.385	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-927.385	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.015.316	-8.856.579	-9.602.265	-10.316.087	-10.811.790	-11.228.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.708.377	-7.216.833	-7.702.952	-8.329.722	-8.765.831	-9.149.010
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)	-8.708.377	-7.216.833	-7.702.952	-8.329.722	-8.765.831	-9.149.010
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)	-8.708.377	-7.216.833	-7.702.952	-8.329.722	-8.765.831	-9.149.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.241.115	7.204.442	7.428.952	8.084.722	8.539.831	8.922.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.467.262	-12.391	-274.000	-245.000	-226.000	-227.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	121.111	0	0	146.691	152.003
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.467.262	108.720	-274.000	-245.000	-79.309	-74.997



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.274	359.746	649.313	0	706.365	745.959	779.208
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.340.479	-4.648.723	-5.308.106	0	-5.435.568	-5.563.963	-5.692.804
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.815.206	-4.288.977	-4.658.793	0	-4.729.203	-4.818.004	-4.913.596
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	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	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)	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	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_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
112 **Versorgung/Beihilfe**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-2.076.201	-3.876.201
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-2.076.201	-3.876.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-2.076.201	-3.876.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.224.380	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-2.076.201	-3.876.201

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

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

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

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

Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Auf Basis des RVK-Gutachtens zum 31.12.2020 ergibt sich unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2022 bis 2025 keine Auflösung, sondern eine Zuführung.

Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz ergibt sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2020.

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:

Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte

Der Ansatz wurde anhand der derzeitigen monatlichen Umlage in Höhe von 231.450,00 € sowie der zu erwartenden Spitzabrechnung, (Spitzabrechnung voraussichtlich im März 2022) berechnet.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf den Daten des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 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 31.12.2020.

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 ruhend gestellt. Für das Jahr 2022 werden 15 Beamte*innen nachgemeldet und voraussichtliche Besoldungsveränderungen berücksichtigt. Die gemeldeten Mittel sind dementsprechend höher.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Produkthaushalt 2022

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

./.	• ./.
-----	-------

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
205 **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.065	25.000	45.000	0	45.000	70.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	42.065	25.000	45.000	0	45.000	70.000
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	42.065	25.000	45.000	0	45.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-25.211	-13.048	-29.703	-30.297	-30.904	-31.521
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-53	-2.164	-4.468	-4.557	-4.649	-4.741
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.300	-7.251	-16.633	-16.966	-17.305	-17.651
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-537	-1.719	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.495	-576	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.826	-1.338	-3.302	-3.368	-3.435	-3.504
	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	-94.101	-39.555	-89.450	0	-89.450	-134.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-89.061	-29.105	-79.000	0	-79.000	-114.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.040	-10.450	-10.450	0	-10.450	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-5.000	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	-800	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.312	-53.403	-124.153	-30.297	-120.354	-165.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.247	-28.403	-79.153	-30.297	-75.354	-95.521



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-77.247	-28.403	-79.153	-30.297	-75.354	-95.521
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)	-77.247	-28.403	-79.153	-30.297	-75.354	-95.521
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.594	-4.773	-115.792	-118.193	-117.691	-118.965
29	=	Teilergebnis	-111.841	-33.176	-194.945	-148.490	-193.045	-214.486
30	-	Globaler Minderaufwand	0	730	0	0	1.633	2.241
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.841	-32.446	-194.945	-148.490	-191.412	-212.245



FB_III **Service**
GB_III/7 **Zentrale Dienstleistungen**
205 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.065	25.000	45.000	0	0	45.000	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.005	-53.403	-124.153	0	-30.297	-120.354	-165.521
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.940	-28.403	-79.153	0	-30.297	-75.354	-95.521
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 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 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	5.605	4.480	4.400	4.400
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	1.809.756	2.280.921	1.800.000	1.800.000



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.066	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.363	103.527	109.707	111.255	112.827	114.422
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.216	0	0	0	0	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	6.306	4.339	6.500	6.500	6.500	6.500
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	96.841	99.188	103.207	104.755	106.327	107.922
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.611	365.000	360.000	560.000	560.000	560.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45612000 Zwangsgelder	1.950	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	242.725	340.000	340.000	540.000	540.000	540.000
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	5.513	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.259	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	164	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	357.040	473.527	471.707	673.255	674.827	676.422
11	- Personalaufwendungen	-1.060.072	-1.092.280	-1.129.060	-1.151.642	-1.174.673	-1.198.168
	50110000 Bezüge Beamte	-216.518	-247.634	-150.084	-153.086	-156.147	-159.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.604	-651.278	-756.478	-771.608	-787.040	-802.781
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-50.918	-53.288	-60.654	-61.867	-63.104	-64.367
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-135.032	-140.080	-161.844	-165.081	-168.382	-171.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.072	-5.289	-5.446	-5.469	-5.213	-5.363
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-23	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-920	-889	-1.046	-1.069	-813	-963
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.415	-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	-15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.398	-184.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.490	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.355	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-23.229	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54296200 Gutachterkosten	-546	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.373	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-886	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedschaften	-208	-500	-500	-500	-500	-500
		54316100 Kontoführungsgebühren	-36.353	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-164	0	0	0	0	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.425	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.137.542	-1.282.769	-1.304.006	-1.326.611	-1.349.386	-1.373.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.502	-809.242	-832.299	-653.356	-674.559	-696.609
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)	-780.502	-809.242	-832.299	-653.356	-674.559	-696.609



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-780.502	-809.242	-832.299	-653.356	-674.559	-696.609
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.060	115.723	96.580	98.029	99.499	100.992
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.214	-699.497	-678.994	-706.864	-715.129	-746.051
29	=	Teilergebnis	-1.246.656	-1.393.016	-1.414.713	-1.262.191	-1.290.189	-1.341.668
30	-	Globaler Minderaufwand	0	17.541	0	0	18.308	18.587
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.246.656	-1.375.475	-1.414.713	-1.262.191	-1.271.881	-1.323.081



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
105 **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.471	463.527	466.707	0	668.255	669.827	671.422
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.786	-1.277.480	-1.298.560	0	-1.321.142	-1.344.173	-1.367.668
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.315	-813.953	-831.853	0	-652.887	-674.346	-696.246
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	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-1.500	0	0

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Sammlung von Überhang- und Sonderabfällen, die nicht durch die Straßensammlung (Sperrmüll, Elektroschrott, etc.) entsorgt werden	2455 t	2193 t	2000 t	2000 t
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	4	5	5	5



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	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	4.872.924	4.991.236	5.279.001	5.356.861	5.347.602	5.427.817
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.310.056	4.700.000	4.955.068	5.029.394	5.104.835	5.181.407
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	2.430	3.652	364	369	375	381
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	14.425	17.584	4.897	4.970	5.045	5.121
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	236.436	270.000	230.384	233.840	237.347	240.908
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	309.577	0	88.288	88.288	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.585	665.861	633.809	643.316	652.966	662.760
	44210000 Erträge aus Verkauf	260.817	375.795	233.161	236.658	240.208	243.811
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtunge	120.386	287.679	400.648	406.658	412.758	418.949
	44212100 Werbung im Abfallkalender	0	2.387	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.382	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	2.235	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	213	0	0	0	0	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	11	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	5.260.968	5.657.097	5.912.810	6.000.177	6.000.568	6.090.577
11	- Personalaufwendungen	-82.594	-80.407	-90.817	-92.634	-94.486	-96.377
	50110000 Bezüge Beamte	-9.678	-10.893	-11.169	-11.392	-11.620	-11.853
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.807	-54.450	-61.817	-63.054	-64.314	-65.601
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.361	-4.224	-4.786	-4.882	-4.980	-5.079
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.747	-10.840	-13.045	-13.306	-13.572	-13.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.635.614	-2.937.207	-3.039.985	-3.085.585	-3.131.868	-3.178.847
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.609	-19.162	-19.162	-19.449	-19.741	-20.037
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-826	-40.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-15.569	-9.043	-9.043	-9.179	-9.316	-9.456
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-505	-1.572	-471	-478	-485	-493
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900	-11.712	-11.712	-11.888	-12.066	-12.247
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-185.174	-194.434	-200.266	-203.270	-206.319	-209.414
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.581.448	-1.662.686	-1.731.640	-1.757.615	-1.783.979	-1.810.739
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-826.583	-998.598	-1.027.691	-1.043.106	-1.058.753	-1.074.634
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.127	-46.108	-53.112	-54.847	-55.696	-51.417
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.147	0	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-333	-1.133	-1.933	-2.733	-3.533
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	-1.074	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.980	-44.701	-49.407	-50.343	-50.391	-45.312
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.814	-2.494.775	-2.688.785	-2.729.115	-2.770.053	-2.811.604
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0	-898	-898	-911	-925	-939
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.411.557	-2.459.776	-2.657.349	-2.697.209	-2.737.667	-2.778.732
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-3.102	-3.448	-4.340	-4.405	-4.471	-4.538
		54295000 Druck Informationsbroschüre	0	-15.058	-10.603	-10.762	-10.923	-11.087
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-16.392	-2.091	-2.091	-2.122	-2.154	-2.187
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34	-1.939	-1.939	-1.968	-1.998	-2.028
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.660	-11.565	-11.565	-11.738	-11.915	-12.093
		54991100 SoPo Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-66	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.197.149	-5.558.497	-5.872.699	-5.962.181	-6.052.103	-6.138.245
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.819	98.600	40.111	37.996	-51.535	-47.668
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	63.819	98.600	40.111	37.996	-51.535	-47.668
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)	63.819	98.600	40.111	37.996	-51.535	-47.668
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.464	-83.557	-94.142	-97.046	-97.732	-101.451
29	=	Teilergebnis	-14.645	15.043	-54.031	-59.050	-149.267	-149.119
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.645	15.043	-54.031	-59.050	-149.267	-149.119



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1103 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.932	5.657.097	5.824.522	0	5.911.889	6.000.568	6.090.577
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.137.076	-5.512.389	-5.819.587	0	-5.907.334	-5.996.407	-6.086.828
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.144	144.708	4.935	0	4.555	4.161	3.749
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	-73.153	-37.000	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-73.153	-37.000	-46.000	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)	-73.153	-45.000	-54.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.153	-45.000	-54.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
117 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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	-73.153	-37.000	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-130.571	-156.571
	78310000 Ausz. VG >800 E	-73.153	-37.000	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-130.571	-156.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.153	-45.000	-54.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-130.571	-156.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.153	-45.000	-54.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-130.571	-156.571

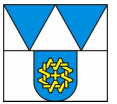
Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts 97-103 %)	106,45 %	108,03%	100 %	100%



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1202 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	261.147	287.104	315.939	297.094	286.962	291.266
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.293	287.104	278.543	282.721	286.962	291.266
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	36.854	0	37.396	14.373	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	6	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6	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	261.153	287.104	315.939	297.094	286.962	291.266
11	- Personalaufwendungen	-12.124	-13.906	-16.571	-16.902	-17.241	-17.585
	50110000 Bezüge Beamte	-1.706	-1.873	-1.648	-1.681	-1.715	-1.749
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.132	-9.397	-11.636	-11.869	-12.106	-12.348
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-622	-739	-916	-934	-953	-972
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.664	-1.897	-2.371	-2.418	-2.467	-2.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.479	-869.710	-883.557	-896.811	-910.263	-923.917
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-10.306	-9.460	-9.460	-9.602	-9.746	-9.892
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-170.269	-191.841	-191.841	-194.719	-197.639	-200.604
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-347.280	-415.489	-421.721	-428.047	-434.468	-440.985
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-193.624	-252.920	-260.535	-264.443	-268.410	-272.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.613	-633	-633	-643	-652	-662
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-500	-500	-508	-515	-523



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.844	-133	-133	-135	-137	-139
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-51.769	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-799.216	-884.249	-900.761	-914.356	-928.156	-942.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.063	-597.145	-584.822	-617.262	-641.194	-650.898
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)	-538.063	-597.145	-584.822	-617.262	-641.194	-650.898
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)	-538.063	-597.145	-584.822	-617.262	-641.194	-650.898
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.052	590.966	599.136	608.123	617.245	626.504
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.571	-15.078	-17.635	-18.097	-18.321	-18.839
29	=	Teilergebnis	-66.582	-21.257	-3.321	-27.236	-42.270	-43.233
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.582	-21.257	-3.321	-27.236	-42.270	-43.233

Produkthaushalt 2022

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
	./.	./.

Kennzahlen

Ziel-Nr.		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.304	95.500	114.000	108.000	103.000	98.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.554	95.500	114.000	108.000	103.000	98.000
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	7.750	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.876	52.700	2.620	2.620	2.620	2.620
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.876	2.700	2.620	2.620	2.620	2.620
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730.151	2.790.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45111000 Konzessionsabgabe Strom und Gas	2.000.000	2.080.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	45112000 Konzessionsabgabe Wasser	730.151	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.844.331	2.938.300	2.966.670	2.960.670	2.955.670	2.950.670
11	- Personalaufwendungen	-35.975	-38.159	-36.053	-36.774	-37.510	-38.260
	50110000 Bezüge Beamte	-34.713	-36.912	-33.210	-33.874	-34.552	-35.243
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-980	-977	-2.128	-2.171	-2.214	-2.258
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77	-75	-200	-204	-208	-212
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-205	-195	-515	-525	-536	-547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.048	-440.200	-424.350	-444.350	-434.350	-539.350
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

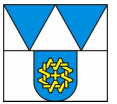


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0	-5.000	-100	-100	-100	-100
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-50.871	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.753	-6.200	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54315100 Sachkosten NKF	-11.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-343.392	-410.000	-365.000	-385.000	-375.000	-480.000
		54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-82.132	0	0	0	0	0
		54999990 Auflösung RAP	-40.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-570.023	-518.359	-500.403	-521.124	-511.860	-617.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.274.308	2.419.941	2.466.267	2.439.546	2.443.810	2.333.060
19	+	Finanzerträge	6.124.264	6.575.000	6.695.000	6.625.000	6.275.000	6.735.000
		Finanzerträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	276.409	250.000	170.000	100.000	50.000	710.000
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.871.308	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
		46513000 Sonstige Gewinnanteile	28.715	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	3.947.831	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.700.000	3.700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.124.264	6.575.000	6.695.000	6.625.000	6.275.000	6.735.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.398.571	8.994.941	9.161.267	9.064.546	8.718.810	9.068.060
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)	8.398.571	8.994.941	9.161.267	9.064.546	8.718.810	9.068.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.556	-59.371	-58.737	-63.052	-65.722	-68.662
29	=	Teilergebnis	8.355.015	8.935.570	9.102.530	9.001.494	8.653.088	8.999.398
30	-	Globaler Minderaufwand	0	7.088	0	0	6.945	8.361
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.355.015	8.942.658	9.102.530	9.001.494	8.660.033	9.007.759



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.835.140	9.513.300	9.661.670	0	9.585.670	9.230.670	9.685.670
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.751	-478.359	-460.403	0	-481.124	-471.860	-577.610
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.335.390	9.034.941	9.201.267	0	9.104.546	8.758.810	9.108.060
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	-5.297.842	-2.705.100	-2.600.100	0	-2.500.100	-2.500.100	-2.700.100
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-5.297.842	-2.705.100	-2.600.100	0	-2.500.100	-2.500.100	-2.700.100
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)	-5.297.842	-2.705.100	-2.600.100	0	-2.500.100	-2.500.100	-2.700.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.297.842	-2.705.100	-2.600.100	0	-2.500.100	-2.500.100	-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 **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1504 **Beteiligungen / Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	-2.600.000	0	0	0	-200.000	-700.000	-3.500.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	-200.000	-2.600.000	0	0	0	-200.000	-700.000	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-2.600.000	0	0	0	-200.000	-700.000	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-2.600.000	0	0	0	-200.000	-700.000	-3.500.000

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	-5.297.842	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.797.842	-15.297.842
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-5.297.842	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.797.842	-15.297.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.297.842	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.797.842	-15.297.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.297.842	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.797.842	-15.297.842

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.100	-100	0	-100	-100	-100	-5.003	-5.003
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	-5.100	-100	0	-100	-100	-100	-5.003	-5.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.100	-100	0	-100	-100	-100	-5.003	-5.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.100	-100	0	-100	-100	-100	-5.003	-5.003

Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.1 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	64,06 %	61,05 %	62,91 %	59,51 %
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2026 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	-231.550	5.374.836	10.668.923	21.948.836

Erläuterung:

Das Ziel „Abbau Nettoneuverschuldung“ verschiebt sich aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Schäden für die Stadt Willich auf das Jahr 2026.



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.782.640	80.126.109	85.266.102	99.338.000	105.188.000	108.588.000
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	171.674	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120100 Grundsteuer B	9.801.350	10.200.000	10.100.000	10.200.000	10.500.000	10.500.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.442.769	29.000.000	31.000.000	39.800.000	42.900.000	45.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.051.412	31.850.000	34.000.000	38.450.000	40.700.000	41.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.275.009	5.028.737	5.500.000	6.200.000	6.400.000	6.700.000
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	454.331	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	40311000 Wettbürosteuer	19.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	510.567	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	2.558	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.990.659	2.472.655	3.116.160	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	63.000	66.717	61.942	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.487.106	4.559.560	2.231.269	1.000.000	900.000	800.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.123.893	0	0	0
	41310019 Allg.Zuw. Land GewSt Ausgleichsgesetz	3.750.585	0	0	0	0	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	312.572	312.000	407.376	400.000	400.000	400.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	513.097	1.280.000	700.000	600.000	500.000	400.000
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	1.910.852	2.967.560	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	507.994	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	507.994	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.538	145.000	135.000	120.000	270.500	241.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	157.538	145.000	135.000	120.000	270.500	241.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114.264	601.000	305.000	301.000	1.001.000	1.001.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	840	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	99.584	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.013.839	100.000	100.000	100.000	800.000	800.000
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.049.543	85.431.669	87.937.371	100.759.000	107.359.500	110.630.000
11	- Personalaufwendungen	-342.660	-357.033	-345.805	-352.720	-359.776	-366.972
	50110000 Bezüge Beamte	-131.964	-145.205	-170.707	-174.121	-177.604	-181.156
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.543	-166.560	-135.908	-138.626	-141.399	-144.227
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.248	-12.765	-10.566	-10.777	-10.993	-11.213
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.906	-32.503	-28.624	-29.196	-29.780	-30.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.686	-210.415	-210.415	-210.415	-210.415	-210.415
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-415	-415	-415	-415	-415	-415
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-17.446	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-318	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-95.089	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-184.418	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-32.976.871	-32.192.176	-29.920.855	-33.354.000	-33.879.000	-33.954.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.302.274	-2.200.000	-2.500.000	-3.200.000	-3.225.000	-3.300.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-28.679.772	-27.975.241	-25.201.916	-28.000.000	-28.500.000	-28.500.000
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-1.244.380	-1.299.935	-1.465.344	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-750.445	-717.000	-753.595	-754.000	-754.000	-754.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-33.617.229	-32.759.624	-30.477.075	-33.917.135	-34.449.191	-34.531.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.432.314	52.672.045	57.460.296	66.841.865	72.910.309	76.098.613
19	+	Finanzerträge	13.579	12.065	25.090	24.320	23.550	22.780
		Finanzerträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	13.442	11.950	15.000	14.250	13.500	12.750
		46171000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge Baudarlehen	137	115	90	70	50	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.627.554	-1.750.500	-1.700.000	-1.630.000	-1.650.000	-1.600.000
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.462.360	-1.600.000	-1.550.000	-1.480.000	-1.500.000	-1.450.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-165.194	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.613.975	-1.738.435	-1.674.910	-1.605.680	-1.626.450	-1.577.220
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.818.339	50.933.610	55.785.386	65.236.185	71.283.859	74.521.393
23	+	Außerordentliche Erträge	17.857.498	17.853.719	12.190.700	1.666.000	0	0
		49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun	17.857.498	17.853.719	12.190.700	1.666.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.857.498	17.853.719	12.190.700	1.666.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.675.837	68.787.329	67.976.086	66.902.185	71.283.859	74.521.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.786	47.600	48.600	48.600	48.600	48.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.130	-291.980	-354.101	-377.367	-390.583	-408.008
29	=	Teilergebnis	63.494.493	68.542.949	67.670.585	66.573.418	70.941.876	74.161.985
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.494.493	68.542.949	67.670.585	66.573.418	70.941.876	74.161.985

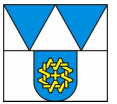


FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.001.011	84.063.734	87.162.461	0	100.083.320	106.083.050	109.452.780
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.697.205	-34.299.709	-31.966.660	0	-35.336.720	-35.888.776	-35.920.972
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.303.805	49.764.025	55.195.801	0	64.746.600	70.194.274	73.531.808
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.364.801	2.400.000	2.597.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.364.801	2.400.000	2.597.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
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	240.962	241.000	242.718	0	242.743	242.533	242.398
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	238.601	240.000	241.668	0	241.668	241.668	241.668
	68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	2.361	1.000	1.050	0	1.075	865	730
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.605.763	2.641.000	2.839.718	0	2.842.743	2.942.533	3.042.398
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78680000 Auszahlung sonstige Ausleihung	0	-80.000	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.605.763	2.561.000	2.839.718	0	2.842.743	2.942.533	3.042.398
115 +	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	19.727.994	23.000.000	39.728.026	0	23.624.000	15.500.000	12.296.757
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	15.223.000	35.673.026	0	21.000.000	12.500.000	6.993.707



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0	5.777.000	1.055.000	0	2.624.000	0	3.303.050
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.220.000	0	0	0	0	0	0
	69373000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	507.994	0	0	0	0	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	10.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.845.164	-10.427.000	-12.205.000	0	-8.139.000	-6.080.000	-10.296.757
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0	-5.777.000	-1.055.000	0	-2.624.000	0	-3.303.050
	79270500 Ordentliche Tilgung	-3.845.164	-4.650.000	-5.150.000	0	-5.515.000	-6.080.000	-6.993.707
	79351500 Tilgung Liquiditätskredit verb. Unternehmen	0	0	-6.000.000	0	0	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-6.000.000	0	0	0	0	0	0
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.882.830	12.573.000	27.523.026	0	15.485.000	9.420.000	2.000.000



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.364.801	2.400.000	2.597.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000	0	0
		2.364.801	2.400.000	2.597.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.364.801	2.400.000	2.597.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.364.801	2.400.000	2.597.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000	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	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
		0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Investitionseinzahlunge n	240.962	241.000	242.718	0	242.743	242.533	242.398	0	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	238.601	240.000	241.668	0	241.668	241.668	241.668	0	0
		68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	2.361	1.000	1.050	0	1.075	865	730	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.962	241.000	242.718	0	242.743	242.533	242.398	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.962	241.000	242.718	0	242.743	242.533	242.398	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 85.266.102 Euro.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	171.674 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.801.350 €	10.200.000 €	10.100.000 €
Gewerbsteuer	23.442.769 €	29.000.000 €	31.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.051.412 €	31.850.000 €	34.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.275.009 €	5.028.737 €	5.500.000 €
Hundesteuer	510.567 €	510.000 €	530.000 €
Vergnügungssteuer	454.331 €	760.000 €	720.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	2.558 €	43.000 €	43.000 €
Wettbürosteuer	19.312 €	20.000 €	20.000 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	2.990.659 €	2.472.655 €	3.116.160 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	63.000 €	66.717 €	61.942 €

Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten:

- **Grundsteuer A+B** – Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen zu den Grundstücksbewertungen dürften letztendlich keine Auswirkungen auf die Ertragshöhe haben.
- **Gewerbsteuer** – Die Konjunkturlage aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin negativ auf die Gewerbesteuererträge aus, eine Verbesserung ist jedoch ersichtlich. Ab 2023 wird mit einer weiteren Verbesserung gerechnet.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Gemäß den Orientierungsdaten ist 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** – Durch die erhöhten Anmeldezahlen wird für die nächsten Jahre mit einer Erhöhung der Erträge gerechnet.
- **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 voraussichtlich unverändert bleiben.
- **Steuer auf sexuelle Vergnügen** - Aufgrund des unveränderten Steuersatzes und Flächengrößen wurde der Ansatz beibehalten.
- **Wettbürosteuer** – Es wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Grundlage für die Kreisumlage 2022 ist die Festsetzung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022.

Ab 2021 war aufgrund der coronabedingten Schäden mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die erst nach und nach wieder steigen wird.

Die Gewerbesteuerumlage wird in den nächsten Jahren wieder ansteigen.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	28.679.772	27.975.241	25.201.916	28.000.000	28.500.000	28.500.000
Gewerbesteuer-umlage	2.302.274	2.200.000	2.500.000	3.200.000	3.225.000	3.300.000
Krankenhaus-investitions-pauschale	750.445	717.000	753.595	754.000	754.000	754.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1.244.380	1.299.935	1.465.344	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwand Investitions- und Liquiditätskredite	1.465.401	1.607.000	1.557.000	1.487.000	1.507.000	1.457.000
Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte)	142.863	126.000	107.000	88.030	70.100	58.100

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 2025 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.220.000	15.223.000	35.673.026	21.000.000	12.500.000	6.993.707

Aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen sind Kredite umzuschulden in Höhe von:

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	5.777.000	1.055.000	2.624.000	0	3.303.037

Die Tilgung (inkl. PPP-Projekte) in € entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgungen Investitionskredite	3.845.164	4.650.000	5.150.000	5.515.000	6.080.000	6.993.707
Tilgungsähnliche Leistungen (PPP-Projekte)	558.796	578.500	596.500	615.500	420.000	432.000

Aufgrund der Corona Pandemie konnte die Vorgabe „keine Nettokreditaufnahme ab dem Jahr 2020“ nicht eingehalten werden. Es ist aber vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder auf eine Nettokreditneuaufnahme zu verzichten und damit die Verschuldung der Stadt Willich stetig zurückzuführen.

Produkthaushalt 2022

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				
		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

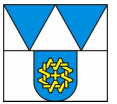


FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried-Kricker-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	19.849	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44110000 Mieten und Pachten	19.849	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.755	0	14.000	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.755	0	14.000	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.604	22.000	36.000	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	-8.755	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.755	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.849	-14.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-19.849	-14.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.704	-31.100	-43.100	-29.100	-29.100	-29.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-7.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-7.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



FB_III **Service**
GB_III/8 **Zentrale Finanzen**
1701 **Gottfried-Kricker-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.849	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.755	-24.000	-36.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.094	-2.000	-14.000	0	0	0	0
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.

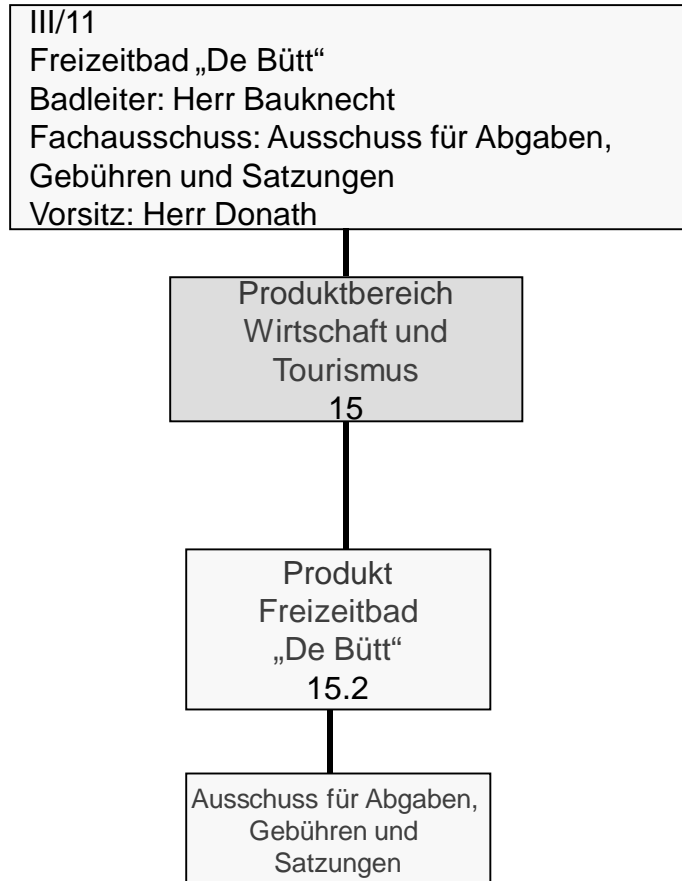
C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2022

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	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.350.000	1.672.000	1.200.000	1.550.000



FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	154.862	53.287	53.287	53.287	53.287	48.846
	41310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaft	101.575	0	0	0	0	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	53.287	53.287	53.287	53.287	53.287	48.846
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	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	1.122.511	1.289.800	1.790.600	1.838.600	1.752.600	1.752.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	28.411	60.200	50.000	60.000	60.000	60.000
	44111000 Pachten	15.537	16.000	0	0	0	0
	44111100 Miete Wasserfläche	13.421	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	207	0	0	0	0	0
	44215000 Werbung	800	200	200	200	200	200
	44612300 Verkauf Badeartikel	35.877	45.000	55.000	55.000	62.000	62.000
	44612500 Erstattung Überzahlung	192.738	0	0	0	0	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.735	100	100	100	100	100
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	1.427	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	716.768	1.000.000	1.220.000	1.220.000	1.120.000	1.120.000
	44614110 Benutzungsentgelte Freibad	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	44614120 Benutzungsentgelte Sauna	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	44615100 Benutzungsentgelte Schulen	19.165	35.000	51.000	66.000	66.000	66.000
	44616100 Benutzungsentgelte Vereine	18.523	35.000	66.000	66.000	73.000	73.000
	44618100 Benutzungsentgelte Variobad	70.903	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.168	34.500	34.300	34.000	34.000	34.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	30.720	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44825100 Erstattung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.595	0	0	0	0	0
	44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	2.853	2.500	2.300	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.505	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0



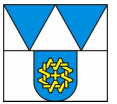
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.432	0	0	0	0	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	1.335	0	0	0	0	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	19.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	550	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	1.339.046	1.437.587	1.938.187	1.985.887	1.899.887	1.895.446
11	- Personalaufwendungen	-1.315.981	-1.361.518	-1.519.740	-1.550.134	-1.581.136	-1.612.760
	50110000 Bezüge Beamte	-38.147	-38.123	-41.570	-42.401	-43.249	-44.114
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.432	0	0	0	0	0
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.332	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-869.533	-890.290	-1.020.006	-1.040.406	-1.061.214	-1.082.439
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-24.875	0	0	0	0	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-13.068	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-113.650	-120.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68.034	-74.896	-83.523	-85.193	-86.897	-88.635
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.573	-30.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.027	-195.209	-221.641	-226.074	-230.595	-235.207
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-10.310	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.344	-1.803.800	-1.851.400	-1.964.950	-1.891.620	-1.880.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0	-111.000	-102.500	-149.000	-71.100	-48.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0	-22.200	-20.500	-29.800	-14.220	-9.600
	52411000 Aufwendungen Energie	-592.510	-600.000	-660.000	-680.000	-680.000	-690.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-196.822	-215.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-369	-1.750	-1.750	-1.800	-1.900	-2.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-214.127	-247.000	-268.000	-278.000	-278.000	-284.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-21.338	-32.000	-42.000	-42.000	-44.000	-44.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-325.666	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-38.960	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	0	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-134.098	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-16.604	-27.000	-28.000	-28.000	-30.000	-30.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-375	-2.200	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	52556000 Unterhaltung Zugangssystem	0	-7.800	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.246	-62.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811700 Ankauf Badeartikel	-17.284	-32.000	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-7.152	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.050	-17.450	-18.450	-18.450	-19.000	-19.000
	52917000 GEMA - Gebühren	-1.742	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.901	-411.390	-502.921	-559.703	-526.582	-526.392
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252.266	-248.810	-284.855	-307.581	-273.844	-259.483
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-115.967	-116.297	-180.600	-215.722	-226.671	-242.955
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-143	-143	-343	-343	-343	-343
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-46.225	-46.139	-37.122	-36.057	-25.724	-23.610
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.848	-1.500.900	-1.530.200	-1.381.200	-1.388.600	-1.389.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.991	-6.500	-10.000	-7.000	-7.500	-7.500
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-359	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-8.886	-25.600	-25.600	-25.600	-26.000	-26.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.577	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-21.004	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-35.395	-40.000	-55.000	-55.000	-57.000	-57.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.846	-21.000	-21.000	-23.000	-24.000	-24.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-7.809	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Mitgliedschaften	-1.143	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54319400 Aufwendungen Sauna	-1.466	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
	54418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-977.600	-1.300.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	54461000 Versicherungen	-29.490	-43.000	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.284	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.033	-500	-500	-500	-500	-500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1.033	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.441.074	-5.077.608	-5.404.261	-5.455.987	-5.387.938	-5.408.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.102.028	-3.640.021	-3.466.073	-3.470.100	-3.488.051	-3.513.305
19	+ Finanzerträge	4.169.617	4.100.000	6.130.000	7.100.000	5.300.000	5.300.000
	Finanzerträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile STW	4.169.617	4.100.000	4.130.000	4.100.000	3.800.000	3.800.000
	46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	0	0	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.041	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-3.041	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.166.576	4.093.000	6.123.000	7.093.000	5.293.000	5.293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.064.548	452.979	2.656.927	3.622.900	1.804.949	1.779.695
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)	1.064.548	452.979	2.656.927	3.622.900	1.804.949	1.779.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.221	-166.132	-177.872	-183.647	-188.128	-192.542
29	= Teilergebnis	920.327	286.847	2.479.055	3.439.253	1.616.821	1.587.153
30	- Globaler Minderaufwand	0	69.435	0	0	73.102	73.221
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	920.327	356.282	2.479.055	3.439.253	1.689.923	1.660.374



FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.753	5.424.300	7.954.900	0	8.972.600	7.086.600	7.086.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.274.798	-4.672.718	-4.907.840	0	-4.902.784	-4.867.856	-4.888.860
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.955	751.582	3.047.060	0	4.069.816	2.218.744	2.197.740
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.255	-660.000	-1.507.000	-250.000	-840.000	-890.000	-890.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-198.421	-60.000	-105.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-259.834	-600.000	-1.252.000	-250.000	-840.000	-890.000	-890.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.317	-68.500	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-26.317	-68.500	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-192.000	-250.000	-2.300.000	0	-3.300.000	-1.800.000	-1.800.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-192.000	-250.000	-2.300.000	0	-3.300.000	-1.800.000	-1.800.000
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)	-676.572	-978.500	-3.830.500	-250.000	-4.164.000	-2.714.000	-2.714.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.572	-978.500	-3.830.500	-250.000	-4.164.000	-2.714.000	-2.714.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-121.871	0	-25.000	0	0	0	0	-1.370.769	-1.395.769
	78510000 Ausz. Hochbau	-121.871	0	0	0	0	0	0	-1.370.769	-1.370.769
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.871	0	-25.000	0	0	0	0	-1.370.769	-1.395.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.871	0	-25.000	0	0	0	0	-1.370.769	-1.395.769

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	-250.000	-2.300.000	0	-3.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-634.000	-9.834.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-192.000	-250.000	-2.300.000	0	-3.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-634.000	-9.834.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.000	-250.000	-2.300.000	0	-3.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-634.000	-9.834.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.000	-250.000	-2.300.000	0	-3.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-634.000	-9.834.000

7110020: Zukunft Technik De Bütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.528	-550.000	-840.000	-250.000	-840.000	-890.000	-890.000	-580.528	-4.040.528
					davon 2023 -250.000 2024 0 2025 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-30.528	-550.000	-840.000	-250.000	-840.000	-890.000	-890.000	-580.528	-4.040.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.528	-550.000	-840.000	-250.000	-840.000	-890.000	-890.000	-580.528	-4.040.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.528	-550.000	-840.000	-250.000	-840.000	-890.000	-890.000	-580.528	-4.040.528



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7110021: Osmoseanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.920	0	0	0	0	0	0	-160.920	-160.920
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-160.920	0	0	0	0	0	0	-160.920	-160.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.920	0	0	0	0	0	0	-160.920	-160.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.920	0	0	0	0	0	0	-160.920	-160.920

7110023: Sanierung Variobad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000

7110026: Gastrocontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

7110027: Außenanlage Freibad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.936	-110.000	-185.000	0	0	0	0	0	-66.000
	78510000 Ausz Hochbau	-76.550	-60.000	-105.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-68.386	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0	-16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.317	-68.500	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-182.150	-193.650
	78310000 Ausz. VG >800 E	-26.317	-68.500	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-182.150	-193.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.253	-178.500	-208.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-182.150	-259.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.253	-178.500	-208.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-182.150	-259.650

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Die Organschaft wurde mittlerweile vom Finanzamt anerkannt. Die Organschaft wurde mittlerweile vom Finanzamt anerkannt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget.

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. Aufgrund der weiter angespannten Corona-Situation und der damit einhergehenden Reduzierung der Besucherkapazitäten auf beispielsweise 70% der Hallenbadauslastung, wird zumindest für das Frühjahr 2022 noch mit einem Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten gerechnet.

Die tatsächliche Entwicklung, speziell der Sauna, bleibt dabei aber abzuwarten. Für 2022 können keine exakten Planwerte genannt werden, da die Sauna 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Situation geschlossen bleiben musste.

Um unserem Pächter weiterhin den Gastronomiebetrieb zu ermöglichen und die Versorgung unserer Badegäste sicherzustellen, werden die Mieten und Pachten höchstwahrscheinlich bis zur Aufhebung aller Beschränkungen auf 50% der Vorjahreswerte reduziert.

Für das Variobad war in den Vorjahren eine volle Auslastung erreicht, coronabedingt ist aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen, so dass die Ertragserwartung um 20% der vorangegangenen Planung gemindert wird. Ebenso ist im Bereich der Benutzungsentgelte für Schulen und Vereine in 2022 coronabedingt mit Ertragsrückgängen um 25% zu rechnen, da gerade die Vereine zur Zeit mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen haben, der voraussichtlich erst in den nächsten Jahren kompensiert werden kann.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Den allgemein steigenden Energiekosten wurde bei dem Ansatz Rechnung getragen und dieser erhöht. Bei der Gebäudereinigung werden die Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Tariflöhne angepasst. Im Bereich Wasserversorgung wird aufgrund der neuen Osmoseanlage mit geringeren Kosten gerechnet.

Durch die steigende Nutzungsintensität der Sauna steigen auch die Aufwendungen für den Saunabereich. Mehr Verbrauchsgüter werden benötigt.

Die Aufwendungsbedürfnisse können nach der coronabedingten Sauna-Schließung seit Ende 2020 für das Jahr 2022 aber noch nicht exakt bestimmt werden. Sollte die Corona-Krise auch noch weit in das Jahr 2022 andauern, werden die eingeplanten Aufwendungen im Bereich Desinfektionsmittel, Hygieneartikel und Reinigung sicherlich höher sein als erwartet.

Zwei Personen werden auf einen Betriebsleiterlehrgang geschickt und für drei Mitarbeiter ist ein Saunameisterlehrgang angedacht, sodass die Kosten der Fortbildung auf 10.000 € angepasst wurden.

III/11 geht davon aus, dass auch zumindest im Frühjahr die scharfen Auflagen der Coronaschutzverordnung, wie die Überprüfung der 3-G-Regeln oder die Beschränkung der Besucherzahlen auch weiterhin Bestand haben und einen höheren Personalbedarf notwendig machen. Hierdurch wird es nicht möglich sein die zu erwartenden verminderten ordentlichen Erträge in 2022 durch weitere Sparanstrengungen in den ordentlichen Aufwendungen zu kompensieren. Der Betriebskostenzuschuss von ≤ 1.200.000,00 Euro wird in 2022 nicht zu halten sein. Es wird ein Betriebskostenzuschuss von 1.550.000 € erwartet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile über 27 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden. Zunehmend steigt der Bedarf an Modernisierung im technischen Bereich, aktuell sind Technikausfälle und somit die Gefahr von außerplanmäßigen Badschließungen nicht mehr auszuschließen.

Infolgedessen wurden für 2022 im PSP-Element Zukunft Technik De Bütt für Modernisierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Lüftungstechnik, einschließlich der Beratungs- und Planungsleistungen durch Ingenieurbüros, 840.000 € eingeplant.

Das 2007 errichtete Variobad zeigt ebenfalls erste stärkere Verschleißerscheinungen in Technik und Baukörper. Ein neuer Hubboden im Variobecken wird benötigt und die darunter liegende Fliesung des Beckens muss erneuert werden. Für diese Sanierungskosten sind 137.000 € veranschlagt.

Im Freibadbereich wird als Reaktion auf die zunehmenden Unwetterereignisse, zum Schutz der Badegäste und Mitarbeiter ein vollautomatisches Gewitter Warnsystem installiert werden, hierfür werden 16.000 € veranschlagt. Zudem werden weitere sichere Lagerflächen für Geräte und Maschinen benötigt. Hierzu ist der Neubau von Garagen in einem Areal des Außenbereiches für 50.000 € vorgesehen.

Zur Besseren Versorgung der Freibadgäste wird als Ersatz für die Strandbar ein moderner, voll ausgestatteter, den hygienestandards entsprechender Gastrocontainer errichtet, der mit 170.000 € veranschlagt wird.

Für die Außenanlage De Bütt werden in 2022 einmalig 170.000 € veranschlagt. Die Berieselungsanlage und der Fallschutz um das Babybecken müssen erneuert werden. Zur Attraktivitätssteigerung soll ein kleiner Spielplatz mit Kletterelementen errichtet werden.

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2022						1						1
2021						1						1

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2022	1,00					1,00		0,94	3,00		0,5	2,53	5,50		3,59	5,80			23,86
2021	1,00					1,00		0,94	3,00			2,53	3,00		3,59	5,80			20,86

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio Euro	in %			
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
- Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
- Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7
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 erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen 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).

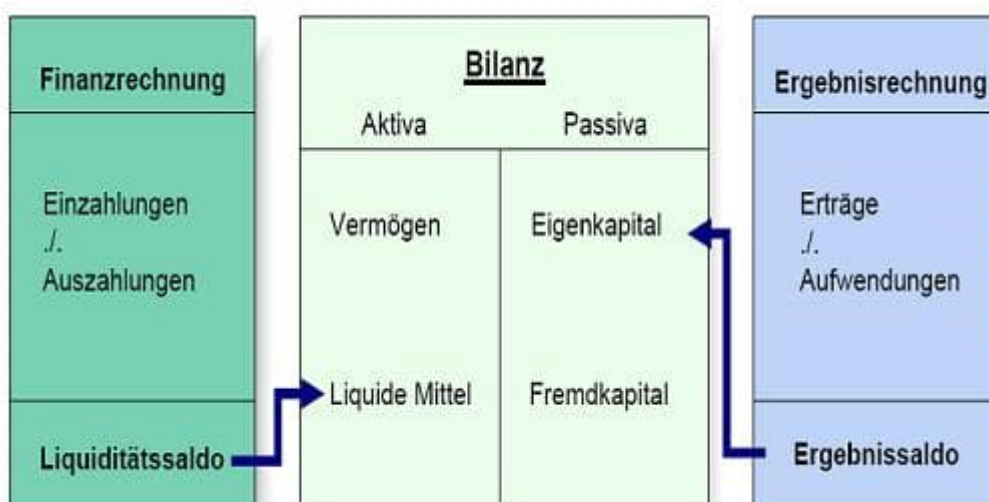
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

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 2022 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2025.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Erfordert der Fehlbedarf im Ergebnisplan einen über die Ausgleichsrücklage hinausgehenden Eigenkapitalverzehr (durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO besteht dann, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert
- oder
- sich in zwei aufeinander folgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ verringert
- oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Veränderungen im Rechnungssystem

Die Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse und Geldmittelabflüsse im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Die Haushaltsplanung im NKF hingegen beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Zielkonzept 2025 (Ziele und Kennzahlen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das Zielkonzept 2025 Teil A ersetzt seit 2018 das Stadtprogramm Teil A. Die Handlungsfelder I bis VI und die strategischen Ziele wurden durch Politik und Verwaltung im Frühjahr 2017 entwickelt. Die operativen Ziele und Kennzahlen wurden durch die Verwaltung erarbeitet und sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen beigefügt. Diese wurden gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2022 in der Ratssitzung im Januar 2022 beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigefügt, welches sich im Wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	direkter Anteil in
	€	€	%
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	880.000	880.000	84,60
Stadtwerke Willich GmbH	1.535.450	1.535.450	63,98
Versorgungsnetz Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Wasserwerk Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	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	633	638	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	468	496	< 1,00

Ausweis der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Willich in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2021
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	2.500.001,00
Stadtwerke	GmbH	64,00	22.825.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.099.000,00
Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz)	GmbH	100,00	13.257.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2021
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 31.12.2021
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	638,37
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	496,00
Sondervermögen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2021
Abwasserbetrieb	eigenbetriebs-	100,00	15.875.907,23
Gemeinschaftsbetriebe Willich	ähnliche	100,00	1.057.234,36
Objekt- und Wohnungsbau	Einrichtung	100,00	3.691.330,02
GESAMT			71.374.169,32

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 für 2014 in Höhe von 896 T€ und 2018 und 2019 in Höhe von je 192 T€ sowie in 2020 in Höhe von 288 T€ eine Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken. Für 2021 ist eine Zuführung vom 250 T€ geplant.

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, 2018 und 2020, 100 T€ in 2019 und insgesamt 800 T€ in 2021. Diese Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte Ende 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk eine Neubewertung aufgrund positiver Ergebnisse in Vorjahren. Es konnte somit eine Zuschreibung von insgesamt 3.043.979,64 € erfolgen. Diese Wertveränderung wurde im Jahresabschluss 2016 erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO verrechnet. Diese Zuschreibung wurde aber im Jahresabschluss 2018, ebenfalls erfolgsneutral unter Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage, zurückgenommen, da die Aufsichtsbehörde diese für unzulässig hielt.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2012 eine Kapitalherabsetzung vollzogen, so dass sich nach Neubewertung des Beteiligungswertes nach der Eigenkapitalspiegelmethode ein Beteiligungswert von 63,27 € ergab.

Nach einer Neufassung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2018 wurde das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf nunmehr 1.187.128 € festgelegt. Die Stadt Willich hat sich mit einer Bareinlage von 3 € an an den neu geschaffenen Geschäftsanteilen beteiligt, so dass der Bilanzwert nunmehr 66,27 € beträgt.

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegendem Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €.

Bei der GWG verbleibt es bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte.

PPP – Projekte

Public-Private-Partnership (PPP)

Unter PPP wird allgemein eine öffentlich-private Partnerschaft verstanden, eine „Kooperation zwischen Verwaltungen einerseits und Unternehmen oder privaten Organisationen (z.B. Vereinen) andererseits, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen“

Aufgabenfelder:

- Stadtentwicklung und –erneuerung
- Finanzquellenerschließung
- Stadtmarketing
- Wirtschaftsförderung
- Ver- und Entsorgung
- Wohnungsbau
- Technologiezentren
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ziele:

Ziel ist es, durch diese Partnerschaft Synergieeffekte zu nutzen, z.B. die gemeinsame Wahrnehmung Entwicklungs- und Serviceaufgaben für die Nutzung von Informationstechnologie in einer Kommune.

Vor- und Nachteile:

Vorteile	Nachteile
Allgemein: Entlastung der öffentlichen Verwaltung	Divergierende Interessen: öffentlicher Zweck vs. Gewinnmaximierung
Zusätzliches Kapital	
Know-how (z.B. zur Kostensenkung und Verbesserung des Services)	Verlust des Know-hows
Nutzung von Synergieeffekten und dadurch Kostenentlastung	
Personelle und organisatorische Entlastung (nicht nur durch PPP möglich)	Abhängigkeit des öffentlichen vom privaten Partner
	Einschränkung des Wettbewerbs durch langfristige vertragliche Bindungen

PPP in Willich:

Die Stadt Willich setzt seit 2004 PPP-Projekte ein. Zurzeit allerdings nur als Finanzierungsvarianten, soweit diese wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vorteile dieser Modelle sind:

- Alle operativen Risiken wurden von den Vertragspartnern getragen.
- Festpreisgarantie
- Kürzere Bauzeiten und damit geringere Zwischenfinanzierungskosten
- Günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) => 75 % statt 50 %
- Der private Investor kann die Möglichkeit von Nachverhandlungen nutzen; Und hat keine VOB-Bindung => in konjunkturell schwachen Zeiten ist die Spanne allerdings deutlich niedriger.

Voraussetzung für alle PPP-Projekte ist die vorherige detaillierte Festlegung aller Standards als Vertragsbestandteil (Qualitätssicherung).

Die Willicher PPP-Projekte

Sporthalle Schiefbahn:

Bau einer DIN - gerechten 3-fach-Turnhalle in Willich-Schiefbahn nach dem „Mogendorfer-Modell“. Die Turnhalle hat eine Tribüne für mehr als 300 Sitzplätzen bekommen.

Die Bauzeit beträgt 12 Monate zzgl. eventueller Schlechtwettertage.

Der Vertrag läuft seit dem 31.03.04 und endet am 31.03.2024.

Der Mietpreis betrug bis 30.09.2015 pro Jahr 221.338,80 Euro, danach senkt sich der Mietpreis auf 212.854,20 €

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Abzinsungsfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert Mogendorfer Modell:	- 2.741.878,40 Euro
Barwert Selbstbau:	- 2.817.398,63 Euro
Vorteil in Höhe von	75.520,23 Euro

Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- zusätzliche Außentoiletten für die Schule ohne Mehrkosten berücksichtigt
- Festpreisgarantie (Baukostenrisiko)

Nicht-Monetäre Vorteile beim Mogendorfer Modell:

- frühere Befriedigung eines dringenden Bedarfes
- ½ jährliche längere Nutzungsdauer

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB (incl. Nebenanlagen): 3,5 Mio

Kindertagesstätte Pappelallee:

Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Willich-Neersen. Bauzeit ca. 9 Monate. Der Kindergarten hat einen umbauten Raum in Höhe von 3.742,81 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales; Betrieb Kindergärten erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.02.06 – 31.01.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 99.232,44 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.087.193,77 Euro
Barwert Selbstbau:	1.383.727,19 Euro
Vorteil in Höhe von	296.533,42 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,34 Mio

Feuerwache Clörath:

Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Anrath/Clörath. Bauzeit ca. 9 Monate. Das Feuerwehrgerätehaus hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.864,98 m³.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung erstellt.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (vom 01.07.06 – 30.06.26) und anschließend erfolgt der Kauf zum jetzt festgeschriebenen Restwert in Höhe von 600.000 Euro. Der Mietpreis beträgt pro Jahr 83.988,24 Euro.

Bei der Berechnung der nachfolgenden Barwerte wurde ein Rentenbarwertfaktor von 5 % zu Grunde gelegt.

Barwert durch alternatives Finanzierungsmodell:	1.272.818,24 Euro
Barwert Selbstbau:	1.471.985,94 Euro
Vorteil in Höhe von:	199.167,70 Euro

Bilanzansatz lt. Gutachten OWB: 1,27 Mio

Neubau Gemeinschaftsunterkunft Anrath:

Bau eines Asylbewerberübergangswohnheimes Jakob-Krebs-Str. 136 nach dem sog. „Mogendorfer Forfaitierungsmodell“.

Der Entwurf wurde von Objekt- und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales erstellt.

Die Gemeinschaftsunterkunft hat einen umbauten Raum in Höhe von 4.452 m³.

Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre (30.01.09 – 30.01.2028). Der Mietpreis pro Jahr beträgt 118.584 Euro.

Es wurden folgende Vergleichsberechnungen zur Finanzierung vorgenommen:

	Variante A PPP-Lösung	Variante B GU-Vergabe	Variante C Bau OWB
Herstellungskosten	1.500.000 €	1.500.000 €	1.526.000 €
Bereitstellungszinsen	-	7.500 €	-
Zinsen Bauphase	-	ca. 37.500 € (5% / 1 Jahr, 50% BK)	37.500 €
Zinsen 20 Jahre Vollfinanzierung	873.851 €	869.877 €	869.877 €
Versicherung Bauzeit	-	12.000 €	12.000 €
Kostenrisiko	-	-	45.000 € (3%)
Insgesamt	2.373.851 €	2.426.877 €	2.490.377 €

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Kernverwaltung-

Art	Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
	€	€	€
	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	58.167.794	63.906.792	99.732.220
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	58.167.794	63.906.792	99.732.220
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.949.228	29.050.850	15.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.527.832	3.951.125	3.355.610
- St. Bernhard:	1.185.000	1.005.000	825.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	994.666	925.620	852.606
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	593.342	404.072	206.080
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	899.245	849.562	797.899
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	782.080	700.371	614.525
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Kricker-Stiftung	73.500	66.500	59.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	5.306.739	5.306.739	5.306.739
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	1.472.786	1.472.786	1.472.786
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	5.640.265	5.640.265	5.640.265
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	9.751.074	9.751.074	9.751.074
9. Summe aller Verbindlichkeiten	96.815.718	119.079.630	154.309.543
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	19.000.375	22.892.846	21.652.248

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	50.886	50.886	50.886
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.232	1.334	2.026
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	1.467	1.904	2.321
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	1.143	1.256	1.960

Nachrichtlich:

*1

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können nur schwer geschätzt werden. Aufgrund dessen wird, bis ein verlässlicherer Datenbestand vorhanden ist, mit den Daten aus der vorläufigen Schlussbilanz 2020 gearbeitet.

**Nachrichtliche Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
-Eigenbetriebe-**

Art	Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.219.663	37.009.927	34.660.367
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	6.619.231	6.249.975	5.879.683
-Objekt- und Wohnungsbau	8.115.626	8.093.843	7.653.290
-Abwasserbetrieb	24.484.806	22.666.109	21.127.394
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	433.078	52.030	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	433.078	52.030	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	97.387.457	100.916.720	134.392.587
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.382.306	29.102.880	15.000.000
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	114.297.596	133.970.724	152.748.197

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		Verpflichtungsermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr*		
Projekt	Bezeichnung		insgesamt Euro	2023	2024
7.010009	Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro	600.000	300.000	300.000	0
7.010010	Ergänz. Einricht./ Geräte > 800 Euro EDV	50.000	20.000	30.000	0
7.010013	Verschied. Maßnahmen Außenanlagen	100.000	0	100.000	0
7.010076	TE Traumland	2.850.000	2.850.000	0	0
7.010085	Küchen TE	105.000	50.000	55.000	0
7.010102	Außengelände TE Traumland	655.000	655.000	0	0
7.020073	Kleinere Maßnahmen Schulhöfe	90.000	30.000	30.000	30.000
7.020231	Neubau Vinhovenschule	320.000	320.000	0	0
7.020244	Anbau Hubertusschule	500.000	500.000	0	0
7.030059	Drehleiter Willich	650.000	0	0	650.000
7.030070	RTW	460.000	460.000	0	0
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	1.500.000	1.500.000	0	0
7.030134	Gerätewagen Gefahrgut	100.000	100.000	0	0
7.030138	TLF Clörath - Ersatzbeschaffung	300.000	0	300.000	0
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	300.000	0	300.000	0
7.040002	Grundstücke	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
7.060409	Radwege	90.000	30.000	30.000	30.000
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	900.000	300.000	300.000	300.000
7.060906	Kolumbarien	420.000	140.000	140.000	140.000
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.892.000	1.000.000	892.000	0
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	140.000	0	140.000	0
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)	72.000	20.000	52.000	0
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	1.250.000	750.000	500.000	0
7.061431	Umbau Domgarten SEP A3.3	231.000	231.000	0	0
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	450.000	250.000	200.000	0
7.061706	Kompensation Kreisverk. Korschenbroicher	15.000	0	15.000	0
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	1.296.000	700.000	596.000	0
7.063402	Kreisverkehr Willich/Korschenbroicher Str.	1.270.920	880.000	390.920	0
7.063408	Ausbau Willicher Str.	450.000	450.000	0	0
7.063409	St. Sebastianweg	108.000	108.000	0	0
7.064402	Straße Auf dem Wall	280.000	280.000	0	0
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	370.000	370.000		
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	250.000	250.000	0	0
SUMME		22.064.920	14.544.000	6.370.920	1.150.000

* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich bis 2025 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 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
	CDU	19.000,00	19.000,00	10.756,00	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	12.000,00	13.000,00	12.312,00	
	FDP	10.000,00	11.000,00	10.287,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	14.000,00	12.000,00	11.777,00	
	FürWillich	10.000,00	10.000,00	9.620,00	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	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 *	16.000,00	15.800,00	200,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten	160,00	160,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.100,00	2.100,00	0,00	Summe: 1.000,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 1. Änderung	Zahl der Stellen 2021 originär	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/Erläuterungen darin enth. Stellen 1) §72 LBG 2) §2 EZVO 3)§12 SUrlV 4) Amtszulage
		insgesamt	insgesamt	insgesamt		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 06	1	1	1	1	
Beigeordneter	B 03	1	1	1	1	
Beigeordneter	B 02	2	2	3	2	
Beigeordneter	A16	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	10	10	10	9	
Oberverwaltungsrat	A 14	5	5	5	3	
Verwaltungsrat	A13	0	0	0	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Oberamtsrat	A 13 g. D.	18	18	16	15	
Amtsrat	A 12	25	22	23	24	
Amtmann	A 11	24	25	25	26	
Oberinspektor	A 10	14	14	14	14	
Inspektor	A9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 09 m. D.	7	7	7	6	
Hauptsekretär	A 08	4	3	3	4	
Obersekretär	A7	0	0	0	0	
Sekretär	A6	0	0	0	0	
Assistent	A5	0	0	0	0	
Insgesamt		111	108	108	106	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den beamtenrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Haushalt 2022

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 1. Änderung	Zahl der Stellen 2021 originär	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
TVöD					
15	4	4	4	4	
13	6	6	7	7	
12	34	29	24	24	
11	20	20	18	18	
10	38	37	34	34	
09 c	13	12	11	11	
09 b	7	8	6	6	
09 a	49	46	47	47	
N	7	7	7	7	
08	47	48	44	44	
07	14	11	10	10	
06	52	50	46	46	
05	17	18	18	18	
04	20	20	19	19	
03	10	10	10	10	
02	19	19	19	19	
01	0	0	0	0	
ZS 1	357	345	324	324	
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst					
S 18	1	1	1	1	
S 17	1	1	1	1	
S 16	5	5	5	5	
S 15	31	29	29	29	
S 14	2	2	2	2	
S 13	9	9	9	9	
S 12	6	5	5	5	
S 11 b	9	6	6	6	
S 09	5	5	5	5	
S 08 b	10	11	11	11	
S 08 a	199	199	189	189	
S 04	6	6	7	7	
S 03	0	0	0	0	
S 02	0	0	0	0	
ZS 2	284	279	270	270	
Gesamt (ZS 1 + ZS 2)	641	624	594	594	

Anträge auf Altersteilzeit werden nach den tarifrechtlichen Regelungen genehmigt, sofern eine Annähernde Kostenneutralität gewährleistet ist. Für den Zeitraum der Freistellungsphase wird eine Doppelbesetzung der betroffenen Stelle zugelassen.

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Anzahl von Stellenplan 2022												
Zeilenbeschriftungen	A 08	A 09 m. D.	A 10	A 11	A 12	A 13 g. D.	A 14	A 15	B 02	B 03	B 06	Gesamtergebnis
<input type="checkbox"/> Innere Verwaltung	1	2	4	9	11	8	2	3	2	1	1	44
01	1	2	4	9	11	8	2	3	2	1	1	44
<input type="checkbox"/> Sicherheit und Ordnung	2	1	2					1				6
02	2	1	2					1				6
<input type="checkbox"/> Schulen	1	1	1		2		1					6
03	1	1	1		2		1					6
<input type="checkbox"/> Kultur				1	1	2		1				5
04				1	1	2		1				5
<input type="checkbox"/> Soziale Hilfen			3	2	2	1		1				9
05			3	2	2	1		1				9
<input type="checkbox"/> Allgemeine Finanzwirtschaft					1	2		1				4
16					1	2		1				4
<input type="checkbox"/> Bauen und Wohnen		1		1	1	2		1				6
10		1		1	1	2		1				6
<input type="checkbox"/> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2	7	1		1					12
06		1	2	7	1		1					12
<input type="checkbox"/> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2	1		1				4
09					2	1		1				4
<input type="checkbox"/> Verkehrsflächen- und anlagen				2	3							5
12				2	3							5
<input type="checkbox"/> Wirtschaft und Tourismus				1								1
15				1								1
<input type="checkbox"/> Eigenbetriebe		1	2	1	1	2	1	1				9
ABW			1		1		1					3
GBW		1				1		1				3
OWB			1	1		1						3
Gesamtergebnis	4	7	14	24	25	18	5	10	2	1	1	111
ku / kw / Stellenbesetzungssperre	/ / 0,5		- / 0,5/-	1,73 / 1,0/-	0,58 / 0,11/-	7,85 / 0,5/-						10,16 / 2,11 / 0,5

Stellenübersicht Haushalt 2022
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Teil 1 TVöD

Anzahl von Stellenplan 2022																	
Zeilenbeschriftungen	15	13	12	11	10	09 c	09 b	09 a	N	08	07	06	05	04	03	02	Gesamtergebnis
☐ Innere Verwaltung		1	10	12	18	2	3	26		8	2	10	7	6	1	19	125
01		1	10	12	18	2	3	26		8	2	10	7	6	1	19	125
☐ Sicherheit und Ordnung		1		1	2	2	2	4	7	24		2	2	5			52
02		1		1	2	2	2	4	7	24		2	2	5			52
☐ Schulen			1		2			1		1	7	20	4	1	2		39
03			1		2			1		1	7	20	4	1	2		39
☐ Kultur					2	1				2	2	2					9
04					2	1				2	2	2					9
☐ Soziale Hilfen					2	4		4		1		4					15
05					2	4		4		1		4					15
☐ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	2		3		3	1	2		5		1		3	1		22
06	1	2		3		3	1	2		5		1		3	1		22
☐ Sportförderung					1					1			4				6
08					1					1			4				6
☐ Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1	8					1		1		3					14
09		1	8					1		1		3					14
☐ Bauen und Wohnen			5		1			2									8
10			5		1			2									8
☐ Ver- und Entsorgung					1												1
11					1												1
☐ Verkehrsflächen- und anlagen	1	1	3		4					3		4					16
12	1	1	3		4					3		4					16
☐ Natur- und Landschaftspflege			1	1	2			1									5
13			1	1	2			1									5
☐ Umweltschutz			5	1													6
14			5	1													6
☐ Wirtschaft und Tourismus	2		1	2	2		1	6		1	3	6		5	6		35
15	2		1	2	2		1	6		1	3	6		5	6		35
☐ Allgemeine Finanzwirtschaft					1	1		2									4
16					1	1		2									4
Gesamtergebnis	4	6	34	20	38	13	7	49	7	47	14	52	17	20	10	19	357
ku / kw / Stellenbesetzungssperre			3,0/- /4	2,65/- /-	0,47/- /1,0	1,5/0, 63/-	0,59/ 1,45/-	5,52/- 0,5/0, 5	0,72/ 0,39/ 1,5	1,0/- /1,7	1,0/2,2 6/0,5	/0,5/- /-	/0,25 /1,09 /0,23	/1,09 /0,23	/-	/-	16,45 / 7,3/ 12,2

Stellenübersicht 2022
 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte - Teil 2- TV Sozial- und Erziehungsdienst

Anzahl von Stellenplan 2022													
	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		40							4	3			47
Schulen		40							4	3			47
05						5		1					6
Soziale Hilfen						5		1					6
06	6	159	10	5	9	1	9	1	27	2	1	1	231
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6	159	10	5	9	1	9	1	27	2	1	1	231
Gesamtergebnis	6	199	10	5	9	6	9	2	31	5	1	1	284
ku/kw/Stellenbesetzungssperre					0,62/- /1	/- /0,3			/0,51/ 1,0				0,62/0,51/2,3

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Stellen für 2022	vorgesehene Stellen für 2021	beschäftigt am 01.10.2021	Neueinstellungen 2022	Erläuterungen
Bauoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	1	0	da seit Jahren nur vereinzelt Bewerbungen eingegangen sind, die teilweise auch die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllen, wird in 2022 auf die Besetzung der Stelle im Bereich Tiefbau verzichtet; es hat ein Auswahlverfahren zur Besetzung stattgefunden > es gab aber nur eine Bewerbung, die die Voraussetzungen nicht erfüllte
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	10	9	9	4	in 2022 sollen 4 Bacheloranwärter*innen eingestellt werden, 3 Auszubildende beenden in 2022 ihre Ausbildung;
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Vergütung	7	8	8	2	3 Auszubildende beenden in 2022 ihre Ausbildung, 2 Auszubildende sollen eingestellt werden
Fachangestellte f. Medien und Informationsdienste	Ausb.-Vergütung	1	1	1	0	erneute Ausschreibung voraussichtlich für den Beginn in 2023
Berufspraktik.-Erzieher/in	Prakt.-Vergütung	8	8	10	7	2 Anerkennungspraktikanten/innen haben das Anerkennungsjahr verlängert
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausb.-Vergütung	17	12	12	11	in 2022 beenden 6 Auszubildende ihre Ausbildung, es sollen dann neben den 6 Plätzen weitere 2, d.h. insgesamt 8 Plätze im Kita-Bereich vergeben werden; zusätzlich sollen aufgrund des Fachkräftmangels 3 Plätze im OGS-Bereich vergeben werden
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausb.-Vergütung	1	1	0	1	die Ausbildung wurde seitens der Auszubildenden (Beginn 01.08.2021) aus persönlichen Gründen unmittelbar nach dem Start beendet; die Stelle soll zum 01.08.2022 erneut besetzt werden
Bauzeichner/in	Ausb.-Vergütung	2	2	2	0	erneute Ausschreibung erst, wenn Auszubildende fertig sind
Tischler/in	Ausb.-Vergütung	2	2	2	1	1 Auszubildender beendet in 2022 seine Ausbildung, diese Stelle soll dann ab 01.08.2022 neu besetzt werden
Gärtner/in	Ausb.-Vergütung	6	6	6	2	2 Auszubildende beenden in 2022 ihre Ausbildung, 2 neue sollen eingestellt werden; Übernahme eines Auszubildenden zur Stadt Willich aus einem Kooperationsverhältnis
Straßenbauer/in	Ausb.-Vergütung	4	3	4	1	1 Auszubildender beendet in 2022 seine Ausbildung, diese Stelle soll dann ab 01.08.2022 neu besetzt werden; aufgrund des Fachkräftmangels wurden zum 01.08.2021 zwei Auszubildende eingestellt
Insgesamt		59	54	55	29	

Anlagen zum Haushaltsplan

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO

- § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO:
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO:
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

Die o.g. Anlagen stehen als separates Druckwerk zur Verfügung.