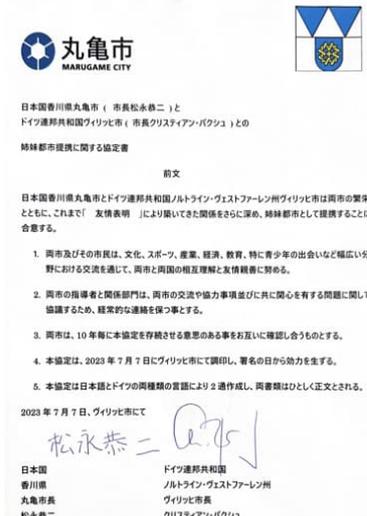


Stadt Willich

Haushaltsplan 2024 ENTWURF



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Zielkonzept 2025	9
Statistische Angaben	19
Vorbericht	21
Allgemeine Haushaltssituation	21
Haushaltsplan 2024 - Allgemeines	26
Kennzahlen zum Gesamthaushalt	31
Personalentwicklung	36
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
Volumen und Entwicklung im Ergebnishaushalt	40
Verbindlichkeiten für Investitionen	48
Liquiditätsentwicklung	49
Entwicklung der Schulden	51
Bilanz 2021	52
Gesamtrechnung 2021	56
Bilanz u. Gesamtrechnung 2022 zur Endfassung ...	61
Gesamtergebnisplan 2024	62
Gesamtfinanzplan 2024	65
Haushaltsquerschnitt	69
Teilpläne nach Geschäftsbereichen	71
Zentralbereich	72
ZB/12	73
ZB/14	121
ZB/15	127
Fachbereich I Freizeit Familie Sicherheit	146
GB I/1 Jugend	147
GB I/16 Soziales	194
GB I/2 Schule Sport Kultur	233
GB I/3 Personenstand und Ordnung	349
Fachbereich II Natur und Lebensraum	387
GB II/4 Bauen und Wohnen	387
GB II/5 Stadtplanung	404
GB II/6 Landschaft und Straßen	425
Fachbereich III Service	476
GB III/7 Zentrale Dienste	476
GB III/8 Zentrale Finanzen	533
GB III/11 Freizeitbad "De Bütt"	575

Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Willich
für das Haushaltsjahr 2024**

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

**§ 1
Festsetzung Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2024
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	183.789.402 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	193.744.575 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.914.846 €
somit auf	191.829.729 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	173.036.833 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.401.908 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnishaushalt</i>	1.914.846 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.079.768 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.470.890 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.770.000 €
festgesetzt.	

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

**§ 2
Investitionskredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf

21.500.000 €

festgesetzt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

24.176.920 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 8.040.327 €
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 1.603.816 €

§ 6 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 gegliedert.

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

Konsumtiv:

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

Ausnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

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

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

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

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

Investiv:

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

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

§ 11 Inanspruchnahme der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe zum Haushaltsausgleich

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

§ 12 Stellenplan

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

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

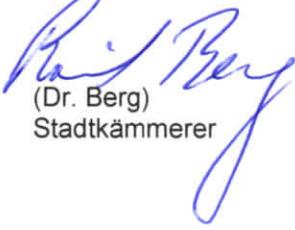
Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigtenstellen und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamtenstellen besetzt werden. Der Stellenplan ist für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 13 Kennzahlen

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

Willich, den 06.09.2023

Aufgestellt


(Dr. Berg)
Stadtkämmerer

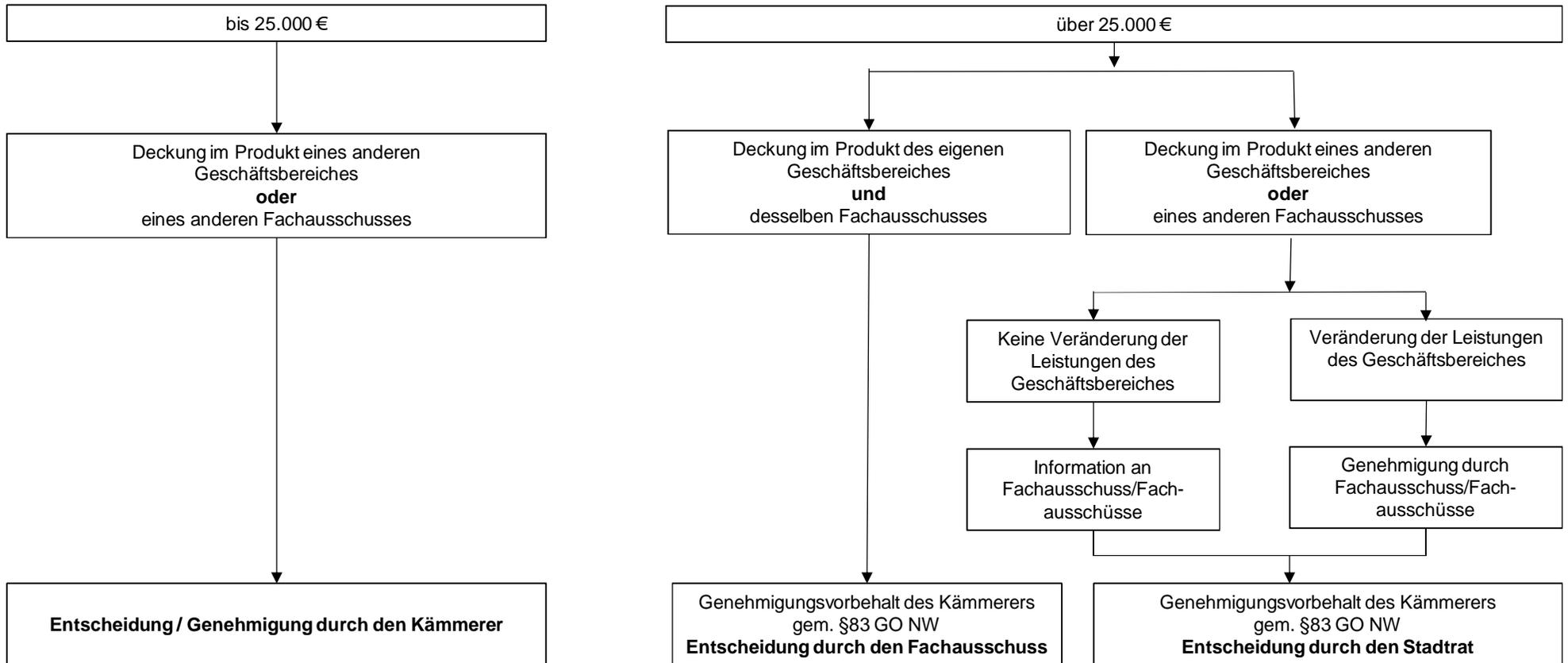


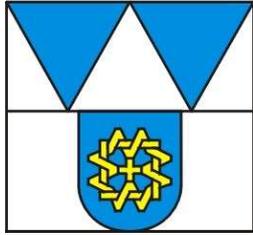
Bestätigt

(Pakusch)
Bürgermeister



Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben





Stadt
Willich

Zielkonzept

2025

**Handlungsfelder I bis VI
und strategische Ziele**

Präambel

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

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind in sechs Themenfelder aufgeteilt:

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

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

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

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

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

Handlungsfeld I

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

Strategische Ziele 2018-2025

1.1 Ökologische Ziele

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

1.2 Soziale Ziele

1.3 Ökonomische Ziele

1.3.1

Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch

Handlungsfeld II

Nachhaltige Stadt



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld III

Verbesserung des generationsübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld IV

Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld V

Transparentes Verwaltungshandeln



Strategische Ziele 2018-2025

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

Handlungsfeld VI

Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)



Strategische Ziele 2018-2025

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben



Flächengröße

Stadtteil

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

Einwohnerzahl

(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik)

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

Schulen in städtischer Trägerschaft - Stand: 15.10.2022

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

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

Vorbericht

Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Willich

Abschluss des Haushaltsjahres 2015

(IST: -4.371.294 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2016

(IST: 673.712 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2017

(IST: 6.065.537€)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2018

(IST: 5.584.919 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

(IST: 644.552 €)

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2020

(IST: 1.528.294 €)

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

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

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

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

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

Abschluss des Haushaltsjahres 2021

(IST: 1.877.273 €)

Das Haushaltsjahr 2021 lag in der Planung bei einem positiven Ergebnis in Höhe von 275.381 Euro. Dies konnte erreicht werden, weil auch in diesem Jahr von der Möglichkeit des globalen Minderaufwands (GMA) im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW in Höhe von 1,64 Mio. Euro Gebrauch gemacht wurde. Auswirkungen durch Corona begleiteten auch weiterhin die Haushaltsabwicklung. Entgegen den Einschätzungen brachen die Gewerbesteuerzahlungen nicht so stark ein wie befürchtet. Mit über 33 Mio. Euro lagen die Einnahmen wie auch bei den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer lagen über den massiv reduzierten Planansätzen und führten zu einem run4 Mio. Euro verringerten Coronaschaden. Im Freizeit- und Kulturbereich und hier insbesondere bei De Bütt, sowie bei den Elternbeiträgen waren jedoch deutliche Verschlechterung zu verzeichnen. Im Bereich der Aufwendungen waren bei den Sach- und Personalkosten zusätzliche Mittel veranschlagt. Dies u.a. coronabedingt für Schutzmaßnahmen, EDV und Reinigung; verteilt über verschiedene Produkte ergab sich auch erhöhter Personalaufwand, verstärkt im Bereich Sicherheit und Ordnung. Als weitere Auswirkung der Coronazeit sind die Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen im Baubereich zu nennen. Aber auch durch den Wiederaufbau in den hochwassergeschädigten Gebieten wurden Material und Arbeitskraft anderweitig gebunden. Die Ausführungsquote im Hoch- und Tiefbau verringerte auf niedrigem Niveau weiter. Insgesamt konnte mit rund 13 Millionen Euro eingebuchten außerordentlichen Erträge der Bilanzierungshilfe das Jahresergebnis auf über 1,8 Millionen Euro ansteigen.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

(PLAN: -3.141.305 €)

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe ein negatives Ergebnis in Höhe von 3,1 Millionen Euro - ohne Bilanzierungshilfe -15,3 Mio. Euro - veranschlagt. Dabei wurde in diesem Jahr auf die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (GMA) verzichtet. Einsparungen in den einzelnen Produkten sollen konkret bei einzelnen Sachkonten stattfinden. Für die Coronabedingten Schäden konnte noch einmal ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 12,2 Millionen Euro eingeplant werden, der jedoch nur mit 4,0 Millionen Euro realisiert wird. Das Jahr 2022 wurde in großen Teilen durch den Ausbruch des Ukrainekrieges geprägt, der in seinen Auswirkungen auf den Haushalt für weitere Lieferengpässe sowie einen Anstieg der Flüchtlingszahlen sorgte. Die Lebenshaltungs-, Material- und Energiepreise stiegen, auch für den städtischen Haushalt führte das zu Verschlechterungen. Durch Kompensationsmaßnahmen des Bundes und des Landes NRW fielen jedoch die negativen Wirkungen durch Mehrausgaben bei den Geflüchteten und der Energiekrise geringer aus, als anfangs zu befürchten war. Der Katastrophenschutz gewann an weiterer Bedeutung. Die Gewerbesteuererinnahmen, die auch in Willich in 2020 radikal sanken, erholten sich weiter und betrugen in 2022 sogar 43,3 Millionen Euro. Dieser Umstand, zusätzliche finanzielle Zuweisungen und stark gestiegene Gewinne der Stadtwerke Willich führen dazu, dass das Haushaltsjahr vor Bilanzierungshilfe mit einem besseren wenngleich weiterhin negativen Ergebnis abschließen kann.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

(PLAN: -3.410.319 €)

Der Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen dauern auch in 2023 an. Um die Kommunen von einem Abgleiten in die Haushaltssicherung zu bewahren, wurde die Bilanzierungshilfe auch auf Schäden aus dem Ukrainekrieg ausgeweitet. Diese Schäden können für 2023 bilanziert, d.h. als außerordentliches Ergebnis eingebucht werden, um die Ergebnisrechnung zu verbessern. Auch hier, wie schon bei der coronabedingten Bilanzierungshilfe, erfolgt keine Einzahlung. Auf die Liquidität der Kommunen ergibt sich daraus also keine positive Wirkung. Für die Coronaschäden kann eine Berücksichtigung ebenfalls letztmalig in 2023 erfolgen. Der Globale Minderaufwand, also ein pauschale, von den Geschäftsbereichen zu erwirtschaftende, Verbesserung bei den Ordentlichen Aufwendungen, wurde ab dem Jahr 2023 wieder in die Planung aufgenommen.

Auf das Jahr 2023 wirken sich die Tarifierhöhungen in hohem Maße aus. Die Personalaufwendungen, aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen inflationsbedingt weiter an. Auch wenn weiterhin von einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuern bei der Stadt Willich ausgegangen wird und diese sich auch für 2023 bereits ankündigt, können die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nicht auffangen. Durch das Jahressteuergesetz 2023 wird der Haushalt voraussichtlich zusätzlich mit über 3,5 Millionen Euro verminderter Einnahmen belastet, dazu kommen höhere Transferleistungen an den Kreis, VRR, sowie die Umlagen an Bund und Land. Weiterhin ergeben sich massiv steigende Ausgaben im Asylbereich von über 2 Mio. Euro denen keine oder nur geringe Kompensationszahlungen gegenüber stehen. Damit wird sich voraussichtlich noch einmal eine hohe negative Auswirkung auf den Haushalt 2023 ergeben. Der Kämmerer hat daher zum 30.08.2023 eine Haushaltssperre erlassen um dieser negativen Entwicklung entgegen zu steuern.

Teilergebnisse nach Produkten
1. Finanzbericht 2023

Berichtsstichtag 30.04.2023

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan mit den Veränderungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2022			Prognose bis Jahresende			
		Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Ergebnis	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Ergebnis	Abweichungen vom Haushalt
101	VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat	251.635	2.604.210	-2.352.575	251.635	2.752.710	-2.501.075	-148.500
110	Öffentlichkeitsarbeit	0	359.022	-359.022	0	359.022	-359.022	0
113	Zentrale Steuerungsunterstützung	514.922	1.267.336	-752.414	514.556	1.267.336	-752.780	-366
114	Gleichstellung	0	250.890	-250.890	0	250.890	-250.890	0
115	Rechtsangelegenheiten	200	468.743	-468.543	9.468	468.743	-459.275	9.268
117	EDV	2.389.930	3.281.726	-891.796	2.389.930	3.335.177	-945.247	-53.451
118	Vergabestelle	0	350.420	-350.420	0	350.420	-350.420	0
119	Digitalisierung	325.840	957.230	-631.390	325.840	957.230	-631.390	0
Zentralbereich Zentrale Steuerung		3.482.527	9.539.576	-6.057.050	3.491.429	9.741.528	-6.250.099	-193.049
107	Rechnungsprüfung	237.549	797.289	-559.740	236.549	797.289	-560.740	-1.000
Zentralbereich Rechnungsprüfung		237.549	797.289	-559.740	236.549	797.289	-560.740	-1.000
204	Märkte	19.543	4.124	15.419	19.543	4.124	15.419	0
1501	Stadtmanagement	10.091	380.637	-370.546	10.091	380.637	-370.546	0
1506	Wirtschaftsförderung	68.799	503.310	-434.511	68.799	503.310	-434.511	0
Zentralbereich Wirtschaftsförderung		68.799	503.310	-789.638	98.433	888.071	-789.638	0
601	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.771.631	10.342.560	-8.570.929	1.771.710	10.342.560	-8.570.850	79
602	Jugendsozialarbeit	118.873	2.440.873	-2.322.000	162.080	2.457.960	-2.295.880	26.120
603	Tagesbetreuung für Kinder	14.761.624	31.739.569	-16.977.944	14.965.386	31.919.477	-16.954.091	23.853
604	Erziehungsberatungsstelle	38.700	552.785	-514.085	44.260	552.785	-508.525	5.560
605	Unterhalt	981.000	1.967.935	-986.935	981.000	1.967.935	-986.935	0
Geschäftsbereich Jugend		17.671.828	47.043.721	-29.371.893	17.924.436	47.240.717	-29.316.281	55.612
501	Sozialhilfe und soziale Grundversorgung	0	972.357	-972.357	1.964	977.031	-975.067	-2.710
502	Seniorenstelle	172.402	1.217.400	-1.044.998	172.402	1.217.883	-1.045.481	-483
504	Asyl inkl. Asyl Ukraine	3.264.251	4.906.648	-1.642.398	4.420.159	6.730.026	-2.309.867	-667.470
50501	Hilfen bei Wohnproblemen	27.143	653.074	-625.931	26.962	666.515	-639.553	-13.622
50502	Wohnraumförderung	3.500	232.919	-229.419	3.370	160.581	-157.211	72.208
Geschäftsbereich Soziales		3.467.296	7.982.399	-4.515.103	4.624.857	9.752.036	-5.127.179	-612.077
301	Grundschule	460.759	5.143.534	-4.682.775	476.672	5.153.141	-4.676.469	6.306
30401	Lise-Meitner-Gymnasium	95.528	1.810.079	-1.714.551	95.528	1.810.079	-1.714.551	0
30402	St. Bernhard-Gymnasium	345.656	1.673.600	-1.327.944	345.656	1.676.820	-1.331.164	-3.220
30501	Robert-Schuman-Europaschule	76.833	2.781.944	-2.705.111	76.833	2.781.944	-2.705.111	0
30502	Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule	241.253	3.125.291	-2.884.038	245.153	3.136.599	-2.891.446	-7.408
306	Förderschule	397.749	499.520	-101.770	397.749	499.591	-101.842	-72
307	Offene Ganztagschule	1.837.715	5.711.964	-3.874.250	2.138.507	5.871.964	-3.733.457	140.793
308	Zentrale Steuerung	2.298.640	2.626.063	-327.423	2.436.174	2.769.909	-333.735	-6.312
401	Kultur	106.664	955.325	-848.661	106.664	957.047	-850.383	-1.722
402	Bücherei, Archiv	29.860	1.019.199	-989.340	29.860	1.022.203	-992.343	-3.004
403	Festschule Schloss Neersen	6.361	596.609	-590.248	6.361	596.609	-590.248	0
1503	Kultur Marketing	177.300	157.582	19.718	177.300	157.582	19.718	0
801	Sportstätten	481.259	4.193.100	-3.711.841	481.259	4.196.235	-3.714.976	-3.135
802	Sportförderung	22.100	414.306	-392.206	22.100	414.306	-392.206	0
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur		6.577.677	30.708.115	-24.130.439	7.035.816	31.044.029	-24.008.213	122.226
20101	Allg. Sicherheit und Ordnung	374.372	1.695.199	-1.320.827	374.925	1.700.519	-1.325.594	-4.767
20102	Feuerwehr	483.887	2.956.083	-2.472.195	483.888	2.965.355	-2.481.467	-9.272
202	Rettungsdienst	4.382.233	4.223.885	158.348	4.388.733	4.242.967	145.766	-12.582
203	Personenstand	470.200	1.567.930	-1.097.730	470.220	1.567.930	-1.097.710	20
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung		5.710.692	10.443.097	-4.732.405	5.717.766	10.476.771	-4.759.005	-26.600
106	Liegenschaften	1.595.750	1.503.519	92.231	1.582.071	1.503.519	78.552	0
1001	Bauordnung und Service	545.000	1.770.771	-1.225.771	545.000	1.770.771	-1.225.771	0
Geschäftsbereich Bauen und Wohnen		2.140.750	3.274.290	-1.133.540	2.127.071	3.274.290	-1.147.219	0
901	Stadtplanung	20.600	1.995.657	-1.975.057	20.600	1.995.657	-1.975.057	0
903	Bürgerbus	22.500	237.557	-215.057	22.500	237.557	-215.057	0
1401	Umweltschutz	1.687	921.604	-919.918	1.687	770.806	-769.119	150.799
Geschäftsbereich Stadtplanung		44.787	3.154.818	-3.110.031	44.787	3.004.020	-2.959.233	150.799
1201	Straßen, Wege, Plätze	2.543.088	11.068.810	-8.525.722	2.543.403	10.848.885	-8.305.482	220.240
1301	Grünanlagen	139.036	1.525.936	-1.386.899	139.068	1.525.936	-1.386.868	32
1302	Umlagen Wasser- und Bodenverbände	143.921	171.817	-27.896	143.927	171.817	-27.890	5
1303	Friedhof	1.307.407	1.704.908	-397.501	1.307.407	1.707.202	-399.795	-2.293
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen		4.133.453	14.471.471	-10.338.018	4.133.805	14.253.840	-10.120.035	217.984
102	Allgemeine/Innere Dienste	369.554	2.939.763	-2.570.209	369.554	2.939.763	-2.570.209	0
103	Zentrale Geschäftsausgaben	6.132.574	6.381.104	-248.530	6.134.948	6.480.061	-345.113	-96.583
104	Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung	1.046.763	3.521.632	-2.474.869	1.047.721	3.453.318	-2.405.597	69.272
108	Personalrat	220.339	435.323	-214.984	220.339	435.323	-214.984	0
109	Altersteilzeit, Reservestellen	1.334.000	2.734.849	-1.400.849	1.334.000	2.734.849	-1.400.849	0
112	Versorgung, Beihilfe	9.113.980	9.794.256	-680.276	9.226.978	9.824.256	-597.278	82.998
205	Wahlen	0	115.623	-115.623	0	115.623	-115.623	0
Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen		18.217.210	25.922.550	-7.705.339	18.333.540	25.983.193	-7.649.653	55.686
105	Finanzmanagement	521.831	2.143.505	-1.621.674	499.331	2.145.183	-1.645.852	-24.178
1103	Abfallbeseitigung inkl. Duales System Deutschland	6.149.400	6.221.619	-72.219	6.149.530	6.254.082	-104.552	-32.333
1202	Straßenreinigung	730.012	830.579	-100.567	730.018	830.579	-100.561	6
1504	Beteiligungen/Vermögen	9.453.620	550.552	8.903.068	7.163.199	550.552	6.612.647	-2.290.421
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.732.572	36.112.416	75.620.156	110.383.473	37.416.730	72.966.743	-2.653.413
1701	Gottfried-Kricker-Stiftung	24.100	24.100	0	24.100	24.100	0	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen		128.611.535	45.882.771	82.728.764	124.949.651	47.221.226	77.728.425	-5.000.339
1502	Freizeitbad "De Bütt"	9.227.887	6.052.881	3.175.006	9.069.988	5.941.495	3.128.493	-46.513
Betrieb Freizeitbad De Bütt		9.227.887	6.052.881	3.175.006	9.069.988	5.941.495	3.128.493	-46.513
Haushalt gesamt		199.591.989	205.776.287	-6.539.425	197.788.128	209.618.505	-11.830.375	-5.277.270

Ermächtigungsübertragungen 2022 -> 2023

3.129.106

Ergebnis Haushalt 2023

-3.410.319

Gesamt - Finanzrechnung
1. Finanzbericht 2023

Stichtag 30.04.2023

Gesamtfinanzrechnung		Ansatz 2023	Ist-Ergebnis Stichtag	Differenz Ansatz - Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.751.873	28.921.598	-70.830.275
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.486.827	8.160.026	-9.326.801
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306.000	169.301	-136.699
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.769.549	5.105.928	-10.663.621
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.942.060	2.026.478	-3.915.582
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.235.166	1.386.306	-1.848.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.610.600	1.269.273	-3.341.327
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.469.290	265.778	-13.203.512
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.571.365	47.304.689	-113.266.677
10	- Personalauszahlungen	44.423.585	9.715.496	-34.708.089
11	- Versorgungsauszahlungen	3.334.688	1.176.357	-2.158.331
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	41.341.715	15.377.870	-25.963.845
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.088.000	530.185	-1.557.815
14	- Transferauszahlungen	60.373.628	20.866.173	-39.507.455
15	- Sonst. Auszahlungen	17.334.985	6.711.474	-10.623.511
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.896.601	54.377.555	-114.519.046
17	= SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.325.236	-7.072.866	1.252.370
18	+ Zuwendungen für Investitionen	6.314.980	2.060.470	-4.254.510
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	20.500	0	-20.500
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260.000	21.620	-238.380
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	242.398	22.917	-219.481
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837.878	2.105.007	-4.732.871
24	- Auszahl. für d. Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	3.636.100	9.112	-3.626.988
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.108.034	2.996.344	-23.111.690
26	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.664.174	1.322.375	-3.341.799
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.700.100	173.508	-5.526.592
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.864.865	0	-1.864.865
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.973.273	4.501.339	-37.471.934
31	= SALDO aus Investitionstätigkeit	-35.135.395	-2.396.333	32.739.062
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.460.631	-9.469.199	33.991.432
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.237.000	0	-30.237.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.539.500	1.502.328	-7.037.172
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	= SALDO aus Finanzierungstätigkeit	21.697.500	-1.502.328	-23.199.828
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.763.131	-10.971.527	10.791.604
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (01.01.2023)	97.102	953.246	856.144
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	821.367	821.367
41	= Liquide Mittel	-21.666.029	-9.196.914	12.469.115

Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

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

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

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

Handlungsfeld I: Attraktiver Wirtschaftsstandort, vielfältiges Arbeitsplatzangebot, gute Arbeitsbedingungen sowie ein qualifiziertes Bildungsangebot

Handlungsfeld II: Nachhaltige Stadt

Handlungsfeld III: Verbesserung des generationenübergreifenden Zusammenlebens und zivilgesellschaftliche Vernetzung

Handlungsfeld IV: Lebendige Stadt mit Aufenthalts- und Lebensqualität

Handlungsfeld V: Transparentes Verwaltungshandeln

Handlungsfeld VI: Schuldenbremse (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz)

Diesen Handlungsfeldern wurden strategische Ziele zugeordnet, zu denen wiederum von den Geschäftsbereichen in den einzelnen Produkten operative Ziele entwickelt wurden. Mit dem Haushalt 2025 werden dann die 2019 vom Rat beschlossenen Zielsetzungen der global-nachhaltigen Kommune in das Zielkonzept integriert und somit fortgeschrieben.

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

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

Auch wenn alle Handlungsfelder weitgehend gleichwertig nebeneinander stehen, muss ein Schwerpunkt aktuell auf Handlungsfeld VI liegen, um die Haushaltssituation soweit zu stärken, dass die selbstbestimmte Haushaltswirtschaft gesichert werden kann. Inwieweit dies gelingt, bleibt abzuwarten. Hier ist das Verhalten der Stadt Willich nicht alleine maßgeblich. Die allgemeine Wirtschaftslage, die Energieversorgung, die Inflation, das Kriegsgeschehen in Europa, die Flüchtlingsströme, der Klimawandel, mannigfaltige derzeit nicht langfristig einschätzbare Einflüsse sowie politische Entscheidungen hierauf auf Ebene des Bundes und des Landes NRW erschweren die kommunalen Planungen. Corona und das mittlerweile lang andauernde Kriegsgeschehen sollten für die kommunalen Haushalte durch die Bilanzierungshilfe aufgefangen werden, so dass die Ergebnisrechnungen zu fiktiv ausgeglichenen Haushalten führten. Dies ist bisher gelungen, es wurde aber verwaltungsseitig stets darauf hingewiesen, dass dadurch keine tatsächliche Entlastung des Haushaltes herbeigeführt wird. Ohne Bilanzierungshilfe schloss die Ergebnisrechnung in 2020, 2021 und 2022 negativ ab. Dies zeigt sich nun in aller Deutlichkeit bei der Aufstellung des Haushaltes für 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027. Personalkostenerhöhungen durch Tarifvereinbarungen und allgemeine Kostensteigerungen in erheblicher Höhe und in vielen Bereichen führen im Plan zu negativen Jahresergebnissen, denn ab dem Haushalt 2024 sind gemäß Entscheidung des Landes keine Erträge aus Bilanzierungshilfen mehr zu veranschlagen (Ergebnisverschlechterung 4,6 Mio. €). Finanzielle Zuwendungen von Land und Bund

ohne Kürzungen z.B. bei der Gemeindefinanzierung wären von Nöten. Gleichzeitig sind Politik und Verwaltung gefordert, kurz- und langfristig Einsparpotential in großem Umfang zu heben und Erträge zu generieren, um ein Abgleiten in die Haushaltssicherung zu vermeiden. Die Ausgleichsrücklage konnte zwar in den vergangenen Jahren aufgefüllt werden, würde aber nach derzeitigem Stand ohne Sparmaßnahmen nicht ausreichen, um auch mittelfristig zumindest einen als ausgeglichen geltenden Haushalt zu erreichen. Es obliegt natürlich letztlich dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat, Veränderungen vorzunehmen bzw. neue Prioritäten zu setzen.

Wesentliche Ansatzveränderungen im Haushalt

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sind die übernommenen Plandaten aus den Vorjahren sowie die bis zur Erstellung des Entwurfes vorliegenden Informationen des Landes (Orientierungsdaten), wobei alle Erträge und Aufwendungen sowohl zu den Eckwerten als auch zum Haushaltsentwurf auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung, die aktuelle Pandemielage und die Ukraine-Krise einbezogen, hin untersucht wurden. Damit ist gewährleistet, dass die Plandaten nicht einfach fortgeschrieben, sondern laufend überprüft und hinterfragt werden. Zur Endfassung ergeben sich i.d.R. noch weitere Anpassungen.

Bei den Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben werden im Plan insgesamt 105,68 Millionen Euro veranschlagt. Hier ist eine stetige Steigerung gegenüber den Jahren 2021 und 2022 berücksichtigt, die sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzen soll. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die der Stadt Willich in den Jahren 2018 knapp 40 Millionen und 2019 über 37 Millionen Euro Einnahmen verschafft hat, wurde durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 unterbrochen. Für 2022 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen jedoch sehr schnell auf rund 43 Millionen Euro an. Auch für das Jahr 2023 ist mit gleich hohen Erträgen zu rechnen. Die Grundsteuer A wird mit 175.000 Euro, Grundsteuer B mit 10,3 Millionen Euro festgesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit 38,9 Millionen eingeplant, der Anteil an der Umsatzsteuer mit 6,2 Millionen Euro. Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz werden in Höhe von 3,86 Millionen Euro erwartet. Für die Folgejahre wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Stadt Willich, vor allem im Gewerbebereich, mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich in der Planung gegenüber dem Vorjahr auf 25,5 Millionen Euro, erreichen aber nicht das Ergebnis des Jahres 2022. Unter Zuweisungen ist die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Körperschaften zu verstehen, bei Zuschüssen erfolgen Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Aus Landesmitteln (Zuweisungen und Zuschüsse) eingeplant sind 14,68 Millionen Euro für laufende Zwecke. Diese verteilen sich u.a. mit 1,5 Millionen Euro auf die OGS, 3 Millionen Euro für den Asylbereich und 9,9 Millionen Euro für den Bereich der Tagesbetreuung für Kinder. Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz werden in Höhe von knapp 1,46 Millionen Euro für U3 erwartet. Die Kompensation der Elternbeiträge (LVR) wird mit 1,6 Millionen Euro eingerechnet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die in Höhe von 18,4 Millionen Euro veranschlagt werden, entfällt ein Anteil von 10,8 Millionen Euro auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Diese enthalten u.a. 5,2 Millionen Euro aus Abfallgebühren, 3,2 Millionen Euro aus dem Rettungsdienst und 1,4 Millionen Euro aus dem Asylbereich. Die Elternbeiträge Tageseinrichtungen werden mit 2,2 Millionen Euro angesetzt, Gebühren für Notarzteinsätze mit 1,2 Millionen Euro. Gegenüber den tatsächlichen Erträgen in 2022 und dem Planansatz in 2023 wird insgesamt mit einer leichten Erhöhung gerechnet.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten enthält der Planansatz einen gegenüber dem Vorjahresplan verringerten Betrag in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Den größten Anteil daran haben die Benutzungsentgelte Hallen-, Freibad und Sauna. Diese werden mit 1,9 Millionen Euro im Plan veranschlagt. Die restlichen Erträge verteilen sich auf verschiedene Sachkonten wie Erträge aus Verkauf, Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen und Räume, Mieten und Pachten usw. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen in den kommenden Jahren insgesamt nur kleineren Schwankungen, mit Ausnahme des Jahres 2026, in dem eine zeitweilige Schließung des Freizeitbades „De Bütt“ geplant ist, um die technischen Anlagen zu sanieren.

Bei den um eine Million erhöhten Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von geplant 4,2 Millionen Euro entfallen die größten Beträge auf Kostenerstattungen des Landes in Höhe von 887.000 Euro, davon Unterhaltszahlungen mit 850.000 Euro. Dazu kommen Kostenerstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe mit 1.7 Mio. Euro. Hier erfolgte die größte Anpassung gegenüber dem Planansatz 2023,

der aber mit den tatsächlichen Erträgen in 2022 und den Vorjahreswerten korrespondiert. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle in Vorleistung erbracht hat.

Sonstige Ordentliche Erträge machen eine Summe von 8,1 Millionen Euro aus. Hier musste eine Verringerung des Ansatzes von 600.000 Euro gegenüber 2023 veranschlagt werden. 2,6 Millionen Euro entfallen auf Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas. Die Erträge aus Veräußerung von Grundstücken mussten für 2024 nochmals reduziert werden. Ab 2025 ist aber wieder von mehr verkaufsfähigen Grundstücken auszugehen, so dass ab 2025 ff. 1,7 Millionen eingeplant werden. Hier sollen Grundstücke in Anrath und Schiefbahn zur Vermarktung bereit gestellt werden. Mit 1,5 Millionen sind Erträge aus der Rückdeckungsversicherung im Personalbereich veranschlagt. Für die kommenden Jahre sollen sich diese Erträge stetig erhöhen.

Damit sind insgesamt 168.488.382 Euro Ordentliche Erträge, also ca. 10 Millionen Euro mehr als in 2023, für den Haushalt 2024 eingeplant.

Der zweitgrößte Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen insgesamt entfällt auf die Personalkosten. Die Personalaufwendungen steigen nahezu ausschließlich tarifbedingt auf nun 52,27 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Bezüge der Beamten 6,2 Millionen, auf die Vergütung tariflich Beschäftigter 30,8 Millionen Euro. Beiträge an die Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte werden mit 2,4 Millionen veranschlagt, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte mit 6,3 Millionen Euro. Für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen müssen 2,8 Millionen Euro aufgebracht werden. Die Entwicklung Stellenplan wird als Anlage zum Haushalt im Oktober 2023 zur Verfügung gestellt. Bei den Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 5 Millionen Euro, bei denen der Ansatz ebenfalls erhöht werden musste, entfällt der größte Teil in Höhe von 3,1 Millionen Euro auf die Zentralen Versorgungskassenbeiträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten in der Planung gegenüber 2023 reduziert werden und fallen in Höhe von 38,6 Millionen Euro an. Darin enthalten sind Mittel für die Sonstige Instandhaltung Hochbau mit 1,6 Millionen, 1,6 Millionen Bauunterhaltung an Dach und Fach, 4,7 Millionen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Energiekosten) sowie 1 Million separat ausgewiesene Energiekosten, davon 980.000 Euro für das Freizeitbad „De Bütt“. Außerdem enthalten sind die Vergütung an das DRK mit 1,3 Millionen im Gebührenhaushalt Rettungsdienst und 2,4 Millionen Euro für Gebäudereinigung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur schlägt mit einem Aufwand von 2,6 Millionen zu Buche, für die Unterhaltung des Verkehrsgrüns sind 1,2 Millionen und für die Friedhofsanlagen 1,1 Millionen Euro eingeplant. Im Gebührenhaushalt Abfall entsteht voraussichtlich Aufwand in Höhe von 1,95 Millionen für die Durchführung der Abfallsorgung, für die Lichtlieferung Straßenbeleuchtung sind ebenfalls geplant 1,1 Millionen Euro zu zahlen und für die Straßenoberflächenentwässerung 1,6 Millionen. Die Elektronische Datenverarbeitung bleibt mit 2 Millionen Euro relativ konstant. Die Dienstleistungen GBW, die sich auf fast alle Produkte incl. Gebührenhaushalte im Haushalt verteilen, sind ebenfalls mit fast 10 Millionen Euro in den Planansätzen enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen, die den Werteverzehr des Vermögens darstellen, wurden auf 11,7 Millionen Euro berechnet. Die größten Beträge fallen dabei auf Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen in den Folgejahren insgesamt konstant gehalten werden.

Transferaufwendungen sind staatliche Leistungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Von den 65,6 Millionen, die hier veranschlagt sind, eine Steigerung gegenüber 2023 um über 5 Millionen Euro, entfallen 12 Millionen Euro auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Darin enthalten sind 9,9 Millionen Euro im Produkt Tagesbetreuung für Kinder, 1,5 Millionen Euro bei der Offenen Ganztagschule. Für die Förderung der Großtagespflege bringt die Stadt 1,3 Millionen Euro auf. Weitere hohe Beträge sind mit 1,5 Millionen bei der ambulanten Eingliederungshilfe, bei der Tagespflege mit ebenfalls 1,5 Millionen, bei der Heimerziehung mit 1,9 Millionen und der stationären Hilfe für junge Volljährige in Höhe von 1 Million eingeplant. Für Unterhaltsvorschussleistungen müssen voraussichtlich 1,2 Millionen aufgewendet werden. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich in Abhängigkeit zu den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auf 3,6 Millionen Euro. Die Kreisumlage muss mit 28,8 Millionen und die Kreisumlage für Mehrbelastungen VRR mit 2,3 Millionen eingeplant werden. Der restliche Aufwand verteilt sich auf verschiedenste Bereiche und beinhaltet neben Sozialleistungen auch die Zuschüsse, die die Stadt z.B. an Vereine und Organisationen zahlt.

Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen umfassen Aufwand in Höhe von 18,3 Millionen Euro, der den anderen Aufwandspositionen nicht zuzuordnen ist. Auch hier war eine Erhöhung einzuplanen mit

einem Umfang von knapp 590.000 Euro. Darin enthalten sind u.a. Mieten und Pachten in Höhe von 1,8 Millionen, die höchsten Beträge finden sich hier in den Produkten Tageseinrichtungen für die Anmietung von Gebäuden zur Kinderbetreuung mit 600.000 Euro und im Bereich Asyl für die Unterbringung von Flüchtlingen mit 900.000 Euro. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit 3,3 Millionen geplant. Davon werden 2,6 Millionen im Bereich Abfallentsorgung verbucht. Betriebliche Steueraufwendungen sind auf einen Planansatz von 1,7 Millionen gestiegen. Der Aufwand aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 1,8 Millionen unterliegt ebenfalls einer auch fortdauernd eingeplanten Steigerung.

Die ordentlichen Aufwendungen umfassen damit einen Gesamtbetrag von 191.484.575 Millionen Euro und steigen in der Planung um knapp 7,2 Millionen Euro gegenüber dem Plan für 2023. Auch für die mittelfristige Finanzplanung sind Steigerungen bei Personalaufwand, Abschreibungen und Transferaufwendungen eingeplant.

Das Ordentliche Ergebnis, also die Differenz zwischen Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen liegt bei -22.996.193. Dies ist eine Verbesserung gegenüber der Planung für 2023 um 3,3 Millionen, liegt aber immer noch weit im negativen Bereich.

Durch das Finanzergebnis, das in der Planung bei 13 Millionen liegt, verbessert sich das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -9.955.173 Millionen Euro. Für das Jahr 2023 sah die Planung ein Ergebnis von -15 Millionen vor. Hier kann also insgesamt eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr eingeplant werden.

Da, im Gegensatz zu den Vorjahren, in 2024 keine Außerordentlichen Erträge in Form der Bilanzierungshilfe eingeplant werden, bleibt es bei einem negativen Jahresergebnis von -9,96 Millionen. Gemäß § 75 GO NRW kann eine pauschale Kürzung veranschlagt werden, wenn das Jahresergebnis im negativen Bereich ist. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht und ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 1,9 Millionen Euro, der in den Teilplänen zu erwirtschaften ist, veranschlagt. Dadurch kann eine Verbesserung auf -8.040.327 Jahresergebnis erzielt werden. Damit ist aber immer noch die Ausgleichsrücklage, die in den letzten Jahren angespart wurde, in Anspruch zu nehmen, es kann also nur ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich stattfinden.

Bei den Finanzerträgen werden 15,3 Millionen Euro eingeplant. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Ausschüttungen. Bei den Stadtwerken sind hier 5,2 Millionen, beim Wasserwerk 3,3 Millionen, aus Eigenbetrieben 4 Millionen und aus der Grundstücksgesellschaft 1,5 Millionen eingeplant. Ein Teil der Ausschüttung wird nach dem Schütt-aus-Hol-zurück-Prinzip wieder in die Beteiligungen eingelegt. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind mit 2,26 Millionen eingeplant, davon 2,1 Millionen Zinsaufwendung Kreditinstitute.

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

Bürgschaften

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

Jahresergebnis und Eigenkapitalentwicklung

In den Planwerten verringert sich die Summe des Eigenkapitals wie folgt:

Zum 31.12.2024 Planwert in Höhe von 200.464.178

Zum 31.12.2025 Planwert in Höhe von 193.550.598

Zum 31.12.2026 Planwert in Höhe von 190.453.296

Zum 31.12.2027 Planwert in Höhe von 188.904.088

Die Planwerte errechnen sich durch negative Jahresabschlüsse in den Jahren

2024 in Höhe von - 8.040.327

2025 in Höhe von - 6.913.581

2026 in Höhe von - 3.097.303

2027 in Höhe von - 1.554.027

Wesentliche Investitionen

Investitionen oberhalb einer Grenze von 100.000 Euro sind unter 4.3 aufgeführt. Zu den großen Maßnahmen, für die Gelder im Haushalt 2024 eingestellt sind, gehören die Tageseinrichtungen Traumland mit 500.000 und Alperhof mit 2 Millionen in 2024 und 971.000 veranschlagten Mittel in 2025. Im Schulbereich der Neubau der Vinhovenschule mit 800.000, der Anbau GS Willicher Heide mit 471.000 in 2024, sowie 900.000 in 2025 und 675.000 in 2026 sowie die Kernsanierung der Vinhovenschule, für die in 2024 ein Betrag von 270.000, im Folgejahr in Höhe von 1,8 Millionen bereitgestellt werden sollen. Der Neubau der Feuerwehr Willich ist in 2024 noch mit 2,5 Millionen, in 2025 mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes St. Bernhard ist mit 1,95 Millionen veranschlagt. Die Mitarbeitenden sind bereits im ehemaligen Stadtwerkegebäude in Willich 1 untergebracht. Eine der größten Investitionen erfolgt ab 2024 in das Freizeitbad „De Bütt“. Das 1994 eröffnete Bad benötigt eine Erneuerung der technischen Anlagen. Mit seinen bis zu 480.000 Besuchern im Jahr ist das Freizeitbad eines der am meisten besuchten Bädern am Niederrhein. Mit dem Anbau des Variobades in 2007, der Erneuerung des Freibades in 2009, des Gastronomiebereiches in 2012, der neuen Rutschbahn in 2015 und der Erneuerung der Sauna erfuhr das Freizeitbad nicht nur eine Kapazitätserweiterung, sondern auch eine beträchtliche Attraktivitätssteigerung. Seit rund 10 Jahren hat die Instandhaltung der technischen Anlagen aufgrund des Alters und der hohen Auslastung deutlich zugenommen. Neben der Lüftungsanlage ist hiervon die Wassertechnik betroffen. Zur Erneuerung wurden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, im August 2023 entschied der Rat über die anstehende Baumaßnahme, die aktuell mit rund 18,5 Millionen beziffert wird und in den Jahren 2024 bis 2027 veranschlagt ist.

Saldo Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2024 in der Planung bei einem negativen Ergebnis in Höhe von - 8 Millionen Euro liegen. In den Folgejahren erfolgt eine stetige Verbesserung auf - 7 Millionen in 2025, - 3 Millionen in 2026 und - 1,6 Millionen in 2027. Bei allen Ergebnissen ist der Globale Minderaufwand mit eingeplant.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2024 18,7 Millionen, in 2025 im Plan 2,5 Millionen, in 2026 liegt er bei - 10,6 Millionen und in 2027 bei - 272.000 Euro.

Der Kämmerer hat zum 30.08.2023 eine Haushaltssperre erlassen, um dieser negativen Entwicklung entgegen zu steuern. Rat und Verwaltung sind aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und für die Haushaltsplanung der nächsten Jahre zu berücksichtigen.

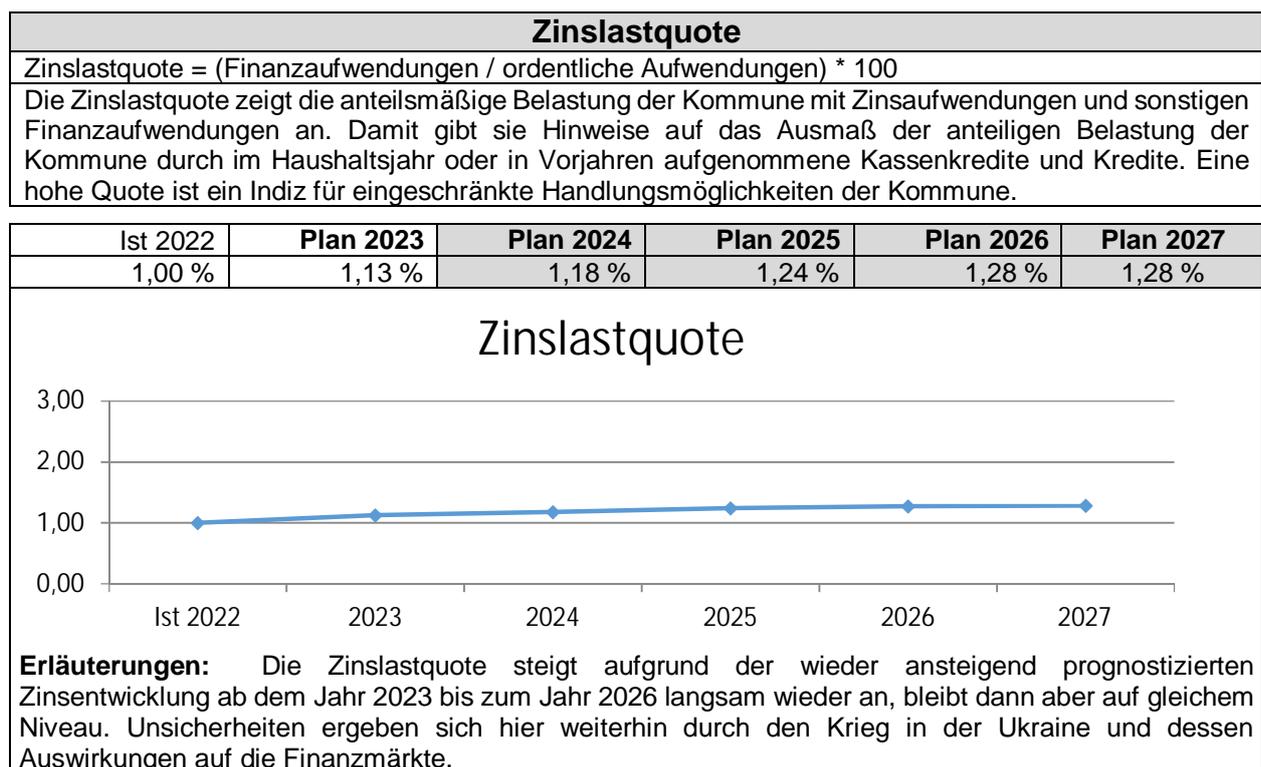
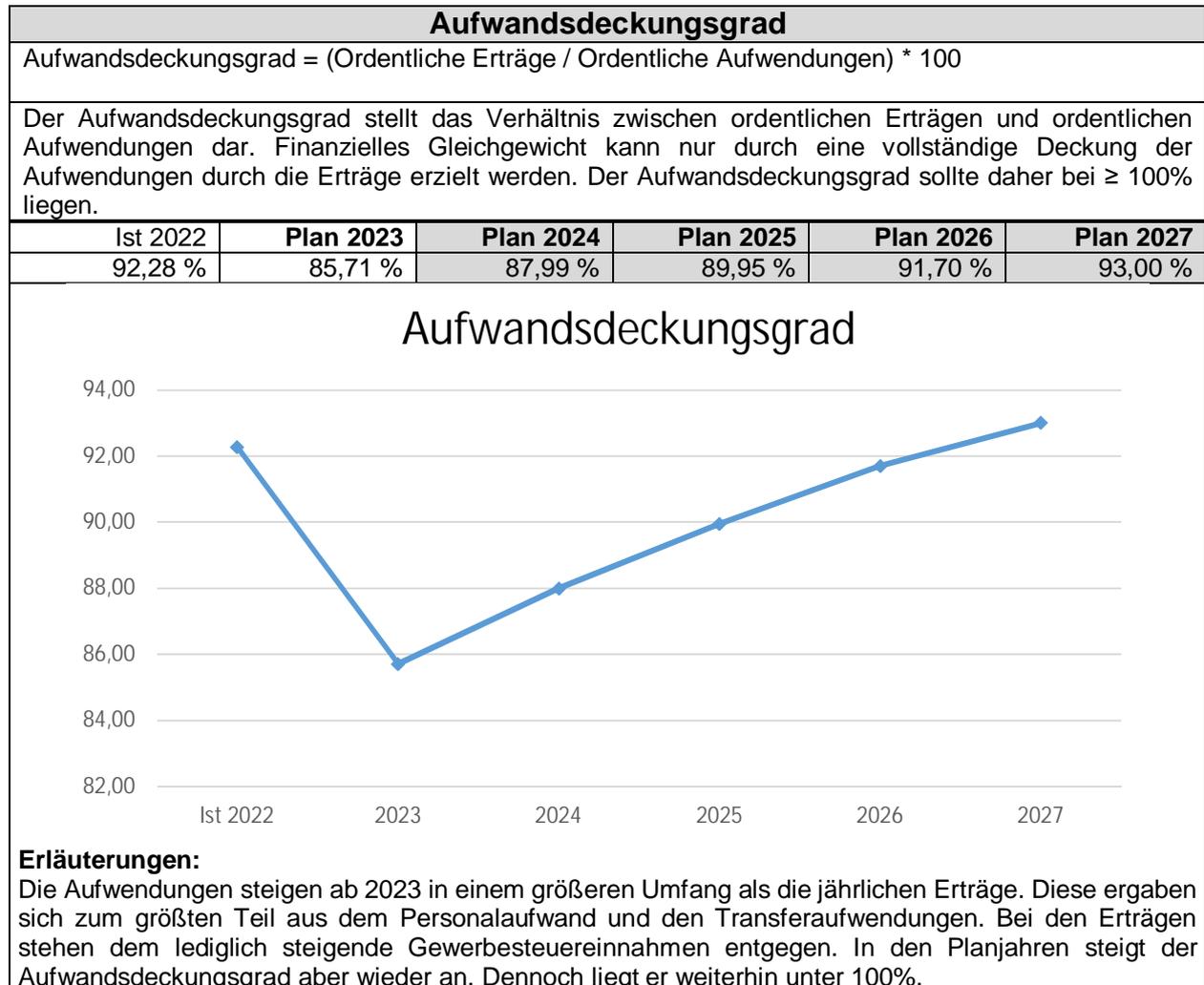
Beteiligungen

Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Willich und deren finanzieller Ausstattung ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht, der bereits für das Jahr 2022 erstellt wurde und aktuell in die politischen Gremien eingebracht wird. Haushaltswirtschaftliche Belastungen daraus werden derzeit nicht gesehen.

Fazit

Die Haushaltsplanung 2024 ff. ist von vielen externen Unsicherheiten geprägt. Der Einfluss auf diese Umstände ist für die Stadt Willich äußerst gering. Viele Pflichtaufgaben sind zu erfüllen und die Möglichkeiten, einen Ausgleich zu schaffen, werden nur mit deutlichen Leistungseinschnitten dauerhaft realisierbar sein. Rat und Verwaltung sind gemeinsam gefordert, hier nach Wegen zu suchen, einen Haushaltsausgleich zu schaffen. Die Ausgleichsrücklage, die bis auf einen Bestand von knapp 19 Millionen aufgestockt werden kann, wird in der mittelfristigen Finanzplanung verbraucht werden, falls nicht entsprechend gegengesteuert werden kann.

1.1 Kennzahlenset zum Gesamthaushalt



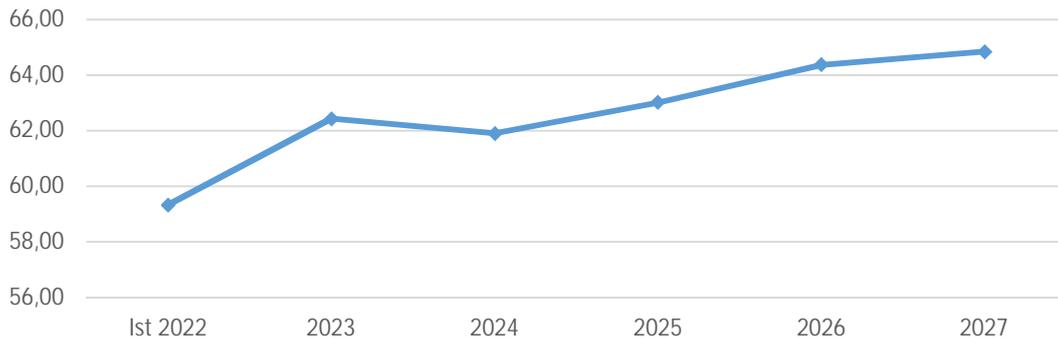
Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote = (Steuererträge – GewSt.Umlage) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage) * 100

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

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59,33 %	62,43%	61,90 %	63,01 %	64,37 %	64,84 %

Netto-Steuerquote



Erläuterungen:

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

Personalintensität

Personalintensität = (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

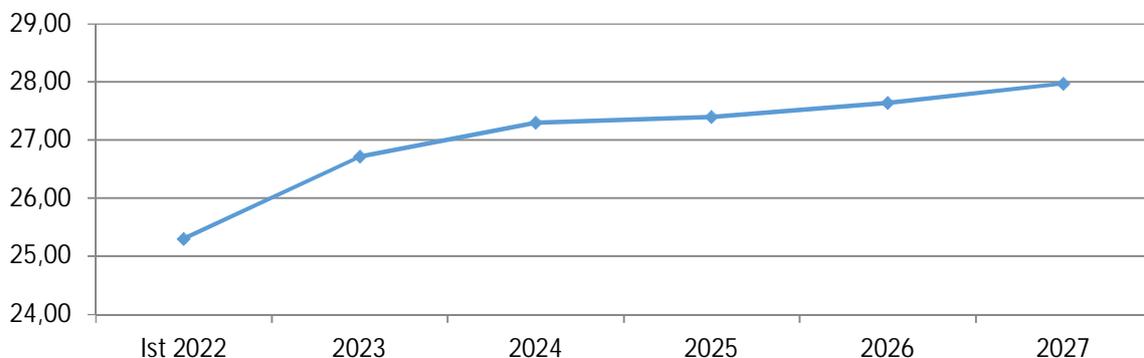
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25,30 %	26,72 %	27,30 %	27,40 %	27,64 %	27,98 %

Davon Anteil OGS und TE:

8,31 %	8,82 %	8,88 %	8,90 %	9,03 %	9,12 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Personalintensität



Erläuterungen: In die Personalintensität wird die allgemeine Lohn- und Einkommensintensität eingerechnet. Die Personalintensität der Stadt Willich bewegt sich mit steigender Tendenz zwischen 25 und 28% des Aufwandsvolumens.

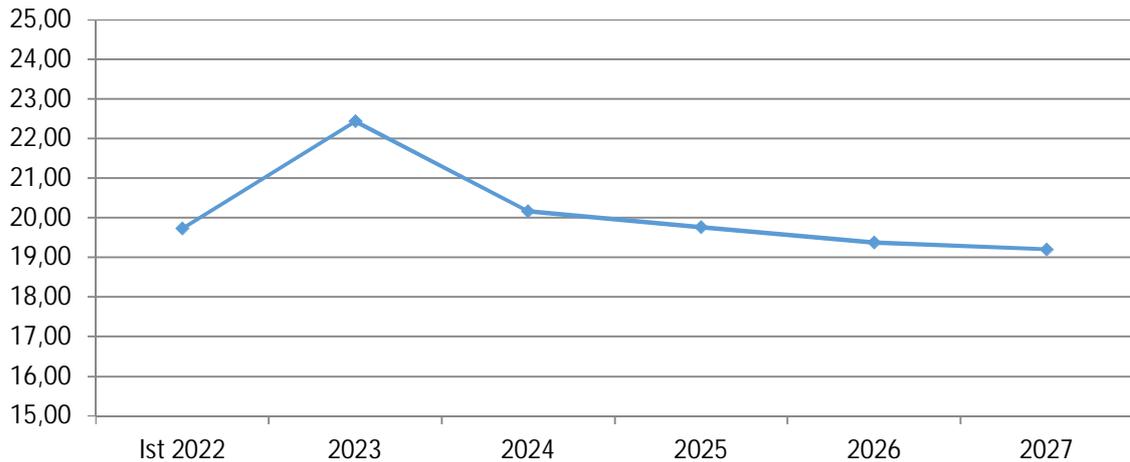
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19,73 %	22,44 %	20,17 %	19,76 %	19,38 %	19,20 %

Sach- und Dienstleistungsintensität



Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen bis auf eine kleinere Abweichung im Jahr 2023 sehr konstant.

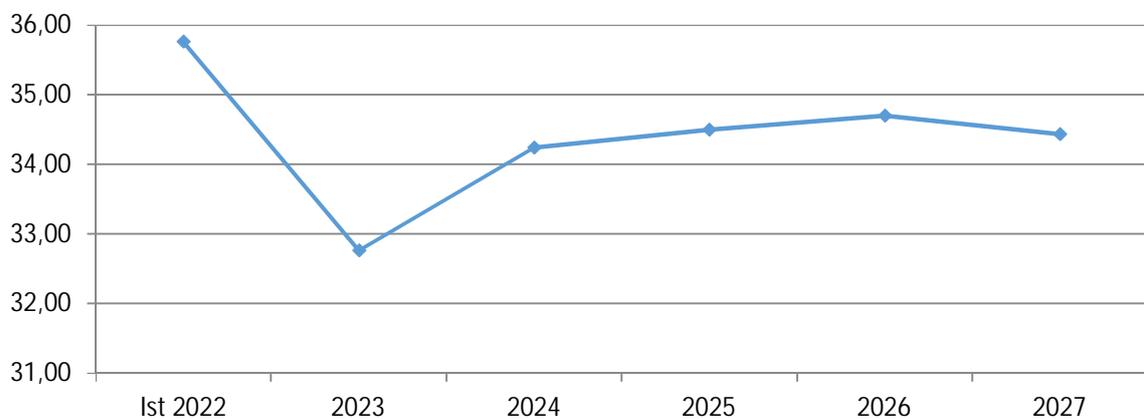
Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35,76 %	32,76 %	34,25 %	34,50 %	34,70 %	34,43 %

Transferaufwandsquote



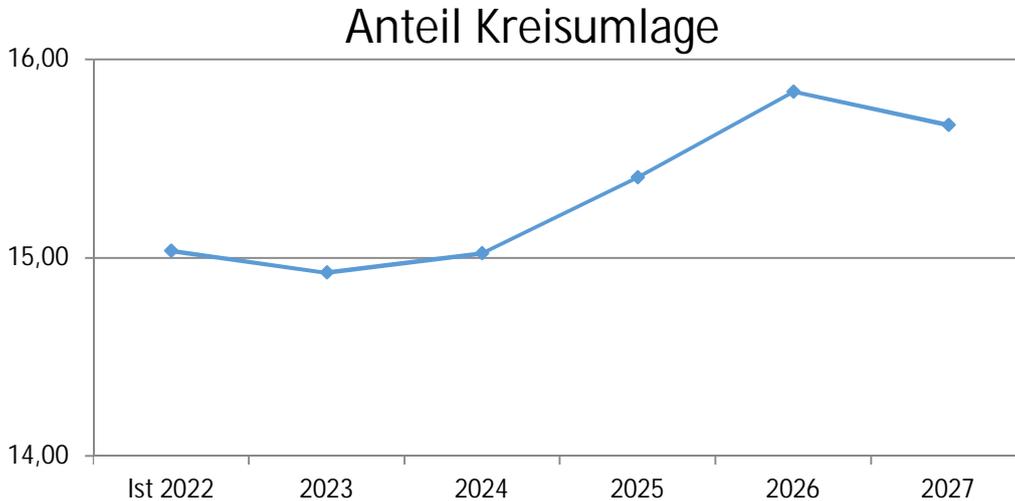
Erläuterungen: Im Jahr 2023 sank der Anteil der Transferaufwendungen, steigt aber ab 2024 wieder an. Einen großen Teil davon machen die Kreisumlagen (allgemein + VRR) aus.

Anteil Kreisumlage

Anteil Kreisumlage = (Kreisumlage / ordentliche Aufwendungen) * 100

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

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15,03%	14,92 %	15,02 %	15,41 %	15,84 %	15,67 %



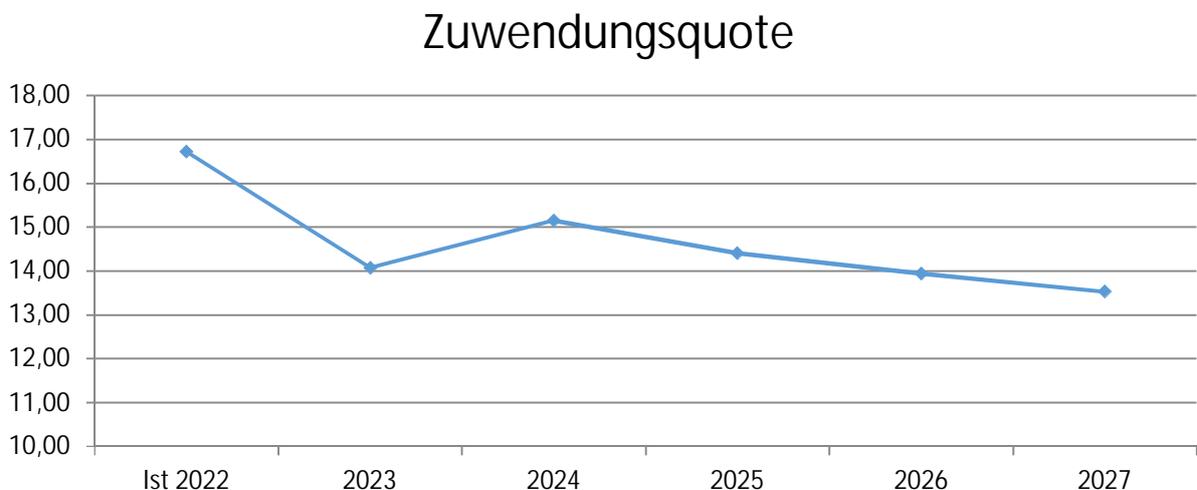
Erläuterungen: Aufgrund der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle wurde für 2023 eine geringere Kreisumlage prognostiziert. Ab 2024 wird diese Prognose jedoch wieder hochgesetzt. Auch durch die aktuell hohen und weiterhin prognostiziert steigenden Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich die Kreisumlage wieder.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16,72 %	14,08 %	15,14 %	14,41 %	13,94 %	13,53 %



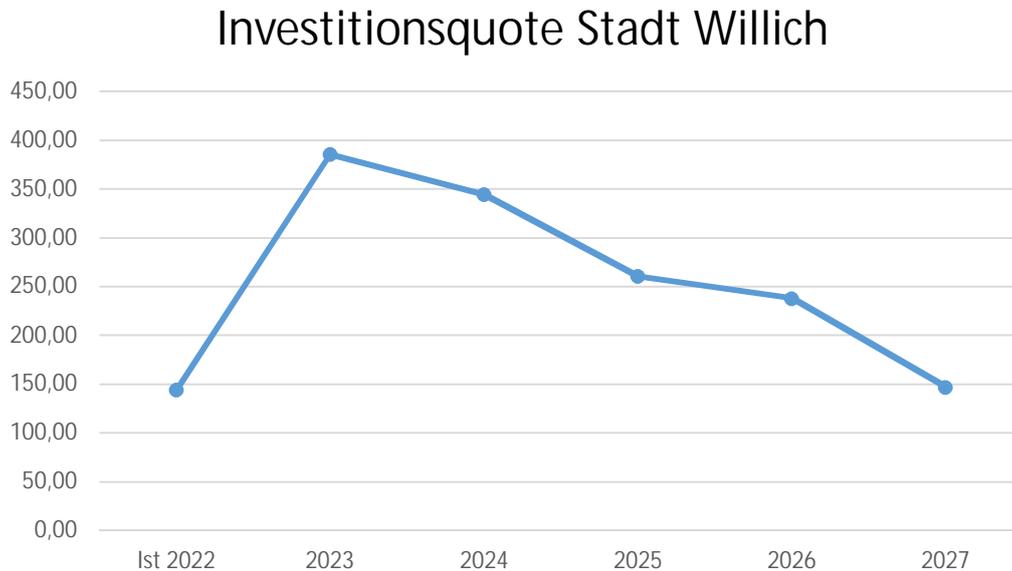
Erläuterungen: Die Zuwendungen erfolgen projektbezogen und unterliegen daher entsprechenden Schwankungen.

Investitionsquote Stadt Willich

Investitionsquote = (Investitionsauszahlungen / Afa auf Vermögen) * 100

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

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
144,30 %	385,54 %	344,49 %	260,72 %	238,08 %	147,17 %



Erläuterungen: Diese Kennzahl belegt, dass die Stadt Willich in die Infrastruktur investiert. Die Quote ist nicht gleichmäßig, da sie auf Einzelinvestitionen abstellt.

1.2 Personalentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben Fortbildungen stehen auch Weiterbildungen im Fokus.

Weiterbildungen dienen dazu, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

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

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

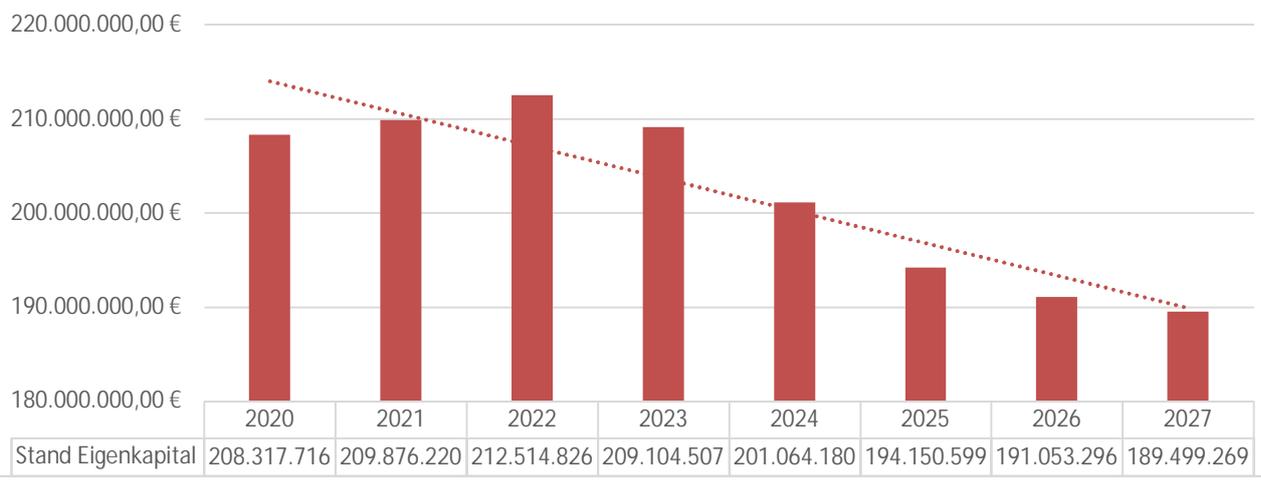
Die Plätze für die zuvor genannten Weiterbildungsmaßnahmen werden i.d.R. durch Ausschreibungs- und Auswahlverfahren vergeben.

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

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

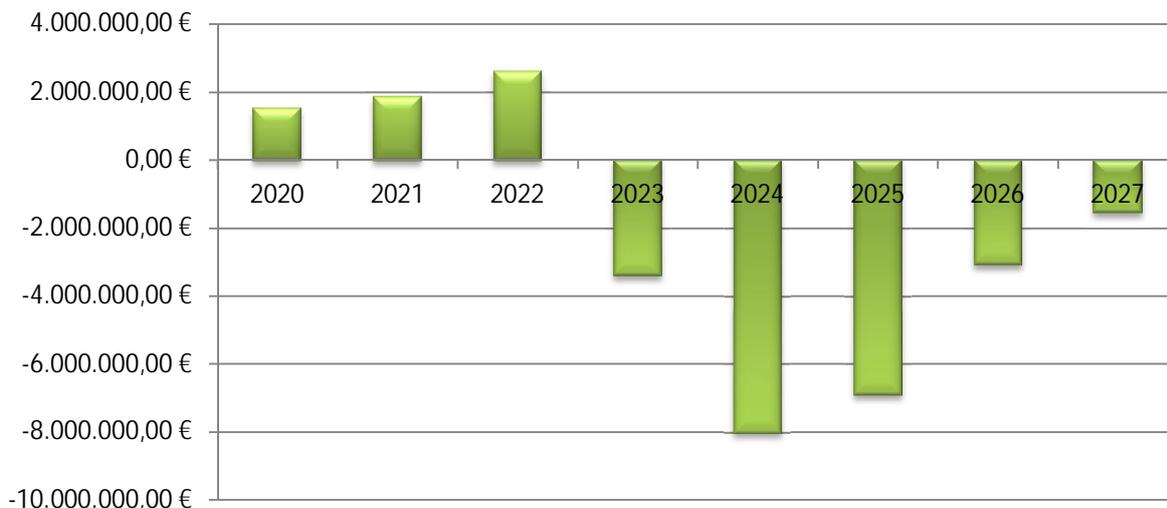
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
Eigenkapital 01.01.2007	215.212.903
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	3.458.857
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	1.527.968
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-4.085.952
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-6.978.698
+/- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Jahre 2007 bis 2010	-5.500.787
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-5.669.227
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-4.929.466
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2012	1.179.733
- Jahresüberschuss des Jahres 2013	1.300.260
- Korrektur Jahresabschluss	-990.188
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2013	-27.511
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-2.139.017
+/- Verrechnung gem. § 57 Abs. 1 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage	-162.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2014	-303.915
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-4.371.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2015	-35.795
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	673.712
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	12.641.148
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	6.065.537
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2017	-124.328
- Korrektur Jahresabschluss	-1.144.245
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	5.584.919
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2018	-3.047.359
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	644.552
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2019	-435.737
= Eigenkapital zum 01.01.2020	208.343.774
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	1.528.294
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.494.760
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2020 gem. § 58 Abs. 1 und 2 KomHVO	-59.592
= voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	208.317.716
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	1.877.273
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2021 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-336.046
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2021 gem. € 58 Abs. 1 und 2 KomHVO	17.279
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	209.876.220
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	2.604.002
+/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 2022 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	34.604
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	212.514.826
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	-3.410.319
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	209.104.507
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024	-8.040.327
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	201.064.180
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025	-6.913.581
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	194.150.599
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2026	-3.097.303
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	191.053.296
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2027	-1.554.027
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2027	189.499.269

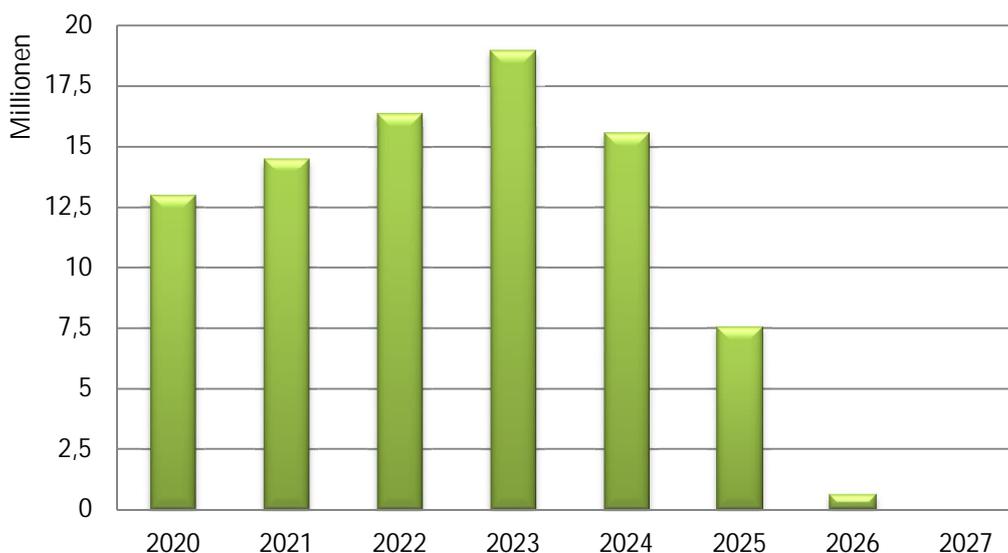


Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnisse 2020 - 2027



Bestand Ausgleichsrücklage



In den Jahren 2019 bis 2021 wurden Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Ab 2020 und 2021 war dies jedoch nur aufgrund der Veranschlagung der Bilanzierungshilfe (Außerordentliche Erträge) möglich. Die Bilanzierungshilfe fällt ab 2024 weg. Ab 2022 wird von negativen Jahresergebnissen und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgegangen.

3. Volumen und Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Das Ertrags- und Aufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2024 entwickelt sich wie folgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2023	2024	Veränderung in €	Veränderung 2023/2024 in %
Erträge	181.102.211 €	183.789.401 €	2.687.190 €	1,48
Aufwendungen	184.512.530 €	191.829.729 €	7.317.199 €	3,97

Ertragsstruktur

	2023 (Plan)		2024 (Plan)	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	99.751.873	55,08	105.682.000	57,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *1	22.229.673	12,27	25.514.138	13,88
Sonstige Transfererträge	306.000	0,17	663.000	0,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672.312	9,76	18.396.636	10,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942.060	3,28	5.780.014	3,14
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.325.166	1,79	4.219.399	2,30
Sonstige ordentliche Erträge	8.705.532	4,81	8.109.754	4,41
Aktivierete Eigenleistungen	84.180	0,05	123.440	0,07
Finanzerträge	13.469.290	7,44	15.301.020	8,33
Außerordentlicher Ertrag	9.706.125	5,36	0	0
Gesamtbetrag Erträge	181.102.211	100,00	183.789.401	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.

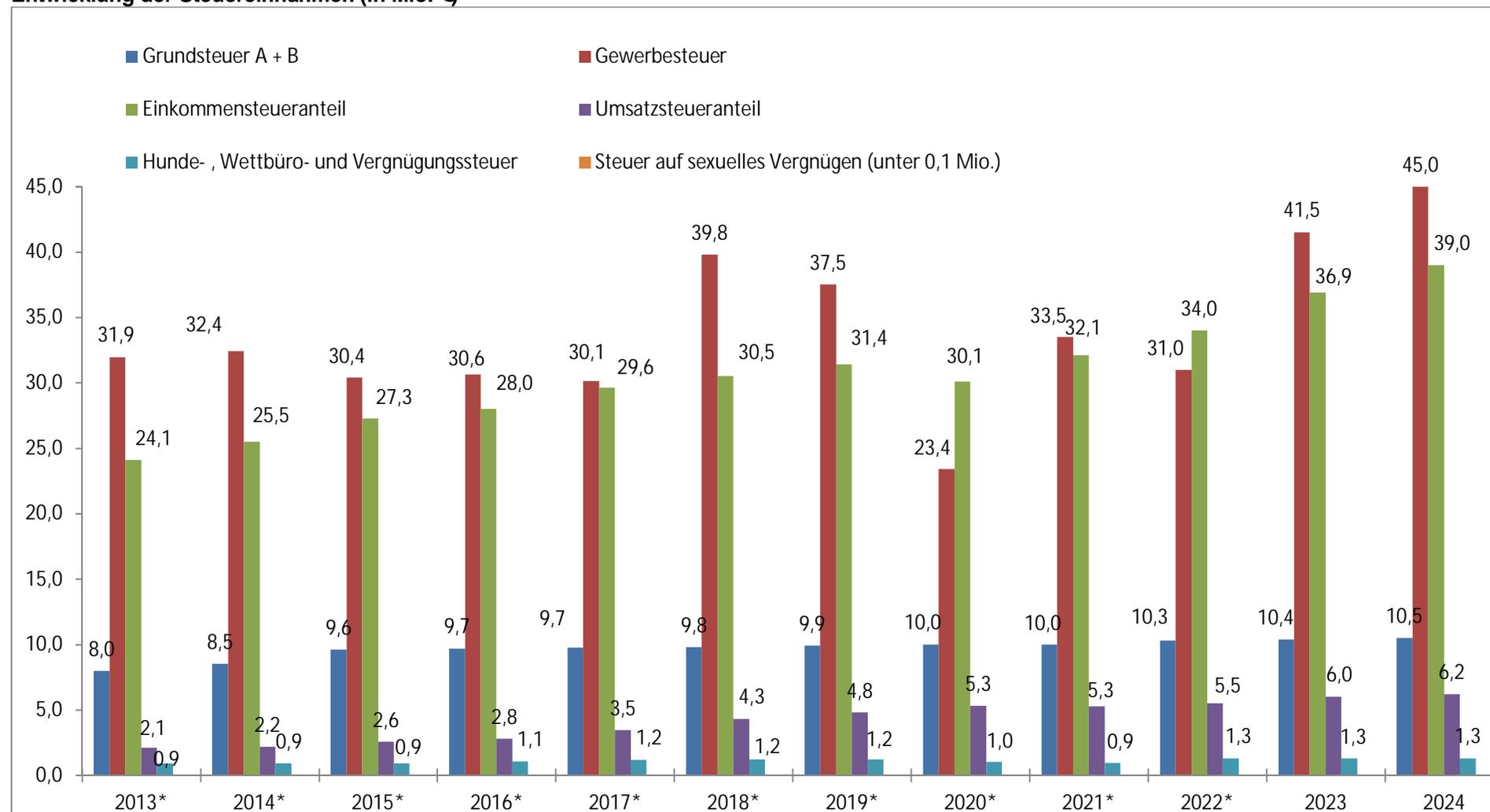
Aufwandsstruktur

	2023 (Plan)		2024 (Plan)	
	€	%	€	%
Personalaufwendungen	49.237.585	26,69	52.267.249	27,25
Versorgungsaufwendungen	4.464.766	2,42	5.035.000	2,62
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41.341.715	22,41	38.614.213	20,13
Bilanzielle Abschreibungen *2	11.115.718	6,02	11.672.306	6,08
Transferaufwendungen	60.373.628	32,72	65.574.767	34,18
Sonst. ordentl. Aufwendung	17.733.790	9,61	18.321.040	9,55
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.088.000	1,13	2.260.000	1,18
Globaler Minderaufwand	-1.842.672	-1,00	-1.914.846	-1,00
Gesamtbetrag Aufwend.	184.512.530	100,00	191.829.729	100,00

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

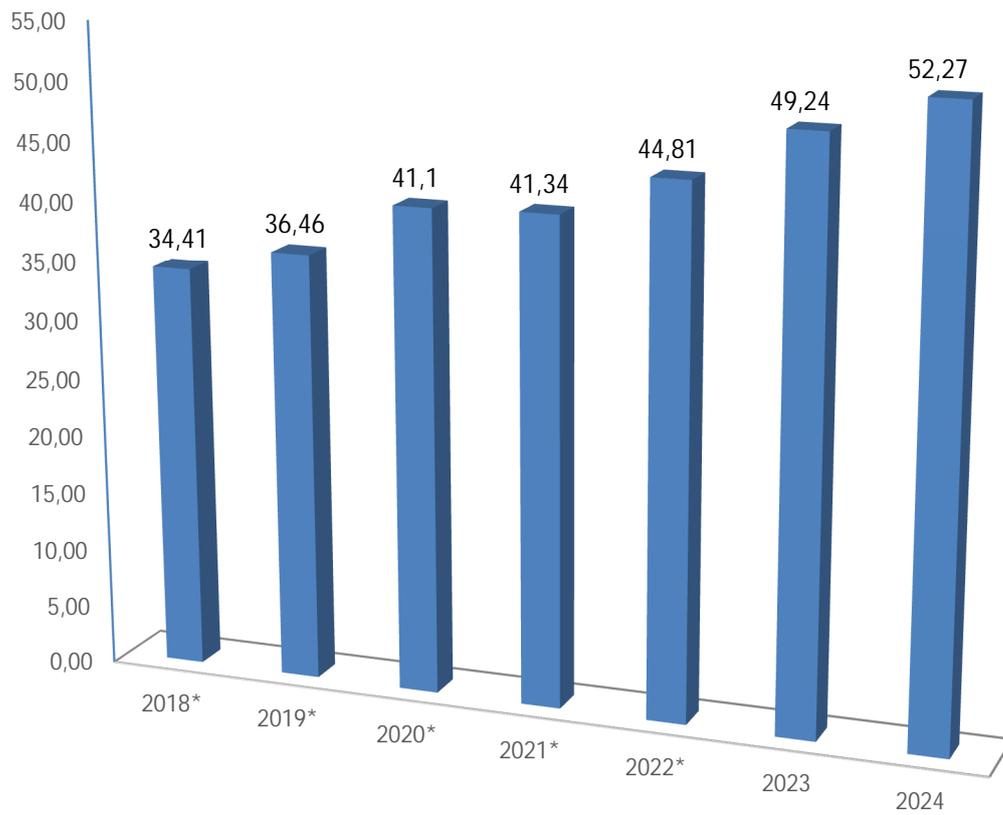
3.1 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio. €)



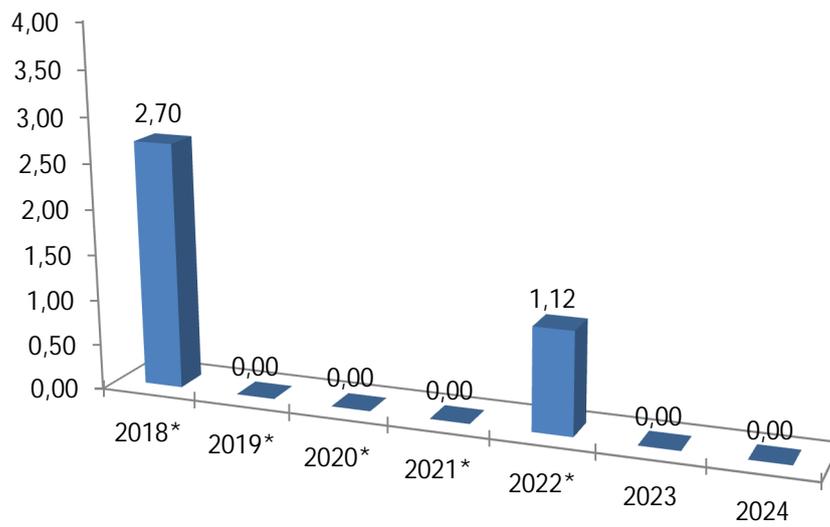
*IST-Ergebnisse

Entwicklung der Personalaufwendungen (in Mio. €)



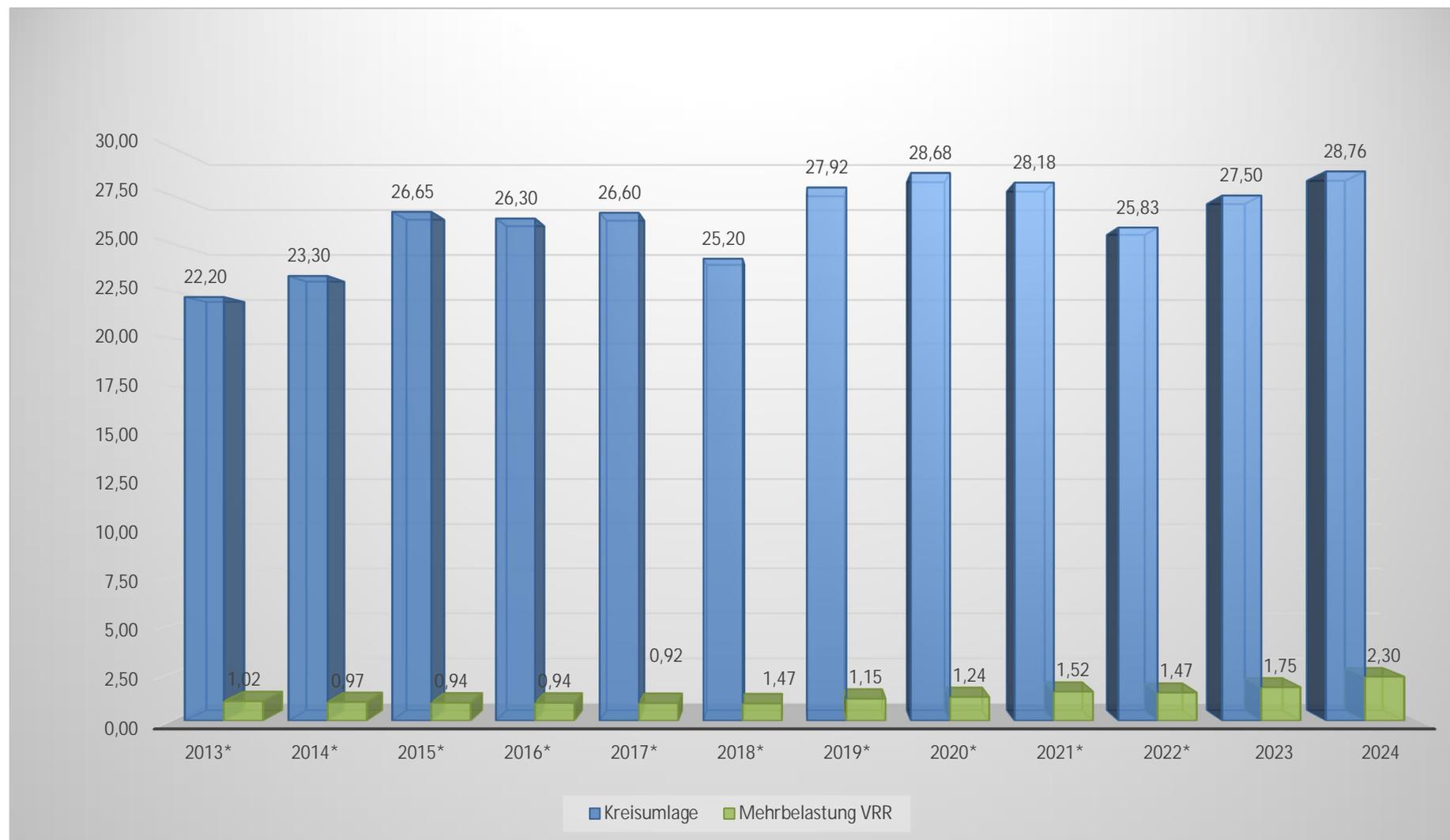
* IST – Ergebnisse

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)



* IST – Ergebnisse

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



*IST-Ergebnisse

4. Übersicht Investitionstätigkeit

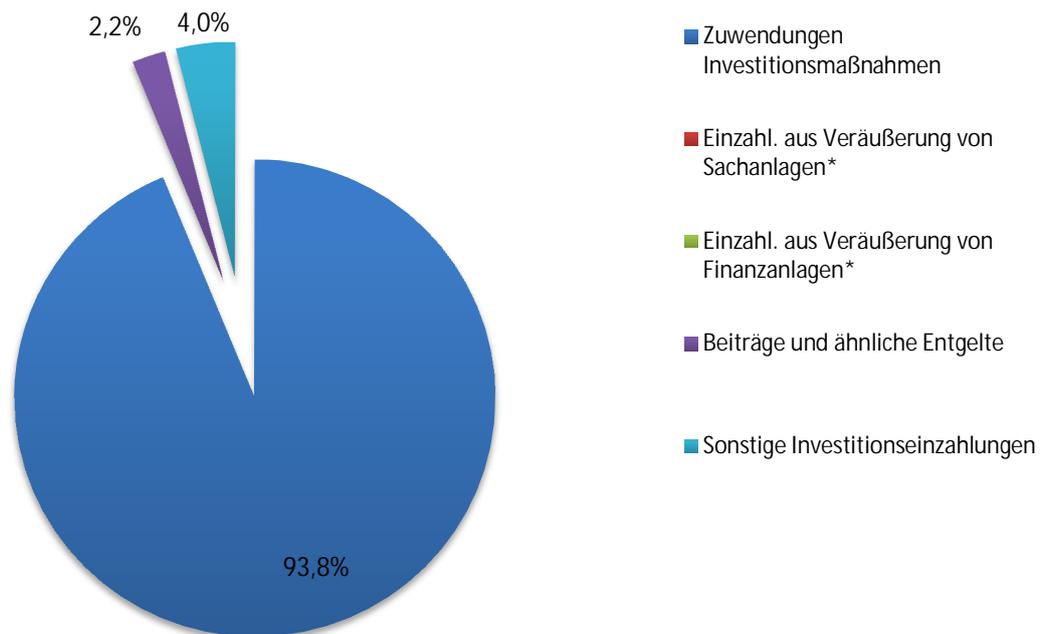
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zeigen die Mittelherkunft und die Mittelverwendung der gemeindlichen Investitionen bzw. der Ressourcen der Gemeinde auf, mit denen langfristig (i.d.R. länger als ein Jahr) gewirtschaftet werden soll.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Willich stellt sich im Jahre 2024 wie folgt dar:

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.701.600 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	242.168 €
Einzahlungen GESAMT	6.079.768 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

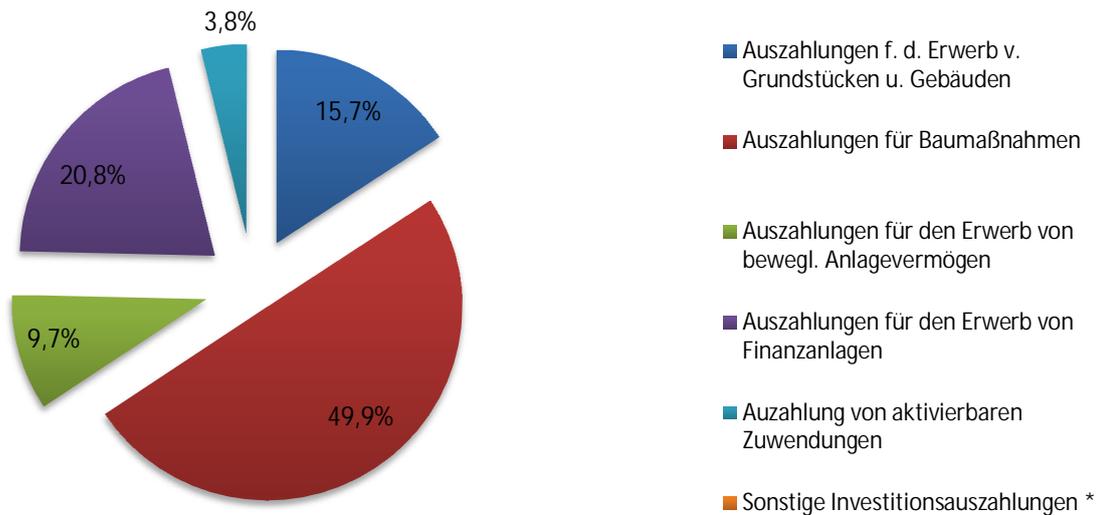


***Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen/Sachanlagen 0%**

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

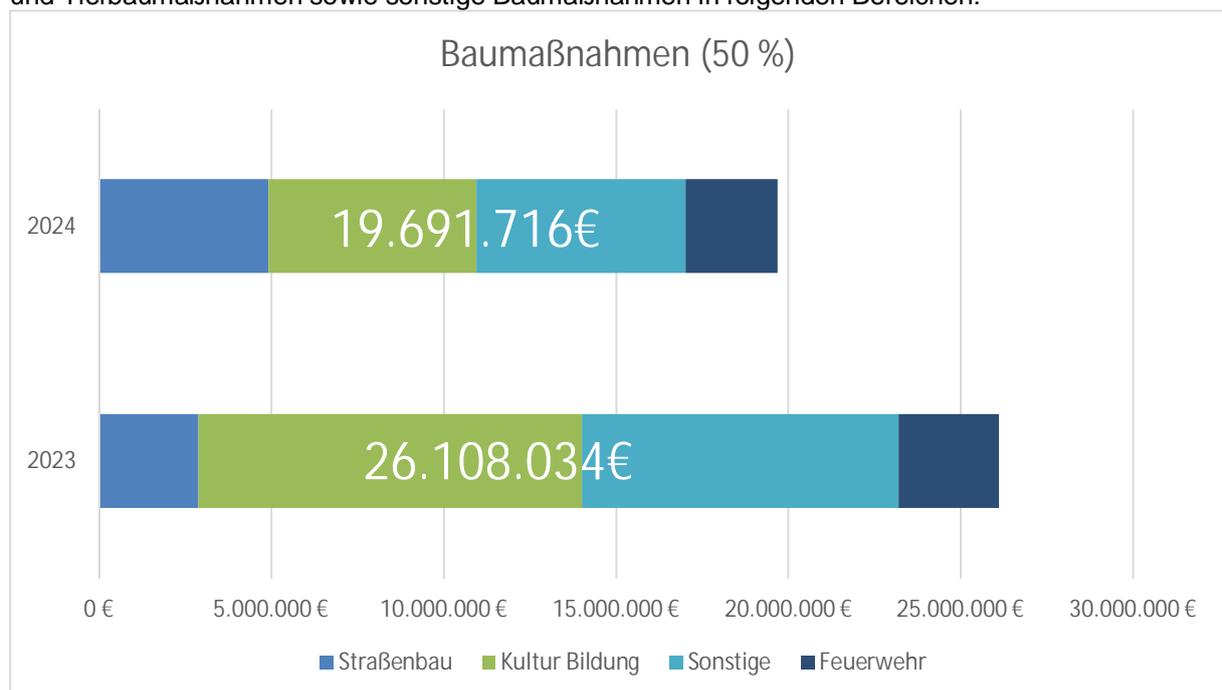
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.216.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.691.716 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.834.074 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.214.100 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.515.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen GESAMT	39.470.890 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



*Sonstige Investitionsauszahlungen 0%

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



4.3 Investitionsmaßnahmen

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

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
7.010061	PPP-Projekt TE Pappelallee	82.000,00	86.500,00	607.500,00	0,00	776.000,00
7.010076	TE Traumland	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.010095	TE Furthstraße - bauliche Anpassungen	437.200,00	0,00	0,00	0,00	437.200,00
7.010096	TE Bengdbruchstraße - bauliche Anpassung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.010097	TE Alperhof - bauliche Anpassung	2.000.000,00	971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00
7.010107	Zuschüsse freie Träger	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
7.010107	Zuschüsse freie Träger	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-600.000,00
7.010110	Modernisierung Skateanlage Anrath	89.426,00	0,00	0,00	0,00	89.426,00
7.020044	Schulpauschale	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.800.000,00	-1.850.000,00	-6.950.000,00
7.020045	Sportpauschale	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-760.000,00
7.020130	Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.	324.000,00	100.000,00	0,00	0,00	424.000,00
7.020143	Ratenkauf St. Bernhard	180.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00	645.000,00
7.020201	GS Mühlenfeld Fensteraustausch	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
7.020201	GS Mühlenfeld Fensteraustausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.020205	Astrid-Lindgren-Schule	0,00	252.000,00	360.000,00	360.000,00	972.000,00
7.020231	Neubau Vinhovenschule	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.020241	Umwandlung Donkkampfbahn	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-24.000,00
7.020252	Digitalpakt	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
7.020261	Kolpingschule Anbau	0,00	213.750,00	0,00	0,00	213.750,00
7.020265	Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7.020273	GS Willicher Heide - Anbau	471.000,00	900.000,00	675.000,00	0,00	2.046.000,00
7.020279	RSE - Sanierung BT G	451.900,00	0,00	0,00	0,00	451.900,00
7.020280	RSE - Sanierung BT NW	0,00	478.600,00	0,00	0,00	478.600,00
7.020281	RSE - Sanierung BT E	0,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00
7.020283	TH Hochheideweg - Fenstererneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.020284	TH Wilhelmstraße - Kernsanierung	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
7.020285	Umgestaltung Freizeitzentrum Willich	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
7.020294	TH Kolpingschule Teildachsanieurung	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
7.020310	Erneuerung Lichttechnik/ LED	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.020313	Sanierung Kulturhalle	140.000,00	360.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.020316	Umwandlung Tennisplatz Neersen	0,00	950.000,00	350.000,00	0,00	1.300.000,00
7.020334	Neubeschicht. Kunststofffläch. Sportanl.	242.000,00	90.000,00	95.000,00	150.000,00	577.000,00
7.020340	Förderzentrum Ost Fenster	0,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	660.000,00
7.020341	TH Vinhovenschule Kernsanierung	270.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00
7.020342	TH Niershalle Sanierung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
7.020343	TH Kolpingschule Dach	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
7.020344	LDVG I Fenster	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7.020345	LDVG I Dach	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
7.020347	GS Mühlenfeld Sanierung Altbau	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
7.020348	TH St. Bernhard alt Lüftungsanlage	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.020349	TH St. Bernhard neu Lüftungsanlage	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
7.030014	Feuerschutzpauschale	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-380.000,00
7.030059	Drehleiter Willich	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
7.030081	Feuerwehrgerätehaus Anrath	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
7.030083	PPP-Projekt Feuerwehr Clörather	56.000,00	58.500,00	630.500,00	0,00	745.000,00
7.030088	Wechselladerfahrzeug (WLF)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
7.030120	LF Schiefbahn	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
7.030125	Neubau Feuerwehr Willich	2.505.500,00	1.204.000,00	0,00	0,00	3.709.500,00
7.030137	Ausstattung Neubau FWGH Willich	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.030138	TLF Clörather - Ersatzbeschaffung	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
7.030139	TLF Neersen - Ersatzbeschaffung	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
7.030140	Ausstattung Neubau FWGH Neersen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.030143	Beschaffungen Katastrophenschutz	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7.030145	Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
7.040002	Grundstücke	6.132.000,00	4.248.000,00	5.996.000,00	7.438.000,00	23.814.000,00
7.040002	Grundstücke	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
7.040002	Grundstücke	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-5.000.000,00
7.040002	Grundstücke	152.140,00	0,00	175.000,00	0,00	327.140,00
7.060001	Übernahme Erschließungsanlagen	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210.000,00
7.060401	Erhaltungsmanagement Stadtstraßen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	2.100.000,00
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	1.300.000,00
7.060906	Kolumbarien	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	656.000,00
7.061401	Straßen Wekeln	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.061402	Straße Wacholderweg	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	180.000,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	30.000,00	400.000,00	900.000,00	450.000,00	1.780.000,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	0,00	0,00	-1.394.400,00	0,00	-1.394.400,00
7.061410	Baugebiet nördl. Reinershof	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.061414	Ausbildg./Gestalt. Innenstadtcarree(SEP)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jadeweg)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.061424	Moltkestr. (Friedhofsweg- Jadeweg)	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
7.061427	BG nördl. Breite Straße	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.061430	Nebenanlagen Alperheide	0,00	-485.786,00	0,00	0,00	-485.786,00
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
7.061431	Umbau Domgarten SEP A 3.3	-168.600,00	0,00	0,00	0,00	-168.600,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.061704	Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7.062402	Straße HIndenburgstraße I./II. BA	0,00	50.000,00	65.000,00	208.000,00	323.000,00

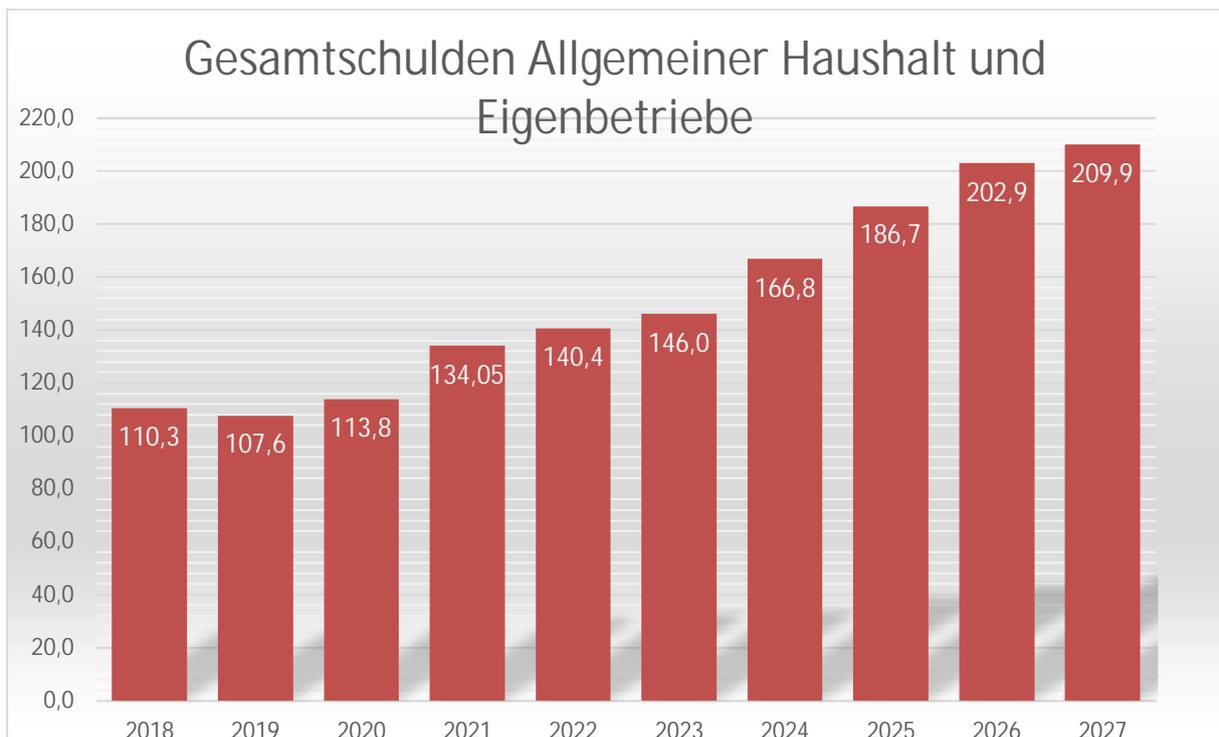
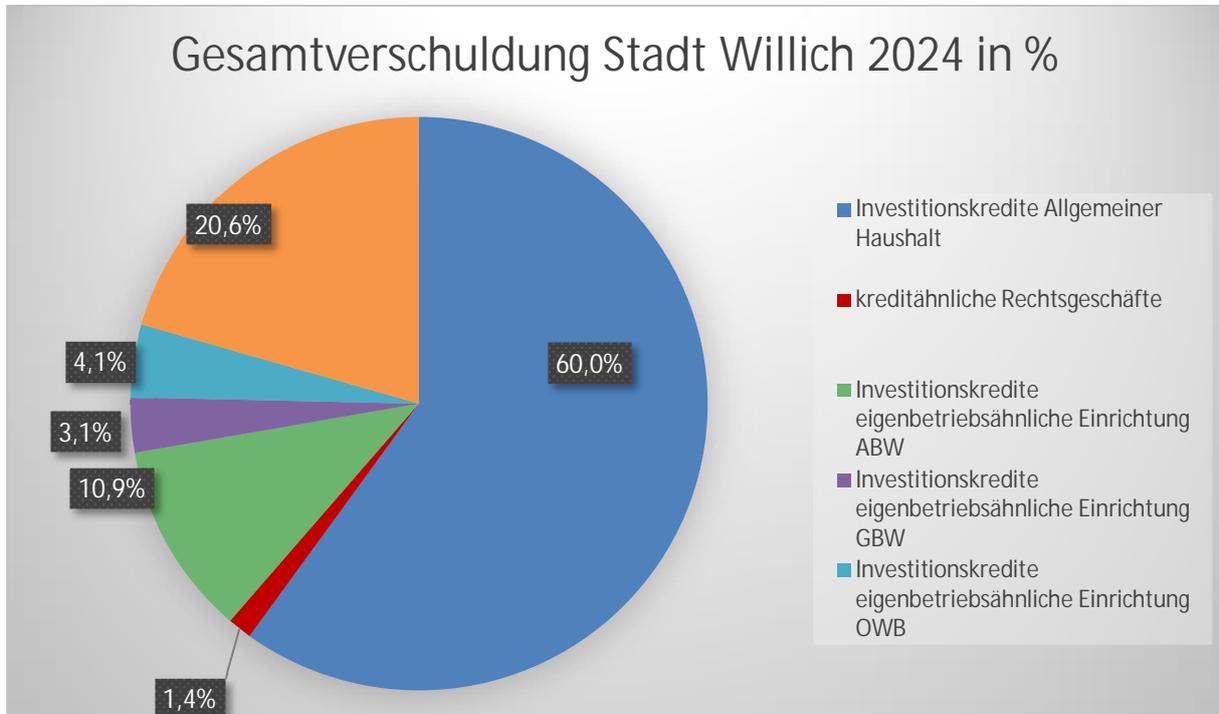
Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
7.062404	Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.	0,00	-826.500,00	0,00	0,00	-826.500,00
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	175.000,00	821.000,00	0,00	0,00	996.000,00
7.062406	Straßenbau Lindenstraße	0,00	-471.000,00	0,00	0,00	-471.000,00
7.062408	Straßenbau Johannesstraße/Allee	0,00	0,00	52.000,00	507.000,00	559.000,00
7.062409	Straßenbau Karl - Gierlich - Straße	0,00	0,00	26.000,00	182.000,00	208.000,00
7.062420	Straßenbau Am Wasser	240.000,00	205.000,00	0,00	0,00	445.000,00
7.062420	Straßenbau Am Wasser	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
7.062421	Straßenbau Hausbroicher Str. Nord	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	490.000,00
7.062421	Straßenbau Hausbroicher Str. Nord	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
7.063401	Parkplatz St. Bernhard	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.063408	Ausbau Willicher Str.	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
7.063408	Ausbau Willicher Str.	0,00	-259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
7.063409	St. Sebastianweg	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
7.063411	Straßenbau Rubensweg	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
7.063415	Beleuchtung Radweg L 382 (zw.KV/Rub.weg)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
7.063416	Kreisverkehr Willicher/Korschenbr. ARAP	880.000,00	390.920,00	0,00	0,00	1.270.920,00
7.063900	Friedhof Schiefbahn Sanierung WC Anlage	25.000,00	245.000,00	0,00	0,00	270.000,00
7.064402	Straße Auf dem Wall	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.064402	Straße Auf dem Wall	0,00	-396.000,00	0,00	0,00	-396.000,00
7.064405	Straßen Am Bruch - Innere Erschließung	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7.064407	Straßen Nördl. Kleinbruchstr.	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
7.064412	Straße Hauptstr.	20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	40.000,00	152.000,00	0,00	0,00	192.000,00
7.064706	Aufwertung Kurt-Schumacher-Park	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.064902	Friedhof Neersen Arbeiterunterkunft	25.000,00	333.500,00	0,00	0,00	358.500,00
7.070038	Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
7.070043	Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
7.070064	Sanierung Rathaus Anrath	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.070067	Sanierung Rathaus Schiefbahn	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
7.070076	Bauliche Maßn. Katastrophensch. Verw.Geb	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7.080001	Allgemeine Investitionszuschüsse	-2.850.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	-11.400.000,00
7.080004	Zahlung in Kapitalrücklage verb.U.+Bet.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7.080005	Zahlung in die Rücklage Sondervermögen	2.110.000,00	2.050.000,00	1.990.000,00	1.915.000,00	8.065.000,00
7.080023	Investitionen Gottfried-Kricker	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
7.110019	Einstellung in die Kapitalrücklage	2.504.000,00	2.420.000,00	2.160.000,00	1.236.000,00	8.320.000,00
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	666.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00	1.177.000,00	15.843.000,00
7.110027	Außenanlage Freibad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
7.120012	VDI-Umgebung	0,00	0,00	506.727,00	0,00	506.727,00
7.160005	PPP-Projekt GUK Anrath	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	410.000,00
7.160010	Ankauf Belegungsrechte	470.000,00	470.000,00	300.000,00	300.000,00	1.540.000,00

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

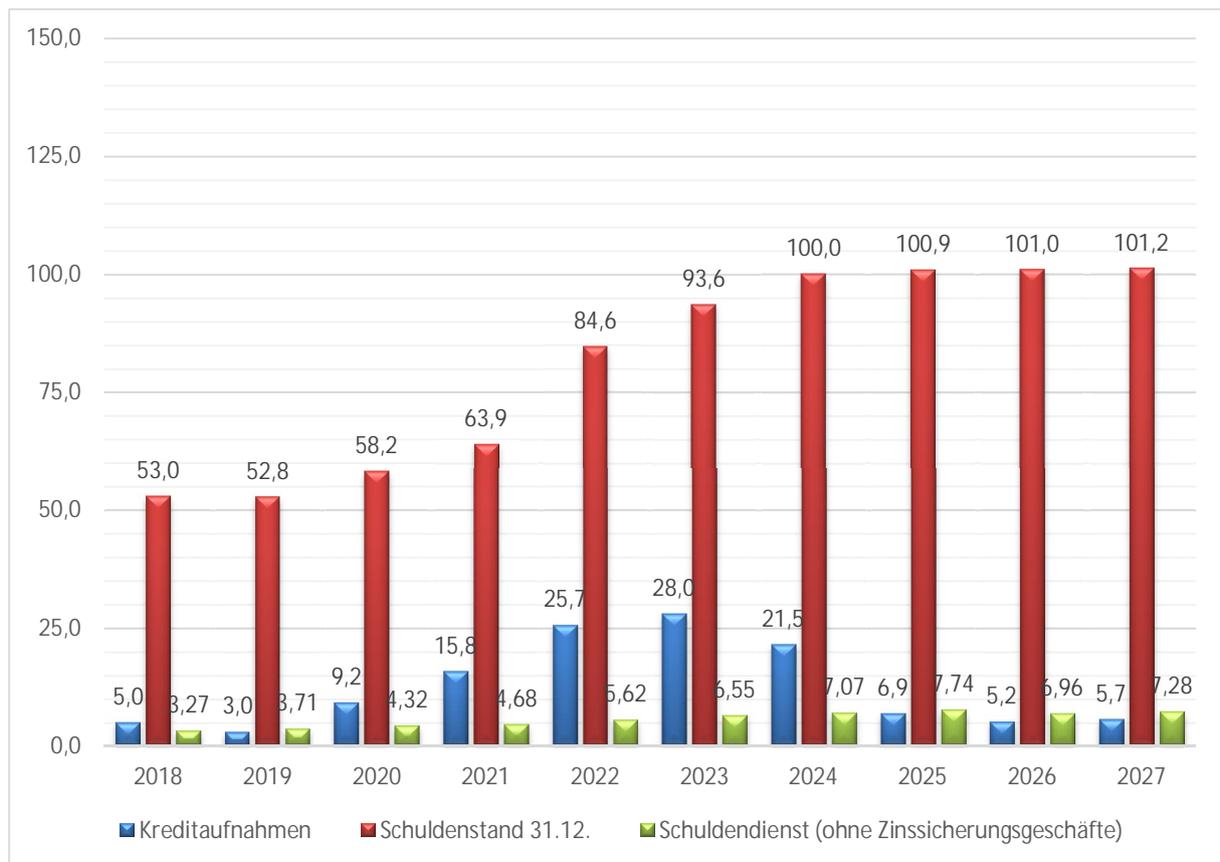
5. Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit

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

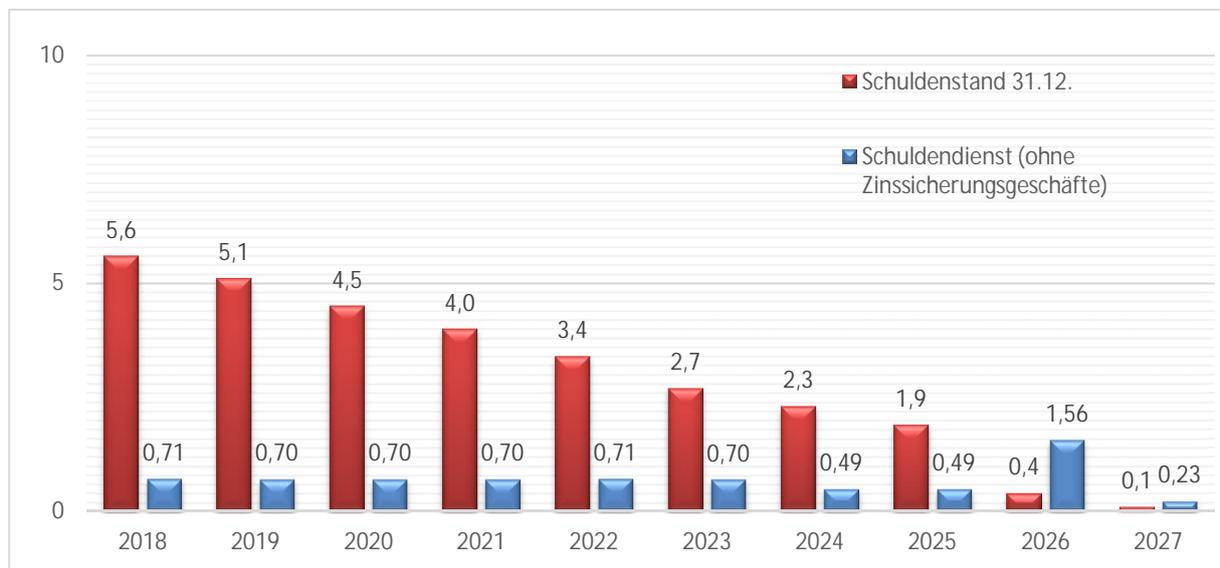
Der Rat der Stadt Willich hatte in der Vergangenheit beschlossen keine Kredite aufzunehmen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage kann dieser Beschluss seit dem Jahr 2014 nicht eingehalten werden. Die Entwicklung der Schuldenbremse stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Schulden - Investitionskredite Allgemeiner Haushalt

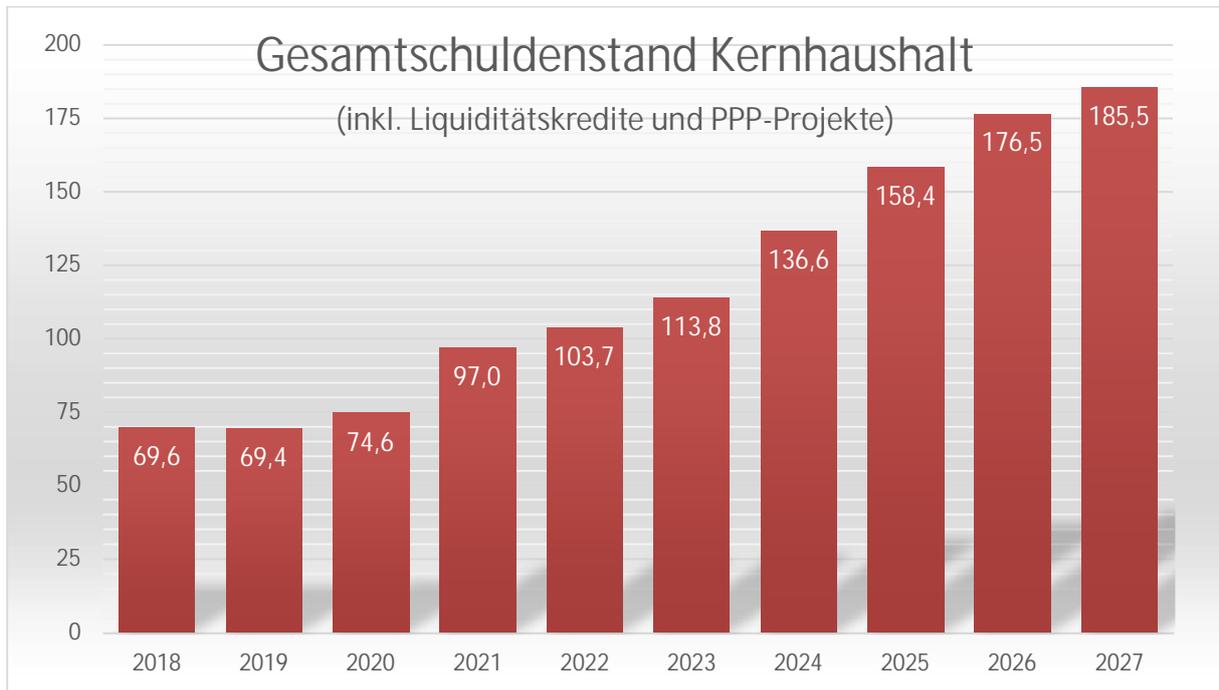


Entwicklung der Schulden - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte* (in Mio. €)



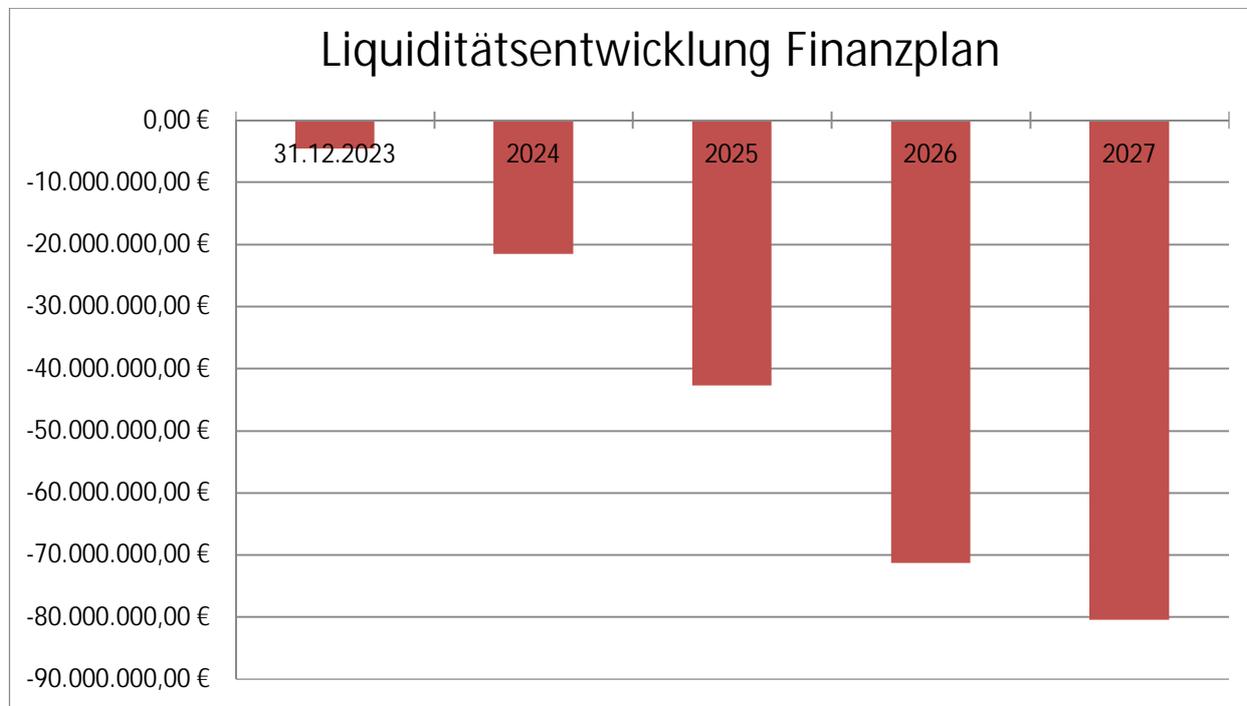
*PPP-Projekte und Schuldendiensthilfe

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



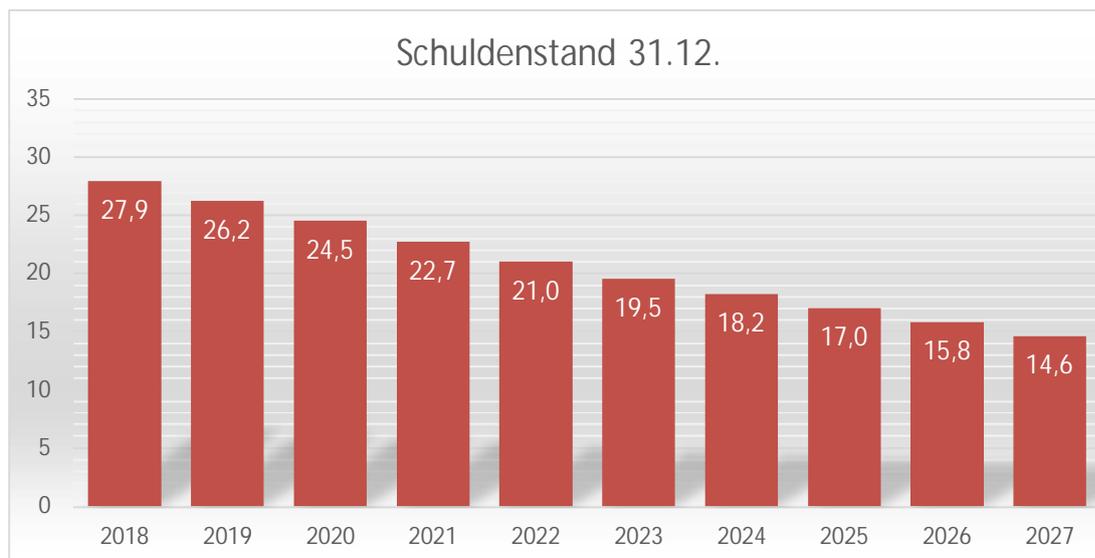
6. Liquiditätsentwicklung

	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-2.365.075	-766.394	3.210.502	5.321.403
Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.391.122	-22.877.688	-21.212.201	-14.237.574
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		18.730.000	2.526.207	-10.580.000	-272.000
Liquide Mittel	-4.591.267	-21.617.464	-42.735.399	-71.317.038	-80.505.209

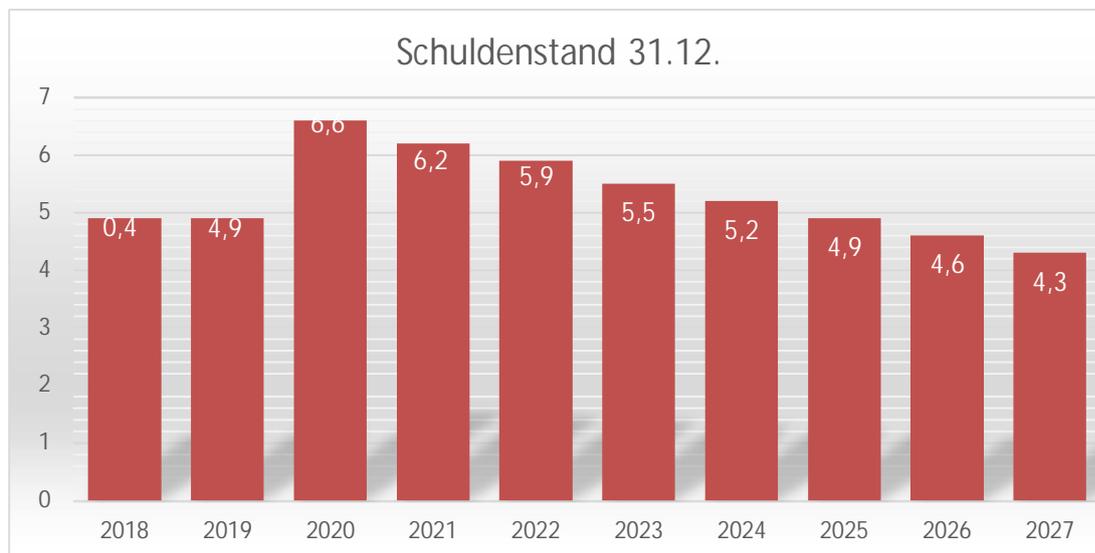


7. Entwicklung Schulden Eigenbetriebe in Mio. €

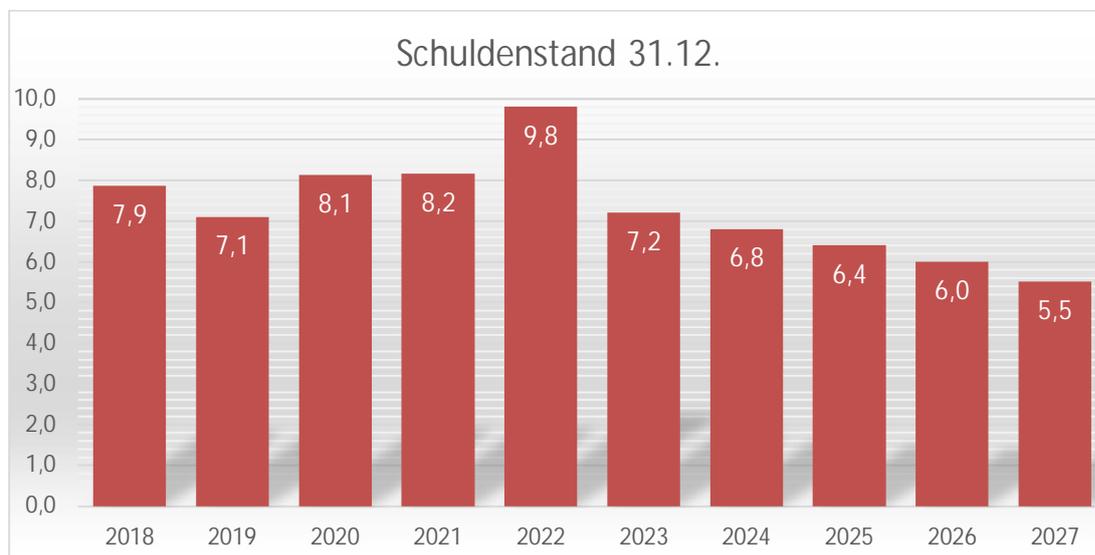
Abwasserbetrieb (ABW)



Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW)



Objekt- und Wohnungsbau (OWB)



Bilanz 2021

AKTIVA

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

PASSIVA

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

Gesamtrechnungen 2021

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

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

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

Finanzrechnung

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

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

Bilanz und Gesamtrechnungen 2022

noch in Bearbeitung

- werden zur Endfassung vorgelegt -

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.435.687,40	99.751.873	105.682.000	111.782.000	116.982.000	120.782.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499.722,56	22.229.673	25.514.138	25.239.155	25.025.571	24.901.276
3	+ Sonstige Transfererträge	729.437,69	306.000	663.000	563.000	463.000	463.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.762.272,94	17.672.312	18.396.636	18.376.921	18.533.945	18.700.031
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.846,65	5.942.060	5.780.014	5.729.020	5.169.611	5.771.362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638.174,88	3.235.166	4.219.399	4.283.742	4.342.893	4.284.757
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.934.164,56	8.705.532	8.109.754	9.058.494	8.871.045	8.983.629
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.180	123.440	119.565	122.554	125.619
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.534.306,68	157.926.796	168.488.382	175.151.897	179.510.619	184.011.675
11	- Personalaufwendungen	-43.472.036,89	-49.237.585	-52.267.249	-53.350.191	-54.114.223	-55.349.844
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.560.243,78	-4.464.766	-5.035.000	-5.177.000	-5.319.000	-5.354.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.899.658,11	-41.341.715	-38.614.213	-38.479.280	-37.931.772	-37.993.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.375.990,68	-11.115.718	-11.672.306	-12.987.955	-13.362.511	-13.801.251
15	- Transferaufwendungen	-61.440.535,05	-60.373.628	-65.574.767	-67.174.958	-67.924.551	-68.120.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.057.569,47	-17.733.790	-18.321.040	-17.561.164	-17.100.394	-17.232.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.806.033,98	-184.267.202	-191.484.575	-194.730.548	-195.752.451	-197.852.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.271.727,30	-26.340.406	-22.996.193	-19.578.651	-16.241.832	-13.840.805
19	+ Finanzerträge	13.570.038,10	13.469.290	15.301.020	13.137.763	13.687.006	12.848.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.720.687,23	-2.088.000	-2.260.000	-2.420.000	-2.500.000	-2.540.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.849.350,87	11.381.290	13.041.020	10.717.763	11.187.006	10.308.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.376,43	-14.959.116	-9.955.173	-8.860.888	-5.054.826	-3.532.555
23	+ Außerordentliche Erträge	4.026.378,07	9.706.125	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.026.378,07	9.706.125	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.604.001,64	-5.252.991	-9.955.173	-8.860.888	-5.054.826	-3.532.555
27	- globaler Minderaufwand	0,00	1.842.672	1.914.846	1.947.307	1.957.523	1.978.528
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.604.001,64	-3.410.319	-8.040.327	-6.913.581	-3.097.303	-1.554.027
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-367.958,63	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	333.354,17	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-34.604,46	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	92.037.820,40	99.751.873	105.682.000	0	111.782.000	116.982.000	120.782.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.781.638,65	17.486.827	20.669.383	0	20.380.883	20.158.083	20.148.583
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	739.259,63	306.000	663.000	0	563.000	463.000	463.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.733.758,82	15.769.549	16.712.417	0	16.714.830	16.863.888	17.024.719
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.877.957,83	5.942.060	5.780.014	0	5.729.020	5.169.611	5.771.362
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.038.914,52	3.235.166	4.419.399	0	4.283.742	4.342.893	4.284.757
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.931.072,73	4.610.600	3.809.600	0	3.794.600	3.544.600	3.544.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.738.169,27	13.469.290	15.301.020	0	13.137.763	13.687.006	12.848.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.878.591,85	160.571.365	173.036.833	0	176.385.838	181.211.081	184.867.271
10	-	Personalauszahlungen	-39.534.213,45	-44.423.585	-47.154.749	0	-48.107.691	-49.002.723	-50.082.344
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.447.539,78	-3.334.688	-3.675.000	0	-3.807.000	-3.939.000	-3.974.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.597.393,74	-41.341.715	-38.814.213	0	-38.479.280	-37.931.772	-37.993.497
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.681.564,54	-2.088.000	-2.260.000	0	-2.420.000	-2.500.000	-2.540.000
14	-	Transferauszahlungen	-60.404.084,89	-60.373.628	-65.574.767	0	-67.174.958	-67.924.551	-68.120.921
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.284.295,47	-17.334.985	-17.923.179	0	-17.163.303	-16.702.533	-16.835.106
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-153.949.091,87	-168.896.601	-175.401.908	0	-177.152.232	-178.000.579	-179.545.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	929.499,98	-8.325.235	-2.365.075	0	-766.394	3.210.502	5.321.403
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.730.441,35	6.314.980	5.701.600	0	7.555.286	7.136.400	5.317.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888.953,56	20.500	0	0	2.500.000	2.500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	779.662,62	260.000	136.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	242.382,49	242.398	242.168	0	330.370	418.300	418.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.641.440,02	6.837.878	6.079.768	0	10.386.656	10.055.700	5.736.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.647.500,43	-3.636.100	-6.216.000	0	-4.332.000	-6.080.000	-7.527.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.207.958,61	-26.108.034	-19.691.716	-21.641.000	-19.882.750	-17.466.500	-6.052.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.595.385,68	-4.664.174	-3.834.074	-2.145.000	-2.953.574	-2.506.301	-2.077.974

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.578.507,09	-5.700.100	-8.214.100	0	-5.070.100	-4.750.100	-3.851.100
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000,00	-1.864.865	-1.515.000	-390.920	-1.025.920	-465.000	-465.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.139.351,81	-41.973.273	-39.470.890	-24.176.920	-33.264.344	-31.267.901	-19.973.574
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.497.911,79	-35.135.395	-33.391.122	-24.176.920	-22.877.688	-21.212.201	-14.237.574
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.568.411,81	-43.460.630	-35.756.197	-24.176.920	-23.644.082	-18.001.699	-8.916.171
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.650.420,00	30.237.000	21.500.000	0	9.761.707	10.422.000	12.372.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.566.109,09	-8.539.500	-5.770.000	0	-9.235.500	-12.002.000	-12.644.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	0	-9.000.000	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.084.310,91	21.697.500	18.730.000	0	2.526.207	-10.580.000	-272.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.515.899,10	-21.763.130	-17.026.197	-24.176.920	-21.117.875	-28.581.699	-9.188.171
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	97.102	-4.591.267	0	-21.617.464	-42.735.339	-71.317.038
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.515.899,10	-21.666.028	-21.617.464	-24.176.920	-42.735.339	-71.317.038	-80.505.209
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	1.842.672	1.914.846	0	1.947.307	1.957.523	1.983.347

Detailansicht zu Zeile 33/34: Kreditaufnahmen

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschtl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.650.420,00	30.237.000	21.500.000	0	9.761.707	10.422.000	12.372.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	28.000.000	21.500.000	0	6.893.707	5.200.000	5.650.000
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	2.237.000	0	0	2.868.000	5.222.000	6.722.000
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	25.650.420,00	0	0	0	0	0	0
	69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0
	69351010 Aufnahme Liquiditätskredit verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	69372000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Kredinst	0,00	0	0	0	0	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	3.000.000,00	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0

Detailansicht zu Zeile 35/36: Tilgungen

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschtl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.566.109,09	-8.539.500	-5.770.000	0	-9.235.500	-12.002.000	-12.644.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-408.514,26	-428.500	-233.000	0	-245.000	-1.343.000	-110.000
	78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-105.000
	78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	-2.237.000	0	0	-2.868.000	-5.222.000	-6.722.000
	79270500 Ordentliche Tilgung	-4.970.594,83	-5.300.000	-5.350.000	0	-5.500.000	-5.250.000	-5.700.000
	79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0,00	-387.000	0	0	-435.500	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	0	-9.000.000	0
	79351500 Tilgung Liquiditätskredit verb. Unternehmen	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79379500 Tilgung Liquiditätsdarlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	-9.000.000	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.781.410	-34.502.392	-27.720.982	0	-27.720.982	0	-27.720.982
2	Sicherheit und Ordnung	6.017.541	-9.387.228	-3.369.688	0	-3.369.688	0	-3.369.688
201	Schutz und Ordnung	921.094	-3.955.380	-3.034.286	0	-3.034.286	0	-3.034.286
3	Schulträgeraufgaben	5.924.095	-20.255.665	-14.331.569	0	-14.331.569	0	-14.331.569
4	Kultur und Wissenschaft	123.299	-1.963.130	-1.839.830	0	-1.839.830	0	-1.839.830
5	Soziale Hilfen	4.923.545	-9.225.764	-4.302.219	0	-4.302.219	0	-4.302.219
505	Wohnungsstelle	30.643	-702.758	-672.115	0	-672.115	0	-672.115
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.958.332	-45.969.219	-25.010.887	0	-25.010.887	0	-25.010.887
8	Sportförderung	548.452	-3.564.514	-3.016.061	0	-3.016.061	0	-3.016.061
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	-1.678.148	-1.635.048	0	-1.635.048	0	-1.635.048
10	Bauen und Wohnen	560.000	-1.098.873	-538.873	0	-538.873	0	-538.873
11	Ver- und Entsorgung	6.072.156	-6.223.417	-151.262	0	-151.262	0	-151.262
1103	Abfallbeseitigung	6.072.156	-6.223.417	-151.262	0	-151.262	0	-151.262
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.751.757	-10.547.742	-7.795.986	0	-7.795.986	0	-7.795.986
13	Natur- und Landschaftspflege	1.410.076	-3.157.059	-1.746.983	0	-1.746.983	0	-1.746.983
14	Umweltschutz	1.687	-856.602	-854.915	0	-854.915	0	-854.915
15	Wirtschaft und Tourismus	5.414.832	-6.904.968	-1.490.136	14.952.500	13.462.364	0	13.462.364
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.934.000	-36.118.755	70.815.245	-1.911.480	68.903.765	0	68.903.765
17	Stiftungen	24.100	-31.100	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	Summe	168.488.382	-191.484.575	-22.996.193	13.041.020	-9.955.173	0	-9.955.173

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.633.077	-26.956.971	-24.323.894	0	-9.963.314	-9.963.314	-34.287.208	0	0	0	-40.000
02	Sicherheit und Ordnung	5.601.007	-8.118.762	-2.517.755	95.000	-4.532.500	-4.437.500	-6.955.255	0	-56.000	-56.000	-2.045.000
0201	Schutz und Ordnung	569.850	-2.949.550	-2.379.700	95.000	-4.439.500	-4.344.500	-6.724.200	0	-56.000	-56.000	-2.045.000
03	Schulträgeraufgaben	3.395.421	-17.260.056	-13.864.635	1.650.000	-3.102.200	-1.452.200	-15.316.835	0	-180.000	-180.000	-120.000
04	Kultur und Wissenschaft	105.200	-1.844.650	-1.739.450	0	-296.000	-296.000	-2.035.450	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	4.920.200	-8.954.347	-4.034.147	0	-686.500	-686.500	-4.720.647	0	-95.000	-95.000	0
0505	Wohnungsstelle	28.500	-508.314	-479.814	0	-572.000	-572.000	-1.051.814	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.751.505	-45.017.624	-24.266.119	150.000	-4.191.776	-4.041.776	-28.307.895	0	-82.000	-82.000	0
08	Sportförderung	34.300	-2.642.804	-2.608.504	196.000	-1.404.200	-1.208.200	-3.816.704	0	0	0	-3.100.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	43.100	-1.677.998	-1.634.898	0	-1.000	-1.000	-1.635.898	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	560.000	-1.098.873	-538.873	0	0	0	-538.873	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.071.732	-6.171.903	-100.171	0	-53.000	-53.000	-153.171	0	0	0	0
1103	Abfallbeseitigung	6.071.732	-6.171.903	-100.171	0	-53.000	-53.000	-153.171	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	655.555	-7.254.878	-6.599.323	776.600	-5.839.000	-5.062.400	-11.661.723	0	0	0	-4.307.920
13	Natur- und Landschaftspflege	1.281.671	-2.938.954	-1.657.283	120.000	-926.500	-806.500	-2.463.783	0	0	0	-564.000
14	Umweltschutz	1.000	-845.090	-844.090	0	-30.000	-30.000	-874.090	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	20.461.545	-6.596.658	13.864.887	0	-8.444.900	-8.444.900	5.419.987	0	0	0	-14.000.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.497.520	-37.998.340	68.499.180	3.092.168	0	3.092.168	71.591.348	24.500.000	-5.350.000	19.150.000	0
17	Stiftungen	24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
	Summe	173.036.833	-175.401.908	-2.365.075	6.079.768	-39.470.890	-33.391.122	-35.756.197	24.500.000	-5.770.000	18.730.000	-24.176.920

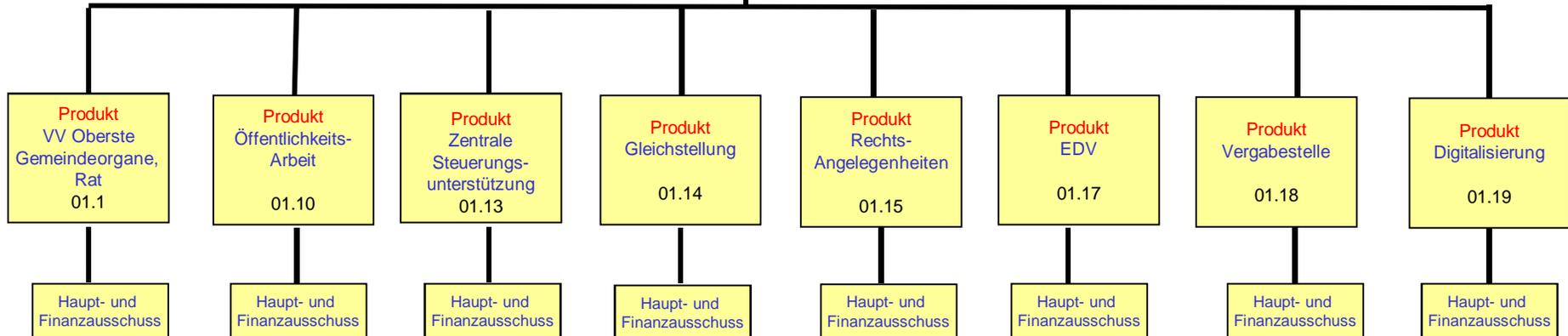
Teilpläne
nach
Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/12

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

Produktbereich
Innere Verwaltung
01



Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.4	Die Stadt schafft die Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien u. zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abwickelt werden können	entfällt*	entfällt*	entfällt*	entfällt*
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	3	3	3	3

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

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
101**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	609,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.389,94	41.944	42.563	43.202	43.850	36.076
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	33.778,94	34.000	34.500	35.018	35.543	36.076
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.611,00	7.944	8.063	8.184	8.307	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.347,40	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	1.347,40	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.346,80	43.944	44.563	45.202	45.850	38.076
11	-	Personalaufwendungen	-918.512,64	-936.832	-950.470	-969.479	-988.868	-1.008.646
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-624.810,51	-613.960	-619.909	-632.307	-644.953	-657.852
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.660,39	-248.425	-255.100	-260.202	-265.406	-270.714
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.750,61	-20.278	-20.554	-20.965	-21.384	-21.812
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.291,13	-54.169	-54.907	-56.005	-57.125	-58.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.866,62	-44.536	-49.300	-42.800	-42.800	-42.800
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52385000 Kommunalpolitisches Praktikum	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.983,39	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52811800 Repräsentationskosten BM	-23.883,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912500 Beschwerdemanagement	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-6.386	-6.500	0	0	0
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0,00	-5.150	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-300	-500	-700	-900
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-900	-300	-500	-700	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.866,76	-692.150	-714.650	-724.800	-714.900	-714.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.320,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-30.056,66	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.248,55	-4.150	-4.150	-4.300	-4.400	-4.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-493.267,50	-525.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragtr	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.822,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-10.907,99	-10.000	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-18.633,16	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54910000 Verfügungsmittel	-8.198,18	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54920000 Fraktionszuwendungen	-63.012,00	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54999555 Maßnahmen Smart City	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.246,02	-1.674.418	-1.714.720	-1.737.579	-1.747.268	-1.767.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.899,22	-1.630.474	-1.670.157	-1.692.377	-1.701.418	-1.729.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.549.899,22	-1.630.474	-1.670.157	-1.692.377	-1.701.418	-1.729.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.549.899,22	-1.630.474	-1.670.157	-1.692.377	-1.701.418	-1.729.170

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.491,00	207.691	210.806	213.969	217.178	220.436
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.025.011,60	-952.194	-991.857	-1.028.577	-1.051.866	-1.076.867
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.371.419,82	-2.374.977	-2.451.208	-2.506.985	-2.536.106	-2.585.601
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.402	23.065	23.475	23.821	24.009
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.371.419,82	-2.352.575	-2.428.143	-2.483.510	-2.512.285	-2.561.592

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.346,80	43.944	44.563	0	45.202	45.850	38.076
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.000,90	-1.673.518	-1.714.420	0	-1.737.079	-1.746.568	-1.766.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.654,10	-1.629.574	-1.669.857	0	-1.691.877	-1.700.718	-1.728.270
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
101**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Verwaltungskostenerstattung

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Kommunalpolitisches Praktikum

Laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.12.2017 folgend, wurde in der zweiten Jahreshälfte 2023 das Kommunalpolitisches Praktikum für Schüler:innen ab 15 Jahren angeboten.

Maßnahmen Smart City

Es wurde ein Ansatz für weitere Projekte in den Haushalt eingestellt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Anzahl der Beiträge	1.400	1.401	1.401	1401

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
110**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-182.318,16	-190.616	-194.390	-198.271	-202.230	-206.268
		50110000 Bezüge Beamte	-70.032,47	-88.513	-90.271	-92.076	-93.918	-95.796
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.677,52	-79.985	-81.646	-83.279	-84.945	-86.643
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-521,03	-1.000	-1.055	-1.070	-1.086	-1.103
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.128,39	-6.232	-6.317	-6.443	-6.572	-6.703
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-100	-105	-108	-110	-112
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.957,34	-14.586	-14.785	-15.081	-15.382	-15.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1,41	-200	-211	-214	-217	-221
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.434,61	-20.060	-21.250	-21.500	-21.500	-21.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-7.552,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52912600 Tourismus	-7.229,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	-1.173,19	-1.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-2.479,99	-2.500	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-759,80	-760	-380	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-759,80	-760	-380	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556,29	-4.250	-5.400	-5.400	-5.900	-5.900
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.110,20	-1.850	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-326,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310002 Aufwendungen für GWG	-2.120,01	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.068,86	-215.686	-221.420	-225.171	-229.630	-233.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.068,86	-215.686	-221.420	-225.171	-229.630	-233.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.068,86	-215.686	-221.420	-225.171	-229.630	-233.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.068,86	-215.686	-221.420	-225.171	-229.630	-233.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.363,81	-146.222	-151.990	-157.259	-160.966	-164.629
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-278.432,67	-361.908	-373.410	-382.430	-390.596	-398.297
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.886	2.978	3.042	3.131	3.174
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-278.432,67	-359.022	-370.432	-379.388	-387.465	-395.123

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	48	0	23	0

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,78	1.098	1.098	823	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.097,78	1.098	1.098	823	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	236.917	242.918	246.647	246.647
		44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0	100	100	100	100
		44615200 Erstattung Kosten zentrale Steuerungsunt	0,00	0	235.717	241.718	245.447	245.447
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.097,78	1.098	238.015	243.741	246.647	246.647
11	-	Personalaufwendungen	-155.727,21	-235.377	-266.829	-271.807	-276.880	-282.047
		50110000 Bezüge Beamte	-65.661,59	-80.314	-82.236	-83.880	-85.558	-87.269
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.113,31	-61.776	-81.421	-83.049	-84.710	-86.404
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.464,84	-56.250	-59.320	-60.210	-61.113	-62.030
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.581,36	-5.370	-6.996	-7.136	-7.279	-7.424
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-952,91	-6.019	-6.347	-6.474	-6.604	-6.736
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.664,21	-13.898	-18.118	-18.481	-18.850	-19.227
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.288,99	-11.750	-12.391	-12.577	-12.766	-12.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.611,03	-371.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
		52553000 Behebung von Sachschäden	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-302.611,03	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.611,40	-24.473	-24.841	-31.291	-34.193	-36.385

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.513,62	-7.191	-10.208	-10.208	-10.208	-9.363
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.097,78	-17.281	-14.633	-21.083	-23.985	-27.022
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.878,58	-432.500	-1.471.400	-1.501.000	-1.500.000	-1.482.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-5.539,92	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54127000 Fortbildung Managementteams und externe	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-87.878,88	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		54224100 Miete TK - Anlagen	-120.851,46	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-100.986,02	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54299900 Aufwendungen für Lizenzgebühren Kasaia	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.667,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	-74.993,43	0	0	0	0	0
		54310003 Aufwendungen für GWG Digitalisierung	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-45.000	-45.000
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-10.960,91	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000	-3.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-11.400	-11.500	-12.000	-12.000
		54461000 Versicherungen	0,00	0	-309.800	-312.000	-315.000	-317.000
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	0	-90.100	-97.000	-100.500	-103.000
		54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	0,00	0	-634.600	-660.000	-660.000	-660.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-868.828,22	-1.063.350	-2.115.070	-2.156.098	-2.163.073	-2.152.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.730,44	-1.062.252	-1.877.055	-1.912.357	-1.916.426	-1.906.285
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.730,44	-1.062.252	-1.877.055	-1.912.357	-1.916.426	-1.906.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-867.730,44	-1.062.252	-1.877.055	-1.912.357	-1.916.426	-1.906.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	513.824	1.075.454	1.106.089	1.120.853	1.120.853

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.315,00	-189.713	-185.003	-189.072	-195.047	-198.568
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.031.045,44	-738.141	-986.604	-995.340	-990.620	-984.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.227	28.451	29.129	29.490	29.249
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.031.045,44	-723.914	-958.153	-966.211	-961.130	-954.751

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	236.917	0	242.918	246.647	246.647
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.319,53	-1.038.877	-2.090.229	0	-2.124.807	-2.128.880	-2.116.547
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.319,53	-1.038.877	-1.853.312	0	-1.881.889	-1.882.233	-1.869.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
113**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Zentrale Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.788,19	-88.500	-88.500	0	-23.500	-28.500	-28.500	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.13 Zentrale Steuerungsunterstützung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

./.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aufwendungen für Lizenzgebühren Kasaia
Erwerb von Lizenzen Kasaia für Stellenbewertungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €

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

Erläuterungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan im Produkt 01.13:

Beamte	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 09 g. D.	Summe AK
2024					0,20 kw 0,10				1,0			1,20
2023					0,20 kw 0,10				1,0			1,20

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024					3,00			0,27	0,23			1,5					5,00
2023					3,00			0,27	0,23			1,5					5,00

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
114**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Gleichstellung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,01	0	0	0	0	0
		44615000 Erst.Kosten EDV	2,01	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2,01	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-88.530,59	-110.248	-137.379	-140.126	-142.929	-145.787
		50110000 Bezüge Beamte	-85.093,79	-85.153	-86.978	-88.718	-90.492	-92.302
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.662,06	-18.382	-36.791	-37.527	-38.277	-39.043
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-206,31	-1.887	-3.825	-3.901	-3.980	-4.059
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-568,43	-4.826	-9.785	-9.980	-10.180	-10.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787,23	-10.373	-8.373	-8.373	-8.373	-8.373
		54122000 Kosten Fortbildung	-232,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129,00	-873	-873	-873	-873	-873
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-2.425,87	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.317,82	-120.621	-145.752	-148.499	-151.302	-154.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.315,81	-120.621	-145.752	-148.499	-151.302	-154.160
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.315,81	-120.621	-145.752	-148.499	-151.302	-154.160

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.315,81	-120.621	-145.752	-148.499	-151.302	-154.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.622,00	-131.883	-138.648	-143.796	-147.069	-150.575
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.937,81	-252.504	-284.400	-292.295	-298.371	-304.735
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.614	1.961	2.006	2.063	2.094
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.937,81	-250.890	-282.439	-290.289	-296.308	-302.641

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
./.				

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
115**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Rechtsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.087,46	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.087,46	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.087,46	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-137.619,33	-266.596	-280.830	-286.448	-292.176	-298.020
		50110000 Bezüge Beamte	-31.261,97	-52.995	-53.993	-55.073	-56.174	-57.298
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.533,95	-164.458	-174.613	-178.106	-181.668	-185.301
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.396,32	-13.409	-14.270	-14.555	-14.846	-15.143
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.427,09	-35.734	-37.954	-38.714	-39.488	-40.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.023,00	-89.436	-57.936	-55.936	-55.936	-55.936
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-420,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-42.494,19	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54299500 Aufwendungen für Datenschutz	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54299600 Aufwendungen f. Sicherheitskonzept- Fort	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-108,81	-436	-436	-436	-436	-436
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.642,33	-356.032	-338.766	-342.384	-348.112	-353.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.554,87	-355.832	-338.566	-342.184	-347.912	-353.756

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.554,87	-355.832	-338.566	-342.184	-347.912	-353.756
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.554,87	-355.832	-338.566	-342.184	-347.912	-353.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.877,22	-117.474	-115.531	-118.310	-121.866	-124.152
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.432,09	-473.306	-454.097	-460.494	-469.778	-477.908
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.763	4.557	4.626	4.746	4.809
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.432,09	-468.543	-449.540	-455.868	-465.032	-473.099

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.089,16	54.057	93.147	87.339	83.664	7.206
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	90.089,16	54.057	93.147	87.339	83.664	7.206
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.231,00	256.129	255.432	261.888	272.233	279.187
		44615000 Erst.Kosten EDV	338.231,00	256.129	255.432	261.888	272.233	279.187
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,00	5.603	5.687	5.772	5.859	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	5.480,00	5.603	5.687	5.772	5.859	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.800,16	315.789	354.266	354.999	361.756	286.393
11	-	Personalaufwendungen	-576.841,81	-625.466	-686.484	-700.213	-714.218	-728.503
		50110000 Bezüge Beamte	-142.521,80	-142.932	-147.130	-150.072	-153.074	-156.135
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.662,83	-377.140	-419.535	-427.925	-436.484	-445.214
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.640,94	-29.916	-33.974	-34.654	-35.347	-36.054
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.016,24	-75.478	-85.845	-87.562	-89.313	-91.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582.568,04	-1.941.140	-1.945.219	-2.139.741	-2.139.741	-2.139.741
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,01	0	0	0	0	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.582.568,03	-1.941.140	-1.945.219	-2.139.741	-2.139.741	-2.139.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.418,00	-95.649	-145.018	-125.597	-151.503	-112.302
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-44.099,64	-44.100	-44.100	-44.100	-91.097	-101.345
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-81.318,36	-51.549	-100.918	-81.497	-60.406	-10.956
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.755,01	-366.908	-363.908	-363.908	-363.908	-363.908
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.633,50	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-428.121,51	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774	-358.774
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.714.582,86	-3.029.163	-3.140.629	-3.329.459	-3.369.370	-3.344.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.280.782,70	-2.713.374	-2.786.363	-2.974.460	-3.007.615	-3.058.060
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.280.782,70	-2.713.374	-2.786.363	-2.974.460	-3.007.615	-3.058.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.280.782,70	-2.713.374	-2.786.363	-2.974.460	-3.007.615	-3.058.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.385.708,00	2.074.141	2.069.710	2.121.429	2.203.818	2.259.505
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-275.303,00	-293.091	-293.511	-301.348	-310.033	-316.196
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-170.377,70	-932.324	-1.010.164	-1.154.379	-1.113.830	-1.114.751
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	40.528	42.246	44.981	45.936	45.436
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.377,70	-891.796	-967.918	-1.109.398	-1.067.894	-1.069.315

Haushaltsplan 2024

ZB
ZB/12
117

Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.711,00	261.732	261.119	0	267.660	278.092	279.187
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.218,78	-2.574.740	-2.636.837	0	-2.845.088	-2.859.093	-2.873.378
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.507,78	-2.313.008	-2.375.718	0	-2.577.428	-2.581.001	-2.594.191
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.411,85	-378.774	-358.774	0	-457.574	-938.101	-358.774
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-98.691,95	-20.000	0	0	-98.800	-579.327	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-330.719,90	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.411,85	-378.774	-358.774	0	-457.574	-938.101	-358.774
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.411,85	-378.774	-358.774	0	-457.574	-938.101	-358.774

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
117**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.719,90	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-330.719,90	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.719,90	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.719,90	-358.774	-358.774	0	-358.774	-358.774	-358.774	0	0

7120012: VDI-Umgebung

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.691,95	-20.000	0	0	-98.800	-72.600	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-98.691,95	-20.000	0	0	-98.800	-72.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.691,95	-20.000	0	0	-98.800	-72.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.691,95	-20.000	0	0	-98.800	-72.600	0	0	0

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
118**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Vergabestelle**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272,51	0	0	0	0	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	272,51	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	272,51	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-120.803,13	-186.354	-188.834	-192.611	-196.463	-200.393
		50110000 Bezüge Beamte	-37.249,93	-97.448	-98.145	-100.108	-102.110	-104.153
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.174,29	-70.070	-71.596	-73.028	-74.489	-75.978
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.025,85	-5.371	-5.444	-5.553	-5.664	-5.778
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.353,06	-13.465	-13.649	-13.922	-14.200	-14.484
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.132,03	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-465,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev	-8.623,12	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.935,16	-202.854	-203.834	-207.611	-211.463	-215.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.662,65	-202.854	-203.834	-207.611	-211.463	-215.393
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.662,65	-202.854	-203.834	-207.611	-211.463	-215.393

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.662,65	-202.854	-203.834	-207.611	-211.463	-215.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.604,00	-150.280	-156.233	-162.046	-165.727	-169.683
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.266,65	-353.134	-360.067	-369.657	-377.190	-385.076
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.714	2.742	2.805	2.883	2.926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.266,65	-350.420	-357.325	-366.852	-374.307	-382.150

Produkthaushalt 2024

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Digitalisierung
Profit Center	119
PSP – Element	1.100.01.19
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 – Zentrale Steuerung
Geschäftsbereichsleitung	Frau Hensen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • E-Akte / Dokumentenmanagementsystem • 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			
	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	760	400	100
Anzahl der Prozessmodelle	./.	760	400	100
Digitalisierung von Akten	./.	33.400	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.893	43.822	44.422	44.422
		44612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	0	0	0
		44615300 Erstattung Kosten Digitalisierung	0,00	0	52.893	43.822	44.422	44.422
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	52.893	43.822	44.422	44.422
11	-	Personalaufwendungen	-249.012,28	-413.010	-474.782	-484.278	-493.963	-503.842
		50110000 Bezüge Beamte	-55.193,70	-68.104	-69.388	-70.775	-72.191	-73.635
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.129,31	-268.305	-312.917	-319.176	-325.559	-332.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.756,32	-21.676	-26.140	-26.663	-27.196	-27.740
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.932,95	-54.925	-66.337	-67.664	-69.017	-70.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-3.000	-5.000	-6.500	-7.500
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-1.000	-3.000	-5.000	-6.500	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.833,67	-405.500	-310.500	-300.500	-300.500	-300.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54299311 Aufwendungen Digitalisierung	-242.833,67	-390.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-491.845,95	-819.510	-788.282	-789.778	-800.963	-811.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.845,95	-819.510	-735.389	-745.956	-756.541	-767.420
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.845,95	-819.510	-735.389	-745.956	-756.541	-767.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.845,95	-819.510	-735.389	-745.956	-756.541	-767.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	325.840	292.387	242.253	245.578	245.578
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.602,00	-148.684	-146.336	-149.915	-154.438	-157.374
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-596.447,95	-642.354	-589.338	-653.618	-665.401	-679.216
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.964	10.603	10.670	10.920	11.029
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-596.447,95	-631.390	-578.735	-642.948	-654.481	-668.187

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.893	0	43.822	44.422	44.422
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.052,64	-818.510	-785.282	0	-784.778	-794.463	-804.342
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.052,64	-818.510	-732.389	0	-740.956	-750.041	-759.920
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

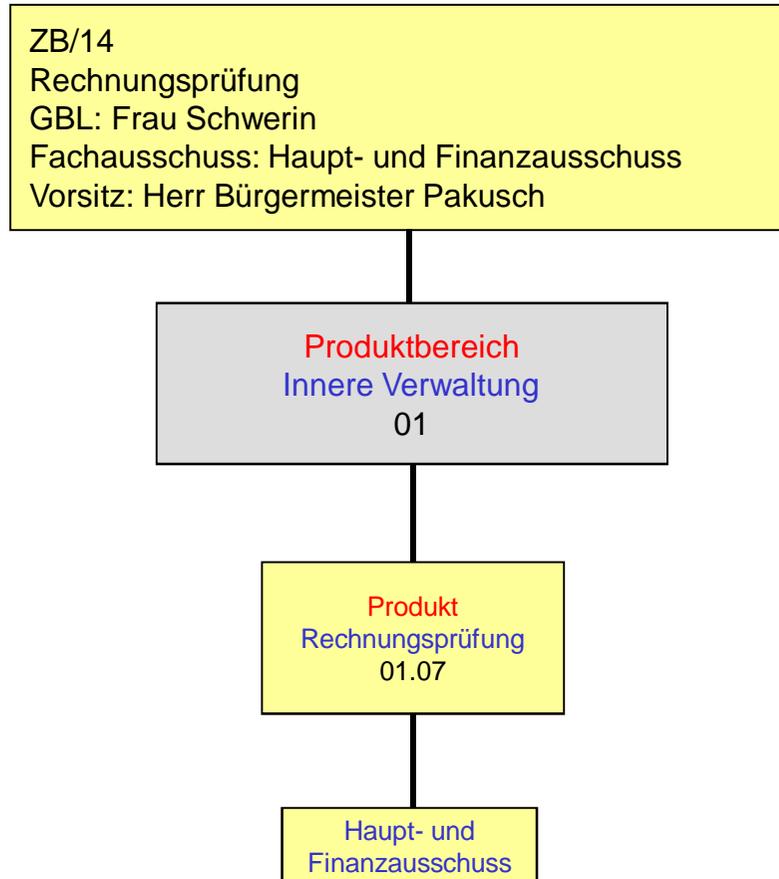
Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/12
119**

**Zentralbereich
Zentrale Steuerung
Digitalisierung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

ZB/14



Produkthaushalt 2024

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				
	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	
./.	./.	./.	./.	./.	

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/14
107**

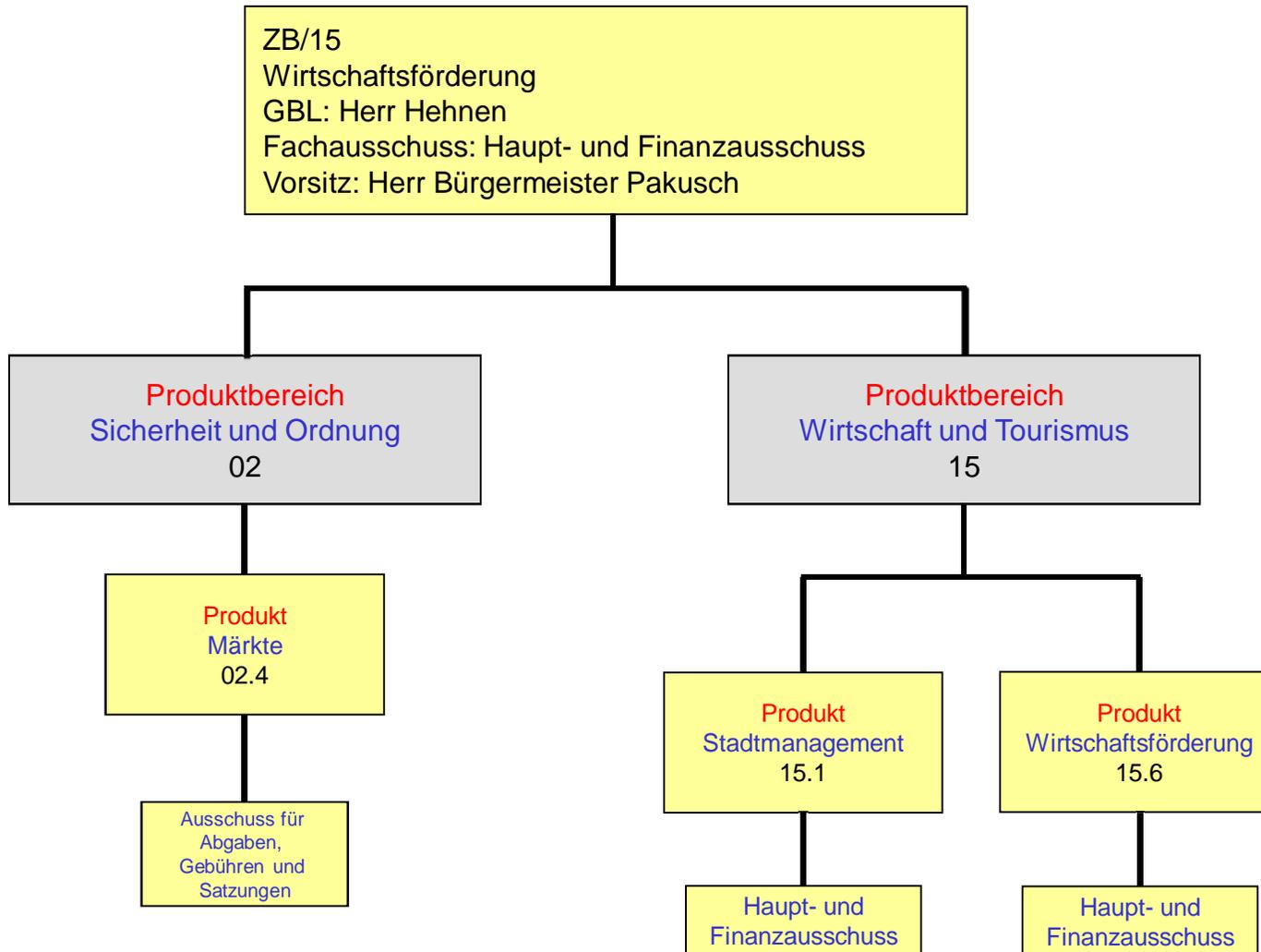
**Zentralbereich
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,00	5.119	5.196	5.274	5.353	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.930,00	5.119	5.196	5.274	5.353	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.930,00	5.119	5.196	5.274	5.353	0
11	-	Personalaufwendungen	-419.643,91	-459.393	-467.697	-477.051	-486.591	-496.324
		50110000 Bezüge Beamte	-160.338,04	-166.725	-169.271	-172.656	-176.109	-179.631
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.153,44	-231.108	-236.028	-240.748	-245.563	-250.475
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.053,20	-17.824	-18.066	-18.428	-18.796	-19.172
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.099,23	-43.736	-44.332	-45.219	-46.123	-47.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.310,35	-52.140	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-955,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-23.053,28	-15.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		54297000 Kosten Prüfungen GPA	-18.750,00	-25.000	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-402,07	-990	-600	-600	-600	-600
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54314000 Mitgliedschaften	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.954,26	-511.533	-511.897	-521.251	-530.791	-540.524

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.024,26	-506.414	-506.701	-515.977	-525.438	-540.524
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.024,26	-506.414	-506.701	-515.977	-525.438	-540.524
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.024,26	-506.414	-506.701	-515.977	-525.438	-540.524
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	200.199,00	232.430	235.916	239.455	243.047	246.692
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-327.022,03	-289.600	-297.049	-306.911	-314.653	-321.729
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.847,29	-563.584	-567.834	-583.433	-597.044	-615.561
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.844	6.886	7.042	7.236	7.343
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.847,29	-556.740	-560.948	-576.391	-589.808	-608.218

ZB/15



Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	3	3	3	3

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
204**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.270,40	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.270,40	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.270,40	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
11	-	Personalaufwendungen	-12.189,32	0	0	0	0	0
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.459,32	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-733,40	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.996,60	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,20	-946	-946	-946	-946	-946
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-246	-246	-246	-246	-246
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-243,20	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,90	-82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-348,90	-82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.781,42	-1.028	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.488,98	18.515	17.397	17.397	17.397	17.397
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.488,98	18.515	17.397	17.397	17.397	17.397
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.488,98	18.515	17.397	17.397	17.397	17.397
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.978,00	-3.096	-3.139	-3.184	-3.228	-3.274
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.489,02	15.419	14.258	14.213	14.169	14.123
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.489,02	15.419	14.258	14.213	14.169	14.123

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
204**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.089,10	19.543	19.543	0	19.543	19.543	19.543
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.324,75	-1.028	-2.146	0	-2.146	-2.146	-2.146
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,35	18.515	17.397	0	17.397	17.397	17.397
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,55	10.091	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	109,55	91	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	890,00	0	0	0	0	0
		44875000 Kostenerstattung Werbering	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.026,13	0	0	0	0	0
		45916000 Rückvergüt. nicht eingel. Stadtgutschein	2.026,13	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.025,68	10.091	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-184.007,28	-174.727	-194.380	-198.269	-202.234	-206.277
		50110000 Bezüge Beamte	-10.929,24	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.381,31	-136.058	-150.831	-153.848	-156.925	-160.063
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.375,58	-10.592	-11.960	-12.200	-12.444	-12.692
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.321,15	-28.077	-31.589	-32.221	-32.865	-33.522
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.334,17	-98.680	-121.180	-148.180	-128.180	-148.180
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-33.541,74	-60.500	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.958,42	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-27.838,12	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-30.000
		52919060 Wochenmärkte	-13.995,89	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.545,11	-2.058	-1.811	-1.666	-978	-943
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124,23	-124	-124	-124	-124	-104
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.420,88	-1.934	-1.686	-1.541	-853	-840
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53178000 Corona - Hilfen für Einzelhandel und Gas	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.707,41	-72.850	-67.350	-67.350	-67.350	-67.850
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-21.142,71	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-739,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54314000 Mitgliedschaften	-824,90	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0,00	-30.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.593,97	-348.315	-384.721	-415.465	-398.742	-423.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.568,29	-338.224	-374.721	-405.465	-388.742	-413.250
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.568,29	-338.224	-374.721	-405.465	-388.742	-413.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.568,29	-338.224	-374.721	-405.465	-388.742	-413.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.933,00	-35.182	-28.759	-28.264	-29.820	-29.890
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-345.501,29	-373.406	-403.480	-433.729	-418.562	-443.140
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.660	5.175	5.613	5.436	5.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-345.501,29	-368.746	-398.305	-428.116	-413.126	-437.390

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.553,55	-346.257	-382.910	0	-413.799	-397.764	-422.307
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.332,46	-336.257	-372.910	0	-403.799	-387.764	-412.307
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
1501**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Stadtmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.976	-13.976

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	100 %	100 %	100 %	100%

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
1506**

**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	2.700,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,95	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44119000 Standmieten/Sponsoring	635,95	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	68.799	70.175	71.579	73.011	74.471
		44825100 Erstattung Personalkosten	36.000,00	68.799	70.175	71.579	73.011	74.471
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.335,95	68.799	70.175	71.579	73.011	74.471
11	-	Personalaufwendungen	-383.703,09	-383.806	-391.263	-399.088	-407.070	-415.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.538,50	-302.798	-309.151	-315.334	-321.641	-328.074
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.183,80	-23.275	-23.592	-24.064	-24.545	-25.036
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.980,79	-57.733	-58.520	-59.690	-60.884	-62.102
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.337,93	-57.575	-59.845	-54.845	-61.070	-55.070
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.337,93	-55.000	-59.000	-54.000	-60.000	-54.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.575	-845	-845	-1.070	-1.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-450	-600	-750
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-300	-300	-450	-600	-750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223,83	-4.086	-3.586	-3.586	-3.886	-3.886
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-238,30	-900	-900	-900	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-799,58	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	-562,67	-600	-600	-600	-600	-600
		54314000 Mitgliedschaften	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WIFö	-123,28	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-442.264,85	-445.767	-454.994	-457.969	-472.626	-474.918
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.928,90	-376.968	-384.819	-386.390	-399.615	-400.447
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.928,90	-376.968	-384.819	-386.390	-399.615	-400.447
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.928,90	-376.968	-384.819	-386.390	-399.615	-400.447
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.456,00	-55.507	-45.858	-45.186	-47.635	-47.812
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-454.384,90	-432.475	-430.677	-431.576	-447.250	-448.259
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.964	6.120	6.187	6.443	6.452
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-454.384,90	-426.511	-424.557	-425.389	-440.807	-441.807

Haushaltsplan 2024

ZB
ZB/15
1506

Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.335,95	68.799	70.175	0	71.579	73.011	74.471
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.717,65	-445.467	-454.694	0	-457.519	-472.026	-474.168
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.381,70	-376.668	-384.519	0	-385.940	-399.015	-399.697
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2024

**ZB
ZB/15
1506**

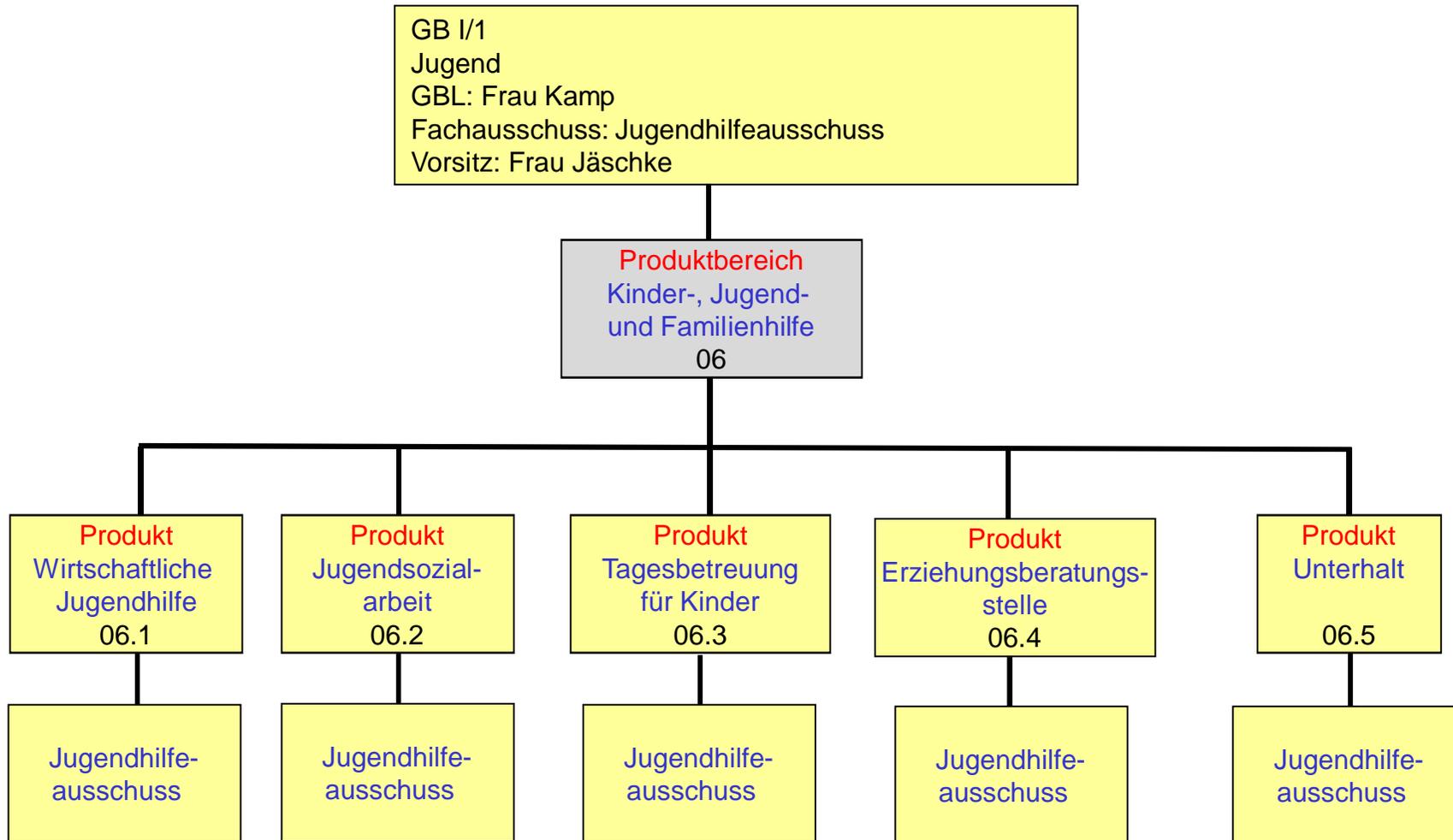
**Zentralbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1



Produkthaushalt 2024

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Profit Center	601
PSP – Element	1.100.06.01
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend
Geschäftsbereichsleitung	Frau Kamp
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen • Gefahrenabwehr • Gewährung von erzieherischen Hilfen, Betreuungs- und Beratungsleistungen • Pilotprojekte Poollösungen 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	1. Herstellung von Transparenz in der Kennzahlenentwicklung für den interkommunalen Vergleich 2. Steuerung der Hilfearten unter Berücksichtigung von Vorrängen a) ambulant vor stationär b) § 33 vor § 34 SGB VIII

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	- Fehlbetrag für die Hilfe zur Erziehung (HzE) je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren in €*1	835,04 €	840,88 €	868,09 €	857,64 € €
	- Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren in €*1	1.060,23 €	1.091,01 €	1.040,34 €	1.114,11 €
	- Aufwendungen HzE je Hilfefall in €*2	-	-	-	-
	- Falldichte HzE gesamt in Promille*2	-	-	-	-
	- Anteil ambulante Hilfefälle an den Hilfefällen HzE in Prozent*2	-	-	-	-
	- Anteil Hilfefälle nach 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE in Prozent*2	-	-	-	-

*1

2021: 9.474 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Stand 31.12.2021)
 2022: 9.464 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2022)
 2023: 9.429 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2023)
 2024: 10.142 Einwohner in der Stadt Willich von 0-21 Jahren (Datenbasis IT-NRW - Prognose 31.12.2024)

*2 Die neuen Kennzahlen werden aufgrund der Auswertungsfunktionen der Fachsoftware im Jahresbericht 2023 dargestellt.

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.243,89	410.631	732.816	732.816	732.816	732.816
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	179.930,00	210.631	212.816	212.816	212.816	212.816
		41414400 Kostenerstattung UMA	516.313,89	200.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3	+	Sonstige Transfererträge	154.287,91	85.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	13.556,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42111000 Konto ab 2021 ungültig (Rückzahlung Pflie	-138,07	0	0	0	0	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in	140.869,98	75.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.503,87	1.271.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.644.769,68	850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		44826000 Erstattung Fortbildungskosten	2.683,78	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	333.884,09	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		44841000 Erstatt. Aufwendersausgleichsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
		44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	8.166,32	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.789,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	299,99	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	3.989,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.844.825,46	1.771.631	2.938.816	2.938.816	2.938.816	2.938.816
11	-	Personalaufwendungen	-1.514.164,71	-1.688.399	-1.769.874	-1.805.270	-1.841.375	-1.878.203
		50110000 Bezüge Beamte	-146.264,23	-140.458	-144.675	-147.568	-150.520	-153.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.052.659,91	-1.181.078	-1.240.428	-1.265.236	-1.290.541	-1.316.352

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.566,17	-24.081	-25.396	-25.904	-26.422	-26.950
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-83.699,69	-92.994	-97.506	-99.456	-101.445	-103.474
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.206,40	-2.577	-2.718	-2.772	-2.827	-2.884
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-213.208,51	-240.619	-252.199	-257.243	-262.388	-267.636
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.559,80	-6.592	-6.952	-7.091	-7.232	-7.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.127,14	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-216.991,28	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.135,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.788,47	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-200	-200	-300	-400	-500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.788,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-8.579.717,74	-8.002.231	-8.384.600	-8.589.416	-8.589.416	-8.589.416
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-202.631	0	-204.816	-204.816	-204.816
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-572,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53311000 Gutachterkosten	-3.116,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	-424.623,32	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53311200 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ergänz. amb	-65.602,44	-145.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53311300 § 29 Soziale Gruppenarbeit	-8.965,98	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53311400 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe	-52.581,22	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53311500 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe	-594.606,67	-400.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
	53311600 §35a SGB VIII Eingliederungshilfe amb.	-1.638.578,76	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53311700 § 41 Hilfe f. junge Volljährige ambulant	-251.925,60	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-51,90	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umga	-22.680,41	-14.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	-2.005.655,61	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	53321100 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stat.	-275.826,18	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	-280.405,22	-322.500	-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
	53321120 Wohnprojekt	-11.665,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53321200 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	-235.468,44	-340.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-13.037,12	-30.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53321400 § 41 Hilfe f. junge Volljährige stationä	-1.158.909,08	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53321410 § 19 SGB VIII Mutter/Kind Einrichtungen	0,00	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53321420 § 20 Notsituationen	0,00	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53321430 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege stat.	-650.507,57	-900.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	53321440 § 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuun	-151.451,30	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53321500 § 42 Kosten der Inobhutnahme	-210.502,38	-150.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	53321600 Aufwand UMA	-522.984,28	-200.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.010,13	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.143,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54124000 Supervision	-2.037,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-4.975,14	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.150,10	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	54314000 Mitgliedschaften	-1.997,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54999000 Erstattung Überzahlung	-1.707,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.360.808,19	-9.941.130	-10.304.974	-10.545.286	-10.581.491	-10.618.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.515.982,73	-8.169.499	-7.366.158	-7.606.470	-7.642.675	-7.679.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.515.982,73	-8.169.499	-7.366.158	-7.606.470	-7.642.675	-7.679.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.515.982,73	-8.169.499	-7.366.158	-7.606.470	-7.642.675	-7.679.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-474.394,50	-522.435	-485.286	-490.788	-509.561	-516.756
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.990.377,23	-8.691.934	-7.851.444	-8.097.258	-8.152.236	-8.196.359
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	133.005	138.616	142.467	144.261	144.257
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.990.377,23	-8.558.929	-7.712.828	-7.954.791	-8.007.975	-8.052.102

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.224,02	1.771.631	2.938.816	0	2.938.816	2.938.816	2.938.816
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.807.710,50	-9.934.630	-10.298.474	0	-10.538.686	-10.574.791	-10.611.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.583.486,48	-8.162.999	-7.359.658	0	-7.599.870	-7.635.975	-7.672.803
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
601

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Wirtschaftliche Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Kostenbeiträge der Hilfeempfänger und deren Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern

Kostenerstattungen anderer Jugendämter und anderer Sozialleistungsträger

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

Pauschalisierte Verwaltungskostenerstattung für UMA

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Eingliederungshilfen für junge Menschen mit Einschränkungen der seelischen Gesundheit

Inobhutnahmen Minderjähriger

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

Unterbringung von Kindern zusammen mit einem jungen Elternteil

Begleiteter Umgang von Kindern mit Eltern oder Großeltern

Maßnahmen aus der Jugendhilfe im Strafverfahren

Kostenerstattungen an andere Jugendämter

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

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	0	6	6	6
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	6,39 €	1,02 €	2,68 €	5,79 €
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %	50 %	50 %

Erläuterungen:

* Anzahl der Einwohner/-innen 0-21 Jahre = **10.142**

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

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.931,98	108.873	109.162	108.786	108.747	108.411
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	209.030,79	78.142	79.489	79.489	79.489	79.489
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	30.098,72	28.962	28.870	28.571	28.571	28.571
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	54,08	54	54	54	54	54
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129,09	129	129	129	129	129
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	619,30	1.586	619	543	504	168
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	0	0	0	0	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	100,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	800,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319,44	0	767	767	767	767
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	319,44	0	767	767	767	767
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	242.821,42	118.873	119.928	119.552	119.514	119.178
11	-	Personalaufwendungen	-640.404,13	-738.318	-867.583	-884.934	-902.632	-920.685
		50110000 Bezüge Beamte	-26.817,33	-26.697	-27.633	-28.186	-28.750	-29.325
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-478.543,11	-525.197	-622.389	-634.837	-647.534	-660.485

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-24.081	-25.396	-25.904	-26.422	-26.950
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.523,14	-42.066	-50.137	-51.139	-52.162	-53.205
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-2.577	-2.718	-2.772	-2.827	-2.884
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-97.520,55	-111.108	-132.358	-135.005	-137.705	-140.459
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	-6.592	-6.952	-7.091	-7.232	-7.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.501,64	-1.025.633	-1.004.109	-980.330	-978.926	-979.342
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-20.000	-16.000	0	0	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-6.400	-5.120	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-16.818,90	-50.000	-31.000	-27.800	-26.000	-26.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-513,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
	52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-172.073,51	-166.000	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.180,29	-14.790	-14.790	-15.200	-15.500	-15.700
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-8.057,69	-4.733	-4.733	-4.864	-4.960	-5.024
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-568.103,15	-689.470	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-10.198,69	-9.416	-9.716	-9.716	-9.716	-9.813
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.228,88	-10.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-140.566,54	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	0,00	0	0	0	0	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-4.879,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020
	52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	0,00	-505	0	0	0	0
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-13.032,78	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-8.352,21	-6.238	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-129,14	-2.101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52917000 GEMA - Gebühren	0,00	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		52918000 GEZ - Gebühren	-367,20	-350	-370	-370	-370	-370
		52919050 politisches Jugendgremium	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.972,02	-154.300	-155.384	-176.951	-185.912	-190.925
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32.786,28	-26.646	-45.706	-47.223	-45.096	-44.079
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-19.908,13	-60.927	-56.942	-81.343	-96.391	-111.386
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.320,22	-4.001	-4.767	-4.767	-4.767	-4.767
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-63.957,39	-62.727	-47.968	-43.618	-39.657	-30.693
15	-	Transferaufwendungen	-293.527,15	-325.750	-336.250	-336.250	-336.250	-336.250
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Viersé	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-13.135,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-4.806,51	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-1.880,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-236.752,06	-266.300	-266.300	-266.300	-266.300	-266.300
		53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53188888 Zuschüsse § 9.1. Förderrichtlinien	-8.704,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-7.326,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-14.422,67	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.963,11	-50.120	-50.370	-50.370	-50.370	-50.516
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.079,20	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
		54220000 Mieten und Pachten	-129,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
		54221600 Mieten Kinderschutzbund	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.583,34	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
	54310002 Aufwendungen für GWG	-5.928,62	-10.120	-10.220	-10.220	-10.220	-10.322
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.242,95	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.414
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.067.368,05	-2.294.121	-2.413.696	-2.428.835	-2.454.090	-2.477.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.546,63	-2.175.248	-2.293.768	-2.309.283	-2.334.576	-2.358.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.824.546,63	-2.175.248	-2.293.768	-2.309.283	-2.334.576	-2.358.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.824.546,63	-2.175.248	-2.293.768	-2.309.283	-2.334.576	-2.358.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.609,69	-124.549	-117.460	-118.746	-122.915	-124.471
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.930.156,32	-2.299.797	-2.411.228	-2.428.029	-2.457.491	-2.483.011
32	- globaler Minderaufwand	0,00	30.694	32.467	32.814	33.457	33.661
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.930.156,32	-2.269.103	-2.378.761	-2.395.215	-2.424.034	-2.449.350

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.629,94	88.142	89.489	0	89.489	89.489	89.489
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.003,83	-2.139.821	-2.258.312	0	-2.251.884	-2.268.178	-2.286.793
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.373,89	-2.051.679	-2.168.823	0	-2.162.395	-2.178.689	-2.197.304
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.600,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.643,07	-430.540	-400.576	0	-150.000	-151.500	-151.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-144.643,07	-430.540	-400.576	0	-150.000	-151.500	-151.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.411,70	-22.000	-53.000	0	-22.000	-22.200	-22.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.411,70	-22.000	-53.000	0	-22.000	-22.200	-22.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.054,77	-452.540	-453.576	0	-172.000	-173.700	-173.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.454,77	-452.540	-453.576	0	-172.000	-173.700	-173.700

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
602

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010110: Modernisierung Skateanlage Anrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-191.540	-89.426	0	0	0	0	-191.540	-280.966
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-191.540	-89.426	0	0	0	0	-191.540	-280.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-191.540	-89.426	0	0	0	0	-191.540	-280.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-191.540	-89.426	0	0	0	0	-191.540	-280.966

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.643,07	-239.000	-311.150	0	-150.000	-151.500	-151.500	-783	-783
	78510000 Ausz Hochbau	-144.643,07	-239.000	-311.150	0	-150.000	-151.500	-151.500	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-783	-783
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.411,70	-22.000	-53.000	0	-22.000	-22.200	-22.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.411,70	-22.000	-53.000	0	-22.000	-22.200	-22.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.054,77	-261.000	-364.150	0	-172.000	-173.700	-173.700	-783	-783
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.454,77	-261.000	-364.150	0	-172.000	-173.700	-173.700	-783	-783

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 06.2 Jugendsozialarbeit

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Landeszuschuss für offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Zuschüsse nach kommunalem Kinder- und Jugendförderplan für

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

Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendpflege und des Jugendschutzes wie

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

Schulische und berufliche Förderung von Jugendlichen

Unterhaltung Spielbereiche/-geräte incl. der mobilen Skateanlage

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

Zum Unterhaltungsumfang gehören folgende Maßnahmen:

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Anschaffung, Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen

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

Ausbau Spielräume gemäß Konzept

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

Stellenplan Produkt 06.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024							0,50					0,50
2023							0,50					0,50

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024	0,30				0,15 ku 0,15			0,40				0,26				1,11
2023	0,30				0,15 ku 0,15			0,40				0,26				1,11

Beschäft. (TvöD)	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 08b	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe AK
2024	0,80			1,00	1,00		1,00	6,00				0,99					10,79
2023	0,80			1,00	1,00		1,00	6,00				0,99					10,79

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü 3 zum Jahresende)	18	18	18	18
	Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je EW von 0 bis unter 6 Jahren in EUR*				
	Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent*				
	Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz in Euro*				

*Exakte Werte zu diesen Kennzahlen ergeben sich erst im Nachgang, wenn die Abrechnung der Betriebskosten erfolgt ist. Hierbei handelt es sich um ein mehrstufiges Verfahren. Ergebnisse liegen regelmäßig frühestens zwei Jahre später vor.

Die Wiedereinführung eines Betriebsabrechnungsbogens als Alternative wird verwaltungsintern derzeit noch abgestimmt. Die Kennzahlen werden daher erst im Jahresbericht 2023 dargestellt.

Erläuterungen:

Zu 3.1

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2021 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2022 = 22 Kinder (Kd.)

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.354.586,05	12.487.039	14.020.325	14.107.269	14.356.365	14.556.253
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.424.202,60	9.045.000	9.900.000	10.050.000	10.200.000	10.350.000
		41411200 Zuschuss zu integrative Kita	232.827,64	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		41411500 Zuschuss zur Tagespflege	233.505,80	228.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	20.699,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	182.420,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		41414700 Landesförd. Projekt NRW-kinderstark	30.177,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.343.603,80	1.315.000	1.455.000	1.515.000	1.565.000	1.565.000
		41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	567.933,79	272.800	272.800	0	0	0
		41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	148.948,59	0	0	0	0	0
		41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	1.025.185,00	1.150.000	1.600.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	76.217,26	47.091	46.160	45.904	45.000	44.888
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.750	30.000	30.000	30.000	30.000
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.154,49	10.154	10.154	10.154	10.154	10.154
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	95,69	96	96	96	96	96
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	58.614,66	57.648	58.615	58.615	58.615	58.615
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.293,61	1.500.000	1.890.000	1.990.000	2.040.000	2.140.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43211500 Elternbeiträge	1.505.157,50	1.250.000	1.550.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
		43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	348.136,11	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.686,03	600.200	600.200	600.200	600.200	600.200
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	340.579,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.857,62	100	100	100	100	100
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	72.248,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.883,10	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	139.932,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
	44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	3.927,80	0	0	0	0	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	228.023,30	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.770,18	4.385	31.363	61.102	89.616	119.200
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	2.544,31	4.385	3.863	3.602	2.116	1.700
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.997,16	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	72.228,71	0	0	0	0	0
	45919500 Auflösung PRAP AnBu (normal AfA)	0,00	0	27.500	57.500	87.500	117.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.072.218,97	14.761.624	16.771.888	16.988.570	17.316.181	17.645.653
11	- Personalaufwendungen	-11.247.841,58	-12.725.759	-13.301.393	-13.567.261	-13.838.447	-14.115.056
	50110000 Bezüge Beamte	-218.364,67	-233.991	-241.071	-245.892	-250.810	-255.826
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.352.871,50	-9.547.311	-10.001.630	-10.201.663	-10.405.696	-10.613.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-227.148,90	-192.629	-203.142	-207.205	-211.349	-215.576
	50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-3.749,54	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-641.811,33	-720.409	-748.512	-763.482	-778.752	-794.327
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-15.372,79	-12.706	-13.399	-13.667	-13.941	-14.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.740.967,56	-1.967.389	-2.043.114	-2.083.977	-2.125.656	-2.168.169
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-47.555,29	-40.324	-42.525	-43.375	-44.243	-45.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.068,12	-2.370.810	-2.200.933	-2.120.182	-2.148.130	-2.146.261

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-20.594,73	-10.000	-77.500	-45.000	-91.800	-75.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.590,32	-3.200	-20.600	-10.800	-29.376	-17.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-4.941,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-54.649,51	-75.000	-75.000	-75.000	-78.000	-78.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-167.714,28	-350.000	-252.000	-226.000	-209.000	-209.000
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-13.704,79	-50.000	-27.000	-24.000	-21.000	-21.000
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-132.965,56	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-124.744,71	-118.320	-118.320	-118.500	-123.223	-123.000
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-17.194,13	-10.400	-10.620	-10.830	-10.938	-11.047
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-5.550,27	-10.000	-10.025	-10.050	-10.065	-10.166
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-39.918,31	-37.862	-37.862	-37.920	-12.606	-39.360
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-5.502,12	-3.328	-3.398	-3.466	-3.501	-3.535
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-697,27	-3.200	-3.208	-3.216	-3.221	-3.253
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-196.620,81	-124.300	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-18.542,42	-21.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.275,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-25.645,45	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.424,20	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52810012 Sachkosten Hausmeister	-10.109,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-33.104,72	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-2.093,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-462.857,12	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
	52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-201.946,66	-114.400	0	0	0	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-9.598,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-181.494,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.628,83	-64.000	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-2.873,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-13.130,08	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	52918000 GEZ - Gebühren	-954,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.145,06	-439.485	-769.370	-907.935	-950.153	-972.202
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-279.838,87	-275.082	-492.607	-566.782	-575.224	-577.024
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.479,62	-21.644	-71.996	-72.423	-73.427	-73.231
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-187,80	-563	-563	-563	-563	-563
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-71.853,35	-127.136	-119.892	-150.856	-160.669	-153.133
	57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-15.061,13	-15.061	-84.311	-117.311	-140.270	-168.250
	57119990 Auflösung ARAP manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.169,41	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-1.554,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.468.283,41	-13.029.130	-13.780.770	-13.876.611	-13.965.889	-14.067.011
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-83.330,91	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-26.218,82	-22.030	-17.600	-13.000	-1.000	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-10.405.357,06	-9.960.600	-10.552.920	-10.640.861	-10.729.535	-10.818.948
	53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-224.890,15	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53183800 Förderung Großtagespflege	-1.047.899,20	-1.186.250	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
	53184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	-36.427,73	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	53189100 Zuschüsse KG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-157.720,59	0	0	0	0	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.477.938,95	-1.390.000	-1.500.000	-1.512.500	-1.525.104	-1.537.813
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.544,32	-1.253.600	-1.113.600	-1.113.600	-1.063.600	-1.063.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.697,08	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-24.049,87	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54122400 Elternfortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-364.060,70	-565.000	-600.000	-630.000	-630.000	-630.000
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-347,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-81.043,38	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-24.194,25	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.923,84	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310002 Aufwendungen für GWG	-101.029,89	-380.000	-230.000	-175.000	-175.000	-175.000
	54311200 Aufwendungen für EDV	-87.630,14	-100.000	-75.000	-100.000	-50.000	-50.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	-567,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.692.882,49	-29.818.784	-31.166.066	-31.585.589	-31.966.219	-32.364.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.620.663,52	-15.057.160	-14.394.178	-14.597.019	-14.650.038	-14.718.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.620.663,52	-15.057.160	-14.394.178	-14.597.019	-14.650.038	-14.718.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.620.663,52	-15.057.160	-14.394.178	-14.597.019	-14.650.038	-14.718.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.775.054,73	-2.051.813	-2.075.465	-2.117.749	-2.160.005	-2.197.035
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.395.718,25	-17.108.973	-16.469.643	-16.714.768	-16.810.043	-16.915.512
32	- globaler Minderaufwand	0,00	398.952	419.226	426.721	435.806	439.683
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.395.718,25	-16.710.021	-16.050.417	-16.288.047	-16.374.237	-16.475.829

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855.789,33	14.638.500	16.595.500	0	16.782.700	17.082.700	17.382.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.218.809,47	-29.379.299	-30.396.696	0	-30.677.654	-31.016.066	-31.391.928
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.363.020,14	-14.740.799	-13.801.196	0	-13.894.954	-13.933.366	-14.009.228
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.197.150	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.197.150	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.197.150	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.041,38	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-23.041,38	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.691,38	-4.729.000	-3.105.200	0	-1.089.000	-18.000	-18.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-790.311,28	-2.978.000	-2.987.200	0	-971.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-78.380,10	-1.751.000	-118.000	0	-118.000	-18.000	-18.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.911,80	-450.000	-465.000	0	-355.000	-50.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-91.911,80	-450.000	-465.000	0	-355.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.316.865	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-1.316.865	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-983.644,56	-6.495.865	-3.735.200	0	-1.609.000	-233.000	-233.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-983.644,56	-5.298.715	-3.585.200	0	-1.459.000	-83.000	-83.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
603

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Tagesbetreuung für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.456	70.456
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.456	70.456
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	70.456	70.456
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470,88	0	0	0	0	0	0	-1.293.185	-1.293.185
	78510000 Ausz Hochbau	-1.470,88	0	0	0	0	0	0	-1.293.185	-1.293.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.470,88	0	0	0	0	0	0	-1.293.185	-1.293.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,88	0	0	0	0	0	0	-1.222.729	-1.222.729
7010076: TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.463,30	-2.350.000	-500.000	0	0	0	0	-2.646.592	-3.146.592
	78510000 Ausz Hochbau	-183.463,30	-2.350.000	-500.000	0	0	0	0	-2.646.592	-3.146.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.463,30	-2.350.000	-500.000	0	0	0	0	-2.646.592	-3.146.592
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.463,30	-2.350.000	-500.000	0	0	0	0	-2.646.592	-3.146.592
7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.070,02	-300.000	0	0	0	0	0	-902.989	-902.989
	78510000 Ausz Hochbau	-549.070,02	-300.000	0	0	0	0	0	-902.989	-902.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-549.070,02	-300.000	0	0	0	0	0	-902.989	-902.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.070,02	-300.000	0	0	0	0	0	-902.989	-902.989

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.060,13	0	-437.200	0	0	0	0	-41.774	-478.974
	78510000 Ausz Hochbau	-41.060,13	0	-437.200	0	0	0	0	-41.774	-478.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.060,13	0	-437.200	0	0	0	0	-41.774	-478.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.060,13	0	-437.200	0	0	0	0	-41.774	-478.974

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

7010097: TE Alperhof - bauliche Anpassung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-2.000.000	0	-971.000	0	0	-200.000	-3.171.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	-2.000.000	0	-971.000	0	0	-200.000	-3.171.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.000.000	0	-971.000	0	0	-200.000	-3.171.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.000.000	0	-971.000	0	0	-200.000	-3.171.000

7010102: Außengelände TE Traumland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.594,90	-673.000	0	0	0	0	0	-693.595	-693.595
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.594,90	-673.000	0	0	0	0	0	-693.595	-693.595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.594,90	-673.000	0	0	0	0	0	-693.595	-693.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.594,90	-673.000	0	0	0	0	0	-693.595	-693.595

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010107: Zuschüsse freie Träger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
7010108: PV Anlage TE LOK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7010111: Investitionskostenzuschuss St. Raphael										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.047.150	0	0	0	0	0	1.047.150	1.047.150
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.047.150	0	0	0	0	0	1.047.150	1.047.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.047.150	0	0	0	0	0	1.047.150	1.047.150
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.151.865	0	0	0	0	0	-1.151.865	-1.151.865
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-1.151.865	0	0	0	0	0	-1.151.865	-1.151.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.151.865	0	0	0	0	0	-1.151.865	-1.151.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-104.715	0	0	0	0	0	-104.715	-104.715

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.924	10.924
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.041,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-23.041,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.032,15	-206.000	-118.000	0	-118.000	-18.000	-18.000	-577.635	-577.635
	78510000 Ausz Hochbau	-15.246,95	-128.000	0	0	0	0	0	-523.819	-523.819
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-57.785,20	-78.000	-118.000	0	-118.000	-18.000	-18.000	-53.816	-53.816
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.911,80	-450.000	-465.000	0	-355.000	-50.000	-50.000	-16.977	-16.977
	78310000 Ausz. VG >800 E	-91.911,80	-450.000	-465.000	0	-355.000	-50.000	-50.000	-16.977	-16.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.985,33	-656.000	-583.000	0	-473.000	-68.000	-68.000	-594.611	-594.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.985,33	-656.000	-583.000	0	-473.000	-68.000	-68.000	-583.687	-583.687

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 01.08.2023 in Kraft.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Weiterhin sieht der Haushalt 2024 die Bereitstellung von Mitteln für den Beginn des Neubaus und die Ausschreibung der Neueinrichtung der städt. Kindertageseinrichtung Traumland vor.

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

Stellenplan Produkt 06.3:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024		1,00			1,00	2,00						4,00
2023		1,00			1,00	2,00						4,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024	0,10						1,00	0,59 kw 0,19 ku	1,69 ku 1,0	2,01 ku 0,59		1,00		1,15	0,67			8,21
2023	0,10						1,00	0,59 kw 0,19 ku	1,69 ku 1,0	2,01 ku 0,59		1,00		1,15	0,67			8,21

Beschäft. (TvöD)*	S 16	S 15	S 14	S 13	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 4	Summe AK
2024	1,90	7,62	0,50	9,21			1,00 ku 0,62		4,00	6,40 ku 1,0	141,48 ku 0,62 kw 5,0				4,03	172,11
2023	1,90	7,62	0,50	9,21			1,00 ku 0,62		4,00	6,40 ku 1,0	141,48 ku 0,62 kw 5,0				4,03	172,11

Produkthaushalt 2024

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 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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe	80	125	84	84
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren				
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkranken-schwester, Begrüßungspaket)	1	4	5	5

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	49 %	50 %	50 %	50 %
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	262	833	400	330
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	5.494	5.853	6.000	6.420

Erläuterungen:

Aus den Erfahrungen der Coronabedingungen sind Arbeitsmethoden und die Konzeption weiterentwickelt worden. Es werden verstärkt Beratungsangebote am Bedarf der Klienten orientiert, wie die Beratung per Telefon/Video oder Treffen im öffentlichen Raum (Spielplatz) und der Abdeckung der Randzeiten (morgens bzw. abends).

Zu 5.3 Kundenorientierung:

Es gibt keine Veränderung bei den Wartezeiten.

Zu 4.4 Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.720,00	38.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz	34.020,00	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.720,00	38.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	-	Personalaufwendungen	-319.755,02	-416.427	-425.210	-433.714	-442.388	-451.235
		50110000 Bezüge Beamte	170,28	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.951,71	-327.044	-334.608	-341.300	-348.126	-355.088
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.774,52	-24.901	-25.241	-25.746	-26.261	-26.786
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.199,07	-64.482	-65.361	-66.668	-68.001	-69.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537,04	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.254,93	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52811900 Kosten Familienkarte	-1.282,11	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210,17	-360	-341	-483	-683	-883
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133,28	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-76,89	-360	-341	-483	-683	-883
15	-	Transferaufwendungen	-22.863,28	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.863,28	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.613,36	-14.800	-14.800	-18.800	-16.800	-16.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.510,71	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.102,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.978,87	-465.587	-470.851	-483.497	-490.371	-499.418
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.258,87	-426.887	-429.151	-441.797	-448.671	-457.718
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.258,87	-426.887	-429.151	-441.797	-448.671	-457.718
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.258,87	-426.887	-429.151	-441.797	-448.671	-457.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.197,00	-81.787	-68.371	-67.531	-71.104	-71.455
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.455,87	-508.674	-497.522	-509.328	-519.775	-529.173
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.229	6.334	6.532	6.685	6.785
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.455,87	-502.445	-491.188	-502.796	-513.090	-522.388

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.720,00	38.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.008,55	-465.227	-470.510	0	-483.014	-489.688	-498.535
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.288,55	-426.527	-428.810	0	-441.314	-447.988	-456.835
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
604

Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten	9,75 %	0 %	10 %	10 %

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/1
605

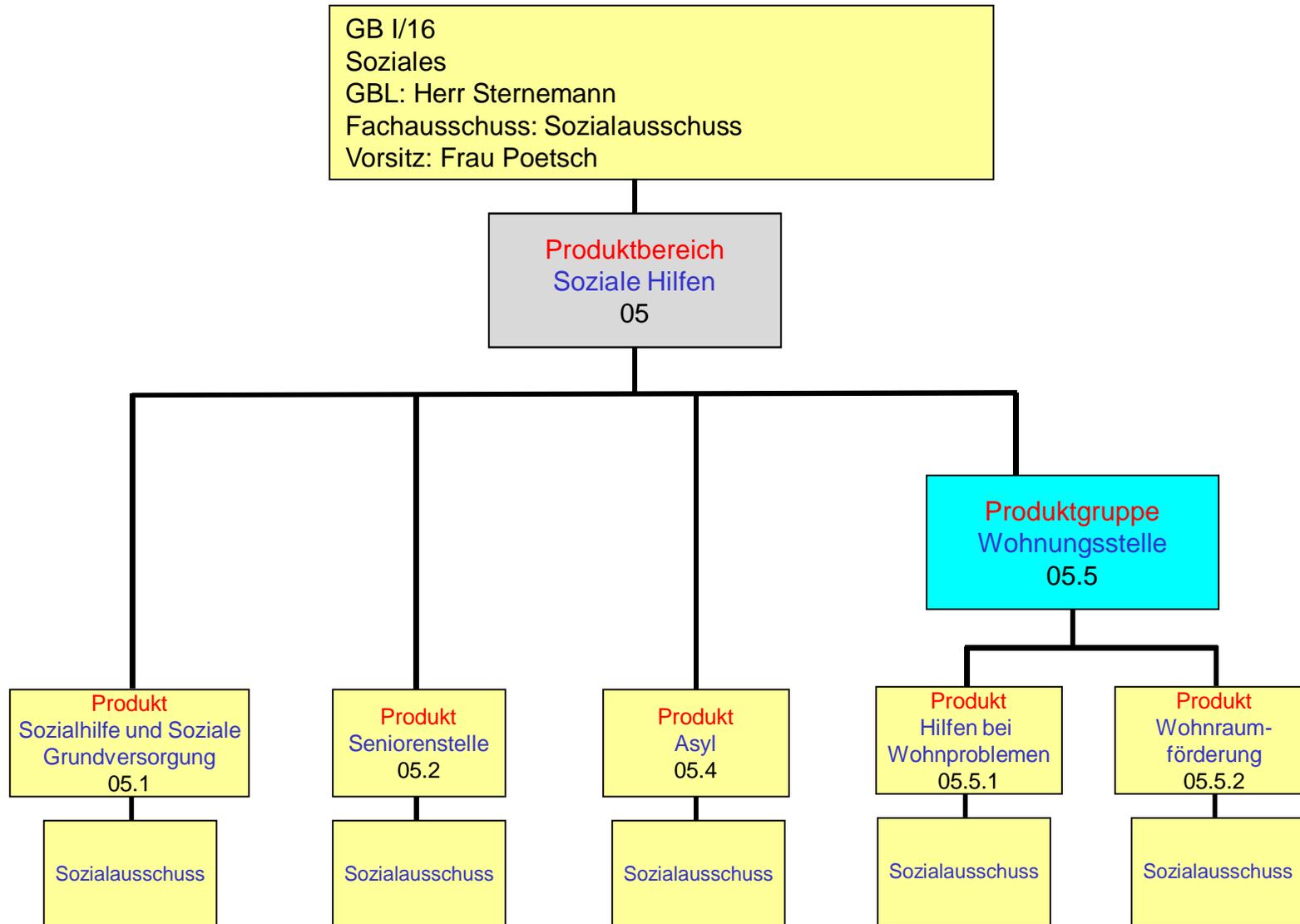
Freizeit, Familie, Sicherheit
Jugend
Unterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	205.133,25	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	205.133,25	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.504,12	780.000	880.000	880.000	930.000	1.010.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	811.170,30	750.000	850.000	850.000	900.000	980.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	-3.666,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.012.637,37	981.000	1.086.000	1.086.000	1.136.000	1.216.000
11	-	Personalaufwendungen	-296.839,60	-281.801	-292.632	-298.486	-304.455	-310.543
		50110000 Bezüge Beamte	-233.461,27	-216.928	-224.291	-228.777	-233.352	-238.019
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.643,65	-51.138	-53.963	-55.043	-56.144	-57.266
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.905,91	-3.907	-4.083	-4.165	-4.248	-4.333
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.828,77	-9.828	-10.295	-10.501	-10.711	-10.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.377,11	-125.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-125.377,11	-125.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-765,00	-35.000	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-765,00	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.170.905,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.170.905,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,51	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-10,51	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.897,22	-1.641.801	-1.613.632	-1.624.486	-1.620.455	-1.616.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.259,85	-660.801	-527.632	-538.486	-484.455	-400.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.259,85	-660.801	-527.632	-538.486	-484.455	-400.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-581.259,85	-660.801	-527.632	-538.486	-484.455	-400.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-361.335,00	-348.100	-367.539	-380.809	-389.732	-398.902
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-942.594,85	-1.008.901	-895.171	-919.295	-874.187	-799.445
32	- globaler Minderaufwand	0,00	21.966	21.706	21.947	22.092	21.962
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-942.594,85	-986.935	-873.465	-897.348	-852.095	-777.483

GB I/16



Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Monatliche Kosten der Beratungsleistung pro Sozialhilfefall (im Mittelwert)	--	*31,88	35,00	40,00

Erläuterungen:

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

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

Mögliche personelle Veränderungen aufgrund der Wohngeldreform 2023 wurden berücksichtigt.

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

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.881,08	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	32.881,08	0	0	0	0	0
		44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.842,29	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	3.842,29	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.723,37	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-408.082,08	-470.595	-528.274	-538.839	-549.616	-560.608
		50110000 Bezüge Beamte	-185.387,42	-227.625	-237.508	-242.258	-247.103	-252.045
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.486,61	-188.620	-224.384	-228.871	-233.449	-238.118
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.815,67	-14.669	-18.013	-18.373	-18.741	-19.115
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.392,38	-39.681	-48.369	-49.337	-50.323	-51.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.558,94	-1.565	-1.309	-1.376	-1.314	-600
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.015,26	-1.565	-1.309	-1.376	-1.314	-600
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4.543,68	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.235,79	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0	0	0	0	0
		53181300 Zuschuss an DRK	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	-35.198,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-37,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.317,61	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.999,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54299800 Sozialplanung	-13.678,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.614,35	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314000 Mitgliedschaften	-25,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-486.194,42	-537.680	-595.103	-605.735	-616.450	-626.728
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.471,05	-537.680	-595.103	-605.735	-616.450	-626.728
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.471,05	-537.680	-595.103	-605.735	-616.450	-626.728
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-449.471,05	-537.680	-595.103	-605.735	-616.450	-626.728
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-357.287,75	-433.871	-446.990	-460.459	-472.660	-482.682
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-806.758,80	-971.551	-1.042.093	-1.066.194	-1.089.110	-1.109.410
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.194	8.005	8.183	8.404	8.514

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-806.758,80	-964.357	-1.034.088	-1.058.011	-1.080.706	-1.100.896

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.638,97	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.240,98	-536.115	-593.794	0	-604.359	-615.136	-626.128
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.602,01	-536.115	-593.794	0	-604.359	-615.136	-626.128
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
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 *	401*	549	900	900

3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50%	0%**	43,8	50%	50%
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus***	0%***	1,57	5%	5%

*Aufgrund der Schließung bzw. Verlegung des Betriebs der Begegnungsstätten Willich wegen eines Wasserschadens und Wiedereröffnung im September 2022 in den sanierten Räumen am Kaiserplatz, sind geringere Besucherzahlen weiterhin zu verzeichnen.

** Aus o.g. Grund konnte kein Auslastungsgrad für Willich zum Stichtag 01.04.2022 bei der Berechnung berücksichtigt werden.

***Seit 2022 wurden die Seniorenfeste noch nicht wie vor Corona wieder angenommen.

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.243,21	167.402	159.402	162.319	162.236	162.236
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	101.841,11	110.000	102.000	105.000	105.000	105.000
		41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41425000 Zuschuss Wohnberatung	49.200,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.035,65	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	166,45	166	166	83	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	1.438,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.678,75	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		44612600 Erstattung Mietnebenkosten	6.428,75	0	0	0	0	0
		44619500 Erstattung Versicherungsleistungen u. äh	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,08	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.062,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,34	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	1.165,34	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.587,70	172.402	164.402	167.319	167.236	167.236
11	-	Personalaufwendungen	-430.179,09	-491.626	-518.419	-528.788	-539.363	-550.151
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-111.579,69	-115.908	-134.556	-137.247	-139.992	-142.792
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.261,88	-293.451	-300.476	-306.486	-312.615	-318.868

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.140,52	-22.120	-22.421	-22.869	-23.327	-23.793
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.197,00	-60.147	-60.966	-62.186	-63.429	-64.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.132,02	-76.742	-69.166	-73.298	-64.690	-64.549
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-5.276,89	-25.000	-17.000	-14.000	-13.000	-13.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	0,00	0	0	0	0	0
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-966,92	-6.630	-6.800	-6.900	-6.269	-6.332
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0	0	0	0	0
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0,00	-2.122	-2.176	-2.208	-2.231	-2.027
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.420,76	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-439,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-922,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-6.516,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52812200 Kosten Seniorenbeirat	-4.577,03	-5.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.915,54	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-11.096,56	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitsdienst	0,00	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,19	-5.066	-4.763	-4.731	-4.342	-4.542
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.145,75	-1.056	-1.594	-1.496	-1.477	-1.477
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.514,44	-4.010	-3.169	-3.235	-2.865	-3.065
15	-	Transferaufwendungen	-260.397,61	-303.295	-337.000	-347.100	-357.100	-367.600
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.640,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-29.848,44	-38.000	-42.900	-44.500	-46.000	-47.500
		53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-15.052,00	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-46.690,18	-54.500	-60.500	-62.500	-64.500	-66.500
		53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-49.491,42	-58.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
		53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-68.583,57	-84.895	-94.500	-97.500	-100.500	-103.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53186200 Zuschuss Quartiersentwicklung	-41.492,00	-43.900	-50.000	-51.500	-53.000	-55.000
		53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.164,92	-96.013	-81.813	-81.813	-81.813	-81.813
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-30.139,20	-30.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-25.313,00	-25.313	-25.313	-25.313	-25.313	-25.313
		54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-16.300,10	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-216,78	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-8.195,84	-21.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-809.533,83	-972.742	-1.011.161	-1.035.730	-1.047.308	-1.068.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.946,13	-800.340	-846.759	-868.411	-880.072	-901.419
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.946,13	-800.340	-846.759	-868.411	-880.072	-901.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.946,13	-800.340	-846.759	-868.411	-880.072	-901.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-267.037,00	-257.673	-276.587	-283.912	-292.174	-297.995
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-912.983,13	-1.058.013	-1.123.346	-1.152.323	-1.172.246	-1.199.414
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.015	13.601	13.993	14.278	14.518

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-912.983,13	-1.044.998	-1.109.745	-1.138.330	-1.157.968	-1.184.896

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.258,42	171.200	163.200	0	166.200	166.200	166.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.434,50	-967.676	-1.006.398	0	-1.030.999	-1.042.966	-1.064.113
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.176,08	-796.476	-843.198	0	-864.799	-876.766	-897.913
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Seniorenstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
	78310000 Ausz. VG >800 E	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.290,15	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.164	-1.164

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Unterbringungskosten der Kunden (Aufwand pro Person pro Jahr)	5.950 €	3.800 €	5.200 €	4.100 €
	Unterbringungskosten der Kunden (Aufwand pro Platz pro Jahr)	3.250 €	3.950 €	3.000 €	4.300 €

Erläuterungen Kennzahlen Unterbringungskosten

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

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

Im Rahmen der Ukraine-Krise gab es einen deutlichen Zulauf an Kunden. Seit Februar 2022 sind dadurch die Zuweisungszahlen erneut deutlich gestiegen. Damit einhergehend wurde der Plan verworfen, die Notunterkunft auf der Moltkestraße zu schließen. Vielmehr ist es nun Aufgabe der Verwaltung, neue Liegenschaften zu akquirieren, um den enormen Zustrom an Flüchtlingen adäquat unterzubringen. Im Jahr 2023 hat sich dann die Zahl der Zuweisungen noch einmal im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, wobei der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge deutlich zurückgegangen ist. Im Rahmen dieser stark gestiegenen Zuweisungen wurde in 2023 ein großes Kontingent an Zimmern in einem Hotel angemietet, in dem nahezu ausschließlich ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden können.

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

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

Darüber hinaus gibt es unregelmäßige „Tranchen“ der Bundesregierung, die aber ohne rechtliche Grundlage erfolgen und damit völlig unplanbar sind.

Der Handlungsbedarf für 2024 liegt darin, die Menschen in städtischen Unterkünften unterzubringen. Das Zimmerkontingent im Hotel wurde bereits zu Ende Januar 2024 aufgrund der hohen Kosten gekündigt.

Es müssen weitere Unterkünfte durch Anmietung geschaffen werden. Auch von der GSG werden viele Plätze kompensiert, in dem der Stadt Willich Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren aufgrund von städteplanerischen Maßnahmen abgerissen werden.

Darüber hinaus muss für die in den Notunterkünften lebenden Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, Wohnraum geschaffen werden. Dann könnten sie zum einen aus den Notunterkünften ausziehen und sich besser integrieren und zum anderen würde sich der Aufwand für die Stadt Willich deutlich verringern, was wiederum zu einer großen Einsparung von Steuermitteln führen würde.

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.839,68	1.969.884	3.020.000	2.520.000	2.020.000	2.020.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41408000 Zuschuss/Kostenbeteilig. Bund Ukraine FI	0,00	225.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.894.904,08	1.742.992	3.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
		41410002 Integrationspauschale	22.500,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	4.435,60	1.892	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	349.724,53	20.000	306.000	206.000	106.000	106.000
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	349.724,53	0	300.000	200.000	100.000	100.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42140000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. Einric	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (auß.Einr.)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.363,83	1.268.867	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.359.363,83	1.268.867	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749,76	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612600 Erstattung Mietnebenkosten	733,08	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.016,68	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.764,92	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	850,00	500	500	500	500	500
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.879,43	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl)	35,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	4.639.442,72	3.264.251	4.728.500	4.128.500	3.528.500	3.528.500
11	-	Personalaufwendungen	-588.288,48	-653.703	-670.108	-683.509	-697.179	-711.123
		50110000 Bezüge Beamte	-87.901,29	-112.657	-117.166	-119.509	-121.899	-124.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-388.166,43	-423.002	-433.289	-441.955	-450.794	-459.810
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.402,91	-31.857	-32.291	-32.936	-33.595	-34.267
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.817,85	-86.187	-87.362	-89.109	-90.891	-92.709
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.244,93	-843.784	-1.151.784	-870.520	-788.500	-812.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und baul. Anl	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-6.691,71	-40.000	-125.000	-75.000	-28.000	-52.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-2.141,35	-13.000	-25.000	-20.000	0	0
		52152000 Instandhaltung Unterkünfte	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-305.840,97	-497.000	-252.000	-226.000	-209.000	-209.000
		52411100 Heizmaterialien	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52415100 Gebäudereinigung Moltkestraße	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-42.044,07	-36.200	-36.200	-36.000	-37.500	-37.500
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-13.454,10	-11.584	-11.584	-11.520	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-520.749,22	-200.000	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-68.323,51	-44.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.606,53	-65.493	-70.902	-73.891	-64.456	-67.456
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-37.987,42	-37.987	-37.987	-37.987	-25.553	-25.553
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.548,67	-17.622	-16.991	-16.991	-16.991	-16.991
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-768,16	-1.007	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.678,78	-8.877	-14.305	-17.294	-20.294	-23.294
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-18.667,69	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4.955,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-3.072.668,53	-1.963.449	-3.203.949	-2.983.701	-2.378.201	-2.364.201
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-32.738,12	-28.500	-24.000	-19.500	-14.000	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-23.201	-23.201	-23.201	-23.201	-23.201
		53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-112.418,01	-65.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-33.973,49	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	53,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.764,42	-6.748	-6.748	-6.000	-6.000	-6.000
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-293.181,16	-212.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-1.763,59	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-454.222,84	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-536.023,54	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG	0,00	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-279.943,24	-22.000	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000
		53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-386.149,80	-450.000	-400.000	-300.000	-150.000	-150.000
		53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG	0,00	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-919.162,73	-450.000	-900.000	-800.000	-350.000	-350.000
		53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-19.380,59	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759.040,32	-1.185.000	-1.820.000	-1.590.000	-1.670.000	-1.670.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220000 Mieten und Pachten	-818.768,11	-400.000	-900.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-827.581,66	-550.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-112.686,55	-35.000	-150.000	-120.000	-100.000	-100.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.571,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	4.571,32	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.466.848,79	-4.711.429	-6.916.743	-6.201.621	-5.598.336	-5.625.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.827.406,07	-1.447.179	-2.188.243	-2.073.121	-2.069.836	-2.096.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.406,07	-1.447.179	-2.188.243	-2.073.121	-2.069.836	-2.096.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.406,07	-1.447.179	-2.188.243	-2.073.121	-2.069.836	-2.096.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.493,00	-240.254	-247.609	-254.284	-260.600	-265.571
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.018.899,07	-1.687.433	-2.435.852	-2.327.405	-2.330.436	-2.362.351
32	- globaler Minderaufwand	0,00	63.035	93.040	83.784	76.324	76.422
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.018.899,07	-1.624.398	-2.342.812	-2.243.621	-2.254.112	-2.285.929

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.305,62	3.262.359	4.728.500	0	4.128.500	3.528.500	3.528.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.358.508,17	-4.645.936	-6.845.841	0	-6.127.730	-5.533.880	-5.557.824
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.202,55	-1.383.577	-2.117.341	0	-1.999.230	-2.005.380	-2.029.324
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
504

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Asyl

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.474	-39.474
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.965	-17.965
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.509	-21.509
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-39.474	-39.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.231,00	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.312	-31.312

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	95 %	95 %	90%	90 %

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,86	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.142,86	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.087,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.087,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.230,05	27.143	27.143	27.143	27.143	27.143
11	-	Personalaufwendungen	-207.356,96	-233.343	-237.572	-242.324	-247.170	-252.113
		50110000 Bezüge Beamte	-67.002,94	-82.010	-82.869	-84.527	-86.217	-87.941
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.624,19	-118.234	-121.153	-123.576	-126.047	-128.568
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.919,87	-8.892	-9.013	-9.193	-9.377	-9.565
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.809,96	-24.207	-24.537	-25.028	-25.529	-26.039
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.753,96	-244.797	-210.157	-143.874	-138.120	-151.503
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-9.777,76	-27.000	-50.000	0	0	-10.100
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-3.128,89	-8.640	-10.000	0	0	-3.232
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-76.665,26	-180.000	-121.000	-109.500	-102.000	-102.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-7.646,62	-12.240	-12.240	-15.700	-16.505	-16.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.446,92	-3.917	-3.917	-5.024	-5.285	-5.120
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.088,51	-8.000	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-5.000	-5.000	-5.250	-5.510	-5.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.883,78	-53.959	-69.361	-69.561	-69.761	-69.961
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-66.884,61	-53.559	-68.961	-68.961	-68.961	-68.961
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-400	-400	-600	-800	-1.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-999,17	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,52	-2.000	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-104,52	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.099,22	-534.099	-519.090	-457.859	-457.256	-475.892
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.869,17	-506.956	-491.947	-430.716	-430.113	-448.749
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.869,17	-506.956	-491.947	-430.716	-430.113	-448.749
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.869,17	-506.956	-491.947	-430.716	-430.113	-448.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.309,00	-126.121	-131.909	-136.902	-139.962	-143.334
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-453.178,17	-633.077	-623.856	-567.618	-570.075	-592.083
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.146	6.982	6.186	6.234	6.465
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-453.178,17	-625.931	-616.874	-561.432	-563.841	-585.618

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.028,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.956,29	-480.140	-449.729	0	-388.298	-387.495	-405.931
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.927,67	-455.140	-424.729	0	-363.298	-362.495	-380.931
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.703,24	0	-100.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-271.703,24	0	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.703,24	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.703,24	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
0505
50501

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.703,24	0	-100.000	0	0	0	0	-773.474	-873.474
	78510000 Ausz Hochbau	-271.703,24	0	-100.000	0	0	0	0	-773.474	-873.474
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.703,24	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-773.474	-873.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.703,24	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-773.474	-873.474

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Stellenplan Produkt 05.5.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,15			0,08	0,60	0,02						0,85
2023	0,15			0,08	0,60	0,02						0,85

Beschäft. (TVÖD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024						0,53		0,05		1,71						2,29
2023						0,53		0,05		1,71						2,29

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	2,87 %	2,70 %	2,70 %	2,70
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	684	648	648	648

Anzahl der Wohnungen:

2018 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 746
 2019 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 725
 2020 gesamt = 23.863, öffentlich gefördert = 684
 2021 gesamt = 23.909, öffentlich gefördert = 648
 2022 gesamt = 23.985, öffentlich gefördert = 648
 2023 gesamt = 23.985, öffentlich gefördert = 648

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

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

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
50502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.581,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.684,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.265,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-54.960,56	-57.351	-58.535	-59.705	-60.900	-62.118
		50110000 Bezüge Beamte	-12.064,06	-13.477	-13.766	-14.041	-14.322	-14.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.324,39	-34.250	-35.014	-35.714	-36.429	-37.157
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.582,34	-2.594	-2.629	-2.682	-2.735	-2.790
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.989,77	-7.030	-7.126	-7.268	-7.414	-7.562
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.000,00	-150.321	-125.083	-172.083	-203.500	-233.500
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-72.321	0	0	0	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-55.000,00	-78.000	-125.083	-172.083	-203.500	-233.500
		57119990 Auflösung ARAP manuell	0,00	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	-50	-50	-50	-50	-50
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-5,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.965,56	-207.722	-183.668	-231.838	-264.450	-295.668

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.699,75	-204.222	-180.168	-228.338	-260.950	-292.168
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.699,75	-204.222	-180.168	-228.338	-260.950	-292.168
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.699,75	-204.222	-180.168	-228.338	-260.950	-292.168
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.146,00	-27.976	-27.954	-28.711	-29.534	-30.127
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.845,75	-232.198	-208.122	-257.049	-290.484	-322.295
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.779	2.471	3.132	3.605	4.017
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.845,75	-229.419	-205.651	-253.917	-286.879	-318.278

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/16
0505
50502

Freizeit, Familie, Sicherheit
Soziales
Wohnungsstelle
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.980,15	-57.401	-58.585	0	-59.755	-60.950	-62.168
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.774,34	-53.901	-55.085	0	-56.255	-57.450	-58.668
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000

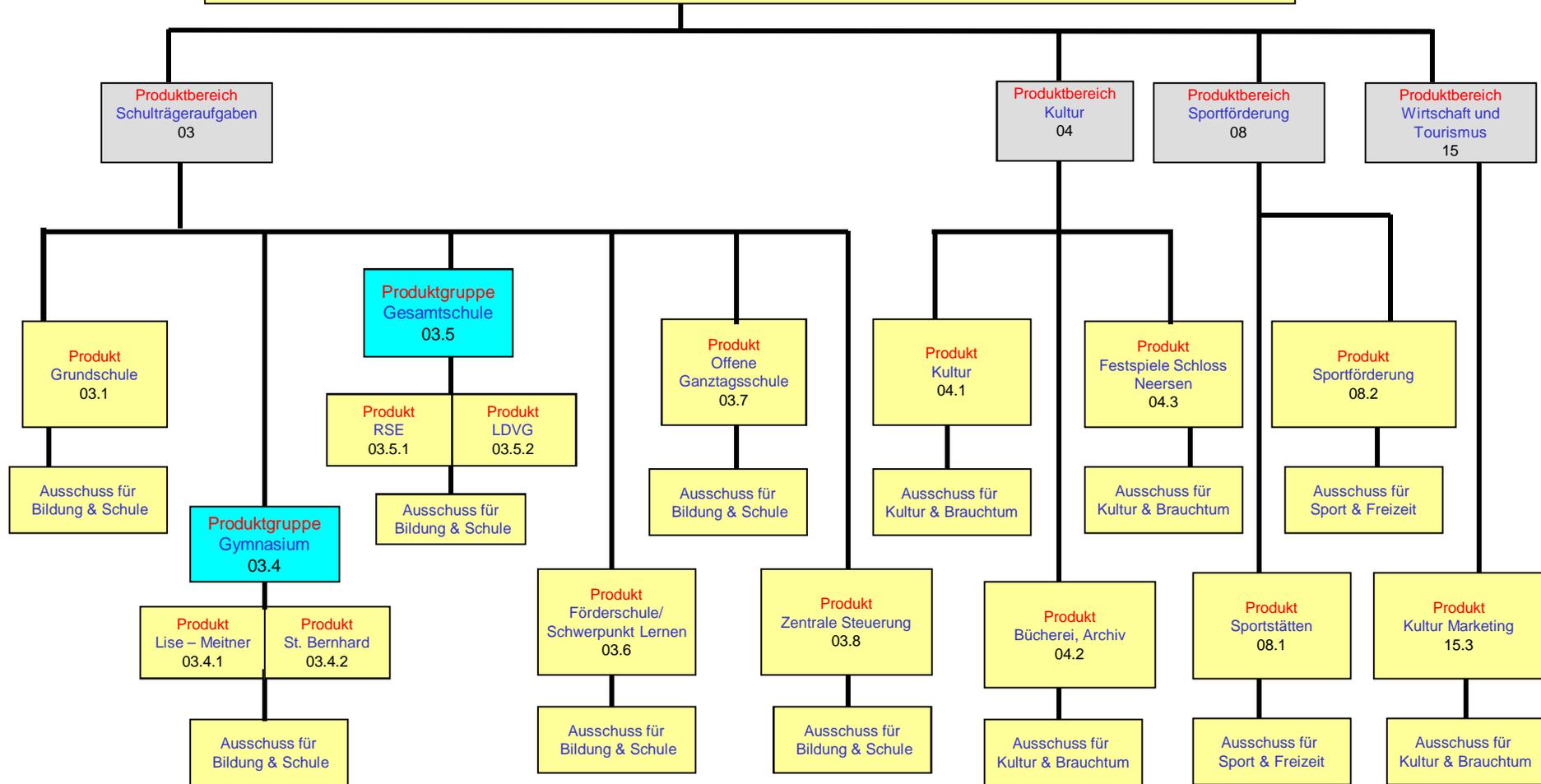
Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160010: Ankauf Belegungsrechte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-300.000	-300.000	0	0

GB I/2

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



Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl - vorhandene Zügigkeit)	20 Klassen	22 Klassen	22 Klassen	22 Klassen

3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.752,38	250.309	247.883	247.883	247.841	245.729
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
		41411000 Zuweisung Schule	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	37.615,88	36.173	33.747	33.747	33.747	31.635
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	146.636,50	146.636	146.637	146.636	146.595	146.594
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,76	100	100	100	100	100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	6.515,76	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.499,91	0	0	0	0	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	23.499,91	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.063,99	5.384	5.384	5.384	3.275	3.275
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.063,99	5.384	5.384	5.384	3.275	3.275
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	300.832,04	255.793	253.368	253.368	251.217	249.105
11	-	Personalaufwendungen	-840.422,56	-851.371	-875.842	-893.358	-911.225	-929.448
		50110000 Bezüge Beamte	-16.627,69	-15.704	-16.213	-16.537	-16.868	-17.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-553.838,81	-570.237	-586.162	-597.886	-609.843	-622.040
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-79.693,17	-78.147	-82.412	-84.060	-85.741	-87.456
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.415,48	-42.725	-43.307	-44.173	-45.057	-45.958
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-8.935,96	-8.362	-8.819	-8.995	-9.175	-9.358
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-115.988,96	-114.805	-116.370	-118.697	-121.071	-123.492

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-16.922,49	-21.391	-22.559	-23.010	-23.470	-23.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.874,80	-2.290.046	-2.197.066	-2.050.470	-1.884.750	-1.997.170
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-232.224,61	-266.600	-489.500	-372.000	-297.000	-392.500
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-52.117,25	-72.980	-133.800	-98.840	-70.520	-65.000
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-46.026,73	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-348.130,65	-835.000	-507.000	-463.000	-427.000	-427.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-9.963,70	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-291.987,79	-244.800	-244.800	-275.000	-255.000	-272.000
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-743,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-93.436,09	-78.336	-78.336	-88.000	-81.600	-87.040
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-43.232,29	-40.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.680,64	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.002,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-62.834,17	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.499,99	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.589,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-5.257,70	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.589,25	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-41.693,82	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-206.635,85	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-191.668,47	-254.500	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630,00	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-19.677,68	-25.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-9.252,25	-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-635.597,59	-751.762	-968.159	-1.107.687	-1.138.339	-1.156.043
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-583.614,41	-695.757	-861.188	-1.001.326	-1.033.192	-1.053.270
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.573,33	-7.681	-53.514	-53.514	-53.514	-53.514
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.198,33	-2.412	-3.908	-3.908	-3.908	-2.731
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-44.211,52	-45.912	-49.549	-48.939	-47.724	-46.528
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.642,44	-416.500	-284.267	-253.500	-213.500	-213.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-18.268,32	-19.000	0	0	0	0
		54221400 Miete Kopierer	-20.956,24	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		54223200 Miete Container	-85.143,93	-130.000	-97.000	-40.000	0	0
		54232000 Contracting Heizung	-13.695,24	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54232100 Contracting Beleuchtung	-9.813,84	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-239.849,75	-220.000	-133.767	-160.000	-160.000	-160.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-306,57	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	306,57	0	0	0	0	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	-4.915,12	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.651.537,39	-4.309.679	-4.325.334	-4.305.015	-4.147.814	-4.296.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.350.705,35	-4.053.885	-4.071.966	-4.051.648	-3.896.597	-4.047.056
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.350.705,35	-4.053.885	-4.071.966	-4.051.648	-3.896.597	-4.047.056
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.350.705,35	-4.053.885	-4.071.966	-4.051.648	-3.896.597	-4.047.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	199.084,00	204.966	208.041	211.162	214.329	217.544
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-681.180,00	-675.602	-667.846	-681.198	-698.419	-712.474
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.832.801,35	-4.524.521	-4.531.771	-4.521.684	-4.380.687	-4.541.986
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.660	58.182	58.161	56.548	58.366
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.832.801,35	-4.466.861	-4.473.589	-4.463.523	-4.324.139	-4.483.620

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.069,46	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.981.573,50	-3.557.917	-3.357.175	0	-3.197.328	-3.009.475	-3.140.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.792.504,04	-3.490.317	-3.289.575	0	-3.129.728	-2.941.875	-3.072.518
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	497.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	497.000,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.753,65	-4.956.900	-1.638.400	0	-1.494.750	-1.035.000	-360.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.067.637,19	-3.919.900	-1.438.400	0	-1.494.750	-1.035.000	-360.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-51.116,46	-1.037.000	-200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.897,92	-130.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-67.897,92	-130.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-78.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.186.651,57	-5.164.900	-1.658.400	0	-1.514.750	-1.055.000	-380.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-689.651,57	-5.164.900	-1.658.400	0	-1.514.750	-1.055.000	-380.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
301

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.436,08	0	0	0	0	0	0	-253.776	-253.776
	78510000 Ausz Hochbau	-11.436,08	0	0	0	0	0	0	-253.776	-253.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.436,08	0	0	0	0	0	0	-253.776	-253.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.436,08	0	0	0	0	0	0	-253.776	-253.776

7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.967,78	-36.000	-126.000	0	0	0	0	-68.968	-194.968
	78510000 Ausz Hochbau	-32.967,78	-36.000	-126.000	0	0	0	0	-68.968	-194.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.967,78	-36.000	-126.000	0	0	0	0	-68.968	-194.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.967,78	-36.000	-126.000	0	0	0	0	-68.968	-194.968

7020205: Astrid-Lindgren-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.385,11	0	0	0	-252.000	-360.000	-360.000	-9.385	-981.385
	78510000 Ausz Hochbau	-9.385,11	0	0	0	-252.000	-360.000	-360.000	-9.385	-981.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.385,11	0	0	0	-252.000	-360.000	-360.000	-9.385	-981.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.385,11	0	0	0	-252.000	-360.000	-360.000	-9.385	-981.385

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020229: Schule Wekeln Anbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000,00	0	0	0	0	0	497.000	497.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	497.000,00	0	0	0	0	0	497.000	497.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	497.000,00	0	0	0	0	0	497.000	497.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.095,05	0	0	0	0	0	-1.279.900	-1.279.900
		78510000 Ausz Hochbau	-366.095,05	0	0	0	0	0	-1.279.900	-1.279.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-366.095,05	0	0	0	0	0	-1.279.900	-1.279.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.904,95	0	0	0	0	0	-782.900	-782.900

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.915,83	-275.000	0	0	0	0	-445.323	-445.323
		78510000 Ausz Hochbau	-28.915,83	-275.000	0	0	0	0	-445.323	-445.323
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.915,83	-275.000	0	0	0	0	-445.323	-445.323
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.915,83	-275.000	0	0	0	0	-445.323	-445.323

7020231: Neubau Vinhovenschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.220,56	-200.000	-800.000	0	0	0	-913.344	-1.713.344
		78510000 Ausz Hochbau	-312.220,56	-200.000	-800.000	0	0	0	-913.344	-1.713.344
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.220,56	-200.000	-800.000	0	0	0	-913.344	-1.713.344
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.220,56	-200.000	-800.000	0	0	0	-913.344	-1.713.344

7020244: Anbau Hubertusschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.569,78	-2.391.400	0	0	0	0	-2.620.715	-2.620.715
		78510000 Ausz Hochbau	-168.569,78	-2.391.400	0	0	0	0	-2.620.715	-2.620.715
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.569,78	-2.391.400	0	0	0	0	-2.620.715	-2.620.715
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.569,78	-2.391.400	0	0	0	0	-2.620.715	-2.620.715

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020261: Kolpingschule Anbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.488,26	0	0	0	-213.750	0	0	-13.452	-227.202
	78510000 Ausz Hochbau	-11.488,26	0	0	0	-213.750	0	0	-13.452	-227.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.488,26	0	0	0	-213.750	0	0	-13.452	-227.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488,26	0	0	0	-213.750	0	0	-13.452	-227.202

7020262: Kolpingschule Altbau Fluchttreppe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.910,25	-140.000	0	0	0	0	0	-150.910	-150.910
	78510000 Ausz Hochbau	-10.910,25	-140.000	0	0	0	0	0	-150.910	-150.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.910,25	-140.000	0	0	0	0	0	-150.910	-150.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.910,25	-140.000	0	0	0	0	0	-150.910	-150.910

7020263: Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041,25	-156.500	0	0	0	0	0	-157.541	-157.541
	78510000 Ausz Hochbau	-1.041,25	-156.500	0	0	0	0	0	-157.541	-157.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,25	-156.500	0	0	0	0	0	-157.541	-157.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.041,25	-156.500	0	0	0	0	0	-157.541	-157.541

7020264: Kolpingschule Fenstererneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.987,62	-172.000	0	0	0	0	0	-381.004	-381.004
	78510000 Ausz Hochbau	-95.987,62	-172.000	0	0	0	0	0	-381.004	-381.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.987,62	-172.000	0	0	0	0	0	-381.004	-381.004
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.987,62	-172.000	0	0	0	0	0	-381.004	-381.004

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020270: GS Willicher Heide - Fluchttreppe OGS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000

7020271: Kolpingschule Sanierung Aula

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

7020273: GS Willicher Heide - Anbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-471.000	0	-900.000	-675.000	0	0	-2.046.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-471.000	0	-900.000	-675.000	0	0	-2.046.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-471.000	0	-900.000	-675.000	0	0	-2.046.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-471.000	0	-900.000	-675.000	0	0	-2.046.000

7020291: GS Astrid-Lindgren Brandschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020292: GS Astrid-Lindgren Flachdächer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

7020318: PV Anlage GS Albert-Schweitzer

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

7020325: GS Astrid-Lindgren Rettungstürme

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

7020347: GS Mühlenfeld Sanierung Altbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.485	5.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.736,08	-60.000	-241.400	0	0	0	0	-586.432	-827.832
	78510000 Ausz Hochbau	-18.619,62	-23.000	-41.400	0	0	0	0	-356.762	-398.162
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.766	-122.766
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-51.116,46	-37.000	-200.000	0	0	0	0	-106.904	-306.904
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.897,92	-130.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-4.986	-4.986
	78310000 Ausz. VG >800 E	-67.897,92	-130.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-4.986	-4.986
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.634,00	-268.000	-261.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-669.418	-910.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.634,00	-268.000	-261.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-663.933	-905.333

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.1 Grundschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Besondere Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich aufgrund von Reduzierungen bei den Bewirtschaftungskosten, der Neuanschaffungen im Bereich der Schulmöbel und durch den teilweisen Wegfall der Containermiete für die Vinhovenschule.

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.

Besondere Maßnahmen stellen die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Vinhovenschule und der voraussichtliche Planungsbeginn zur Erweiterung der Schule Willicher Heide dar.

Stellenplan Produkt 03.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024					0,15	0,13						0,28
2023					0,15	0,13						0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024									1,00	8,28	4,00	1,00				14,28
2023									1,00	8,28	4,00	1,00				14,28

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (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.	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (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)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /25 Plätze	Entfällt nach aktueller Rechtslage	Entfällt nach aktueller Rechtslage	Entfällt nach aktueller Rechtslage

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30401

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.834,58	95.128	93.865	93.865	93.865	88.609
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	446,25	446	446	446	446	446
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	16.627,14	14.921	13.657	13.657	13.657	8.401
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	79.761,19	79.761	79.761	79.761	79.761	79.761
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	300	300	300	300	300
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.834,58	95.528	94.265	94.265	94.265	89.009
11	-	Personalaufwendungen	-153.265,62	-167.221	-196.295	-200.220	-204.224	-208.309
		50110000 Bezüge Beamte	-12.058,34	-11.854	-12.146	-12.389	-12.636	-12.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.474,08	-121.726	-144.554	-147.445	-150.394	-153.402
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.833,89	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.757,18	-9.059	-10.682	-10.895	-11.113	-11.335
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.151,46	-24.582	-28.913	-29.491	-30.081	-30.683
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.990,67	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.615,08	-1.004.114	-941.622	-1.009.770	-835.590	-851.830
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-48.449,36	-59.200	-129.600	-201.500	-63.500	-77.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-15.650,45	-15.464	-30.972	-51.880	-15.100	-18.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-14.650,31	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-114.486,51	-350.000	-235.000	-211.000	-205.000	-205.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-90.745,32	-104.000	-104.000	-103.500	-108.500	-108.000
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-29.038,50	-33.280	-33.280	-33.120	-34.720	-34.560
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-2.859,98	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.367,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.695,71	-30.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.250,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.286,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-222.501,83	-285.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-59.612,30	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910,00	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.275,70	-10.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-8.407,23	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-312.664,60	-311.925	-316.439	-319.313	-298.036	-291.920
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.971,58	-262.625	-263.112	-263.179	-263.246	-263.312
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.654,64	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.354,54	-7.355	-7.355	-7.355	-7.355	-6.263
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-489,85	-490	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-40.193,99	-39.801	-43.272	-46.079	-24.735	-19.643
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.815,59	-150.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54221400 Miete Kopierer	-6.961,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54232000 Contracting Heizung	-59.065,49	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.789,02	-75.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.180.360,89	-1.633.260	-1.535.356	-1.610.303	-1.418.850	-1.433.059

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.526,31	-1.537.732	-1.441.092	-1.516.039	-1.324.585	-1.344.050
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.526,31	-1.537.732	-1.441.092	-1.516.039	-1.324.585	-1.344.050
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.526,31	-1.537.732	-1.441.092	-1.516.039	-1.324.585	-1.344.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.901,00	-198.671	-196.703	-201.246	-206.482	-211.027
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.278.427,31	-1.736.403	-1.637.795	-1.717.285	-1.531.067	-1.555.077
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	21.852	20.653	21.755	19.344	19.469
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.278.427,31	-1.714.551	-1.617.142	-1.695.530	-1.511.723	-1.535.608

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30401

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.328,64	-1.316.335	-1.213.917	0	-1.285.990	-1.115.814	-1.136.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.328,64	-1.315.935	-1.213.517	0	-1.285.590	-1.115.414	-1.135.739
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.384,28	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.384,28	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.384,28	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.831,98	-35.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.831,98	-30.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.831,98	-39.000	-84.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.552,30	-39.000	-84.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30401

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020314: Ankauf Geschäftsstelle TV Anrath										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.384,28	0	0	0	0	0	0	111.384	111.384
	68110000 Invest.-Zuw.Land	111.384,28	0	0	0	0	0	0	111.384	111.384
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.384,28	0	0	0	0	0	0	111.384	111.384
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.384,28	0	0	0	0	0	0	111.384	111.384

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-684	-684
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.831,98	-35.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.854	-19.854
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.831,98	-30.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.854	-19.854
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.831,98	-39.000	-84.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-20.538	-20.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.831,98	-39.000	-84.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-20.538	-20.538

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.4.1 Lise – Meitner - Gymnasium

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Wesentlicher Grund für die Verringerung des ordentlichen Ergebnisses sind Reduzierungen bei den Bewirtschaftungskosten.

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
2024					0,06	0,12						0,18
2023					0,06	0,12						0,18

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024									1,95	1,24						3,19
2023									1,95	1,24						3,19

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge	5 Züge	5 Züge

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30402

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.513,67	47.544	47.544	47.544	47.544	47.544
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	109.513,67	47.544	47.544	47.544	47.544	47.544
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.942,30	298.112	298.112	298.112	298.112	298.112
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	39.765,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44115000 Vermietung Schulräume	12,00	12	12	12	12	12
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	254.164,71	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.065,57	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.065,57	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405.521,54	345.656	345.656	345.656	345.656	345.656
11	-	Personalaufwendungen	-13.176,03	-13.295	-13.676	-13.949	-14.228	-14.513
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-13.176,03	-13.295	-13.676	-13.949	-14.228	-14.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.566,34	-656.130	-544.130	-575.790	-518.110	-460.750
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0	0	-85.000	-50.000	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-2.251,60	0	0	-17.000	-10.000	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-235.147,71	-525.000	-413.000	-342.000	-325.000	-325.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-65.859,17	-76.500	-76.500	-77.000	-78.000	-80.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-21.074,93	-24.480	-24.480	-24.640	-24.960	-25.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-20.973,63	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.259,30	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-287.935,50	-250.240	-246.062	-254.373	-256.595	-256.595
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-217.331,64	-248.443	-244.265	-252.576	-254.798	-254.798
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-660,48	-660	-660	-660	-660	-660
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.106,08	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.837,30	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-688.080,90	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-688.080,90	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.428,20	-126.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54232000 Contracting Heizung	-122.428,20	-126.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.458.186,97	-1.605.665	-1.517.368	-1.557.612	-1.502.433	-1.445.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.665,43	-1.260.009	-1.171.712	-1.211.956	-1.156.777	-1.099.702
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.665,43	-1.260.009	-1.171.712	-1.211.956	-1.156.777	-1.099.702
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.665,43	-1.260.009	-1.171.712	-1.211.956	-1.156.777	-1.099.702
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.033,00	-89.418	-99.766	-100.581	-101.067	-101.615
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.126.698,43	-1.349.427	-1.271.478	-1.312.537	-1.257.844	-1.201.317
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	21.483	20.411	21.043	20.483	19.636
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.126.698,43	-1.327.944	-1.251.067	-1.291.494	-1.237.361	-1.181.681

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30402

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.125,00	298.112	298.112	0	298.112	298.112	298.112
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.746,58	-1.355.425	-1.271.306	0	-1.303.239	-1.245.838	-1.188.763
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.621,58	-1.057.313	-973.194	0	-1.005.127	-947.726	-890.651
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30402

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.613,72	-700.000	-324.000	0	-100.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (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)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30501

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.043,91	75.856	75.781	75.781	75.781	75.502
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.316,99	7.129	7.054	7.054	7.054	6.775
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.726,92	68.727	68.727	68.727	68.727	68.727
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,17	100	100	100	100	100
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.016,17	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	877,20	877	877	877	877	877
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	877,20	877	877	877	877	877
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.937,28	76.833	76.758	76.758	76.758	76.479
11	-	Personalaufwendungen	-204.410,05	-209.990	-228.480	-233.049	-237.710	-242.463
		50110000 Bezüge Beamte	-16.628,10	-15.704	-16.213	-16.537	-16.868	-17.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.611,19	-151.432	-165.193	-168.497	-171.867	-175.304
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.675,18	-11.577	-12.757	-13.012	-13.272	-13.537
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.495,58	-31.277	-34.317	-35.003	-35.703	-36.417
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.046,84	-1.330.759	-1.049.019	-1.136.430	-1.114.230	-1.188.150
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-73.599,60	-157.700	-35.000	-145.000	-130.000	-185.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-18.015,88	-37.540	-11.200	-46.400	-41.600	-59.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-17.497,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-186.957,99	-555.000	-445.000	-387.000	-378.000	-378.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-126.196,84	-144.840	-144.840	-145.000	-150.000	-151.000
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-70,43	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-40.382,99	-46.349	-46.349	-46.400	-48.000	-48.320
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-8.401,60	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.807,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-602,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.088,19	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.178,42	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.384,75	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-191.888,04	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-50.508,11	-61.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280,00	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.022,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-6.165,07	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424.771,34	-431.965	-450.713	-492.039	-493.412	-479.415
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-393.765,17	-404.760	-422.430	-461.908	-461.908	-448.628
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.392,10	-2.392	-2.392	-2.392	-2.271	-940
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-715,64	-986	-986	-986	-986	-912
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.898,43	-23.827	-24.904	-26.752	-28.247	-28.936
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.551,89	-209.200	-209.200	-224.200	-224.200	-224.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-8.993,12	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54223200 Miete Container	-8.853,60	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54232000 Contracting Heizung	-78.924,15	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	-33.001,25	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-114.779,77	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.780,12	-2.181.914	-1.937.412	-2.085.718	-2.069.552	-2.134.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.583.842,84	-2.105.081	-1.860.654	-2.008.960	-1.992.794	-2.057.750

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.583.842,84	-2.105.081	-1.860.654	-2.008.960	-1.992.794	-2.057.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.583.842,84	-2.105.081	-1.860.654	-2.008.960	-1.992.794	-2.057.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-342.789,00	-396.255	-399.100	-406.849	-415.788	-423.626
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.926.631,84	-2.501.336	-2.259.754	-2.415.809	-2.408.582	-2.481.376
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	29.192	26.061	28.178	28.215	28.995
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.926.631,84	-2.472.144	-2.233.693	-2.387.631	-2.380.367	-2.452.381

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30501

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.778,39	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.612,59	-1.749.949	-1.486.699	0	-1.593.679	-1.576.140	-1.654.813
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.834,20	-1.749.849	-1.486.599	0	-1.593.579	-1.576.040	-1.654.713
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.507,85	-191.710	-451.900	0	-909.500	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-128.507,85	-163.000	-451.900	0	-909.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-28.710	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.411,86	-35.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-37.411,86	-35.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.919,71	-226.710	-481.900	0	-944.500	-35.000	-35.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.919,71	-226.710	-481.900	0	-944.500	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30501

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.507,85	-163.000	0	0	0	0	0	-291.508	-291.508
	78510000 Ausz Hochbau	-128.507,85	-163.000	0	0	0	0	0	-291.508	-291.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.507,85	-163.000	0	0	0	0	0	-291.508	-291.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.507,85	-163.000	0	0	0	0	0	-291.508	-291.508

7020279: RSE - Sanierung BT G										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-451.900	0	0	0	0	0	-451.900
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-451.900	0	0	0	0	0	-451.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-451.900	0	0	0	0	0	-451.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-451.900	0	0	0	0	0	-451.900

7020280: RSE - Sanierung BT NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-478.600	0	0	0	-478.600
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-478.600	0	0	0	-478.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-478.600	0	0	0	-478.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-478.600	0	0	0	-478.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020281: RSE - Sanierung BT E										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-430.900	0	0	0	-430.900
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-430.900	0	0	0	-430.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-430.900	0	0	0	-430.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-430.900	0	0	0	-430.900

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.710	0	0	0	0	0	-149.058	-149.058
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.348	-120.348
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-28.710	0	0	0	0	0	-28.710	-28.710
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.411,86	-35.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-37.020	-97.020
	78310000 Ausz. VG >800 E	-37.411,86	-35.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-37.020	-97.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.411,86	-63.710	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-186.078	-246.078
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.411,86	-63.710	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-186.078	-246.078

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.1 Robert-Schuman-Europaschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Die Einsparungen im Bereich des ordentlichen Ergebnisses sind im Wesentlichen auf Reduzierungen bei den Bewirtschaftungskosten und den Mitteln für die Instandhaltung der Gebäude zurückzuführen.

C. Investitionstätigkeit:

Wesentliche Maßnahmen im investiven Bereich sind die Sanierung des Bauteils G 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
2024					0,13	0,15						0,28
2023					0,13	0,15						0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024									1,80	1,98						3,78
2023									1,80	1,98						3,78

Produkthaushalt 2024

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	4 Züge	4 Züge	4 Züge	4 Züge

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30502

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.225,23	223.201	222.262	222.262	221.977	220.520
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	60.505,10	59.481	58.542	58.542	58.256	56.800
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	163.720,13	163.720	163.720	163.720	163.720	163.720
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.007,34	18.052	18.052	18.052	18.052	18.052
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	12.300,02	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44115000 Vermietung Schulräume	-8.176,64	0	0	0	0	0
		44118000 Miete Dienstwohnung	6.629,73	7.152	7.152	7.152	7.152	7.152
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100	100	100	100	100
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	32.254,23	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.232,57	241.253	240.314	240.314	240.029	238.572
11	-	Personalaufwendungen	-246.836,48	-272.292	-303.805	-309.881	-316.078	-322.399
		50110000 Bezüge Beamte	-16.628,10	-15.704	-16.213	-16.537	-16.868	-17.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.987,95	-200.317	-225.042	-229.543	-234.133	-238.816
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.752,64	-14.948	-16.655	-16.988	-17.328	-17.674
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-385,09	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.069,21	-41.323	-45.895	-46.813	-47.749	-48.704
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-13,49	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.072,19	-1.634.404	-1.595.848	-1.602.520	-1.509.920	-1.523.344

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-112.611,76	-125.300	-141.000	-195.000	-115.000	-118.170
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-35.854,03	-32.596	-31.200	-41.400	-36.800	-37.814
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-13.326,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-275.228,76	-730.000	-695.000	-638.000	-630.000	-630.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-137.084,56	-175.400	-175.400	-175.000	-175.000	-182.000
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-43.866,20	-56.128	-56.128	-56.000	-56.000	-58.240
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-7.346,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.363,58	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.317,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.767,34	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-34,99	0	0	0	0	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.074,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.586,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-235.544,97	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-84.124,36	-90.000	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820,00	-10.820	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.805,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.313,20	-8.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551.335,58	-552.445	-598.323	-599.614	-611.409	-609.516
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-438.832,25	-441.969	-439.166	-445.958	-461.954	-472.551
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-38.195,90	-42.363	-88.196	-88.196	-88.196	-88.196
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-421,43	-421	-421	-421	-421	-351
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-73.886,00	-67.692	-70.540	-65.039	-60.837	-48.419
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.481,75	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54221400 Miete Kopierer	-5.625,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54232000 Contracting Heizung	-178.174,34	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	0,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-47.681,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.040.726,00	-2.687.141	-2.725.976	-2.740.015	-2.665.407	-2.683.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.753.493,43	-2.445.888	-2.485.662	-2.499.701	-2.425.378	-2.444.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753.493,43	-2.445.888	-2.485.662	-2.499.701	-2.425.378	-2.444.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.753.493,43	-2.445.888	-2.485.662	-2.499.701	-2.425.378	-2.444.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-350.118,16	-372.082	-369.233	-376.484	-385.700	-393.254
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.103.611,59	-2.817.970	-2.854.895	-2.876.185	-2.811.078	-2.837.942
32	- globaler Minderaufwand	0,00	35.952	36.668	37.018	36.338	36.453
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.103.611,59	-2.782.018	-2.818.227	-2.839.167	-2.774.740	-2.801.489

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30502

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.578,81	18.052	18.052	0	18.052	18.052	18.052
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.436,51	-2.134.696	-2.127.653	0	-2.140.401	-2.053.998	-2.073.743
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.857,70	-2.116.644	-2.109.601	0	-2.122.349	-2.035.946	-2.055.691
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.201,20	-76.500	-295.000	0	-270.000	-540.000	-540.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.699,93	-76.500	-270.000	0	-270.000	-540.000	-540.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.501,27	0	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.555,65	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-34.555,65	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.756,85	-91.000	-309.500	0	-284.500	-554.500	-554.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.756,85	-91.000	-309.500	0	-284.500	-554.500	-554.500

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
30502

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020245: Dachsanierung Hausmeisterbungalow										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505,75	-62.100	0	0	0	0	0	-62.606	-62.606
	78510000 Ausz Hochbau	-505,75	-62.100	0	0	0	0	0	-62.606	-62.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-505,75	-62.100	0	0	0	0	0	-62.606	-62.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505,75	-62.100	0	0	0	0	0	-62.606	-62.606

7020344: LDVG I Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0	-540.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0	-540.000

7020345: LDVG I Dach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-540.000	-540.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-540.000	-540.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-540.000	-540.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-540.000	-540.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.695,45	-14.400	-25.000	0	0	0	0	-343.600	-368.600
	78510000 Ausz. Hochbau	-5.194,18	-14.400	0	0	0	0	0	-325.006	-325.006
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.501,27	0	-25.000	0	0	0	0	-18.593	-43.593
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.555,65	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-37.903	-37.903
	78310000 Ausz. VG >800 E	-34.555,65	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-34.584	-34.584
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.251,10	-28.900	-39.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-381.503	-406.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.251,10	-28.900	-39.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-381.503	-406.503

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.5.2 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

Im Bereich des ordentlichen Ergebnisses ergeben sich um Vorjahr keine Steigerungen oder besonderen Einsparungen.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Im investiven Bereich steht der erste von zwei Bauabschnitten einer Fenstererneuerung am Standort Klosterweg an.

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
2024					0,13	0,15						0,28
2023					0,13	0,15						0,28

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024									1,50	2,95					0,1	4,55
2023									1,50	2,95					0,1	4,55

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.355,06	67.355	67.355	67.355	67.355	67.355
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	42.247,67	42.248	42.248	42.248	42.248	42.248
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.107,39	25.107	25.107	25.107	25.107	25.107
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.057,89	330.240	330.240	330.240	330.240	330.240
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44115000 Vermietung Schulräume	225.951,48	330.140	330.140	330.140	330.140	330.140
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.106,41	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,42	154	154	154	154	154
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	154,42	154	154	154	154	154
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	294.567,37	397.749	397.749	397.749	397.749	397.749
11	-	Personalaufwendungen	-50.618,98	-51.278	-52.594	-53.647	-54.720	-55.813
		50110000 Bezüge Beamte	-4.569,88	-3.850	-3.950	-4.029	-4.109	-4.191
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.873,96	-37.277	-38.356	-39.123	-39.906	-40.704
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.775,24	-2.768	-2.805	-2.862	-2.919	-2.977
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.399,90	-7.383	-7.483	-7.633	-7.786	-7.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.902,69	-334.355	-238.955	-253.487	-210.299	-243.563
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-19.590,67	0	-17.500	-37.700	-10.000	-35.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.269,04	0	-5.600	-12.064	-3.200	-11.200
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-63.712,00	-224.000	-105.000	-93.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-32.997,39	-32.600	-32.600	-32.500	-34.300	-34.500
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-10.559,16	-10.432	-10.432	-10.400	-10.976	-11.040
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-8.917,57	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-22.041,70	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-773	-773	-773	-773	-773
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-65,16	0	0	0	0	0
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.923,29	-114.459	-95.078	-95.078	-95.025	-99.951
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.881,26	-109.012	-93.665	-93.665	-93.639	-98.852
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-364,18	-486	-486	-486	-486	-486
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-677,85	-4.961	-927	-927	-901	-613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-37.301,73	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	37.301,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.444,96	-500.092	-386.627	-402.212	-360.044	-399.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.877,59	-102.342	11.123	-4.462	37.705	-1.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.877,59	-102.342	11.123	-4.462	37.705	-1.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.877,59	-102.342	11.123	-4.462	37.705	-1.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.784,00	-6.119	-6.473	-6.723	-6.878	-7.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.661,59	-108.461	4.650	-11.185	30.827	-8.614
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.691	5.201	5.434	4.909	5.425
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.661,59	-101.770	9.851	-5.751	35.736	-3.189

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.946,41	330.240	330.240	0	330.240	330.240	330.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.122,95	-385.633	-291.549	0	-307.134	-265.019	-299.376
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.823,46	-55.393	38.691	0	23.106	65.221	30.864
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.041,25	-328.540	0	0	-240.000	-240.000	-180.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.041,25	-298.540	0	0	-240.000	-240.000	-180.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.041,25	-328.540	0	0	-240.000	-240.000	-180.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.041,25	-328.540	0	0	-240.000	-240.000	-180.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
306

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.041,25	-298.540	0	0	0	0	0	-378.162	-378.162
	78510000 Ausz Hochbau	-65.041,25	-298.540	0	0	0	0	0	-378.162	-378.162
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.041,25	-298.540	0	0	0	0	0	-378.162	-378.162
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.041,25	-298.540	0	0	0	0	0	-378.162	-378.162

7020340: Förderzentrum Ost Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-660.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-660.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.6 Förderschule / Schwerpunkt Lernen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

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
2024					0,06							0,06
2023					0,06							0,06

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024										1,00						1,00
2023										1,00						1,00

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
307

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.977,32	1.329.315	1.504.322	1.544.322	1.580.971	1.577.663
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.466.811,00	1.300.000	1.480.000	1.520.000	1.560.000	1.560.000
		41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	144.854,99	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.854,59	6.311	1.997	1.997	1.997	1.997
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	22.456,74	23.003	22.325	22.324	18.973	15.666
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.009,65	500.000	680.000	695.000	710.000	710.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43211500 Elternbeiträge	606.009,65	500.000	680.000	695.000	710.000	710.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,99	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612400 Vermischte Erträge	976,99	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.995,45	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	45.425,49	0	0	0	0	0
		44874000 Erstattung Personalkosten Küche	13.569,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.854,53	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	120,14	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0	0	0	0	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	2.734,39	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.312.813,94	1.837.715	2.192.722	2.247.722	2.299.371	2.296.063
11	-	Personalaufwendungen	-3.026.212,03	-3.519.919	-3.695.306	-3.769.212	-3.844.596	-3.921.488
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-58.328,30	-54.586	-56.729	-57.863	-59.021	-60.201

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.209.439,60	-2.558.481	-2.693.543	-2.747.414	-2.802.362	-2.858.409
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-97.542,70	-138.706	-146.277	-149.202	-152.186	-155.230
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-173.268,81	-194.299	-201.978	-206.018	-210.138	-214.341
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-7.300,11	-10.750	-11.336	-11.563	-11.794	-12.030
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-459.724,49	-533.784	-554.530	-565.621	-576.933	-588.472
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-20.608,02	-29.313	-30.913	-31.531	-32.162	-32.805
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.367,83	-194.225	-199.225	-199.225	-199.225	-199.225
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-92.049,51	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.703,87	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.972,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.932,76	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
		52811100 Kosten der Beköstigung	0,00	0	0	0	0	0
		52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-24.573,88	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52813000 Kosten Ferienbetreuung	-11.483,82	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-4.441,00	0	0	0	0	0
		52912300 Beköstigung Service	-72.999,96	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.210,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.993,23	-82.042	-74.619	-71.698	-67.333	-61.246
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.469,75	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.794,60	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-44.311,48	-40.778	-33.354	-30.434	-26.069	-19.981
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-208,51	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-208,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.104.797,42	-980.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-818.995,95	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53184600 Zuschuss Fördervereine	-285.801,47	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53184800 Zuschuss Betreuungsverein 8-1	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.102,60	-214.371	-152.731	-142.731	-142.731	-142.731
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.702,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-5.206,93	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
		54122400 Elternfortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.275,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-489,07	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
		54310002 Aufwendungen für GWG	-67.627,29	-100.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54316200 Auf. f. Leistungen Dritter OGS	-54.802,01	-91.640	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.137,90	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	6.137,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.586.473,11	-4.990.557	-5.451.881	-5.512.866	-5.583.885	-5.654.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.659,17	-3.152.842	-3.259.158	-3.265.144	-3.284.514	-3.358.626
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.273.659,17	-3.152.842	-3.259.158	-3.265.144	-3.284.514	-3.358.626
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.273.659,17	-3.152.842	-3.259.158	-3.265.144	-3.284.514	-3.358.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-686.096,00	-753.979	-760.562	-774.648	-789.810	-802.865
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.959.755,17	-3.906.821	-4.019.720	-4.039.792	-4.074.324	-4.161.491
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	66.770	73.335	74.479	76.127	76.822
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.959.755,17	-3.840.051	-3.946.385	-3.965.313	-3.998.197	-4.084.669

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
307

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.420,45	1.808.400	2.168.400	0	2.223.400	2.278.400	2.278.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.464.546,16	-4.908.515	-5.377.262	0	-5.441.168	-5.516.552	-5.593.444
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.125,71	-3.100.115	-3.208.862	0	-3.217.768	-3.238.152	-3.315.044
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
307

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.142	-224.142
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-224.142	-224.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.703,65	-29.400	-9.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-224.142	-224.142

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
308

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.547,34	2.271.169	2.296.092	2.342.500	2.414.235	2.263.240
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	148.913,50	0	0	0	0	0
		41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41413400 Zuschuss Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
		41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	167.520,36	135.800	141.000	152.300	164.500	0
		41416500 Zuw. Digitalpakt	205.638,52	0	0	100.000	100.000	100.000
		41416520 Zuw. Digitalpakt SuS	0,00	0	0	0	0	0
		41416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT	10.312,41	54.000	55.000	0	0	0
		41417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildung	20.800,00	0	0	0	0	0
		41419100 Inklusionspauschale	99.775,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	166.677,75	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41423300 Fördergelder Kulturstroiche	11.136,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	165.159,18	140.857	159.392	149.500	59.035	22.540
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.486.114,00	1.669.812	1.650.000	1.650.000	1.800.000	1.850.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	600	600	600	600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.420,00	25.717	25.717	25.717	25.717	25.717
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	45.420,00	25.717	25.717	25.717	25.717	25.717
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.296,54	854	854	854	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	385,02	854	854	854	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	78.911,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.607.263,88	2.298.640	2.323.263	2.369.671	2.440.552	2.289.557
11	-	Personalaufwendungen	-358.977,74	-442.351	-503.522	-513.593	-523.863	-534.342
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-123.192,55	-142.107	-146.909	-149.847	-152.844	-155.901
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.016,51	-233.776	-275.333	-280.840	-286.456	-292.186
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.341,36	-18.470	-22.630	-23.083	-23.544	-24.015
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.427,32	-47.998	-58.650	-59.823	-61.019	-62.240
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.298,60	-1.239.550	-1.237.650	-1.278.950	-1.291.150	-1.279.450
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Erstattung Schulsozialarbeit AWO	-403.077,90	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
		52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-12.050	-9.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52710000 Lernmittel	-175.127,48	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.893,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-1.300
		52813400 Projekt Kultur & Schule	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-167.520,36	-135.800	-141.000	-152.300	-164.500	-164.500
		52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-7.228,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	-22.654,68	0	0	0	0	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-70.457,46	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-10.481,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-234.736,56	-240.000	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52911100 Anschluss Schulen Online	-42.929,70	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-9.063,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911170 Programmierung Transponder	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona	-387.989,20	0	0	0	0	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-945,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52919020 Aufwendungen Inklusion	-16.193,10	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.921,44	-264.736	-241.215	-297.393	-156.552	-114.493
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-12.243,29	-3.852	-12.575	-11.664	-7.462	-1.316
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677,40	-677	-677	-677	-677	-677
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.880,33	-4.812	-5.562	-10.062	-14.062	-17.062
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-166,66	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-474,06	-3.744	-2.790	-2.789	-2.790	-2.789
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-180.479,70	-241.150	-218.612	-271.201	-130.562	-91.649
15	- Transferaufwendungen	-195.261,12	-21.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53173400 Zuschuss Aufholen nach Corona	-114.484,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53182501 Internationale Schülerbegegnungen	-3.465,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-2.613,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53186500 Aufwendungen Digitalpakt	-74.699,12	0	0	0	0	0
	53186510 Aufwendungen Digitalpakt LuL	0,00	0	0	0	0	0
	53186520 Aufwendungen Digitalpakt SuS	0,00	0	0	0	0	0
	53311000 Gutachterkosten	0,00	-2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.948,56	-276.773	-377.023	-464.273	-427.523	-277.773
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.798,85	-2.250	-2.500	-2.750	-3.000	-3.250
	54223200 Miete Container	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0	0	0	0	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-33.420,00	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233	-22.233
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-27.251,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.177,18	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
	54310002 Aufwendungen für GWG	-217.301,53	-10.000	0	0	0	0
	54310003 Aufwendungen für GWG Digitalisierung	0,00	-190.000	-300.000	-387.000	-350.000	-200.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.605.407,46	-2.245.210	-2.375.710	-2.570.509	-2.415.388	-2.222.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.856,42	53.430	-52.447	-200.839	25.165	67.199
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.856,42	53.430	-52.447	-200.839	25.165	67.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.856,42	53.430	-52.447	-200.839	25.165	67.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.777,00	-315.460	-323.068	-332.654	-341.148	-348.488
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-315.920,58	-262.030	-375.515	-533.493	-315.984	-281.289
32	- globaler Minderaufwand	0,00	30.039	31.957	34.728	32.930	30.192
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-315.920,58	-231.991	-343.558	-498.765	-283.054	-251.097

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
308

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.287,22	486.617	512.517	0	568.817	581.017	416.517
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339.929,65	-1.980.474	-2.134.495	0	-2.273.116	-2.258.836	-2.107.865
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.642,43	-1.493.857	-1.621.978	0	-1.704.299	-1.677.819	-1.691.348
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.182,08	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.787.182,08	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.787.182,08	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.615,23	-150.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.527,52	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.087,71	-50.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.777,65	-105.000	-165.000	-60.000	-160.000	-160.000	-130.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-299.777,65	-105.000	-165.000	-60.000	-160.000	-160.000	-130.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.392,88	-255.000	-235.000	-120.000	-220.000	-220.000	-160.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.472.789,20	1.348.289	1.415.000	-120.000	1.430.000	1.580.000	1.690.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
308

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020044: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.114,00	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.486.114,00	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.486.114,00	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.486.114,00	1.603.289	1.650.000	0	1.650.000	1.800.000	1.850.000	0	0

7020252: Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.068,08	0	0	0	0	0	0	945.972	945.972
	68110000 Invest.-Zuw.Land	301.068,08	0	0	0	0	0	0	945.972	945.972
6	= Summe (investive Einzahlungen)	301.068,08	0	0	0	0	0	0	945.972	945.972
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.018,83	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.060.294	-1.210.294
	78310000 Ausz. VG >800 E	-204.018,83	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.060.294	-1.210.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.018,83	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.060.294	-1.210.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.049,25	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-114.321	-264.321

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.615,23	-150.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-60.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-3.527,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.087,71	-50.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.758,82	-105.000	-165.000	-60.000	-110.000	-110.000	-80.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-60.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-95.758,82	-105.000	-165.000	-60.000	-110.000	-110.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.374,05	-255.000	-235.000	-120.000	-170.000	-170.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.374,05	-255.000	-235.000	-120.000	-170.000	-170.000	-110.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 03.8 Zentrale Steuerung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Im Rahmen der Sparmaßnahmen zum Haushalt 2024ff wurde die Nutzungsdauer der IT Hardware auf mindestens 4 Jahre heraufgesetzt. Die hohen Investitionen in die Ausstattung führen zwangsläufig zu höheren Abschreibungen.

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 03.8:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,5	0,35			0,13	0,17	1,00		0,45			2,60
2023	0,5	0,35			0,13	0,17	1,00		0,45			2,60

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024				1,00		1,60		0,30		2,00			1,00			5,90
2023				1,00		1,60		0,30		2,00			1,00			5,90

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	./.	5	5	5
	Besucherquote von 80 %	./.	78 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088,57	13.564	13.564	13.564	13.564	13.564
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41423300 Fördergelder Kulturstrolche	0,00	500	500	500	500	500
		41423400 Förderbeiträge	1.125,00	100	100	100	100	100
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.963,57	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.804,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200,00	0	0	0	0	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	28.004,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.821,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	8.821,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.714,25	100.564	100.564	100.564	100.564	100.564
11	-	Personalaufwendungen	-218.563,46	-210.526	-216.312	-220.638	-225.050	-229.553
		50110000 Bezüge Beamte	-62.923,11	-58.110	-60.182	-61.385	-62.613	-63.865
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.119,55	-113.992	-116.910	-119.248	-121.633	-124.066
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.889,42	-4.827	-5.090	-5.192	-5.296	-5.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.984,76	-8.547	-8.663	-8.837	-9.013	-9.194
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-515	-544	-554	-565	-577
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.630,56	-23.217	-23.533	-24.004	-24.484	-24.974

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-16,06	-1.318	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.670,11	-428.467	-341.967	-309.495	-299.523	-299.655
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-782,08	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-43.842,20	-158.000	-95.000	-84.000	-73.500	-73.500
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-15.877,95	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.500
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.080,94	-5.632	-5.632	-5.760	-5.888	-5.920
		52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-3.332,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-26.720	-22.720	-720	-720	-720
		52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.047,55	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52812020 Aufwand Kulturloge	-59,68	-1.000	0	0	0	0
		52812100 Kosten der Bewirtung	-1.365,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-24.365,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-29.952,18	-77.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-522,59	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		52819600 Verwaltungskosten Kunst im öffentlichen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.832,60	0	0	0	0	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-599,19	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530,00	-530	-530	-530	-530	-530
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-18.615,01	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-48.864,36	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.556,31	-68.970	-75.175	-77.349	-85.654	-85.654
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.185,63	-57.186	-57.186	-58.852	-67.186	-67.186
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.532,22	-1.532	-8.067	-9.234	-9.234	-9.234
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.838,46	-6.252	-5.922	-5.263	-5.235	-5.235
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57119990 Auflösung ARAP manuell	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.913,58	-60.700	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-4.566,25	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-6.830,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-17.915,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182111 Zuschuss Karnevalszüge	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-3.101,59	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.117,46	-64.393	-59.393	-59.393	-59.393	-59.393
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.414,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54122000 Kosten Fortbildung	-10.431,87	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54220000 Mieten und Pachten	-12.771,28	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54293600 Projekt Kleinkunstbühne/Kino	-10.000,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-676,98	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54314000 Mitgliedschaften	-8.627,61	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54461000 Versicherungen	-6.194,86	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.820,92	-833.056	-754.047	-728.075	-730.820	-735.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.106,67	-732.492	-653.484	-627.512	-630.257	-634.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.106,67	-732.492	-653.484	-627.512	-630.257	-634.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-547.106,67	-732.492	-653.484	-627.512	-630.257	-634.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.475,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.062,00	-128.415	-129.573	-132.783	-136.322	-138.841
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-676.693,67	-854.807	-776.957	-754.195	-760.479	-767.633
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.146	10.143	9.836	9.964	9.992
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-676.693,67	-843.661	-766.814	-744.359	-750.515	-757.641

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.165,33	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.942,70	-764.086	-678.872	0	-650.726	-645.166	-649.801
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.777,37	-666.486	-581.272	0	-553.126	-547.566	-552.201
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.896,27	0	-140.000	0	-360.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.896,27	0	-140.000	0	-360.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-36.000	-96.000	0	-63.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.000,00	-36.000	-96.000	0	-63.000	-16.000	-16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.896,27	-36.000	-236.000	0	-423.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.896,27	-36.000	-236.000	0	-423.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
401

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020313: Sanierung Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.896,27	0	-140.000	0	-360.000	0	0	-12.896	-512.896
	78510000 Ausz Hochbau	-12.896,27	0	-140.000	0	-360.000	0	0	-12.896	-512.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.896,27	0	-140.000	0	-360.000	0	0	-12.896	-512.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.896,27	0	-140.000	0	-360.000	0	0	-12.896	-512.896

unterhalb Wertgrenze:										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-36.000	-96.000	0	-63.000	-16.000	-16.000	-50.675	-130.675
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.000,00	-36.000	-96.000	0	-63.000	-16.000	-16.000	-50.675	-130.675
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,00	-36.000	-96.000	0	-63.000	-16.000	-16.000	-90.675	-170.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	-36.000	-96.000	0	-63.000	-16.000	-16.000	-90.675	-170.675

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.1 Kultur

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

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

Die Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Bewirtschaftungs- und Veranstaltungskosten zurückzuführen. Im Jahr 2024 werden je eine Kabarett- und Klassikveranstaltung entfallen.

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.

Hinzu kommen Investitionen in die Erneuerung des Gastronomiebereiches.

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
2024	0,10				1,00							1,10
2023	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
2024						0,55			0,92	0,25	0,67						2,39
2023						0,55			0,92	0,25	0,67						2,39

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken				
	10 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	./.	100 %	100 %	100 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	10	10	10	10
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	5	5	5	5

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
402

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775,40	12.260	8.775	8.631	8.631	8.631
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41417700 Zuschüsse Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		41427000 Zuschüsse Landschaftsverband	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	10.256,84	9.028	8.615	8.615	8.615	8.615
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.000	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	518,56	232	160	16	16	16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,25	800	800	800	800	800
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	960,25	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.546,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	24.746,25	0	0	0	0	0
		44828000 Erstattung Kreisarchiv	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	742,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	742,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.024,35	29.860	16.375	16.231	16.231	16.231
11	-	Personalaufwendungen	-468.938,59	-475.405	-486.711	-496.444	-506.374	-516.502
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-132.141,78	-128.367	-131.974	-134.613	-137.306	-140.052
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.149,93	-271.867	-278.541	-284.112	-289.794	-295.590
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.784,42	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.054,51	-20.480	-20.759	-21.174	-21.598	-22.030
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.802,77	-54.691	-55.437	-56.545	-57.676	-58.830
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-5,18	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.357,48	-118.989	-96.200	-77.000	-97.200	-77.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.010,98	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.262,32	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52811200 Archibibliothek u.dgl.	-2.255,72	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-21.878,59	-60.000	-42.000	-22.000	-42.000	-22.000
		52819500 Sachkosten Bibliothek	-2.399,88	-6.800	-7.600	-8.400	-8.400	-8.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.005,33	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.370,66	-3.089	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
		52919000 Fernleihe	-174,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.679,68	-24.832	-21.087	-19.927	-19.813	-19.687
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.634,01	-1.954	-1.702	-945	-729	-320
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.272,98	-5.000	-4.546	-4.546	-4.546	-4.546
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.772,69	-17.878	-14.839	-14.436	-14.538	-14.821
15	-	Transferaufwendungen	-91.388,27	-66.750	-66.850	-46.850	-66.950	-46.950
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53176000 Corona - Hilfen Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-30.671,24	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	-3.750,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		53184100 Würdigung Ehrenämter	-5.542,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	0
		53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-51.424,83	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.281,93	-77.592	-76.092	-76.092	-76.192	-76.192
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
		54220000 Mieten und Pachten	-56.524,80	-56.525	-56.525	-56.525	-56.525	-56.525
		54299310 Externe Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
		54299320 Digitale Kulturformate	-10.108,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.010,14	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
		54310002 Aufwendungen für GWG	-638,30	-700	-700	-700	-800	-800
		54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-719.645,95	-763.568	-746.940	-716.313	-766.529	-736.531

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.621,60	-733.709	-730.565	-700.082	-750.298	-720.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.621,60	-733.709	-730.565	-700.082	-750.298	-720.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.621,60	-733.709	-730.565	-700.082	-750.298	-720.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-261.283,00	-265.847	-265.775	-272.670	-280.438	-285.870
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-933.904,60	-999.556	-996.340	-972.752	-1.030.736	-1.006.170
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.216	10.047	9.677	10.450	10.006
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-933.904,60	-989.340	-986.293	-963.075	-1.020.286	-996.164

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
402

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.782,90	17.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.019,21	-738.736	-725.853	0	-696.386	-746.716	-716.844
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.236,31	-721.136	-718.253	0	-688.786	-739.116	-709.244
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,29	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.570,29	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.570,29	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.527,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.527,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.527,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.956,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
402

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,29	0	0	0	0	0	0	85.482	85.482
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.570,29	0	0	0	0	0	0	82.482	82.482
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.570,29	0	0	0	0	0	0	85.482	85.482
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.527,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-50.747	-50.747
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.527,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-50.747	-50.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.527,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-50.747	-50.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.956,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	34.736	34.736

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 04.2 Bücherei, Archiv

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

I

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 04.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,10			1,00		1,00						2,10
2023	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
2024						1,00		1,00		0,20	2,00	1,00						5,20
2023						1,00		1,00		0,20	2,00	1,00						5,20

Produkthaushalt 2024

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

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	0 %	100 %	100 %	100 %
	Besucherquote von 76 %	0 %	73 %	76 %	76 %

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
403

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,60	6.361	6.361	2.200	120	120
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.360,60	6.361	6.361	2.200	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.360,60	6.361	6.361	2.200	120	120
11	-	Personalaufwendungen	-99.356,78	-106.835	-109.326	-111.513	-113.744	-116.018
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-70.719,52	-70.802	-72.619	-74.072	-75.553	-77.064
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.224,94	-28.421	-28.991	-29.571	-30.163	-30.766
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.713,82	-2.050	-2.078	-2.119	-2.162	-2.205
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.698,50	-5.562	-5.638	-5.751	-5.866	-5.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.345,67	-92.040	-73.240	-73.240	-73.240	-73.240
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.297,95	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
		52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-26.725,73	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-65.321,99	-60.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.379,74	-22.073	-22.217	-24.084	-24.125	-24.419
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-3.333	-3.674	-11.174	-13.674	-13.674
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.691,00	-10.051	-9.854	-4.221	-1.762	-2.056
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-8.688,74	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689
		57119990 Auflösung ARAP manuell	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-207.000,00	-211.000	-215.000	-219.000	-223.000	-223.000
		53174000 Zuschuss Festspiele	-207.000,00	-211.000	-215.000	-219.000	-223.000	-223.000
		53186500 Aufwendungen Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.338,72	-42.359	-42.359	-42.359	-42.359	-42.359
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-9.600,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.204,37	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54294200 Erstattung Personalkosten Festspiele	0,00	-20.740	-20.740	-20.740	-20.740	-20.740
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-534,35	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-433.420,91	-474.307	-462.142	-470.196	-476.468	-479.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.060,31	-467.946	-455.782	-467.996	-476.349	-478.916
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.060,31	-467.946	-455.782	-467.996	-476.349	-478.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.060,31	-467.946	-455.782	-467.996	-476.349	-478.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.260,00	-128.648	-134.721	-138.998	-141.698	-144.607
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-548.320,31	-596.594	-590.503	-606.994	-618.047	-623.523
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.346	6.216	6.352	6.496	6.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-548.320,31	-590.248	-584.287	-600.642	-611.551	-617.015

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
403

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.137,48	-452.234	-439.925	0	-446.112	-452.343	-454.617
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.137,48	-452.234	-439.925	0	-446.112	-452.343	-454.617
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.985,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.985,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.985,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.985,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
403

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020310: Erneuerung Lichttechnik/ LED										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.985,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-74.462	-74.462
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15.985,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-74.462	-74.462
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.985,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-88.237	-88.237
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.985,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-88.237	-88.237

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/22,8)	(27/22,2)	(27/22,2)	(27/22,2)

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.032,46	459.223	511.845	508.268	506.408	505.614
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	131.026,00	108.308	161.768	159.029	156.882	155.786
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	170.220,00	186.167	190.000	190.000	190.000	190.000
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	250	333	333	333	333
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.666,67	1.667	1.111	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	4.712	513	786	1.073	1.375
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	158.119,79	158.120	158.120	158.120	158.120	158.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.812,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.876,97	50	50	50	50	50
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	20.876,97	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.098,52	19.836	10.000	10.000	10.000	10.000
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	26.098,52	9.836	0	0	0	0
		44876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	961,54	0	2.308	2.308	2.308	2.308
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	961,54	0	2.308	2.308	2.308	2.308
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	527.781,99	481.259	526.352	522.776	520.916	520.122
11	-	Personalaufwendungen	-277.913,76	-336.636	-345.244	-352.149	-359.191	-366.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.161,34	-263.175	-270.783	-276.198	-281.722	-287.357
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.485,57	-19.833	-20.103	-20.505	-20.915	-21.333
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.266,85	-53.628	-54.358	-55.446	-56.554	-57.686
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.600,30	-2.274.049	-1.703.453	-1.676.100	-1.721.636	-1.786.980

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-116.773,15	-306.300	-271.000	-276.000	-307.800	-310.500
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-35.923,95	-85.616	-68.320	-70.460	-73.496	-99.360
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-315.009,86	-780.000	-548.000	-485.000	-450.000	-450.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-222.546,79	-204.646	-204.646	-202.000	-212.000	-216.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-71.214,97	-65.487	-65.487	-64.640	-67.840	-69.120
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-324.303,09	-350.000	-375.000	-400.000	-425.000	-450.000
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-99.640,55	-90.000	-99.000	-106.000	-113.500	-120.000
	52422200 Unterhaltung Dirt Bike Anlage	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52424500 Teichreinigung SFZ	0,00	-320.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-65.187,94	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-815.398,31	-866.159	-921.710	-975.932	-1.078.947	-1.135.633
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-110.974,54	-24.595	-164.633	-183.969	-195.145	-215.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-508.890,40	-513.567	-492.213	-524.846	-589.796	-597.796
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-127.269	-48.640	-48.640	-84.258	-112.499
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-152.589,30	-174.675	-186.899	-184.602	-174.694	-174.694
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.928,68	-5.823	-8.598	-11.098	-9.674	-9.199
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.132,70	-20.229	-20.726	-22.778	-25.379	-26.299
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-18.348,74	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-533,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.861,86	-7.000	0	0	0	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-14.861,86	-7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.474,63	-49.562	-235.562	-47.062	-47.062	-47.062
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.062,12	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	54232000 Contracting Heizung	-19.245,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54294100 Workshop Freizeitzentrum Willich	0,00	0	0	0	0	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-30.600,61	0	-188.500	0	0	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-18.489,02	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Mitgliedschaften	-77,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.428.248,86	-3.533.406	-3.205.969	-3.051.243	-3.206.836	-3.336.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900.466,87	-3.052.147	-2.679.616	-2.528.467	-2.685.920	-2.815.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.900.466,87	-3.052.147	-2.679.616	-2.528.467	-2.685.920	-2.815.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.900.466,87	-3.052.147	-2.679.616	-2.528.467	-2.685.920	-2.815.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-482.997,00	-538.070	-544.591	-556.372	-568.361	-580.128
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.383.463,87	-3.590.217	-3.224.207	-3.084.839	-3.254.281	-3.396.057
32	- globaler Minderaufwand	0,00	47.274	43.125	41.222	43.720	45.322
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.383.463,87	-3.542.943	-3.181.082	-3.043.617	-3.210.561	-3.350.735

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.411,19	22.036	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.126,15	-2.667.247	-2.284.259	0	-2.075.311	-2.127.889	-2.200.418
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.714,96	-2.645.211	-2.272.059	0	-2.063.111	-2.115.689	-2.188.218
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.220,00	192.167	196.000	0	196.000	196.000	196.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	170.220,00	186.167	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	176.220,00	192.167	196.000	0	196.000	196.000	196.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.771.238,66	-3.209.994	-1.326.000	-3.100.000	-5.600.000	-1.095.000	-200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-282.851,89	-416.000	-814.000	-1.800.000	-4.560.000	-600.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-360.000	-270.000	-1.300.000	-950.000	-350.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.488.386,77	-2.433.994	-242.000	0	-90.000	-145.000	-200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.250,61	-28.200	-78.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.250,61	-28.200	-78.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.807.489,27	-3.238.194	-1.404.200	-3.100.000	-5.628.200	-1.123.200	-228.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.631.269,27	-3.046.027	-1.208.200	-3.100.000	-5.432.200	-927.200	-32.200

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
801

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (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	170.220,00	186.167	190.000	0	190.000	190.000	190.000	2.361.659	3.121.659
	68110000 Invest.-Zuw.Land	170.220,00	186.167	190.000	0	190.000	190.000	190.000	2.361.659	3.121.659
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170.220,00	186.167	190.000	0	190.000	190.000	190.000	2.361.659	3.121.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.220,00	186.167	190.000	0	190.000	190.000	190.000	2.361.659	3.121.659

7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.963,43	0	0	0	0	0	0	-321.016	-321.016
	78510000 Ausz Hochbau	-275.963,43	0	0	0	0	0	0	-321.016	-321.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-275.963,43	0	0	0	0	0	0	-321.016	-321.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.963,43	0	0	0	0	0	0	-321.016	-321.016

7020241: Umwandlung Donkkampfbahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	36.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.463.046,59	0	0	0	0	0	0	-1.475.572	-1.475.572
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.463.046,59	0	0	0	0	0	0	-1.475.572	-1.475.572
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.463.046,59	0	0	0	0	0	0	-1.475.572	-1.475.572
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457.046,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-1.463.572	-1.439.572

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020255: Kunstrasenbelag Schiefbahn

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

7020265: Kunstrasenbelag Neersen - Erneuerung

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

7020283: TH Hochheideweg - Fenstererneuerung

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

7020284: TH Wilhelmstraße - Kernsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890,46	-260.000	-174.000	0	0	0	0	-268.192	-442.192
	78510000 Ausz Hochbau	-1.890,46	-260.000	-174.000	0	0	0	0	-268.192	-442.192
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.890,46	-260.000	-174.000	0	0	0	0	-268.192	-442.192
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890,46	-260.000	-174.000	0	0	0	0	-268.192	-442.192

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020285: Umgestaltung Freizeitzentrum Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.340,18	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.340	-125.340
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.340,18	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.340	-125.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.340,18	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.340	-125.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.340,18	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.340	-125.340

7020294: TH Kolpingschule Teildachsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	-1.380.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	-1.380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	-1.380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	-1.380.000

7020295: TH Astrid-Lindgren Dachsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7020316: Umwandlung Tennisplatz Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.300.000	-950.000	-350.000	0	0	-1.300.000
	VE davon 2025 2026 2027				-950.000 -350.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.300.000	-950.000	-350.000	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.300.000	-950.000	-350.000	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.300.000	-950.000	-350.000	0	0	-1.300.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020320: PV Anlage TH Niershalle

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

7020323: PV Anlage TH LDVG

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

7020326: TH Hubertusschule Lüftung

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

7020327: TH FZ Ost Lüftung

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020334: Neubeschicht. Kunststoffläch. Sportanl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-242.000	0	-90.000	-95.000	-150.000	0	-577.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-242.000	0	-90.000	-95.000	-150.000	0	-577.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	-90.000	-95.000	-150.000	0	-577.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	-90.000	-95.000	-150.000	0	-577.000

7020341: TH Vinhovenschule Kernsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-2.070.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.800.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-270.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-2.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-2.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-2.070.000

7020342: TH Niershalle Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	0

7020343: TH Kolpingschule Dach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020348: TH St. Bernhard alt Lüftungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

7020349: TH St. Bernhard neu Lüftungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	-156.000	0	0	0	0	0	-413.645	-413.645
	78510000 Ausz Hochbau	-4.998,00	-156.000	0	0	0	0	0	-263.164	-263.164
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.119	-125.119
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.361	-25.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.250,61	-28.200	-78.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-34.862	-34.862
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.250,61	-28.200	-78.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-34.862	-34.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.248,61	-184.200	-78.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-448.507	-448.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.248,61	-184.200	-78.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-448.507	-448.507

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.).

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erfolgt ab dem Jahr 2024 ein Reinigungsgang für die Pflasterflächen auf den Sportanlagen weniger.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Wesentliche investive Maßnahmen sind die Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Sportplatz Neersen sowie der Abschluss der Kernsanierung der Wilhelmhalle.

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
2024												
2023												

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024								0,20			4,18					4,38
2023								0,20			4,18					4,38

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
802

Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.507,36	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	20.107,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SCO	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.507,36	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	-	Personalaufwendungen	-129.871,17	-133.917	-136.694	-139.428	-142.216	-145.060
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-17.316,64	-17.700	-17.934	-18.292	-18.658	-19.031
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.265,16	-90.749	-92.945	-94.804	-96.700	-98.634
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.752,61	-6.827	-6.920	-7.059	-7.200	-7.344
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.536,76	-18.641	-18.895	-19.273	-19.658	-20.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.790,00	-59.710	-59.810	-59.810	-59.810	-59.810
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-30.966,86	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52814500 Veranstaltungskosten	-9.524,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.298,90	-7.210	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-124.684,58	-168.825	-153.325	-153.325	-153.325	-153.325
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-62.295,33	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53180010 Zurück zum Sport	0,00	-7.500	0	0	0	0
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	-40.922,25	-66.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	-1.325,00	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-Vfl.	0,00	0	0	0	0	0
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-20.142,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.851,12	-8.716	-8.716	-8.716	-8.716	-8.716
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-994,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.801,73	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
		54314000 Mitgliedschaften	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.196,87	-371.168	-358.545	-361.279	-364.067	-366.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.689,51	-349.068	-336.445	-339.179	-341.967	-344.811
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.689,51	-349.068	-336.445	-339.179	-341.967	-344.811
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.689,51	-349.068	-336.445	-339.179	-341.967	-344.811
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.783,00	-48.104	-45.545	-46.319	-47.911	-48.676
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-335.472,51	-397.172	-381.990	-385.498	-389.878	-393.487
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.966	4.823	4.881	4.963	4.985
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-335.472,51	-392.206	-377.167	-380.617	-384.915	-388.502

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
1503

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.370,99	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	82.720,99	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
		41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	4.650,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.370,99	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.771,78	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-2.661,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.109,88	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-20.000,00	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-336	-336	-336	-336	-336
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.771,78	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536	-153.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.599,21	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.599,21	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.599,21	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.475,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	28.124,21	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.054	2.065	2.074	2.093	2.086
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.124,21	19.718	19.729	19.738	19.757	19.750

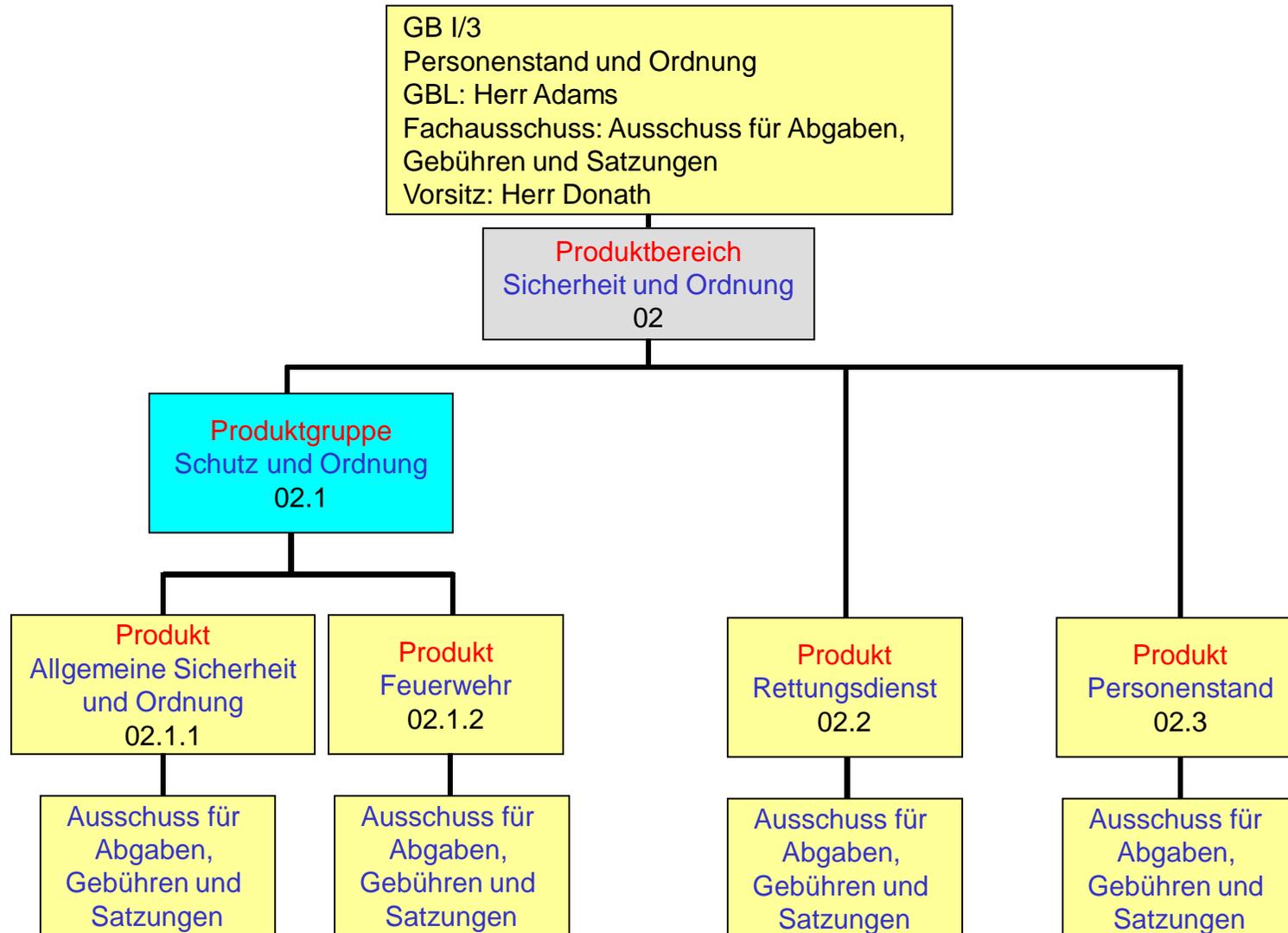
Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/2
1503

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.783,43	177.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.347,46	-153.536	-153.536	0	-153.536	-153.536	-153.536
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.435,97	23.764	23.764	0	23.764	23.764	23.764
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

GB I/3



Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	11.460	12.482	16.600	16.600

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
20101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.338,60	12.022	13.853	12.592	11.958	11.958
		41419600 Zuschuss Corona Hilfe	126.229,46	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	14.109,14	12.022	13.853	12.592	11.958	11.958
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.721,09	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	66.501,08	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43111100 Gebühren Schiedsämter	220,01	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.037,43	11.850	21.850	21.850	21.850	21.850
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.649,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	22.767,46	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.620,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.016,44	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	355.140,29	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	20.265,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	587,10	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	23,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	609.113,56	374.372	456.203	454.942	454.308	454.308
11	-	Personalaufwendungen	-866.657,98	-880.802	-901.970	-920.010	-938.410	-957.179
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-86.795,95	-95.731	-98.314	-100.281	-102.286	-104.332
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-605.833,05	-615.190	-631.460	-644.089	-656.971	-670.111
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.890,32	-46.200	-46.830	-47.766	-48.722	-49.696
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-126.138,66	-123.681	-125.366	-127.874	-130.431	-133.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.538,74	-68.609	-68.809	-68.809	-68.809	-68.809

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.591,37	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-5.890,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.527,75	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-57,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.471,35	-8.109	-8.309	-8.309	-8.309	-8.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.012,16	-24.058	-24.185	-26.787	-25.354	-25.454
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-760,98	-761	-761	-634	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.924,36	-16.769	-17.429	-20.358	-20.358	-20.358
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.051,64	-2.028	-1.495	-1.296	-497	-597
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.632,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-276,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-342,30	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-24,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.670,70	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.670,70	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.584,65	-208.760	-194.607	-200.607	-200.607	-200.607
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-232,05	0	0	0	0	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.217,56	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-27.647,80	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-63.592,60	-85.000	-85.000	-91.000	-91.000	-91.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.942,27	-20.153	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-3.582,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54314000 Mitgliedschaften	-400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-43.970,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54461000 Versicherungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.464,23	-1.191.879	-1.199.221	-1.225.863	-1.242.830	-1.261.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.350,67	-817.507	-743.018	-770.921	-788.522	-807.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.350,67	-817.507	-743.018	-770.921	-788.522	-807.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.350,67	-817.507	-743.018	-770.921	-788.522	-807.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-413.542,15	-443.991	-414.019	-418.273	-433.823	-439.605
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-900.892,82	-1.261.498	-1.157.037	-1.189.194	-1.222.345	-1.246.996
32	- globaler Minderaufwand	0,00	15.946	16.131	16.561	16.944	17.141
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-900.892,82	-1.245.552	-1.140.906	-1.172.633	-1.205.401	-1.229.855

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
0201
20101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.933,33	362.350	442.350	0	442.350	442.350	442.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.027,83	-1.167.821	-1.175.036	0	-1.199.076	-1.217.476	-1.236.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.094,50	-805.471	-732.686	0	-756.726	-775.126	-793.895
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.600,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-34.600,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.600,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.400,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
0201
20101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.600,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-34.600,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.600,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.400,00	-1.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.1.1 Allg. Sicherheit und Ordnung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Ersatzbeschaffung für ein SOD Fahrzeug 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
2024	0,53						1,00					1,53
2023	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
2024			0,26		1,00		0,90	1,23	8,88			1,54					13,81
2023			0,26		1,00		0,90	1,23	8,88			1,54					13,81

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“)	67	84	24	24

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
20102

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.520,33	326.387	337.391	336.719	333.674	334.199
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	284.176,19	277.954	302.074	295.070	285.691	279.883
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	22.089	8.972	15.306	21.639	27.972
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239,38	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.104,76	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.947,67	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.947,67	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.308,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.793,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	14.515,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.663,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	16.663,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,76	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-4.000,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	610,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.050,76	483.887	464.891	464.219	461.174	461.699
11	-	Personalaufwendungen	-434.486,52	-448.180	-457.592	-466.744	-476.079	-485.601
		50110000 Bezüge Beamte	-13.784,41	-14.180	-14.337	-14.624	-14.916	-15.215
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.299,69	-340.891	-348.877	-355.855	-362.972	-370.231

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.427,68	-25.906	-26.259	-26.784	-27.320	-27.867
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.974,74	-67.203	-68.119	-69.481	-70.871	-72.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.800,65	-735.182	-653.462	-642.862	-758.230	-643.378
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-28.124,76	-41.000	-20.000	-45.000	-15.000	-40.400
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-13.375,02	-18.120	-11.400	-15.800	-4.800	-12.928
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-81.901,54	-200.000	-142.000	-125.000	-113.500	-113.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-82.472,21	-81.600	-81.600	-81.600	-84.000	-85.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-26.391,11	-26.112	-26.112	-26.112	-26.880	-27.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-140.217,56	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-805,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-139.866,23	-152.500	-155.500	-132.500	-297.200	-147.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52815500 Sachkosten Katastrophenschutz	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-65.646,47	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-602.438,72	-789.925	-981.645	-1.480.787	-1.320.616	-1.204.412
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-120.674,44	-158.647	-232.231	-367.370	-367.370	-367.370
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-238,84	-239	-239	-239	-239	-239
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-38.020,67	-53.529	-36.496	-36.448	-36.208	-36.208
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-323.925,72	-400.767	-576.048	-901.050	-757.860	-644.108
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-117.788,49	-169.743	-129.631	-168.680	-151.939	-149.487
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.179,80	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-610,76	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.766,22	-102.500	-74.500	-98.000	-84.500	-72.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-32.325,82	-30.500	-28.500	-26.000	-12.500	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.440,40	-46.000	-20.000	-46.000	-46.000	-46.000
		53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.915,19	-526.334	-588.960	-561.460	-531.460	-549.460
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-2.790,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-89.717,39	-100.000	-112.500	-100.000	-100.000	-100.000
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-81.831,75	-75.000	-115.000	-125.000	-95.000	-113.000
		54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-52,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54125500 Aufwandsentschädigungen Katastrophenschu	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	-3.687,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-161.359,81	-178.160	-178.160	-178.160	-178.160	-178.160
		54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-13.225,95	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-24.490,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-624,12	0	0	0	0	0
		54295500 Vorhaltekosten Katastrophenschutz	0,00	-15.994	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.732,85	-18.880	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-5.319,40	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54461000 Versicherungen	-25.083,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.097.407,30	-2.602.121	-2.756.159	-3.249.853	-3.170.885	-2.954.851
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.356,54	-2.118.234	-2.291.268	-2.785.633	-2.709.711	-2.493.152
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.673.356,54	-2.118.234	-2.291.268	-2.785.633	-2.709.711	-2.493.152
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.673.356,54	-2.118.234	-2.291.268	-2.785.633	-2.709.711	-2.493.152
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.616,52	-123.318	-121.629	-123.411	-126.361	-128.222
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.783.973,06	-2.241.552	-2.412.897	-2.909.044	-2.836.072	-2.621.374
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	34.814	37.074	43.905	43.230	40.143
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.783.973,06	-2.206.738	-2.375.823	-2.865.139	-2.792.842	-2.581.231

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
0201
20102

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.164,40	157.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.190,25	-1.812.196	-1.774.514	0	-1.769.066	-1.850.269	-1.750.439
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.025,85	-1.654.696	-1.647.014	0	-1.641.566	-1.722.769	-1.622.939
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.481,10	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-17.481,10	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.762,31	-2.910.000	-2.677.500	0	-1.204.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.284.762,31	-2.910.000	-2.677.500	0	-1.204.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-772.603,45	-1.657.500	-1.696.000	-2.045.000	-1.386.000	-811.000	-1.006.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-772.603,45	-1.657.500	-1.696.000	-2.045.000	-1.386.000	-811.000	-1.006.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.074.846,86	-4.567.500	-4.373.500	-2.045.000	-2.590.000	-811.000	-1.006.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.964.688,59	-4.472.500	-4.278.500	-2.045.000	-2.495.000	-716.000	-911.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
0201
20102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030014: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	106.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.158,27	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	0
7030030: HLF Schiefbahn										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	156.279	156.279
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	4.000,00	0	0	0	0	0	0	156.279	156.279
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	156.279	156.279
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.703	-67.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	88.576	88.576

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030031: HLF Willich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	-845.535	-1.445.535
	VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	-845.535	-1.445.535
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	-845.535	-1.445.535
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	-845.535	-1.445.535

7030043: MTF

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.205,25	0	0	0	0	0	0	-518.228	-518.228
	78310000 Ausz. VG >800 E	-67.205,25	0	0	0	0	0	0	-518.228	-518.228
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.205,25	0	0	0	0	0	0	-518.228	-518.228
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.205,25	0	0	0	0	0	0	-518.228	-518.228

7030059: Drehleiter Willich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-900.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.516,85	0	-172.000	0	0	0	0	-2.515.317	-2.687.317
	78510000 Ausz Hochbau	-1.516,85	0	-172.000	0	0	0	0	-2.515.317	-2.687.317
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.953	-35.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.516,85	0	-172.000	0	0	0	0	-2.551.269	-2.723.269
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.516,85	0	-172.000	0	0	0	0	-2.551.269	-2.723.269

7030088: Wechselladerfahrzeug (WLF)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				0 0 -150.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0

7030113: MZF Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.850,18	0	0	0	0	0	0	-208.179	-208.179
	78310000 Ausz. VG >800 E	-204.850,18	0	0	0	0	0	0	-208.179	-208.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.850,18	0	0	0	0	0	0	-208.179	-208.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.850,18	0	0	0	0	0	0	-208.179	-208.179

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.422,31	0	0	0	0	0	0	-159.656	-159.656
	78310000 Ausz. VG >800 E	-56.422,31	0	0	0	0	0	0	-159.656	-159.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.422,31	0	0	0	0	0	0	-159.656	-159.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.422,31	0	0	0	0	0	0	-159.656	-159.656

7030120: LF Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.183,18	0	0	-400.000	0	-200.000	-400.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				0 0 -400.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-269.183,18	0	0	-400.000	0	-200.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-269.183,18	0	0	-400.000	0	-200.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.183,18	0	0	-400.000	0	-200.000	-400.000	0	0

7030125: Neubau Feuerwehr Willich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.712,11	-2.140.000	-2.505.500	0	-1.204.000	0	0	-2.245.134	-5.954.634
	78510000 Ausz Hochbau	-16.712,11	-2.140.000	-2.505.500	0	-1.204.000	0	0	-2.245.134	-5.954.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.712,11	-2.140.000	-2.505.500	0	-1.204.000	0	0	-2.245.134	-5.954.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.712,11	-2.140.000	-2.505.500	0	-1.204.000	0	0	-2.245.134	-5.954.634

7030130: Feuerwehr Clörath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.554,21	0	0	0	0	0	0	-263.343	-263.343
	78510000 Ausz Hochbau	-15.554,21	0	0	0	0	0	0	-263.343	-263.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.554,21	0	0	0	0	0	0	-263.343	-263.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.554,21	0	0	0	0	0	0	-263.343	-263.343

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030131: Feuerwehr Neersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.979,14	-770.000	0	0	0	0	0	-2.256.839	-2.256.839
	78510000 Ausz Hochbau	-1.250.979,14	-770.000	0	0	0	0	0	-2.256.839	-2.256.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.250.979,14	-770.000	0	0	0	0	0	-2.256.839	-2.256.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250.979,14	-770.000	0	0	0	0	0	-2.256.839	-2.256.839

7030134: Gerätewagen Gefahrgut										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000

7030136: Atemschutzflaschen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

7030137: Ausstattung Neubau FWGH Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030138: TLF Clóráth - Ersatzbeschaffung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000

7030139: TLF Neersen - Ersatzbeschaffung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	-415.000	0	0	0	0	-165.000	-580.000

7030140: Ausstattung Neubau FWGH Neersen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

7030143: Beschaffungen Katastrophenschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-845.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-845.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-845.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-845.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030145: Einsatzleitwagen (ELW)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
	VE davon 2025				0					
	2026				0					
	2027				-150.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.481,10	0	0	0	0	0	0	-51.713	-51.713
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-17.481,10	0	0	0	0	0	0	-51.713	-51.713
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-262.005	-262.005
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-188.259	-188.259
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.746	-73.746
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.942,53	-152.500	-36.000	-245.000	-86.000	-311.000	-306.000	-554.242	-554.242
	VE davon 2025				0					
	2026				-80.000					
	2027				-165.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-174.942,53	-152.500	-36.000	-245.000	-86.000	-311.000	-306.000	-544.734	-544.734
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.508	-9.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.423,63	-152.500	-36.000	-245.000	-86.000	-311.000	-306.000	-867.959	-867.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.423,63	-152.500	-36.000	-245.000	-86.000	-311.000	-306.000	-867.959	-867.959

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan in %	93	95	90	90
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Kostendeckung in %	100	128	100	100

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.687,51	11.382	65.290	65.290	64.528	62.150
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	47.687,51	11.382	65.290	65.290	64.528	62.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641.463,35	4.370.851	4.436.414	4.502.960	4.570.504	4.616.210
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.461.581,66	3.186.805	3.234.607	3.283.126	3.332.373	3.365.697
		43211100 Geb.Krankentransporte	37.824,49	0	0	0	0	0
		43212000 Gebühren Notarzteinsätze	1.139.974,71	1.184.046	1.201.807	1.219.834	1.238.131	1.250.513
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	2.082,49	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.370,52	0	0	0	0	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	12.370,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.287,96	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.090,81	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	16.197,15	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.719.809,34	4.382.233	4.501.704	4.568.250	4.635.032	4.678.360
11	-	Personalaufwendungen	-1.095.767,70	-1.208.653	-1.235.222	-1.259.927	-1.285.125	-1.310.828
		50110000 Bezüge Beamte	-4.594,74	-4.727	-4.779	-4.875	-4.972	-5.072
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-844.854,71	-931.664	-953.857	-972.935	-992.393	-1.012.241
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.594,88	-10.864	-11.457	-11.686	-11.920	-12.158
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.161,52	-71.172	-72.142	-73.585	-75.057	-76.558
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-1.163	-1.226	-1.250	-1.275	-1.301
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-168.518,54	-186.089	-188.625	-192.397	-196.245	-200.170
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-43,31	-2.974	-3.136	-3.199	-3.263	-3.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234.181,64	-2.489.849	-2.484.472	-2.510.630	-2.541.329	-2.566.161
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-426.576,00	-434.424	-440.940	-447.554	-454.268	-458.810
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-337.654,20	-355.950	-361.289	-366.709	-372.209	-375.931
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.156.566,96	-1.303.694	-1.323.249	-1.343.098	-1.363.245	-1.376.877
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-28.109,75	-25.100	-25.477	-25.859	-26.247	-26.509
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0,00	-2.213	-2.246	-2.280	-2.314	-2.337
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-35.596,19	-115.000	-74.000	-64.000	-58.000	-58.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.262,37	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025	-116.175
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-128.236,56	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481	-126.736
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.609,21	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071	-13.202
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-2.570,40	-10.968	-11.133	-11.300	-11.469	-11.584
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.533,69	-299.067	-259.548	-207.992	-205.087	-203.543
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.895,55	-33.896	-23.896	-23.896	-23.896	-23.896
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.736,78	-216.859	-194.773	-160.732	-162.232	-163.732
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-56.029,94	-48.312	-40.880	-23.365	-18.959	-15.916
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-15.971,72	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-2.899,70	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.070,95	-118.704	-120.485	-122.291	-124.125	-125.366
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54121400 Kosten Ausbildung	-7.500,00	-38.644	-39.224	-39.812	-40.409	-40.813
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.988,53	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685	-15.842
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-32.971,18	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599	-36.965
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-683,22	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091	-2.112
		54310002 Aufwendungen für GWG	-2.101,00	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245	-4.287
		54461000 Versicherungen	-23.084,38	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096	-25.347
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-1.028.742,09	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,55	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.648.553,98	-4.116.273	-4.099.727	-4.100.840	-4.155.666	-4.205.898

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.255,36	265.960	401.976	467.410	479.366	472.461
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.255,36	265.960	401.976	467.410	479.366	472.461
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.255,36	265.960	401.976	467.410	479.366	472.461
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.215,93	-107.612	-109.308	-111.352	-113.551	-115.559
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.960,57	158.348	292.668	356.058	365.815	356.902
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.960,57	158.348	292.668	356.058	365.815	356.902

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.095,79	4.370.851	4.436.414	0	4.502.960	4.570.504	4.616.210
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.376.331,89	-3.817.206	-3.840.179	0	-3.892.848	-3.950.579	-4.002.355
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.763,90	553.645	596.235	0	610.112	619.925	613.855
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.624,17	-670.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-288.624,17	-670.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-288.624,17	-670.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.624,17	-670.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
202

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030070: RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.864,32	-610.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-238.864,32	-610.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.864,32	-610.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.864,32	-610.000	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.207	-34.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.759,85	-60.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-12.604	-12.604
	78310000 Ausz. VG >800 E	-49.759,85	-60.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-12.604	-12.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.759,85	-60.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-46.811	-46.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.759,85	-60.000	-93.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-46.811	-46.811

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 02.2 Rettungsdienst

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

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

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht ausgewiesen und ist somit nur in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen.

Stellenplan Produkt 02.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,05											0,05
2023	0,05											0,05

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2024			0,21				1,00	1,77	7,00			1,65		5,00			16,63
2023			0,21				1,00	1,77	7,00			1,65		5,00			16,63

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	155	301	212	212

Haushaltsplan 2024

FB_I
GB_I/3
203

Freizeit, Familie, Sicherheit
Personenstand und Ordnung
Personenstand

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.944,85	465.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	47.894,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	418.200,35	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43212600 Sondernutzung Trauzimmer	43.850,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.425,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	129,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	516.498,85	470.200	530.200	530.200	530.200	530.200
11	-	Personalaufwendungen	-795.649,62	-822.290	-876.541	-894.073	-911.955	-930.193
		50110000 Bezüge Beamte	-175.740,33	-161.571	-166.630	-169.963	-173.362	-176.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-480.800,74	-515.341	-553.231	-564.296	-575.582	-587.093
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.026,37	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.329,79	-39.480	-42.637	-43.490	-44.360	-45.247
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-100.749,80	-105.898	-114.043	-116.324	-118.651	-121.024
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.821,60	-270.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.917,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	-277.161,68	-251.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-742,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.058,43	-4.009	-3.088	-1.511	-100	-100
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.909,43	-3.909	-2.988	-1.411	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-129,00	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.074,96	-35.504	-44.504	-35.504	-35.504	-35.504
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-15.681,95	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812	-16.812
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.499,76	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-1.240,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.345,10	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0,00	-200	-5.200	-200	-200	-200
		54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.837,15	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54312300 Aufwand Trauzimmer	-206,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedschaften	-235,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-30,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.110.604,61	-1.131.803	-1.219.133	-1.226.088	-1.242.559	-1.260.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.105,76	-661.603	-688.933	-695.888	-712.359	-730.597
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.105,76	-661.603	-688.933	-695.888	-712.359	-730.597

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.105,76	-661.603	-688.933	-695.888	-712.359	-730.597
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-426.833,32	-451.270	-439.589	-448.741	-463.617	-472.060
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.020.939,08	-1.112.873	-1.128.522	-1.144.629	-1.175.976	-1.202.657
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.143	16.399	16.564	16.940	17.129
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.020.939,08	-1.097.730	-1.112.123	-1.128.065	-1.159.036	-1.185.528

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
2024	0,27						0,55		1,00	1,00		2,82
2023	0,27						0,55		1,00	1,00		2,82

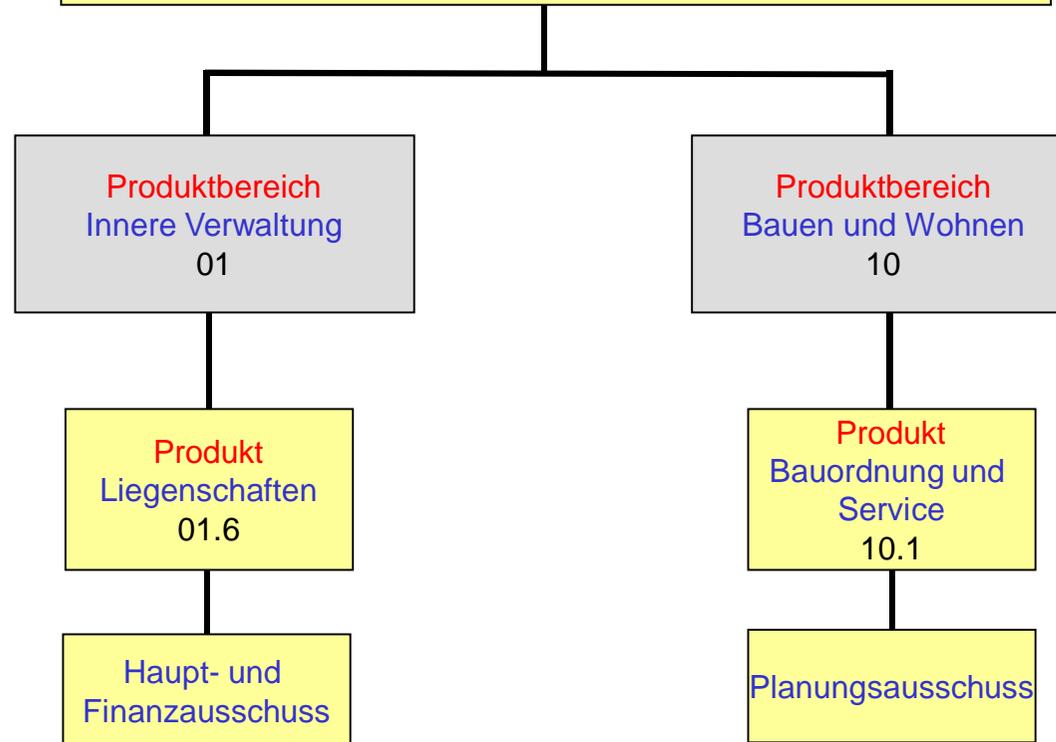
Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe AK
2024						1,00	1,00	0,86	8,32							11,18
2023						1,00	1,00	0,86	8,32							11,18

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4

GB II/4
Bauen und Wohnen
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Faßbender



Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	100 %	100 % *	85 %	85 %

*Es wurden keine Grundstücke angeboten, daher erfolgten auch keine Veräußerungen.

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_III/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.545,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	50	50	50	50	50
		43111000 Katastergebühren	7.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.250,13	343.700	216.300	214.440	214.440	214.440
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	72.369,98	160.000	23.600	21.740	21.740	21.740
		44111000 Pachten	108.250,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44113000 Jagdpachtanteile	7.599,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44114000 Erbbauzins	59.441,26	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	323.588,07	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.927,24	1.250.000	1.100.000	1.950.000	1.700.000	1.700.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	256.840,59	0	0	0	0	0
		45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	107.118,04	1.000.000	850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-363.958,63	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	237.927,24	0	0	0	0	0
		45915500 Erträge Ausgleich Umlagungen	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	816.722,37	1.595.750	1.368.350	2.216.490	1.966.490	1.966.490
11	-	Personalaufwendungen	-267.226,41	-281.082	-333.103	-339.767	-346.562	-353.493
		50110000 Bezüge Beamte	-92.344,37	-102.426	-105.081	-107.183	-109.327	-111.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.213,55	-140.071	-179.320	-182.907	-186.565	-190.296
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.732,97	-10.650	-13.685	-13.959	-14.238	-14.523

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.935,52	-27.935	-35.017	-35.718	-36.432	-37.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.086,41	-280.300	-140.100	-146.100	-147.000	-147.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-136.701,23	-225.000	-84.500	-92.500	-93.400	-93.700
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-16.385,18	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.310,44	-90.796	-15.164	-15.264	-15.814	-16.364
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-985,45	-972	-972	-972	-972	-972
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-94.296,99	-89.605	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-28,00	-78	-78	-78	-78	-78
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-142	-150	-250	-800	-1.350
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-6.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.843,81	-370.205	-475.205	-315.205	-67.705	-70.205
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-596,00	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-29.730	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	0,00	-30.000	-160.000	0	0	0
		54291700 Notar- und Vermessungskosten	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-7.500	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-80,04	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.987,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-18.482,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-257.629,63	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	257.629,63	0	0	0	0	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,66	0	0	0	0	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	-4.695,00	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.467,07	-1.022.383	-963.572	-816.336	-577.081	-587.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.255,30	573.367	404.778	1.400.154	1.389.409	1.379.128
19	+ Finanzerträge	118.650,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	118.650,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.650,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.905,30	573.367	404.778	1.400.154	1.389.409	1.379.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.905,30	573.367	404.778	1.400.154	1.389.409	1.379.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.701,68	-209.246	-204.470	-210.218	-215.494	-219.755
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.203,62	364.121	200.308	1.189.936	1.173.915	1.159.373
32	- globaler Minderaufwand	0,00	13.679	12.961	11.029	7.868	7.980
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	180.203,62	377.800	213.269	1.200.965	1.181.783	1.167.353

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.653,34	595.750	518.350	0	516.490	266.490	266.490
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.451,83	-918.087	-934.908	0	-787.572	-547.767	-557.498
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.201,51	-322.337	-416.558	0	-271.082	-281.277	-291.008
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.953,56	20.500	0	0	2.500.000	2.500.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	884.953,56	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	20.500	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	884.953,56	20.500	0	0	2.500.000	2.500.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580.755,80	-3.604.000	-6.172.000	0	-4.288.000	-6.036.000	-7.478.000
		78212000 Ankauf von Grundstücken	-1.513.459,88	-3.574.000	-6.132.000	0	-4.248.000	-5.996.000	-7.438.000
		78213000 Erschließungskosten u. ä.	-67.295,92	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.809,41	0	-152.140	0	0	-175.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.809,41	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-152.140	0	0	-175.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-22.500	-1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.593.565,21	-3.626.500	-6.325.140	0	-4.289.000	-6.221.000	-7.479.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-708.611,65	-3.606.000	-6.325.140	0	-1.789.000	-3.721.000	-7.479.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/4
106

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040002: Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.953,56	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	32.744.172	37.744.172
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	884.953,56	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	32.744.172	37.744.172
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	271	271
	68910000 Sonst.Inv.einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	271	271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	884.953,56	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	32.744.443	37.744.443
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580.755,80	-3.604.000	-6.172.000	0	-4.288.000	-6.036.000	-7.478.000	-23.936.829	-47.910.829
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.307	-4.307
	78212000 Ankauf von Grundstücken	-1.513.459,88	-3.574.000	-6.132.000	0	-4.248.000	-5.996.000	-7.438.000	-22.962.825	-46.776.825
	78213000 Erschließungskosten	-67.295,92	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-969.696	-1.129.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-152.140	0	0	-175.000	0	-91.129	-418.269
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-152.140	0	0	-175.000	0	-91.129	-418.269
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.580.755,80	-3.604.000	-6.324.140	0	-4.288.000	-6.211.000	-7.478.000	-24.027.957	-48.329.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695.802,24	-3.604.000	-6.324.140	0	-1.788.000	-3.711.000	-7.478.000	8.716.486	-10.584.654
7040021: Sanierung St. Töniser Straße 26										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.809,41	0	0	0	0	0	0	-112.786	-112.786
	78510000 Ausz Hochbau	-12.809,41	0	0	0	0	0	0	-112.786	-112.786
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.809,41	0	0	0	0	0	0	-112.786	-112.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.809,41	0	0	0	0	0	0	-112.786	-112.786

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-132.168	-132.168
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-132.168	-132.168
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-22.500	-1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	-1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000	-132.168
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000	-132.168

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.6 Liegenschaften

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Wesentliches Merkmal dieses Produktes ist der Verkauf von Baugrundstücken; in 2024 handelt es sich nur um vereinzelt Grundstücke.

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Stellenplan Produkt 01.06:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,60			1,00								1,60
2023	0,60			1,00								1,60

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024					1,77		0,20	0,78			0,03					2,78
2023					1,77		0,20	0,78			0,03					2,78

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	30 %	55 %	75 %	75 %

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/4
1001

Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.309,61	500.000	510.000	505.000	500.000	500.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.628,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43111300 Baugenehmigungsgebühren	376.065,89	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	39.615,00	30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	15.000	20.000	20.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	15.000	20.000	20.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.560,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		45612000 Zwangsgelder	2.560,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	458.040,61	545.000	560.000	540.000	550.000	550.000
11	-	Personalaufwendungen	-838.056,30	-926.704	-1.027.297	-1.047.843	-1.068.800	-1.090.176
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-294.010,21	-301.335	-310.008	-316.208	-322.533	-328.983
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.813,49	-482.305	-550.585	-561.597	-572.829	-584.286
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.344,68	-40.438	-47.085	-48.027	-48.987	-49.967
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.887,92	-102.626	-119.619	-122.011	-124.451	-126.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.101,68	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.227,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

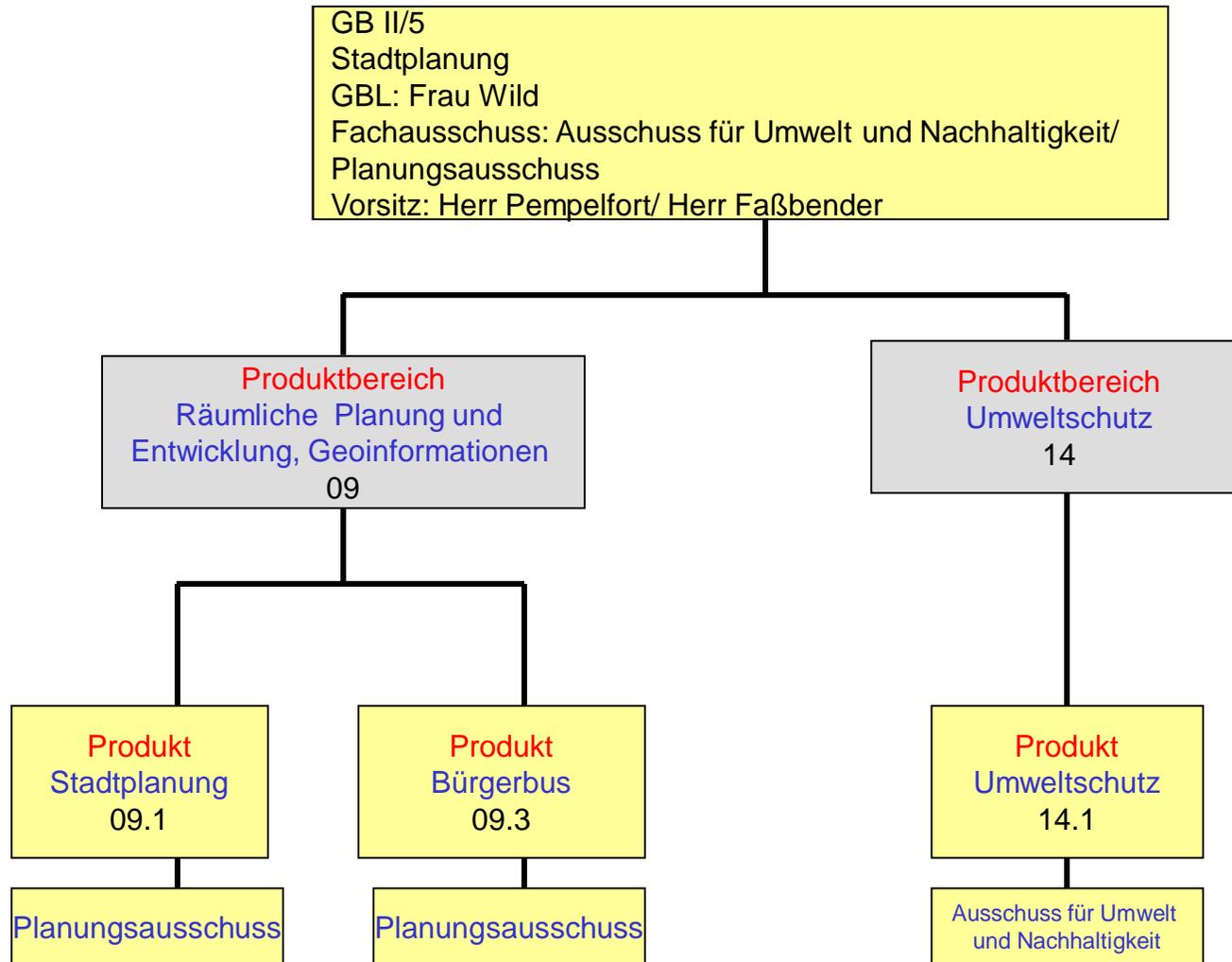
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-874,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,00	-700	0	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-700	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-186,00	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.575	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-7.500,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-3.825	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.132,00	-137.074	-37.476	-47.476	-47.476	-47.476
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.284,36	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576	-5.576
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54299300 Digitalisierung Mikrofilme	0,00	-90.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.847,64	-10.598	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54312400 Tag des Denkmals	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-859.975,98	-1.098.553	-1.098.873	-1.129.419	-1.150.376	-1.171.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.935,37	-553.553	-538.873	-589.419	-600.376	-621.752
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.935,37	-553.553	-538.873	-589.419	-600.376	-621.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.935,37	-553.553	-538.873	-589.419	-600.376	-621.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-569.379,56	-564.624	-573.600	-590.472	-606.354	-618.939

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-971.314,93	-1.118.177	-1.112.473	-1.179.891	-1.206.730	-1.240.691
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.698	14.781	15.258	15.683	15.919
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-971.314,93	-1.103.479	-1.097.692	-1.164.633	-1.191.047	-1.224.772

GB II/5



Produkthaushalt 2024

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	50.886	50.872	51.000	51.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.961,65	0	0	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	83.961,65	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.941,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.941,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	600	600	600	600	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,40	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.880,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.138,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	-	Personalaufwendungen	-792.717,48	-1.007.183	-1.092.074	-1.113.916	-1.136.193	-1.158.917
		50110000 Bezüge Beamte	-195.728,92	-190.580	-195.295	-199.200	-203.184	-207.248
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-453.856,88	-606.763	-666.243	-679.568	-693.159	-707.022
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.571,40	-19.736	-20.813	-21.229	-21.654	-22.087
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.392,69	-50.249	-55.633	-56.746	-57.881	-59.038
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.051,80	-2.112	-2.227	-2.272	-2.317	-2.363
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-92.751,90	-132.341	-146.166	-149.090	-152.071	-155.113
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.363,89	-5.402	-5.697	-5.811	-5.927	-6.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656,95	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	0,00	0	0	0	0	0
		52813300 Kosten Agenda 21	-250,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.406,95	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-142	-150	-250	-350	-450
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-142	-150	-250	-350	-450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.823,10	-475.838	-428.838	-443.838	-343.838	-343.838
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.615,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-620,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-113.320,92	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54290003 Mobilitätskonzept	0,00	-250.000	-215.000	-230.000	-130.000	-130.000
		54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
		54291500 Untersuchung Altlagerungen	-3.708,87	0	0	0	0	0
		54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-409,75	0	0	0	0	0
		54299200 PK Regiobahn	0,00	-48.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.148,56	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-920.197,53	-1.484.179	-1.522.078	-1.559.020	-1.481.397	-1.504.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.059,38	-1.463.579	-1.501.478	-1.538.420	-1.460.797	-1.483.621
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.059,38	-1.463.579	-1.501.478	-1.538.420	-1.460.797	-1.483.621
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-815.059,38	-1.463.579	-1.501.478	-1.538.420	-1.460.797	-1.483.621
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-448.447,48	-484.835	-469.071	-478.562	-494.220	-502.841
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.263.506,86	-1.948.414	-1.970.549	-2.016.982	-1.955.017	-1.986.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.857	20.474	21.062	20.196	20.436
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.263.506,86	-1.928.557	-1.950.075	-1.995.920	-1.934.821	-1.966.026

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.488,15	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.950,13	-1.484.037	-1.521.928	0	-1.558.770	-1.481.047	-1.503.771
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.461,98	-1.463.437	-1.501.328	0	-1.538.170	-1.460.447	-1.483.171
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
901

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 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
2024	0,90				2,00							2,90
2023	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
2024			1,00	8,27*			1,00	0,73		2,27	0,5					13,77
2023			1,00	8,27*			1,00	0,73		2,27	0,5					13,77

* 1 AK mit Sperrvermerk

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen)	5.132	7.807	6.200	7.000
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen)	3.996	5779	4.500	5.000
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen)	1.637	3011	1.700	3.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	-	Personalaufwendungen	-80.627,08	-72.571	-74.060	-75.541	-77.052	-78.593
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-80.627,08	-72.571	-74.060	-75.541	-77.052	-78.593
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500,00	-23.540	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-1.040	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.435,94	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-25.435,94	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.324,86	-10.210	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.427,11	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
		54310002 Aufwendungen für GWG	-897,75	-950	-950	-950	-950	-950
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.887,88	-106.321	-156.070	-157.551	-159.062	-110.603

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.387,88	-83.821	-133.570	-135.051	-136.562	-88.103
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.387,88	-83.821	-133.570	-135.051	-136.562	-88.103
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.387,88	-83.821	-133.570	-135.051	-136.562	-88.103
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.258,00	-107.658	-114.443	-118.917	-121.453	-124.432
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.645,88	-191.479	-248.013	-253.968	-258.015	-212.535
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.422	2.099	2.129	2.169	1.503
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.645,88	-190.057	-245.914	-251.839	-255.846	-211.032

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
903

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050012: Mobiliar Bürgerbushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.878,34	0	0	0	0	0	0	119.700	119.700
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	9.878,34	0	0	0	0	0	0	119.700	119.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.878,34	0	0	0	0	0	0	119.700	119.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.091	-129.091
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.091	-129.091
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.091	-129.091
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.878,34	0	0	0	0	0	0	-9.391	-9.391

Produkthaushalt 2024

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

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	Förderung regenerativer Energien sowie Maßnahmen des Klimaschutzes

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher)	632	1544	700	1000
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	8	0	0	0
	Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	13	8	15	15

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,87	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Spende Hochzeitswald	3.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	686,87	687	687	687	687	687
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.986,87	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
11	-	Personalaufwendungen	-288.969,82	-495.507	-637.443	-650.194	-663.196	-676.461
		50110000 Bezüge Beamte	-8.871,49	-8.166	-8.297	-8.463	-8.632	-8.805
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.369,25	-361.321	-464.567	-473.859	-483.336	-493.003
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.414,00	-18.244	-19.239	-19.624	-20.016	-20.417
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.949,84	-30.334	-40.855	-41.672	-42.505	-43.355
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.267,64	-1.414	-1.491	-1.521	-1.551	-1.582
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.468,75	-74.210	-101.077	-103.099	-105.161	-107.264
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.628,85	-1.818	-1.917	-1.956	-1.995	-2.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.287,60	-62.847	-61.847	-61.847	-61.847	-61.847
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-296,07	-200	-200	-200	-200	-200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-39.245,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52813300 Kosten Agenda 21	-1.355,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.389,62	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.179,82	-11.113	-11.512	-17.512	-22.958	-28.507
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422,00	-422	-422	-422	-422	-422
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-382	-382	-191	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.309,41	-10.309	-10.309	-16.309	-21.946	-27.687
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-448,41	-382	-398	-398	-398	-398
15	-	Transferaufwendungen	-17.181,00	-21.950	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-15.946,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-735,00	-3.450	-800	-800	-800	-800
		53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.619,09	-158.682	-124.500	-129.500	-129.500	-129.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-476,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.182	0	0	0	0
		54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	-31.356,50	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-742,56	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		54314000 Mitgliedschaften	-520,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-54.524,03	-150.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.237,33	-750.099	-856.602	-880.353	-898.801	-917.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.250,46	-748.413	-854.915	-878.666	-897.114	-915.928
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.250,46	-748.413	-854.915	-878.666	-897.114	-915.928
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.250,46	-748.413	-854.915	-878.666	-897.114	-915.928
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.249,00	-111.065	-94.841	-94.239	-98.857	-99.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-530.499,46	-859.478	-949.756	-972.905	-995.971	-1.015.488
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.036	11.522	11.894	12.254	12.466
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-530.499,46	-849.442	-938.234	-961.011	-983.717	-1.003.022

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.077,78	-738.986	-845.090	0	-862.841	-875.843	-889.108
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.577,78	-737.986	-844.090	0	-861.841	-874.843	-888.108
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/5
1401

Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.820	-3.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-3.820	-3.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.789,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-3.820	-3.820

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt:14.1 Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

-/-

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Produkt finanziert die folgenden Leistungsbereiche des Geschäftsbereiches Stadtplanung:

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

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

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

-/-

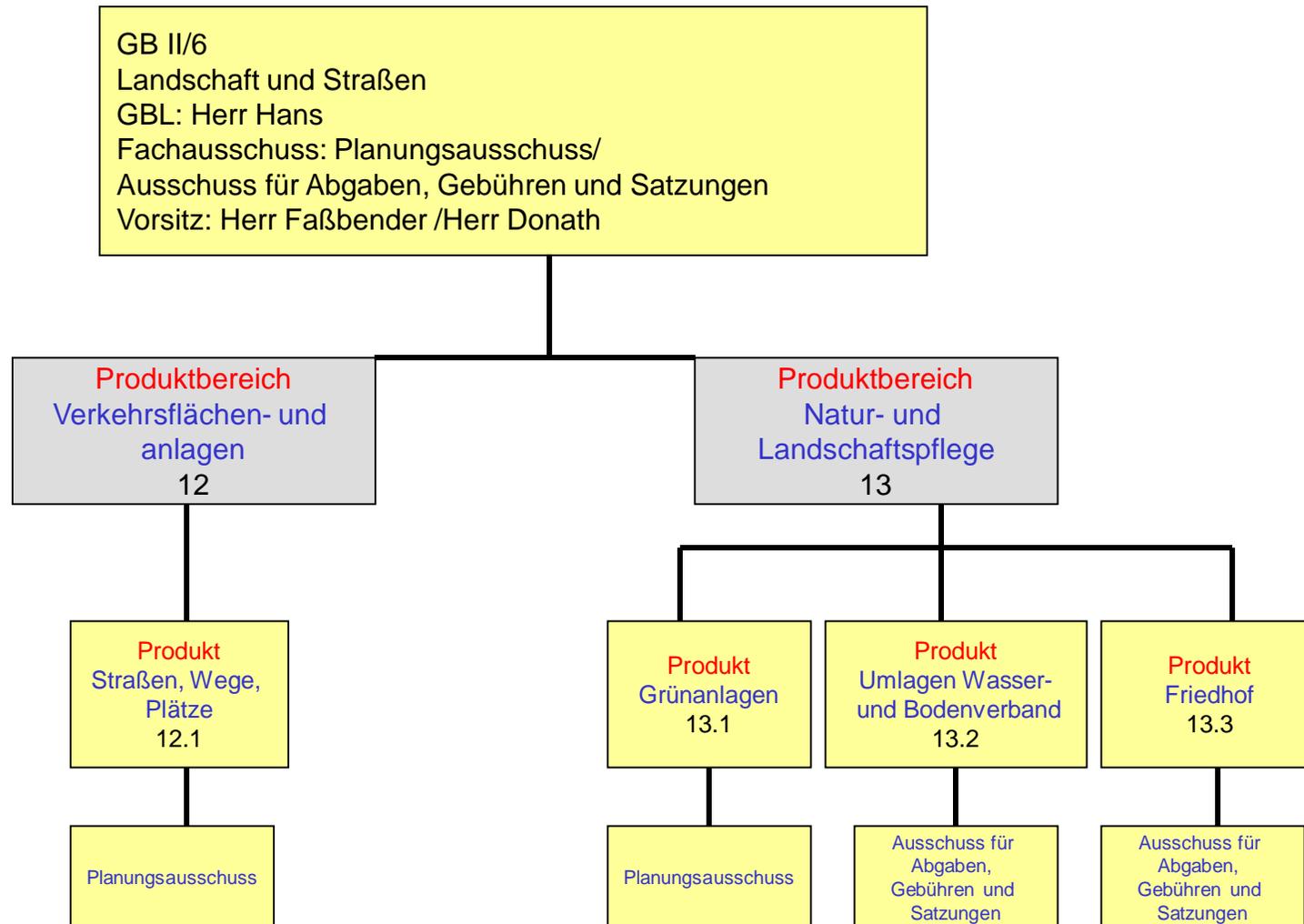
Stellenplan Produkt 14.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,10											0,10
2023	0,10											0,10

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024				5,27*	1,00						0,5					6,77
2023				5,27*	1,00						0,5					6,77

* 1 AK mit Sperrvermerk

GB II/ 6



Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen $\geq 80\%$)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.149,48	277.382	277.393	288.943	316.046	313.995
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.123,75	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	51.934,44	51.721	51.507	51.507	51.277	45.548
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	199.191,23	202.245	200.811	212.360	239.693	243.371
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	20.834,46	17.482	21.952	21.952	21.952	21.952
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	1.560	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.250	0	0	0	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.065,60	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.432,92	1.919.579	1.804.791	1.782.663	1.802.742	1.807.998
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.816,50	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		43112200 Genehmigungsgebühren	141.431,73	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	76.556,77	76.557	76.557	76.557	76.557	76.557
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.641.327,20	1.650.952	1.537.029	1.485.591	1.491.050	1.468.398
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	40.300,72	40.301	40.301	40.301	40.301	40.301
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	17.269	6.105	35.415	50.035	77.943
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.345,33	20.900	17.440	17.440	17.440	17.440
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44112000 Kurzzeitpachten	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	400	440	440	440	440
		44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	0,00	2.500	0	0	0	0
		44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	2.489,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	11.385,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.458,31	247.228	249.898	249.898	249.898	249.898
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249.897,83	247.228	249.898	249.898	249.898	249.898
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	31.560,48	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	78.000	108.920	105.507	108.145	110.849
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	78.000	108.920	105.507	108.145	110.849
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.488.386,04	2.543.088	2.458.442	2.444.451	2.494.272	2.500.180
11	-	Personalaufwendungen	-915.876,79	-1.098.571	-1.198.309	-1.222.275	-1.246.721	-1.271.655
		50110000 Bezüge Beamte	-300.632,61	-297.586	-307.245	-313.390	-319.658	-326.051
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-481.293,26	-577.863	-643.340	-656.207	-669.331	-682.718
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-38.747	-40.862	-41.679	-42.513	-43.363
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.504,64	-46.986	-53.070	-54.131	-55.214	-56.318
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-4.146	-4.373	-4.460	-4.549	-4.640
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.446,28	-122.637	-138.234	-140.999	-143.819	-146.695
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	-10.606	-11.185	-11.409	-11.637	-11.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.947.465,96	-5.254.305	-5.001.665	-5.080.981	-5.094.155	-5.147.793
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0	-2.500	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	2.127,10	-75.000	-53.000	-45.000	-42.000	-42.000
		52411200 Strom Ampelanlagen	-17.199,61	-25.000	-20.000	-15.000	-13.500	-13.500
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-2.769,75	-14.890	-14.890	-15.000	-1.500	-15.800
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-886,32	-4.765	-4.765	-4.800	-480	-5.056
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-23.096,49	-24.150	-21.735	-21.735	-21.735	-21.735
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-547.284,72	-722.300	-622.300	-622.300	-622.300	-622.300
		52421000 Brückenprüfung	-7.532,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-4.011,94	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-20.541,49	-24.200	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
		52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-93.390,22	-135.000	-100.000	-110.000	-110.000	-120.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.229.332,98	-1.130.000	-1.190.000	-1.213.800	-1.238.076	-1.262.838
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-129,80	-4.000	-3.600	-3.760	-3.760	-3.760
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-7.438,17	-109.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-21.223,44	-30.000	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000
	52422000 Behebung Baumschäden	-19.873,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52422300 Baumersatzpflanzungen	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
	52426200 Wartung Elektrotechnik	-719,01	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	-62,60	-2.500	-250	-250	-250	-250
	52429400 Unterhaltung Stadtmobilien	-4.342,54	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.915,68	-5.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-692,50	0	0	0	0	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-1.021.698,94	-1.100.500	-1.111.105	-1.121.816	-1.133.034	-1.133.034
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.288,23	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.800.000,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-123.162,01	-100.000	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.405.755,45	-3.654.851	-3.492.865	-3.743.920	-3.982.093	-4.012.553
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,60	-30.095	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.130,00	-4.130	-4.130	-3.609	-2.045	-2.045
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149,99	-150	-150	-150	-150	-150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.340.071,76	-3.477.832	-3.388.348	-3.640.338	-3.856.873	-3.887.921
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.726,72	-16.727	-16.727	-16.727	-16.727	-16.258
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.231,24	-5.611	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.596,04	-10.307	-9.033	-8.620	-6.402	-6.284
	57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-32.501,60	-110.000	-35.456	-35.456	-60.875	-60.875
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-12,50	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-50,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.805,20	-48.178	-29.882	-29.882	-29.882	-29.882
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-5.835,54	-10.450	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-2.800	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		54291000 Straßenreinigungskosten	0,00	-500	0	0	0	0
		54294000 Planungsunterlagen LSA	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.900,62	-9.428	-8.957	-8.957	-8.957	-8.957
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.930,96	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	13.861,92	0	0	0	0	0
		54995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	-15.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.276.903,40	-10.055.905	-9.722.720	-10.077.057	-10.352.850	-10.461.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.788.517,36	-7.512.817	-7.264.279	-7.632.606	-7.858.579	-7.961.703
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.788.517,36	-7.512.817	-7.264.279	-7.632.606	-7.858.579	-7.961.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.788.517,36	-7.512.817	-7.264.279	-7.632.606	-7.858.579	-7.961.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	108.920	105.507	111.643	114.434
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.180.633,47	-1.092.236	-1.204.948	-1.224.690	-1.253.845	-1.276.761
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.969.150,83	-8.605.053	-8.360.307	-8.751.789	-9.000.781	-9.124.030
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	134.540	130.784	136.141	141.144	142.130
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.969.150,83	-8.470.513	-8.229.523	-8.615.648	-8.859.637	-8.981.900

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.456,16	155.400	362.240	0	162.240	162.240	162.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.290.173,35	-6.401.054	-6.429.856	0	-6.333.138	-6.370.758	-6.449.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.129.717,19	-6.245.654	-6.067.616	0	-6.170.898	-6.208.518	-6.287.090
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.580,00	206.000	640.600	0	2.614.286	2.045.400	176.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	107.580,00	206.000	640.600	0	2.614.286	2.045.400	176.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	779.662,62	260.000	136.000	0	1.000	1.000	1.000
		68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	392.459,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	387.203,29	259.000	135.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	887.242,62	466.000	776.600	0	2.615.286	2.046.400	177.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.687,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-22.687,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.975,15	-2.890.000	-4.922.000	-3.917.000	-4.058.000	-2.783.000	-3.027.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.184,29	-330.000	-408.000	-235.000	-265.000	-40.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-509.373,62	-2.355.000	-4.309.000	-3.622.000	-3.588.000	-2.538.000	-2.782.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.417,24	-205.000	-205.000	-60.000	-205.000	-205.000	-205.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.294,19	-248.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.294,19	-248.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-880.000	-390.920	-390.920	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-880.000	-390.920	-390.920	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-586.956,51	-3.158.000	-5.839.000	-4.307.920	-4.485.920	-2.820.000	-3.069.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.286,11	-2.692.000	-5.062.400	-4.307.920	-1.870.634	-773.600	-2.892.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1201

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	77.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.780,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-600.000	0	0

7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-400.000	-300.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-300.000 -300.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-400.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-400.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-400.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061401: Straßen Wekeln										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	362.429	362.429
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	362.429	362.429
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	17.269	17.269
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	17.269	17.269
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	379.698	379.698
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	-2.660.903	-2.760.903
		VE davon 2025 2026 2027				-90.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	-2.660.903	-2.760.903
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	-2.660.903	-2.760.903
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	-2.281.205	-2.381.205

7061402: Straße Wacholderweg										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-160.000	0	-180.000

7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.042,65	0	0	0	0	0	264.043	264.043
		68811000 Erschl.beiträge KAG	264.042,65	0	0	0	0	0	264.043	264.043
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	264.042,65	0	0	0	0	0	264.043	264.043
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-616.668	-616.668
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	264.042,65	0	0	0	0	0	-352.626	-352.626

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.394.400	0	0	1.394.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	1.394.400	0	0	1.394.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.394.400	0	0	1.394.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-1.750.000	-400.000	-900.000	-450.000	-8.749	-1.788.749
	VE davon 2025 2026 2027				-400.000 -900.000 -450.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	-1.750.000	-400.000	-900.000	-450.000	-8.749	-1.788.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-1.750.000	-400.000	-900.000	-450.000	-8.749	-1.788.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-1.750.000	-400.000	494.400	-450.000	-8.749	-394.349

7061410: Baugebiet nördl. Reinershof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.668,43	0	0	0	0	0	0	525.915	525.915
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	128.668,43	0	0	0	0	0	0	525.915	525.915
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.668,43	0	0	0	0	0	0	525.915	525.915
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.674,64	0	0	0	-140.000	0	0	-490.857	-630.857
	78520000 Ausz Tiefbau	-271.674,64	0	0	0	-140.000	0	0	-490.857	-630.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.674,64	0	0	0	-140.000	0	0	-490.857	-630.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.006,21	0	0	0	-140.000	0	0	35.057	-104.943

7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0	0	-35.640	-87.640
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0	0	-35.640	-87.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0	0	-35.640	-87.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-52.000	0	0	0	0	-25.040	-77.040

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.279.274	1.279.274
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	1.279.274	1.279.274
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.279.274	1.279.274
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.978,98	0	0	0	0	0	-1.956.391	-1.956.391
		78520000 Ausz Tiefbau	-36.978,98	0	0	0	0	0	-1.956.391	-1.956.391
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.978,98	0	0	0	0	0	-1.956.391	-1.956.391
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.978,98	0	0	0	0	0	-677.117	-677.117

7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jadeweg)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	0	0	20.942	145.942
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	125.000	0	0	0	20.942	145.942
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	0	0	20.942	145.942
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-140.000	0	-137.865	-277.865
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	-140.000	0	-137.865	-277.865
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-140.000	0	-137.865	-277.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	125.000	0	-140.000	0	-116.923	-131.923

7061427: BG nördl. Breite Straße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	249.000	0	0	0	0	249.000	249.000
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	249.000	0	0	0	0	249.000	249.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	249.000	0	0	0	0	249.000	249.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	-12.257	-362.257
		VE davon 2025 2026 2027				-175.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	-12.257	-362.257
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	-12.257	-362.257
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	249.000	-175.000	-175.000	-175.000	0	236.743	-113.257

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7061430: Nebenanlagen Alperheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	485.786	0	0	0	485.786
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	485.786	0	0	0	485.786
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	485.786	0	0	0	485.786
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.058,24	0	-200.000	0	0	0	0	-36.995	-236.995
		78520000 Ausz Tiefbau	-28.058,24	0	-200.000	0	0	0	0	-36.995	-236.995
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.058,24	0	-200.000	0	0	0	0	-36.995	-236.995
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.058,24	0	-200.000	0	485.786	0	0	-36.995	248.791

7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.600	0	0	0	0	136.150	304.750
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	168.600	0	0	0	0	136.150	304.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	168.600	0	0	0	0	136.150	304.750
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.166,83	0	-281.000	0	0	0	0	-102.167	-383.167
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.166,83	0	-281.000	0	0	0	0	-102.167	-383.167
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.166,83	0	-281.000	0	0	0	0	-102.167	-383.167
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.166,83	0	-112.400	0	0	0	0	33.983	-78.417

7061438: Erschließung KiTa Heiligenweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.133,89	-50.000	0	0	0	0	0	-114.464	-114.464
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.133,89	-50.000	0	0	0	0	0	-114.464	-114.464
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.133,89	-50.000	0	0	0	0	0	-114.464	-114.464
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.133,89	-50.000	0	0	0	0	0	-114.464	-114.464

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062400: Straße OKS Anrath										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.824,29	0	0	0	0	0	757.284	757.284
		68811000 Erschl.beiträge KAG	1.824,29	0	0	0	0	0	757.284	757.284
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.824,29	0	0	0	0	0	757.284	757.284
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.242.878	-2.242.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.824,29	0	0	0	0	0	-1.485.594	-1.485.594

7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.811,02	0	0	0	0	0	120.811	120.811
		68811000 Erschl.beiträge KAG	120.811,02	0	0	0	0	0	120.811	120.811
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.811,02	0	0	0	0	0	120.811	120.811
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.008.937	-1.008.937
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.008.937	-1.008.937
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.008.937	-1.008.937
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.811,02	0	0	0	0	0	-888.126	-888.126

7062402: Straße Hindenburgstraße I./II. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	72.816	72.816
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	72.816	72.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	72.816	72.816
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-65.000	-208.000	-191.812
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-50.000	-65.000	-208.000	-191.812
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-65.000	-208.000	-191.812
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-65.000	-208.000	-118.996

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	826.500	0	0	0	826.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	826.500	0	0	0	826.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	826.500	0	0	0	826.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.501,34	-242.000	0	0	0	0	0	-391.261	-391.261
		78520000 Ausz Tiefbau	-49.501,34	-242.000	0	0	0	0	0	-391.261	-391.261
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.501,34	-242.000	0	0	0	0	0	-391.261	-391.261
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.501,34	-242.000	0	0	826.500	0	0	-391.261	435.239

7062406: Straßenbau Lindenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	471.000	0	0	0	471.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	471.000	0	0	0	471.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	471.000	0	0	0	471.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	-821.000	0	0	-11.811	-1.007.811
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-175.000	0	-821.000	0	0	-11.811	-1.007.811
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	-821.000	0	0	-11.811	-1.007.811
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	-350.000	0	0	-11.811	-536.811

7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-52.000	-507.000	0	-559.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-52.000	-507.000	0	-559.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-52.000	-507.000	0	-559.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-52.000	-507.000	0	-559.000

7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-26.000	-182.000	0	-208.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-26.000	-182.000	0	-208.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-26.000	-182.000	0	-208.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-26.000	-182.000	0	-208.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7062420: Straßenbau Am Wasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-240.000	-205.000	-205.000	0	0	-10.000	-455.000
	VE davon 2025 2026 2027				-205.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-240.000	-205.000	-205.000	0	0	-10.000	-455.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-240.000	-205.000	-205.000	0	0	-10.000	-455.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-240.000	-205.000	-205.000	225.000	0	-10.000	-230.000

7062421: Straßenbau Hausbroicher Str. Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-250.000	-240.000	-240.000	0	0	-10.000	-500.000
	VE davon 2025 2026 2027				-240.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-250.000	-240.000	-240.000	0	0	-10.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-250.000	-240.000	-240.000	0	0	-10.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-250.000	-240.000	-240.000	250.000	0	-10.000	-250.000

7063401: Parkplatz St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-53.918	-503.918
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-53.918	-503.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-53.918	-503.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-53.918	-503.918

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-104.545	-104.545
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-104.545	-104.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-104.545	-104.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-104.545	-104.545

7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	682.716	682.716
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	682.716	682.716
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	682.716	682.716
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.067,06	0	0	0	0	0	0	-693.426	-693.426
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.067,06	0	0	0	0	0	0	-693.426	-693.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.067,06	0	0	0	0	0	0	-693.426	-693.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.067,06	0	0	0	0	0	0	-10.710	-10.710

7063408: Ausbau Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	259.000	0	0	0	259.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	259.000	0	0	0	259.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	287.520	287.520
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	115.555	115.555
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	171.964	171.964
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	259.000	0	0	287.520	546.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	-209.673	-679.673
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	-209.673	-679.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	-209.673	-679.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	259.000	0	0	77.847	-133.153

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7063416: Kreisverkehr Willicher/Korschenbr. ARAP										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-880.000	-390.920	-390.920	0	0	0	-1.270.920
	VE davon 2025 2026 2027				-390.920 0 0					
	78110000 Investzuw. Land	0,00	0	-880.000	-390.920	-390.920	0	0	0	-1.270.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-880.000	-390.920	-390.920	0	0	0	-1.270.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-880.000	-390.920	-390.920	0	0	0	-1.270.920

7064402: Straße Auf dem Wall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0	396.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-200.000	0	0	0	0	-299.746	-499.746
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	-200.000	0	0	0	0	-299.746	-499.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	-200.000	0	0	0	0	-299.746	-499.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	-200.000	0	396.000	0	0	-299.746	-103.746

7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.534,86	0	0	0	0	0	0	3.283.024	3.283.024
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	258.534,86	0	0	0	0	0	0	3.283.024	3.283.024
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	154.156	154.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	258.534,86	0	0	0	0	0	0	3.437.179	3.437.179
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-140.000	0	0	0	0	-2.847.670	-2.987.670
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-370.000	-140.000	0	0	0	0	-2.847.670	-2.987.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	-140.000	0	0	0	0	-2.847.670	-2.987.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.534,86	-370.000	-140.000	0	0	0	0	589.510	449.510

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-54.452	-94.452
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-54.452	-94.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-54.452	-94.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	202.000	0	0	0	0	-54.452	147.548

7064411: Straße Verresstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	33.464	33.464
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.381,37	0	0	0	0	0	0	140.441	140.441
	68811000 Erschl.beiträge KAG	3.381,37	0	0	0	0	0	0	140.441	140.441
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.381,37	0	0	0	0	0	0	173.905	173.905
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-314.246	-314.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.381,37	0	0	0	0	0	0	-140.341	-140.341

7064412: Straße Hauptstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	-240.000
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	-240.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7064415: Straßenbau Erlenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	170.896	170.896
	68811000 Erschl.beiträge KAG	2.400,00	0	0	0	0	0	0	170.896	170.896
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	170.896	170.896
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.336	-349.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	-178.439	-178.439

7064417: Straßenbau Heckenrosenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-152.000	-152.000	0	0	0	-192.000
	VE davon 2025 2026 2027				-152.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	-152.000	-152.000	0	0	0	-192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-152.000	-152.000	0	0	0	-192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-152.000	-152.000	0	0	0	-192.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	206.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	84.009	84.009
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	73.498	73.498
	68110000 Invest.-Zuw.Land	29.800,00	206.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	9.000	9.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	109.587	109.587
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	109.587	109.587
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.800,00	217.000	187.000	0	177.000	177.000	177.000	193.597	193.597
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.687,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-22.687,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.883,10	-810.000	-943.000	-685.000	-795.000	-590.000	-590.000	-444.014	-499.014
	VE davon 2025 2026 2027				-460.000 -225.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-18.184,29	-330.000	-408.000	-235.000	-265.000	-40.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-54.281,57	-275.000	-330.000	-390.000	-325.000	-345.000	-345.000	-436.430	-491.430
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.417,24	-205.000	-205.000	-60.000	-205.000	-205.000	-205.000	-7.584	-7.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.294,19	-248.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.294,19	-248.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.864,46	-1.078.000	-980.000	-685.000	-832.000	-627.000	-632.000	-444.014	-499.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.064,46	-861.000	-793.000	-685.000	-655.000	-450.000	-455.000	-250.417	-305.417

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:

7.060001.700 – Übernahme Erschließungsanlagen

Der Erschließungsvertrag Schwarzen Pfuhl sieht eine Kostenerstattung für die Gehwegsbeleuchtung an der Hauptstraße vor. Diese Erstattung ist in 2024 eingeplant.

7.060413.700 – Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastruktur

Im August 2023 wurde der Endbericht des Mobilitäts- und Verkehrskonzeptes dem Planungsausschuss vorgestellt. Die dort vorgestellten Maßnahmen werden nach den notwendigen Abstimmungen intern wie extern sukzessiv abgearbeitet. Derzeit erfolgt die Deckensanierung des Radweges Neersener Straße sowie Alte Landstraße.

Gesamtausgaben:	2.200.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	600.000 €

7.061401.700 – Straßen Wekeln

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

Gesamtausgaben:	100.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	90.000 €

7.061409 – Straßenbau Industriestraße und Stichwege

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

Einmündungsbereich einschließlich der Zufahrt Raiffeisenmarkt/Lidl/DM überplant und mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. In 2023 wurde ein Ingenieurbüro von II/5 mit der Planung von drei Varianten beauftragt. Diese werden in 2023 den Anliegern in einer Anliegerinformationsveranstaltung zur Abstimmung vorgelegt. Auf der Grundlage des Ergebnisses der Anliegerinformationsveranstaltung wird das Ingenieurbüro die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der Baumaßnahme ausarbeiten. Bei der Maßnahme handelt es sich teilweise um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.788.749 €
Gesamteinnahmen:	1.394.400 €
Verpflichtungsermächtigung:	1.750.000 €

7.061410 – Baugebiet Reinershof

Hinter dem Hotel Am Park wurde in 2021 mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Reinershof“ begonnen. Hier wird gleichzeitig eine rückwärtige Erschließung für die Feuerwehr ermöglicht. Der Kanalbau, die Herstellung der Baustraße sowie Beleuchtung sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Hochbau. Für Sommer/Herbst 2024 ist dann der Endausbau der Verkehrsanlagen geplant.

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

Gesamtausgaben:	630.857 €
Gesamteinnahmen:	525.915 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.061414 bis 7.061421, 7.061431, 7.061432 – Stadtentwicklungsprogramm Alt Willich

Im August und September 2017 wurde das Integrierte Handlungskonzept Alt-Willich Teil III dem Planungsausschuss und Rat vorgestellt. Es wurde daher im November 2017 der Förderantrag zur Bewilligung bei der Bezirksregierung gestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung beim GB II/5. Im Anschluss kommen sie im GB II/6 zur Ausführung. Da es sich um bereits genehmigte Zuwendungsmaßnahmen handelt, sind die Finanzmittel im Haushalt einzuplanen.

Gesamtausgaben:	2.638.500 €
Gesamteinnahmen:	1.931.150 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.061424 – Straßenbau Moltkestraße

Die Moltkestraße von Friedhofweg bis Jadeweg wurde in 2017 als Baustraße hergestellt, um die unbebauten, anliegenden Grundstücke baureif zu machen. Der damals geltende Bebauungsplan wurde vom Gericht aufgehoben. In den Bebauungsplan Wekeln X wurde dieser Bereich aufgenommen und zwischenzeitlich allerdings wieder herausgenommen, da der Bebauungsplan Wekeln X insgesamt keine Wohnbebauung mehr vorsieht. Bis zur Fertigstellung der Anlage in 2024 ist daher ein Planersetzendes Verfahren nach § 125 (2) Baugesetzbuch notwendig, um Beiträge für die erstmalige Erschließung der Grundstücke rechtsicher erheben zu können.

Gesamtausgaben:	278.000 €
Gesamteinnahmen:	146.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.061427 – Baugebiet nördlich Breite Straße

Der Bebauungsplan ist seit Anfang 2018 rechtskräftig. Das dazu notwendige Umlegungsverfahren konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass ein Baubeginn in 2023 ausgeschlossen war. Für 2024 und 2025 wird der Ausbau eingeplant, ist aber weiterhin abhängig von dem Umlegungsverfahren.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	600.000 €
Gesamteinnahmen:	420.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	175.000 €

7.061430 – Nebenanlagen Alperheide

Die Alperheide ist Teil der Landesstraße 443. Der Landesbetrieb Straßen.NRW erneuert in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Fahrbahn in dem Teilstück von Behringstraße bis zum Ende der Bebauung auf Höhe der Hausnummer 74. Im Zuge dessen erneuert der Abwasserbetrieb seine Schmutz- und Regenwasserkanäle. Ferner liegt bisher ein Regenwasserkanal in der Alperheide nur in der Erstreckung von Behringstraße bis Hausnummer 47, so dass auch der verbleibende Abschnitt zwischen der Hausnummer 47 und der Hausnummer 74 mit einem Regenwasserkanal ausgestattet wird. Darüber hinaus ist geplant die vorhandenen Nebenanlagen

der Straße zu erneuern/erweitern. Der Ausbau hat im IV. Quartal 2022 begonnen. Die Stadt Willich muss in der gesamten Maßnahme in Vorleistung gehen, bekommt aber die Kosten der Landstraße durch Abschläge und eine Endabrechnung erstattet.

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

Gesamtausgaben:	612.553 €
Gesamteinnahmen:	485.786 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.062404 – Straßen Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Straße

Beginnend an der Einmündung der Schottelstraße in die Fadheider Straße wird die Verkehrsführung mit einem Kreisverkehr verändert. Der Übergang von Fadheider- auf die Hausbroicher Straße wird auch mit einem Minikreislauf ausgestattet. Der Kreis Viersen hat sich für eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnen ausgesprochen, die Kosten werden der Stadt erstattet. Die Nebenanlagen werden von der Stadt neu ausgebaut. Die Hausbroicher Straße Nord wird auch im Zuge dessen erneuert (Projekt nun unter einem eigenem PSP-Element). Die Ausbauplanung wurde in 2019 gemeinsam mit den Anliegern festgelegt. Im November 2021 wurde mit dem Bau begonnen. Aktuell liegen alle neuen Versorgungsleitungen in der Fadheider Straße und in der Hausbroicher Straße. Zu Beginn des Jahres 2023 hat der Straßenbau Schottelstraße und der Kanalbau Fadheider-/Hausbroicher Straße begonnen. Bis Ende 2023 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Bei dem Ausbau der Schottelstraße und der Fadheider Straße und Hausbroicher Straße Süd handelt es sich um beitragsfähige KAG-Maßnahmen und können daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.444.000 €
Gesamteinnahmen:	826.500 €

7.062406 – Straßenbau Lindenstraße

Nach der Ortskernsanierung folgen nun sukzessiv die weiteren Straßen in Anrath. Die Lindenstraße wird auf beiden Abschnitten neu kanalisiert und die Straße nach dem heutigen Standard verbessert ausgebaut. Das Bauprogramm wurde letztes Jahr beschlossen. Im zweiten Quartal 2022 wurden die Anlieger über die Maßnahme und die Kosten informiert. Die Ausschreibung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 erfolgen. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine beitragsfähige KAG-Maßnahme und kann daher zum Teil über Landesmittel refinanziert werden.

Gesamtausgaben:	1.821.000 €
Gesamteinnahmen:	749.000 €

7.062420 – Straßenbau Am Wasser

Im Zuge der Gesamtmaßnahme Schottel-/Fadheider/Hausbroicher Straße wird auch die Straße Am Wasser grundlegend erneuert. Auch dieser Ausbau wurde mit den Anliegern abgestimmt.

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

Gesamtausgaben:	455.000 €
Gesamteinnahmen:	225.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	205.000 €

7.062421 – Straßenbau Hausbroicher Straße Nord (von Fadheider Straße bis Schottelstraße)

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wird auch die nördliche Tangente der Hausbroicher Straße grundlegend erneuert. Auch dieser Ausbau wurde mit den Anliegern abgestimmt.

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

Gesamtausgaben:	500.000 €
Gesamteinnahmen:	250.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	240.000 €

7.063401 – Parkplatz St. Bernhard Gymnasium

Der Ausbau/Neubau des Parkplatzes wurde bereits nach dem Antrag der CDU-Fraktion am 06.06.2012 im Planungsausschuss unter der Vorlagennummer Nr. 22/12 beschlossen. Bislang wurden die Mittel hierzu nicht eingestellt. Nun ist geplant bis Ende 2024 den Ausbau realisiert zu haben.

Gesamtausgaben:	500.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €

7.063408 – Ausbau Willicher Straße

Zur Realisierung des Bebauungsplanes „Schiefbahner Dreieck“ soll die Willicher Straße verbreitert werden mit beidseitigen Gehwegen, einem Radweg und mehreren Parkbuchten. Auch ein Minikreisel sieht der Bebauungsplan zur Verkehrsführung vor. Der Planungsausschuss hat im Mai 2023 die angepasste Ausführungsplanung endgültig beschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Der Endausbau wird nach der Auftragsvergabe erfolgen.

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

Gesamtausgaben:	1.201.307 €
Gesamteinnahmen:	546.520 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.063411 – Straßenbau Rubensweg

Zur Realisierung des Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ soll der Rubensweg einseitig einen neuen Gehweg sowie Parkbuchten erhalten. Der Ausbau wird gemeinsam mit dem Kreisverkehr und der Willicher Straße ausgeschrieben.

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

Gesamtausgaben:	450.600 €
Gesamteinnahmen:	379.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

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

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

Gesamtausgaben:	135.000 €
Gesamteinnahmen:	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.063416 – Kreisverkehr Willicher Straße / Korschenbroicher Straße ARAP

Zur Entschärfung des Einmündungsbereichs von der Korschenbroicher Straße in die Willicher Straße sowie zur Anbindung des neuen Baugebietes „Schiefbahner Dreieck“ ist die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Die Entscheidungen hierzu haben sich mittlerweile über vier Jahre gezogen. Der Planungsausschuss hat im Mai 2023 die angepasste Ausführungsplanung endgültig beschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Der Kreisverkehr wird nach dem Ausbau dem Landesbetrieb übergeben.

Gesamtausgaben:	1.350.920 €
Gesamteinnahmen:	0 €

7.064402 – Straße Auf dem Wall

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

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

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

Gesamtausgaben:	555.000 €
Gesamteinnahmen:	396.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

7.064405 – Straßen Am Bruch II. Bauabschnitt

Das Baugebiet ist seit 2021 mit Kanal und Baustraße erschlossen. Der Hochbau ist soweit fortgeschritten, dass der Endausbau im Herbst 2023 beginnen kann.

Das Baugebiet kann über Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch refinanziert werden.

Gesamtausgaben: 749.000 €

Gesamteinnahmen: 667.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 0 €

Stellenplan Produkt 12.1:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024		0,45	0,00		3,10	1,76						5,31
2023		0,45	0,00		3,10	1,76						5,31

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024	0,69		0,50	3,50	0,20	3,34		1,76		2,79	1,00					13,78
2023	0,69		0,50	3,50	0,20	3,34		1,76		2,79	1,00					13,78

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.873,88	73.278	73.362	108.696	108.696	108.696
		41411900 Klima u. Forstpauschale	9.561,68	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
		41422000 Zuschuss Reitwege	8.712,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	261,11	261	261	261	261	261
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	35.333	35.333	35.333
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.339,56	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	55.520	55.104	55.104	55.104	55.104
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999,48	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,15	24.328	24.328	24.328	12.214	12.214
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114,15	24.228	24.228	24.228	12.114	12.114
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,72	20.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44111000 Pachten	4.690,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.716,72	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.950,14	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.950,14	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.880	14.520	14.058	14.409	14.770
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	5.880	14.520	14.058	14.409	14.770
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.344,89	139.036	137.761	172.632	160.869	161.230
11	-	Personalaufwendungen	-195.687,40	-207.703	-211.962	-216.201	-220.525	-224.935

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.567,19	-158.963	-162.557	-165.808	-169.124	-172.506
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.023,49	-15.441	-15.652	-15.965	-16.284	-16.610
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.096,72	-33.299	-33.753	-34.428	-35.117	-35.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.648,77	-972.500	-1.014.130	-1.031.970	-1.050.167	-1.068.728
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-925.451,79	-840.000	-892.000	-909.840	-928.037	-946.598
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-18.499,78	-18.500	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-52.213,21	-55.000	-51.480	-51.480	-51.480	-51.480
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-22.727,33	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-5.756,66	-9.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.478,67	-81.940	-97.721	-97.100	-100.477	-104.652
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-43.641,90	-43.625	-45.306	-47.756	-50.207	-52.681
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.995,69	-4.996	-4.996	-4.609	-3.835	-3.835
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-24.847	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.000	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.841,08	-7.473	-8.219	-5.535	-7.235	-8.935
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	-5.600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedschaften	-80,00	-5.600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.274.894,84	-1.267.743	-1.326.063	-1.347.521	-1.373.419	-1.400.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.218.549,95	-1.128.706	-1.188.302	-1.174.889	-1.212.550	-1.239.335
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.218.549,95	-1.128.706	-1.188.302	-1.174.889	-1.212.550	-1.239.335
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.218.549,95	-1.128.706	-1.188.302	-1.174.889	-1.212.550	-1.239.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	14.520	14.058	14.883	15.255
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.525,00	-275.154	-286.920	-289.675	-295.341	-299.581
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.453.074,95	-1.403.860	-1.460.702	-1.450.506	-1.493.008	-1.523.661
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.961	17.837	18.205	18.724	19.027
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.453.074,95	-1.386.899	-1.442.865	-1.432.301	-1.474.284	-1.504.634

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.871,89	33.858	24.358	0	24.358	24.358	24.358
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.025,94	-1.185.803	-1.228.342	0	-1.250.421	-1.272.942	-1.295.913
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.154,05	-1.151.945	-1.203.984	0	-1.226.063	-1.248.584	-1.271.555
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.914,72	150.000	120.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0
		68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	23.914,72	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.914,72	150.000	120.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-1.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.148,81	-341.000	-618.000	-400.000	-418.000	-18.000	-18.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.148,81	-341.000	-618.000	-400.000	-418.000	-18.000	-18.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.148,81	-357.600	-642.000	-400.000	-442.000	-42.000	-42.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.234,09	-207.600	-522.000	-400.000	-442.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1301

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.485	90.485
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	0	0	0	0	0	0	90.485	90.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	90.485	90.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.453,96	0	0	0	0	0	0	-38.560	-38.560
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.453,96	0	0	0	0	0	0	-38.560	-38.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.453,96	0	0	0	0	0	0	-38.560	-38.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.453,96	0	0	0	0	0	0	51.925	51.925
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	331.666	451.666
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	331.666	451.666
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	331.666	451.666
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-255.056	-455.056
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-255.056	-455.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-255.056	-455.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0	76.610	-3.390

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.147,12	0	0	0	0	0	0	774.530	774.530
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	12.147,12	0	0	0	0	0	0	774.530	774.530
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.147,12	0	0	0	0	0	0	774.530	774.530
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.433,27	0	0	0	0	0	0	-528.071	-528.071
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.809	-3.809
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.433,27	0	0	0	0	0	0	-524.263	-524.263
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.433,27	0	0	0	0	0	0	-528.071	-528.071
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.713,85	0	0	0	0	0	0	246.458	246.458

7064706: Aufwertung Kurt-Schumacher-Park											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-83.000	-883.000
		VE davon 2025 2026 2027				-400.000 0 0					
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-83.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-83.000	-883.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-83.000	-883.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-83.000	-883.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.767,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181000 Kostenerst.betr.Grün	11.767,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.767,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.261,58	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-97.788	-97.788
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.074	-37.074
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-142	-142
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.261,58	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-60.571	-60.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.261,58	-24.600	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-97.788	-97.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.506,02	-24.600	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-97.788	-97.788

Produkthaushalt 2024

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				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1302

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.480,43	143.921	139.543	141.636	143.760	145.917
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.480,43	138.754	139.543	141.636	143.760	145.917
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	5.168	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.480,43	143.921	139.543	141.636	143.760	145.917
11	-	Personalaufwendungen	-15.620,52	-16.266	-16.571	-16.903	-17.240	-17.586
		50110000 Bezüge Beamte	-5.760,64	-4.086	-4.151	-4.234	-4.319	-4.406
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.930,60	-9.508	-9.712	-9.906	-10.104	-10.306
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-594,46	-793	-804	-820	-836	-853
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.334,82	-1.879	-1.904	-1.943	-1.981	-2.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-143.323,53	-145.250	-145.473	-147.655	-149.870	-152.118
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-143.323,53	-145.250	-145.473	-147.655	-149.870	-152.118
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.690	-746	-746	-746	-746
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-572	-572	-572	-572	-572
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-87	-87	-87	-87	-87

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	-1.031	-87	-87	-87	-87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.944,05	-163.206	-162.790	-165.304	-167.856	-170.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.463,62	-19.285	-23.247	-23.668	-24.096	-24.533
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.463,62	-19.285	-23.247	-23.668	-24.096	-24.533
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.463,62	-19.285	-23.247	-23.668	-24.096	-24.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.173,00	-8.611	-8.655	-8.884	-9.121	-9.295
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.636,62	-27.896	-31.902	-32.552	-33.217	-33.828
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.636,62	-27.896	-31.902	-32.552	-33.217	-33.828

Produkthaushalt 2024

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				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
./.		./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.002,61	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	4.240,88	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.761,73	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.003,37	931.015	980.271	994.976	1.009.900	1.025.049
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.784,49	391.629	394.616	400.536	406.544	412.642
		43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	567.218,88	539.386	585.655	594.440	603.356	612.407
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.432,97	111.650	124.000	125.860	127.748	129.664
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44612900 Leistungsentgelte Krematorium	124.432,97	111.650	124.000	125.860	127.748	129.664
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.499,85	12.494	13.499	13.499	13.499	13.499
		44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051,15	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
		44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	7.448,70	6.443	7.448	7.448	7.448	7.448
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.175,81	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.175,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	300	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	300	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.110.114,61	1.070.461	1.132.773	1.149.338	1.166.150	1.183.215
11	-	Personalaufwendungen	-30.126,00	-53.877	-74.142	-75.625	-77.137	-78.680
		50110000 Bezüge Beamte	-4.291,83	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.575,86	-40.408	-55.248	-56.353	-57.480	-58.630
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.502,88	-3.835	-5.361	-5.468	-5.577	-5.689
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.755,43	-9.634	-13.533	-13.804	-14.080	-14.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.546,70	-1.401.747	-1.406.013	-1.372.420	-1.624.670	-1.411.617

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-23.443,38	-85.000	-58.000	-23.000	-216.000	-20.200
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-7.501,89	-29.700	-15.060	-7.360	-47.620	-6.464
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-65.431,74	-150.000	-109.000	-95.000	-89.500	-89.500
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-9.772,47	-19.100	-19.100	-19.200	-20.000	-20.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.127,19	-6.112	-6.112	-6.144	-6.400	-6.400
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-31.518,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.075	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-1.003.751,81	-1.061.760	-1.148.741	-1.171.716	-1.195.150	-1.219.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.291,62	-103.432	-100.297	-111.348	-132.010	-143.093
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.257,16	-6.954	-3.793	-5.126	-6.460	-7.793
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.317,82	-53.110	-53.109	-53.511	-63.655	-64.155
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-29.624,59	-40.031	-40.386	-49.120	-57.720	-66.386
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-667	-389	-722	-1.056	-1.389
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.014,96	-2.671	-2.619	-2.869	-3.119	-3.369
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.901,28	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.175,81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.429,55	-75.275	-87.754	-25.279	-25.279	-25.279
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-136	-138	-138	-138	-138
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-50.000	-62.475	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-126,10	-139	-141	-141	-141	-141
	54310002 Aufwendungen für GWG	-3.577,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-6.726,31	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.298.393,87	-1.634.331	-1.668.206	-1.584.672	-1.859.096	-1.658.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.279,26	-563.870	-535.433	-435.335	-692.946	-475.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.279,26	-563.870	-535.433	-435.335	-692.946	-475.454
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.279,26	-563.870	-535.433	-435.335	-692.946	-475.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	199.489,00	236.946	240.500	244.107	247.769	251.486
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.774,00	-63.373	-61.930	-62.564	-63.963	-64.817
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.564,26	-390.297	-356.863	-253.792	-509.140	-288.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.564,26	-390.297	-356.863	-253.792	-509.140	-288.785

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.344,28	1.055.159	1.117.770	0	1.134.335	1.151.147	1.168.212
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.703,22	-1.510.899	-1.547.909	0	-1.453.324	-1.707.086	-1.495.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.641,06	-455.740	-430.139	0	-318.989	-555.939	-327.364
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.400,23	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.400,23	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.207,94	-210.000	-254.000	-164.000	-782.500	-204.000	-204.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-578.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-157.207,94	-210.000	-204.000	-164.000	-204.000	-204.000	-204.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179.608,17	-240.500	-284.500	-164.000	-813.000	-234.500	-234.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.608,17	-240.500	-284.500	-164.000	-813.000	-234.500	-234.500

Haushaltsplan 2024

FB_II
GB_II/6
1303

Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7060906: Kolumbarien

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.859,76	-140.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-164.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-156.859,76	-140.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.859,76	-140.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.859,76	-140.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	0	0

7063900: Friedhof Schiefbahn Sanierung WC Anlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-245.000	0	0	0	-270.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.000	0	-245.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-245.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-245.000	0	0	0	-270.000

7064902: Friedhof Neersen Arbeiterunterkunft

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-333.500	0	0	0	-358.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.000	0	-333.500	0	0	0	-358.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-333.500	0	0	0	-358.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-333.500	0	0	0	-358.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.400,23	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.400,23	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348,18	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-67.718	-67.718
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.825	-6.825
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-348,18	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-60.894	-60.894
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.748,41	-100.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-67.718	-67.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.748,41	-100.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-42.718	-42.718

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 13.3 Friedhof

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

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

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) mit den Anschaffungswerten. Grundlagen für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht ausgewiesen und ist somit nur in den Gebührenbedarfsberechnungen zu erkennen.

Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen:

Keine.

Investive Auszahlungen:

7.060906 – Kolumbarien

In 2024 ist weiter der Ausbau von Kolumbarien auf den Friedhöfen geplant. Nach dem aktuellen Trend im Bestattungswesen wurden die Verfügungsmittel ab 2019 angepasst. Da der Trend weiterhin verbleibt wurde ab 2024 auch eine Erhöhung eingestellt.

Gesamtausgaben: 1.237.628 €

Gesamteinnahmen: 0 €

Stellenplan Produkt 13.3:

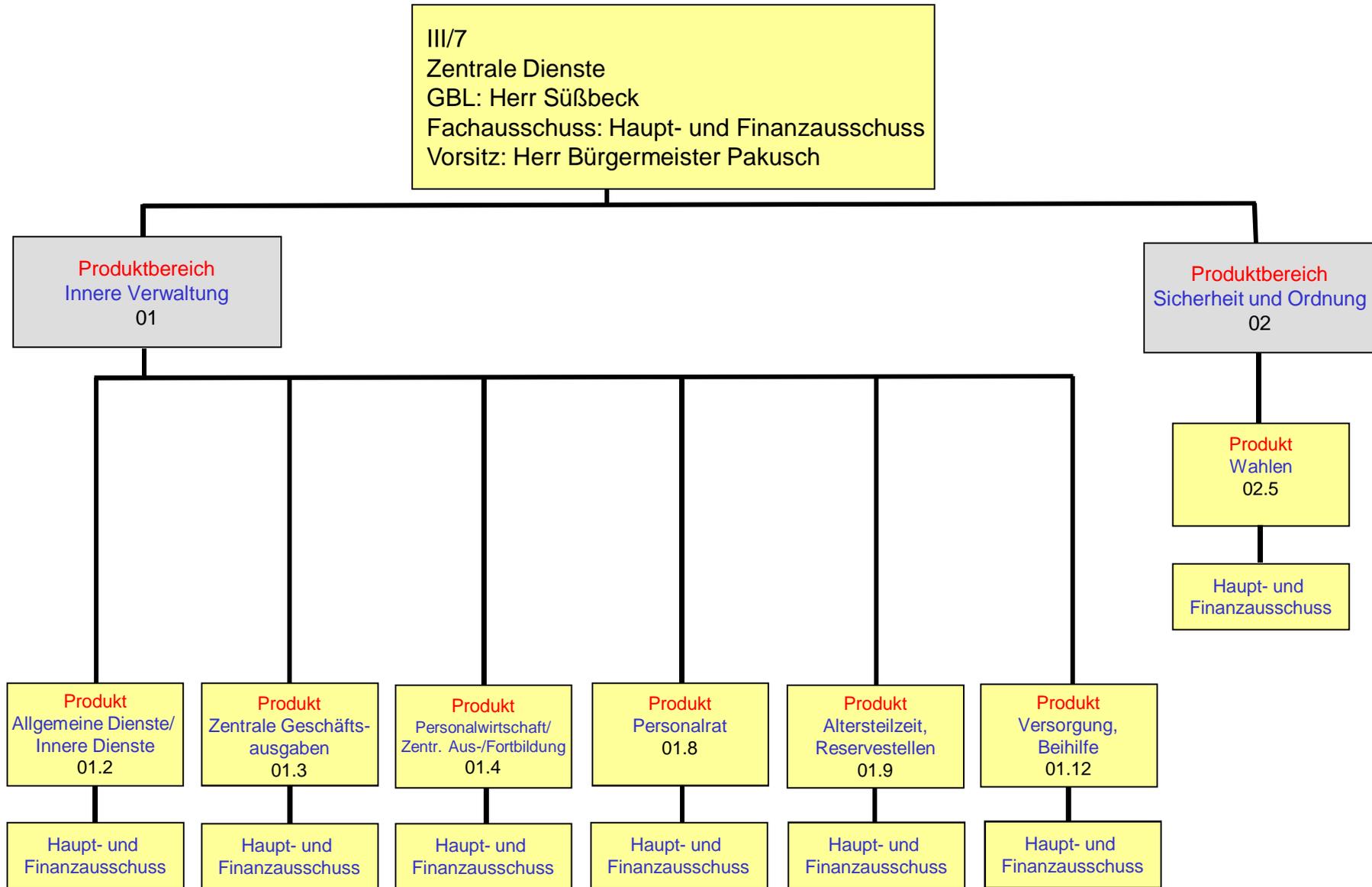
Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024												0,00
2023												0,00

Beschäft. (TvöD)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024	0,02				0,20	0,65				0,05						0,92
2023	0,02				0,20	0,65				0,05						0,92

Fachbereich III

Service

GB III/7



Produkthaushalt 2024

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"> • Bewirtschaftung städt. Verwaltungsgebäude und zugehöriger Grundstücke • Beschaffung von Bürobedarf und Büroausstattung für die Gesamtverwaltung • Betrieb Gebäudereinigung • Zentralstelle innere Dienste (Post, Fahrdienst, Druckerei, Telefonzentrale, Hausmeister) • Brandschutz, Elektrosicherheit und Bereitstellung von Defibrillatoren

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen			
	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516,78	6.422	6.282	6.282	6.282	6.282
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.516,78	6.422	6.282	6.282	6.282	6.282
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,60	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369,60	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,77	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,27	500	500	500	500	500
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	6.011,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	120,19	1.000	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.164,15	18.522	17.282	17.282	17.282	17.282
11	-	Personalaufwendungen	-2.030.283,52	-2.173.905	-2.277.031	-2.320.366	-2.366.651	-2.413.860
		50110000 Bezüge Beamte	-37.281,66	-107.462	-109.811	-112.007	-114.247	-116.532
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.527.697,74	-1.594.918	-1.674.295	-1.707.781	-1.741.937	-1.776.776
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.407,56	-18.106	-19.094	-19.381	-19.672	-19.967
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-122.106,89	-121.236	-126.809	-129.345	-131.932	-134.571
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-1.010,91	-1.938	-2.043	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-318.876,88	-325.289	-339.752	-346.547	-353.478	-360.548
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-2.901,88	-4.956	-5.227	-5.305	-5.385	-5.466

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.796,95	-55.050	-47.550	-50.550	-63.550	-51.550
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.854,61	-29.600	-26.100	-26.100	-27.100	-27.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-412,06	-650	-650	-650	-650	-650
		52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-530,89	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52553000 Behebung von Sachschäden	-230,69	-1.000	0	0	0	0
		52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	-24.768,70	-22.000	-19.500	-22.500	-34.500	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.972,08	-26.289	-18.551	-18.851	-19.116	-18.788
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.988,95	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.248,40	-13.595	-10.290	-10.289	-10.290	-10.289
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-14.734,73	-10.705	-6.273	-6.573	-6.837	-6.510
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.934,53	-333.450	-16.350	-16.350	-17.350	-17.350
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-531,60	-3.900	-3.200	-3.200	-4.200	-4.200
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.350,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.235,04	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	-4.149,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54461000 Versicherungen	-308.668,07	-314.900	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.433.987,08	-2.588.694	-2.359.482	-2.406.117	-2.466.667	-2.501.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.420.822,93	-2.570.172	-2.342.201	-2.388.835	-2.449.385	-2.484.267
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.420.822,93	-2.570.172	-2.342.201	-2.388.835	-2.449.385	-2.484.267
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.420.822,93	-2.570.172	-2.342.201	-2.388.835	-2.449.385	-2.484.267

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	333.533,00	351.032	347.850	354.658	361.600	368.679
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-349.012,70	-381.804	-368.438	-375.596	-388.455	-395.217
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.436.302,63	-2.600.944	-2.362.789	-2.409.773	-2.476.240	-2.510.805
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	34.635	31.738	32.507	33.629	33.985
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.436.302,63	-2.566.309	-2.331.051	-2.377.266	-2.442.611	-2.476.820

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.718,94	12.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.936,92	-2.562.405	-2.340.931	0	-2.387.266	-2.447.551	-2.482.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.217,98	-2.550.305	-2.329.931	0	-2.376.266	-2.436.551	-2.471.760
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.961,65	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.961,65	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.961,65	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.888,14	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-17.888,14	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.888,14	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.926,49	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
102

Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.961,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	8.961,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.961,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.888,14	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000	-52.527	-68.527
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.888,14	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000	-52.527	-68.527
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.888,14	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000	-52.527	-68.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.926,49	-9.000	-10.400	0	-9.000	-9.000	-4.000	-52.527	-68.527

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Verwaltungskostenerstattungen ABW

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

Erstattung Reinigungskosten TE

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

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der Fahrzeuge im Zentralbereich.

Unterhaltung Brand und Elektro

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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fällt die jährliche Abschreibung der Defibrillatoren.

Versicherungen

Das Sachkonto wurde zu ZB/12 umgelegt.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische Datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 800 €

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

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.2:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,80						0,73					1,53
2023	0,80						0,73					1,53

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024				0,90 (ku 0,9)		1,39		4,77 (ku 1,0)	1,50	1,00	2,14 (kw 0,64)	4,54	3,51		17,02		36,77
2023				0,90 (ku 0,9)		1,39		4,77 (ku 1,0)	1,50	1,00	2,14 (kw 0,64)	4,54	3,51		17,02		36,77

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	1	*	1	1

* Keine Ausschreibung erforderlich, da mehrjährig.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.471,19	206.594	216.807	214.385	203.392	169.108
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.966,87	0	6.988	6.988	6.988	6.988
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	77.590,26	73.680	76.904	74.482	64.270	29.985
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.080,95	1.081	1.081	1.081	301	301
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.833,11	131.833	131.833	131.833	131.833	131.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.178,69	608.529	408.127	404.247	414.776	413.657
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	92.558,13	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44117000 Miete BLZ	158.554,95	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	11.867,24	100	100	100	100	100
		44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	583,17	580	580	580	580	580
		44616000 Erst.durch GBW und OBW	335.287,15	328.749	128.447	124.567	135.096	133.977
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	1.326,24	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.930,88	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	32.930,88	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	848.580,76	815.123	665.934	659.632	659.168	623.765
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.221.730,25	-4.229.368	-3.277.309	-3.293.214	-3.392.439	-3.411.985
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-315.612,04	-363.650	-155.500	-148.000	-192.500	-160.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-32.233,18	-72.980	-54.760	-39.160	-48.000	-46.000
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-432.999,45	-935.000	-615.000	-566.000	-537.000	-537.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.027.790,62	-2.412.500	-2.025.000	-2.075.000	-2.125.000	-2.175.000
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-179.596,94	-196.333	-196.333	-225.000	-240.000	-243.000
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-8.383,65	-6.120	-6.242	-6.367	-6.431	-6.496
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-57.471,02	-62.827	-62.827	-72.000	-76.800	-77.760
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-5.186,67	-1.958	-1.997	-2.037	-2.058	-2.079
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.438,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-11.871,00	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-68.599,65	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-54.547,73	-80.000	-55.650	-55.650	-60.650	-60.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-419.666,81	-448.742	-554.879	-670.089	-667.039	-646.323
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-6.527,76	-6.528	-6.338	-4.806	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-279.854,25	-293.314	-396.526	-500.356	-500.706	-504.556
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-35.208,71	-51.110	-51.047	-58.547	-55.586	-41.904
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-370,82	-1.279	-4.663	-4.663	-4.663	-4.663
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-97.705,27	-96.511	-94.904	-100.316	-104.682	-93.798
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370.426,79	-1.571.150	-838.500	-838.500	-878.500	-878.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-100.059,80	-105.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-7.805,33	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	0,00	0	0	0	0	0
		54225000 Miete Möbellager	-32.400,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-215.464,32	-229.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
	54232100 Contracting Beleuchtung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	-21.060,36	-50.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	-1.072,50	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.194,84	-70.000	-55.000	-55.000	-70.000	-70.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-63.339,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-51.929,25	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54311100 BEstückung Fair-o-Mat	-350,08	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-166.753,46	-206.000	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.815,85	-40.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000
	54314000 Mitgliedschaften	-45.340,42	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.596,29	-10.850	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54461100 KFZ-Versicherungen	-75.554,01	-79.450	0	0	0	0
	54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-514.691,28	-576.850	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-13.545,10	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	13.545,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.011.823,85	-6.249.260	-4.670.688	-4.801.803	-4.937.978	-4.936.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.163.243,09	-5.434.137	-4.004.755	-4.142.171	-4.278.810	-4.313.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.163.243,09	-5.434.137	-4.004.755	-4.142.171	-4.278.810	-4.313.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.163.243,09	-5.434.137	-4.004.755	-4.142.171	-4.278.810	-4.313.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.819.567,24	5.317.451	4.015.945	4.001.422	4.195.026	4.226.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.625,88	-33.006	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	623.698,27	-149.692	-29.810	-181.749	-124.784	-127.983

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	83.610	62.827	64.872	67.321	67.069
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	623.698,27	-66.082	33.017	-116.877	-57.463	-60.914

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.952,38	608.529	449.127	0	445.247	455.776	454.657
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.437,31	-5.800.518	-4.115.809	0	-4.131.714	-4.270.939	-4.290.485
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.584.484,93	-5.191.989	-3.666.682	0	-3.686.467	-3.815.163	-3.835.828
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.400,00	55.014	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	76.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	55.014	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	256.400,00	55.014	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.119,05	-3.208.850	-2.404.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-504.052,69	-3.208.850	-2.104.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.066,36	0	-300.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.405,12	-303.000	-99.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-212.405,12	-303.000	-99.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-724.524,17	-3.511.850	-2.503.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-468.124,17	-3.456.836	-2.503.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
103

Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.700,00	0	0	0	0	0	0	239.200	239.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	164.700,00	0	0	0	0	0	0	239.200	239.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	164.700,00	0	0	0	0	0	0	239.200	239.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.311,15	0	0	0	0	0	0	-467.225	-467.225
	78510000 Ausz Hochbau	-221.311,15	0	0	0	0	0	0	-467.225	-467.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.311,15	0	0	0	0	0	0	-467.225	-467.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.611,15	0	0	0	0	0	0	-228.025	-228.025
7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.871,12	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	0	-2.065.138	-4.015.138
	78510000 Ausz Hochbau	-18.871,12	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	0	-2.065.138	-4.015.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.871,12	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	0	-2.065.138	-4.015.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.871,12	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	0	-2.065.138	-4.015.138
7070044: Sanierung Vorwerk I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.328,45	-220.000	0	0	0	0	0	-613.824	-613.824
	78510000 Ausz Hochbau	-2.328,45	-220.000	0	0	0	0	0	-613.824	-613.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.328,45	-220.000	0	0	0	0	0	-613.824	-613.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.328,45	-220.000	0	0	0	0	0	-613.824	-613.824

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.066,36	0	0	0	0	0	0	-864.519	-864.519
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.066,36	0	0	0	0	0	0	-864.519	-864.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.066,36	0	0	0	0	0	0	-864.519	-864.519
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.066,36	0	0	0	0	0	0	-864.519	-864.519

7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.700,00	55.014	0	0	0	0	0	364.714	364.714
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	76.400,00	0	0	0	0	0	0	76.400	76.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	15.300,00	55.014	0	0	0	0	0	288.314	288.314
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.700,00	55.014	0	0	0	0	0	364.714	364.714
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.338,89	0	0	0	0	0	0	-443.851	-443.851
	78510000 Ausz Hochbau	-86.338,89	0	0	0	0	0	0	-443.851	-443.851
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.338,89	0	0	0	0	0	0	-443.851	-443.851
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.361,11	55.014	0	0	0	0	0	-79.137	-79.137

7070054: Sanierung Bücherei in Archiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.400,85	-190.000	0	0	0	0	0	-368.114	-368.114
	78510000 Ausz Hochbau	-53.400,85	-190.000	0	0	0	0	0	-368.114	-368.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.400,85	-190.000	0	0	0	0	0	-368.114	-368.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.400,85	-190.000	0	0	0	0	0	-368.114	-368.114

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7070061: Konferenzanlage Ratssaal

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.995,48	-58.000	0	0	0	0	0	-182.995	-182.995
	78310000 Ausz. VG >800 E	-124.995,48	-58.000	0	0	0	0	0	-182.995	-182.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.995,48	-58.000	0	0	0	0	0	-182.995	-182.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.995,48	-58.000	0	0	0	0	0	-182.995	-182.995

7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.745,70	-28.000	0	0	0	0	0	-38.746	-38.746
	78510000 Ausz Hochbau	-10.745,70	-28.000	0	0	0	0	0	-38.746	-38.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.745,70	-28.000	0	0	0	0	0	-38.746	-38.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.745,70	-28.000	0	0	0	0	0	-38.746	-38.746

7070064: Sanierung Rathaus Anrath

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.217,83	0	-70.000	0	0	0	0	-30.218	-100.218
	78510000 Ausz Hochbau	-30.217,83	0	-70.000	0	0	0	0	-30.218	-100.218
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.217,83	0	-70.000	0	0	0	0	-30.218	-100.218
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.217,83	0	-70.000	0	0	0	0	-30.218	-100.218

7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.838,70	-135.000	-84.000	0	0	0	0	-239.066	-323.066
	78510000 Ausz Hochbau	-80.838,70	-135.000	-84.000	0	0	0	0	-239.066	-323.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.838,70	-135.000	-84.000	0	0	0	0	-239.066	-323.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.838,70	-135.000	-84.000	0	0	0	0	-239.066	-323.066

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070073: Schloss Neersen Dach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-478.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-478.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-478.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-478.000	0	0	0	0	0	0	0

7070074: Schloss Neersen Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.850	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-207.850	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.850	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-207.850	0	0	0	0	0	0	0

7070076: Bauliche Maßn. Katastrophensch. Verw.Geb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	30.275	30.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.275	45.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.745	-236.745
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-154.156	-154.156
	78511000 Honorar OWB	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.847	-14.847
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.494	-21.494
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.248	-46.248
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.409,64	-245.000	-99.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000	-217.047	-217.047
	VE davon 2025 2026 2027				0 -40.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-87.409,64	-245.000	-99.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000	-217.047	-217.047
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
	78710000 Rückz.zuvielerh.Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.725	-1.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.409,64	-245.000	-99.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000	-455.517	-455.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-87.409,64	-245.000	-99.000	-40.000	-99.000	-139.000	-139.000	-410.241	-410.241

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Auflösung Sopo

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

Mieten und Pachten

Das Sachkonto beinhaltet die Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Vorwerk II an das Restaurant „Castello Da Chiara“ und der Büroräume im Rathaus Anrath an Objekt- und Wohnungsbau.

Miete BLZ

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

Ersatz Schadensfälle/Regressansprüche

Versicherungserstattungen für Schäden an Verwaltungsgebäuden werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Erstattungen durch GBW und OWB

Das Sachkonto erfasst die Kostenerstattungen, welche die Eigenbetriebe GBW, OWB und ABW für die zentral veranschlagten Sachkosten des Produktes 01.3 an die Stadt Willich zahlen. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Höhe der im Produkt veranschlagten und umzulegenden Aufwendungen und den AK-Zahlen in den Eigenbetrieben.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Sonstige Instandhaltung Hochbau

Folgende Maßnahmen sind für 2024 geplant:

- Sanierung Trauzimmer Schloss Neersen
- Fensterrestaurierung Schloss Neersen
- Deckensanierung Technisches Rathaus
- Verfugung Fassade Technisches Rathaus
- Dachsanierung Schloss Neersen

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:

Durch die Umstellung auf das 2-stufige Reinigungsverfahren in den Objekten wird eine verbesserte Reinigungssituation angestrebt. Hierdurch wird versucht, die Grundreinigungen zu kürzen bzw. die zeitlichen Abstände zwischen den Grundreinigungen zu erhöhen. Ggf. sollen dann lediglich in den Bereichen der sanitären Anlagen oder Küchen eine jährl. Grundreinigung erfolgen. Da die Reinigungsleistungen derzeit noch ausgeschrieben werden, kann ggf. noch eine Anpassung des Haushaltsansatzes notwendig werden.

Dienstleistungen GBW Innenbegrünung

Hier gab es früher lange einen Festbetrag der nun an den aktuellen Bedarf angepasst wurde

Allgemeine Dienstleistungen GBW

Hierunter fallen die Aufwendungen für interne Umzüge und Transporte.

Miete und Pachten

Der Ansatz dient der Anmietung von Büroräumen.

Betriebliche Steueraufwendungen

Hierunter fällt die Grundsteuer die über III/7 umgebucht werden muss

Produkthaushalt 2024

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

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

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Stellenbesetzungsquote	97%	95 %	97%	97 %
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	16	23	22	25

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.078,86	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
		41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	7.517,50	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
		41427100 Ersatz Personalkosten nach IfSG	90.561,36	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.408,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.797,59	0	0	0	0	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	4.307,97	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.663,24	278.615	289.863	293.939	298.076	284.748
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	5.763,34	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	17.891,32	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	262.532,19	244.000	255.000	258.825	262.707	266.648
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	14.114,00	16.515	16.763	17.014	17.269	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	7.362,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.510,41	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	4.200,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2.310,41	0	0	0	0	0
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	422.661,07	289.035	300.283	304.359	308.496	295.168
11	-	Personalaufwendungen	-1.345.234,92	-1.457.628	-1.502.386	-1.530.205	-1.560.340	-1.591.076
		50110000 Bezüge Beamte	-617.552,80	-628.055	-641.318	-654.144	-667.227	-680.571
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-545.315,24	-611.059	-640.708	-653.522	-666.592	-679.924

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-19.736	-20.813	-21.125	-21.442	-21.764
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-750,00	-5.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
		50192100 Taschengeld FÖJ	-9.409,54	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.623,64	-47.149	-47.792	-48.747	-49.722	-50.717
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-2.112	-2.227	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-116.583,70	-125.915	-127.631	-130.184	-132.788	-135.443
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	-5.402	-5.697	-5.783	-5.869	-5.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.973,57	-35.000	-35.000	-28.000	-31.000	-28.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-7.000	0	0	0
		52919030 BK Gesundheit	-17.973,57	-35.000	-28.000	-28.000	-31.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.536,11	-874.176	-679.333	-687.921	-717.903	-727.019
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.750,94	-157.500	-145.357	-153.645	-162.327	-171.443
		54122000 Kosten Fortbildung	-6.367,91	-10.900	-9.200	-9.500	-9.800	-9.800
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-98.159,12	-134.557	-114.557	-114.557	-114.557	-114.557
		54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54122800 Bewerbermanagementsystem	-5.170,80	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	-551,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona	-169.868,57	-50.000	0	0	0	0
		54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	0,00	-100.000	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-30.392,39	-50.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.079,00	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54313200 Aufwendungen für Personalrecruiting	0,00	-20.000	-69.000	-69.000	-80.000	-80.000
		54314000 Mitgliedschaften	-4.455,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54461000 Versicherungen	-280.743,64	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-29.077,74	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.057.744,60	-2.366.804	-2.223.219	-2.252.626	-2.315.743	-2.352.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.635.083,53	-2.077.769	-1.922.936	-1.948.267	-2.007.247	-2.057.427
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.083,53	-2.077.769	-1.922.936	-1.948.267	-2.007.247	-2.057.427
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.635.083,53	-2.077.769	-1.922.936	-1.948.267	-2.007.247	-2.057.427
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	617.766,00	757.728	769.094	780.630	792.340	804.225
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-964.921,23	-1.094.439	-1.134.793	-1.173.614	-1.202.610	-1.230.268
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.982.238,76	-2.414.480	-2.288.635	-2.341.251	-2.417.517	-2.483.470
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	31.666	29.905	30.433	31.571	31.961
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.982.238,76	-2.382.814	-2.258.730	-2.310.818	-2.385.946	-2.451.509

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.297,64	289.035	300.283	0	304.359	308.496	295.168
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.502,96	-2.366.804	-2.216.719	0	-2.246.126	-2.309.243	-2.346.095
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.205,32	-2.077.769	-1.916.436	0	-1.941.767	-2.000.747	-2.050.927
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
104

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

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 2024 ist geplant, 2 Plätze auszuscheiden.

Erstattungen Personalkosten

Für zwei Auszubildende wurden der Verwaltung Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Derzeit gibt es keine weiteren geförderten Personalfälle im Ausbildungsbereich.

Sonstige privatrechtliche Leistungen

Hier werden Erstattungen aus Teilnahme an modularen Qualifizierungen erfasst.

Erträge aus Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

Der Eigenbetrieb GBW erstattet die Berufsgenossenschaftsbeiträge, welche die Stadt Willich für die Beschäftigten im Bereich der Friedhöfe und der Park- und Gartenpflege zahlt. Die Berechnung der Mittelanforderung beruht auf der von der Berufsgenossenschaft geforderten Vorauszahlung des Vorjahres.

Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen und Verwaltungskostenerstattungen

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

Verwaltungskosten ABW

Dieses Konto wird nicht mehr in III/7 geplant.

Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr

Hier werden die Erstattungen der RZVK erfasst. Ob und in welcher Höhe für 2024 Erstattungen erfolgen ist ungewiss.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Taschengeld FÖJ

Im Jahr 2024 ist wieder geplant, 2 Plätze für ein Freiwilliges ökologisches Jahr auszuscheiden

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In dem Sachkonto sind für 2024 Mittel für die Vorbereitung der Umstellung auf ein neues Zeiterfassungssystem enthalten.

BK Gesundheit

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

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden Kosten im Zusammenhang mit dem Betriebsarzt erfasst, der Arbeitsmedizinische Dienst wurde neu strukturiert. Die Pflicht- und Angebotsvorsorge wurde erweitert.

Kosten Kinderbetreuung

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

Bewerbermanagementsystem

Das Sachkonto beinhaltet die Nutzungsgebühren für eine digitale Bewerbungssoftware.

Aufwendungen für Personalrecruiting

Das Konto wurde mit dem Sachkonto für Sachverständigen u. Beratungskosten zusammengelegt und enthält Mittel für Dienstleistungen bereit, welche die Personalfindung betreffen.

Versicherungen

Das Sachkonto beinhaltet die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische Datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten im Produkt 01.4:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024	0,65	0,88			2,23 (ku 0,5)	2,50			0,68			6,94
2023	0,65	0,88			2,23 (ku 0,5)	2,50			0,68			6,94

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024				0,5	1,50	3,64		2,5					0,5	0,67				9,31
2023				0,5	1,50	3,64		2,5					0,5	0,67				9,31

Produkthaushalt 2024

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				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.285,39	63.522	64.575	65.543	66.527	63.786
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	60.617,39	60.000	61.000	61.915	62.844	63.786
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.668,00	3.522	3.575	3.628	3.683	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.285,39	63.522	64.575	65.543	66.527	63.786
11	-	Personalaufwendungen	-247.945,02	-255.848	-261.743	-266.977	-272.317	-277.764
		50110000 Bezüge Beamte	-69.494,82	-63.012	-64.691	-65.985	-67.305	-68.651
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.849,54	-148.593	-152.205	-155.249	-158.354	-161.522
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.825,25	-12.236	-12.403	-12.651	-12.904	-13.162
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.775,41	-32.007	-32.444	-33.092	-33.754	-34.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-441,89	-5.000	-2.651	-2.651	-2.651	-2.209
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-441,89	-5.000	-2.651	-2.651	-2.651	-2.209
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.166,22	-30.090	-27.400	-18.150	-18.700	-18.700
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-586,00	-590	-700	-700	-700	-700
		54122000 Kosten Fortbildung	-20.332,22	-23.500	-20.700	-11.450	-12.000	-12.000
		54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	-44,10	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-642,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310002 Aufwendungen für GWG	-561,72	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.553,13	-290.938	-291.794	-287.778	-293.668	-298.673
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.267,74	-227.416	-227.219	-222.235	-227.141	-234.887
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.267,74	-227.416	-227.219	-222.235	-227.141	-234.887
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.267,74	-227.416	-227.219	-222.235	-227.141	-234.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	156.485,00	156.817	159.169	161.557	163.981	166.440
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-143.540,36	-148.278	-148.276	-152.036	-156.646	-159.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.323,10	-218.877	-216.326	-212.714	-219.806	-228.207
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.893	3.925	3.888	4.004	4.058
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.323,10	-214.984	-212.401	-208.826	-215.802	-224.149

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
108

Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.256,60	0	0	0	0	0	0	-13.257	-13.257
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.256,60	0	0	0	0	0	0	-13.257	-13.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.256,60	0	0	0	0	0	0	-13.257	-13.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.256,60	0	0	0	0	0	0	-13.257	-13.257

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.8 Personalrat

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundener Unternehmen:
Hier werden die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Personalrat erfasst.

Verwaltungskostenerstattung ABW

Das Sachkonto umfasst die Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes des Abwasserbetriebes.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aufwand Personalrat nach dem LPVG

Der Ansatz entspricht den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes.

Kosten Fortbildung

Das Sachkonto enthält Mittel für Schulungen und Fortbildungen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische Datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

./.

Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,36 %	1,19 %	1,74 %	2,25

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
109

Service
Zentrale Dienstleistungen
Altersteilzeit/Reservestellen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.668,03	1.334.000	1.476.000	1.410.000	1.297.000	1.230.000
		45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	9.190,00	36.000	36.000	10.000	17.000	20.000
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	189.966,54	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tariff.	767.828,77	700.000	770.000	720.000	670.000	620.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	162.693,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	319.957,41	270.000	320.000	300.000	280.000	260.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	98.032,00	48.000	70.000	100.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.547.668,03	1.334.000	1.476.000	1.410.000	1.297.000	1.230.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.244.122,94	-2.252.439	-2.535.262	-2.435.266	-2.350.671	-2.301.486
		50110000 Bezüge Beamte	-187.870,15	-286.897	-346.236	-353.161	-360.224	-367.429
		50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-121.383,00	-60.000	-80.000	-110.000	-90.000	-90.000
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-185.200,73	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-186.213,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.947,33	-360.254	-492.214	-502.058	-512.099	-522.341
		50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-82.899,00	-60.000	-155.000	-75.000	-60.000	-60.000
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-874.612,60	-770.000	-720.000	-670.000	-620.000	-570.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-331.960,98	-320.000	-300.000	-280.000	-260.000	-240.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.858,81	-31.830	-44.898	-45.795	-46.711	-47.646
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.176,63	-83.458	-116.914	-119.252	-121.637	-124.070

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.244.122,94	-2.252.439	-2.535.262	-2.435.266	-2.350.671	-2.301.486
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.454,91	-918.439	-1.059.262	-1.025.266	-1.053.671	-1.071.486
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.454,91	-918.439	-1.059.262	-1.025.266	-1.053.671	-1.071.486
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-696.454,91	-918.439	-1.059.262	-1.025.266	-1.053.671	-1.071.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-513.128,00	-512.546	-585.615	-603.202	-618.824	-631.469
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.209.582,91	-1.430.985	-1.644.877	-1.628.468	-1.672.495	-1.702.955
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.136	34.103	32.900	32.047	31.267
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.209.582,91	-1.400.849	-1.610.774	-1.595.568	-1.640.448	-1.671.688

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.9 Altersteilzeit, Reservestellen

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte
Die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen aus Überstunden und Urlaub im zu planenden Haushaltsjahr werden anhand der im Vorjahr zu erwartenden Zuführungen ermittelt, da die Auflösungen den Zuführungen des Vorjahres entsprechen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sollen durch angemessene Maßnahmen deutlich verringert werden. Auch in Hinblick auf die nächsten Jahre sollen die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden weiter zurückgeführt werden.

Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beamte

Die Mittel dienen der Ansparung von Altersteilzeitrückstellungen. Die Höhe der jährlichen Zuführungen orientiert sich an der Anzahl der bewilligten Stellen.

Umlage Geschäftsaufwendungen ZD

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

Umlage Elektronische Datenverarbeitung

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

Umlage Telefonkosten

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Telefonkosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. In früheren Jahren war die Umlage der Telefonkosten in der Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD enthalten.

Umlage Digitalisierung

Der Ansatz ergibt sich aus der Umlage der Digitalisierungskosten auf die Produkte. Als Verteilungsschlüssel werden die AK-Zahlen zugrundegelegt. Bisher war die Umlage der Digitalisierungskosten in der Umlage Elektronische Datenverarbeitung enthalten.

Umlage Beihilfeaufwendungen

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

Umlage Versorgungsaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

./.

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten im Produkt 01.9:

Die Angaben entsprechen den aktuellen Zahlen aus dem Stellenplan zur Endfassung des Haushaltes 2023

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024					2,61	1,78	2,00 (kw 0,5)			1,00		7,39
2023					2,61	1,78	2,00 (kw 0,5)			1,00		7,39

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024						2,91	1,00 (kw 1,00)	1,00 (kw 1,00)			1,00		3,00 (kw 1,00)	1,5 (kw 0,5)					10,41
2023						2,91	1,00 (kw 1,00)	1,00 (kw 1,00)			1,00		3,00 (kw 1,00)	1,5 (kw 0,5)					10,41

Produkthaushalt 2024

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			
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)
./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	20.292,00	0	0	0	0	0
		42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	20.292,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.046,19	284.000	291.100	296.812	302.639	308.582
		44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	151.141,12	200.000	204.000	208.080	212.242	216.487
		44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	68.813,45	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595
		44861000 Erstattung KVR- Fonds	173.508,41	0	0	0	0	0
		44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	1.266,59	0	0	0	0	0
		44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	5.316,62	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.981.120,73	1.280.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	1.718.259,49	1.280.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	262.861,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.401.458,92	1.564.000	1.791.100	1.946.812	2.102.639	2.258.582
11	-	Personalaufwendungen	-2.649.137,91	-3.722.880	-4.010.000	-4.285.000	-4.312.000	-4.540.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-444.491,91	-472.880	-510.000	-535.000	-562.000	-590.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.820.537,00	-2.600.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.200.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-384.109,00	-650.000	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.560.243,78	-4.464.766	-5.035.000	-5.177.000	-5.319.000	-5.354.000
		51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.919.604,97	-2.900.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-518.734,81	-434.688	-575.000	-607.000	-639.000	-674.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-866.098,00	-675.554	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-255.806,00	-454.524	-460.000	-470.000	-480.000	-480.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.810,00	-29.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-29.810,00	-29.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.579,41	-1.500.000	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-1.289.579,41	-1.500.000	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.528.771,10	-9.716.646	-10.876.000	-11.444.000	-11.764.000	-12.178.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.127.312,18	-8.152.646	-9.084.900	-9.497.188	-9.661.361	-9.919.418
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.127.312,18	-8.152.646	-9.084.900	-9.497.188	-9.661.361	-9.919.418
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.127.312,18	-8.152.646	-9.084.900	-9.497.188	-9.661.361	-9.919.418
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.428.952,00	7.549.980	8.439.632	8.826.583	8.983.406	9.227.454
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.301.639,82	-602.666	-645.268	-670.605	-677.955	-691.964
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	130.001	146.297	154.608	160.382	165.444
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.301.639,82	-472.665	-498.971	-515.997	-517.573	-526.520

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.527,66	284.000	291.100	0	296.812	302.639	308.582
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.496.767,52	-5.336.568	-6.016.000	0	-6.324.000	-6.634.000	-6.848.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941.239,86	-5.052.568	-5.724.900	0	-6.027.188	-6.331.361	-6.539.418
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-2.276.201	-4.676.201

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 01.12 Versorgung / Beihilfe

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

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Erstattung Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen Betriebe

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

Ertrag Rückdeckungsversicherung

Da zusätzliche Beiträge für neu in der Rückdeckungsversicherung angemeldete Beamte/ Beamtinnen anfallen, werden auch die Ansprüche auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung steigen.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte

Der Ansatz wurde anhand der derzeitigen monatlichen Umlage in Höhe von 243.480,00 € sowie der zu erwartenden Spitzabrechnung, (Spitzabrechnung voraussichtlich im März 2024) berechnet.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze basieren auf den Daten des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2022

Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger

Die Ansätze ergeben sich aus der Prognose der Rheinischen Versorgungskassen aus dem Gutachten zum 31.12.2022.

Erstattung an Kreis für Beihilfe

Da der Kreis Viersen die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Willich übernimmt, fallen für die Stadt Willich Bearbeitungsgebühren pro Beihilfeantrag an.

Aufwand Rückdeckungsversicherung

Der Betrag beinhaltet die jährlichen Zahlungen der bereits in der Versicherung angemeldeten Beamten/ Beamtinnen zzgl Neuanmeldungen/ Nachmeldungen. Verlassen Beamte/ Beamtinnen die Stadt Willich, werden die entsprechenden Verträge ruhend gestellt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

C. Investitionstätigkeit:

./.

Produkthaushalt 2024

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				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/7
205

Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

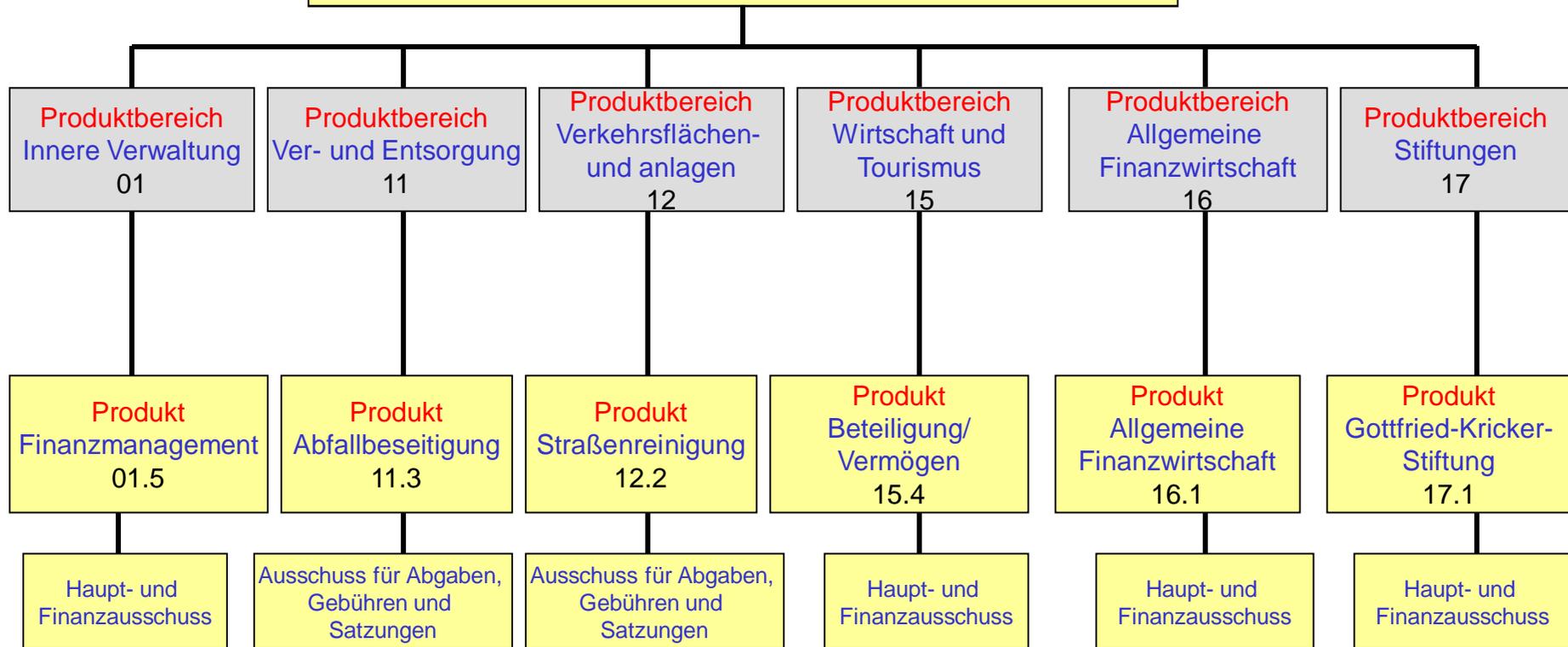
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.988,21	0	45.000	70.000	45.000	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	72.988,21	0	45.000	70.000	45.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.988,21	0	45.000	70.000	45.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-31.564,42	-28.282	-28.792	-29.368	-29.955	-30.554
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.779,01	-5.777	-5.808	-5.925	-6.043	-6.164
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.636,11	-17.701	-18.114	-18.476	-18.845	-19.222
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.176,74	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.368,84	-1.348	-1.367	-1.394	-1.422	-1.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.591,62	-3.456	-3.503	-3.573	-3.645	-3.718
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-12,10	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.291,47	0	-82.050	-125.300	-84.450	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-65.644,83	0	-71.600	-105.300	-74.000	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.646,64	0	-10.450	-20.000	-10.450	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.916,21	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-2.916,21	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.772,10	-28.282	-110.842	-154.668	-114.405	-30.554

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.783,89	-28.282	-65.842	-84.668	-69.405	-30.554
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.783,89	-28.282	-65.842	-84.668	-69.405	-30.554
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.783,89	-28.282	-65.842	-84.668	-69.405	-30.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.792,00	-87.719	-87.433	-88.876	-91.221	-92.696
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-148.575,89	-116.001	-153.275	-173.544	-160.626	-123.250
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	378	1.491	2.090	1.560	415
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-148.575,89	-115.623	-151.784	-171.454	-159.066	-122.835

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 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.426	4.668	4.400	4.400
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	1.523.662	2.133.140	1.800.000	1.800.000

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.544,70	106.997	108.754	110.385	112.042	7.058
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	6.833,88	0	0	0	0	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	6.503,82	6.500	6.750	6.851	6.954	7.058
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	103.207,00	100.497	102.004	103.534	105.088	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.038,45	320.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Zwangsgelder	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	270.419,27	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	1.667,65	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	4.407,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.559,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	134,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	401.662,95	428.997	402.754	404.385	406.042	301.058
11	-	Personalaufwendungen	-1.192.604,05	-1.265.254	-1.298.642	-1.324.615	-1.351.108	-1.378.130
		50110000 Bezüge Beamte	-212.380,03	-217.014	-222.934	-227.393	-231.941	-236.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759.572,21	-819.480	-842.685	-859.539	-876.730	-894.264
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.171,34	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59.599,82	-62.281	-63.451	-64.720	-66.015	-67.335
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-158.874,35	-166.479	-169.572	-172.963	-176.422	-179.951

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-6,30	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.062,54	-6.919	-6.863	-7.013	-7.163	-7.313
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-771,15	-919	-363	-513	-663	-813
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-7.861,39	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-430,00	-1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.986,94	-104.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.670,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54121000 Dienstreisekosten	-88,34	-800	-500	-500	-500	-500
		54122000 Kosten Fortbildung	-5.449,11	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-4.825,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.070,27	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-11.064,03	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54296200 Gutachterkosten	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.855,67	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310002 Aufwendungen für GWG	-932,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedschaften	-208,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54316100 Kontoführungsgebühren	-46.996,94	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.189,85	0	0	0	0	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.636,07	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.283.653,53	-1.376.673	-1.402.005	-1.428.128	-1.454.771	-1.481.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.990,58	-947.676	-999.251	-1.023.743	-1.048.729	-1.180.885
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.990,58	-947.676	-999.251	-1.023.743	-1.048.729	-1.180.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-881.990,58	-947.676	-999.251	-1.023.743	-1.048.729	-1.180.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	96.580,00	92.834	94.227	95.640	97.074	98.530
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-678.942,43	-785.251	-766.971	-783.293	-810.222	-826.042
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.464.353,01	-1.640.093	-1.671.995	-1.711.396	-1.761.877	-1.908.397
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	18.419	18.859	19.294	19.833	20.133
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.464.353,01	-1.621.674	-1.653.136	-1.692.102	-1.742.044	-1.888.264

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.162,29	423.997	397.754	0	399.385	401.042	296.058
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.387,53	-1.369.754	-1.395.142	0	-1.421.115	-1.447.608	-1.474.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.225,24	-945.757	-997.388	0	-1.021.730	-1.046.566	-1.178.572
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkthaushalt 2024

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center	1103
PSP – Element	1.100.11.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Klagebearbeitung • Koordination, Steuerung und Betreuung der Abfallwirtschaft

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	5	5	5	5

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,84	424	424	424	424	424
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	423,84	424	424	424	424	424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844.173,42	5.412.328	5.385.531	5.190.200	5.190.200	5.190.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.568.409,13	5.135.331	5.195.331	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	2.961,14	2.436	2.900	2.900	2.900	2.900
		43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	2.338,25	884	2.300	2.300	2.300	2.300
		43212500 Gebühren Wertstoffhof	182.176,50	185.389	185.000	185.000	185.000	185.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	88.288,40	88.288	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.440,11	736.648	686.201	686.201	686.201	686.201
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	429.891,11	316.683	316.683	316.683	316.683	316.683
		44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	404.237,67	419.965	369.518	369.518	369.518	369.518
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.311,33	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855,14	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	1.576,27	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	19,93	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	258,94	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.681.892,51	6.149.400	6.072.156	5.876.825	5.876.825	5.876.825
11	-	Personalaufwendungen	-83.663,82	-94.561	-99.011	-100.992	-103.012	-105.070
		50110000 Bezüge Beamte	-12.228,37	-12.678	-12.866	-13.123	-13.386	-13.653
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.393,54	-64.154	-67.652	-69.006	-70.386	-71.793
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.282,34	-4.751	-4.963	-5.062	-5.163	-5.266

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.759,57	-12.978	-13.530	-13.801	-14.077	-14.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935.980,38	-3.354.326	-3.412.989	-3.412.989	-3.412.989	-3.412.989
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-15.167,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40.140,46	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-7.743,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-299,29	-522	-500	-500	-500	-500
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-11.663,00	-11.888	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-204.271,00	-214.385	-225.209	-225.209	-225.209	-225.209
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.638.619,64	-1.950.815	-1.950.815	-1.950.815	-1.950.815	-1.950.815
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.018.075,91	-1.091.716	-1.137.965	-1.137.965	-1.137.965	-1.137.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.153,69	-52.206	-51.514	-48.485	-46.056	-41.351
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.571,20	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.133	-1.133	-1.933	-2.733	-3.533
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.562,56	-48.502	-47.810	-43.981	-40.752	-35.247
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-19,93	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466.313,57	-2.620.897	-2.659.903	-2.682.015	-2.664.015	-2.664.015
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-911	-911	-911	-911	-911
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.241.163,49	-2.586.575	-2.625.374	-2.625.374	-2.625.374	-2.625.374
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-4.339,80	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139
		54295000 Druck Informationsbroschüre	0,00	-12.566	-12.566	-16.500	-16.500	-16.500
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-2.000	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.968	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.285,00	-11.738	-11.915	-12.093	-12.093	-12.093
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-211.525,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.531.111,46	-6.121.990	-6.223.417	-6.244.481	-6.226.072	-6.223.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.781,05	27.410	-151.262	-367.656	-349.248	-346.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.781,05	27.410	-151.262	-367.656	-349.248	-346.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.781,05	27.410	-151.262	-367.656	-349.248	-346.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.302,30	-99.629	-95.681	-97.108	-100.370	-102.072
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	56.478,75	-72.219	-246.943	-464.764	-449.618	-448.672
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	56.478,75	-72.219	-246.943	-464.764	-449.618	-448.672

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.108,14	6.060.688	6.071.732	0	5.876.401	5.876.401	5.876.401
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294.976,24	-6.069.784	-6.171.903	0	-6.195.996	-6.180.016	-6.182.074
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.131,90	-9.096	-100.171	0	-319.595	-303.615	-305.673
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.599,32	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.599,32	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.599,32	-58.000	-53.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.599,32	-58.000	-53.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2024

**FB_III
GB_III/8
1103**

**Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.599,32	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-31.711	-31.711
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.599,32	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-31.711	-31.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.599,32	-58.000	-53.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-31.711	-31.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.599,32	-58.000	-53.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-31.711	-31.711

Produkthaushalt 2024

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.2 Straßenreinigung
Profit Center	1202
PSP – Element	1.100.12.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung und Satzung • Erstellung und Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen • Durchführung der Gebührenerhebung und Veranlagung • Widerspruchsbearbeitung • Klagebearbeitung

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	1. Platz	1. Platz	3. Platz	3. Platz

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1202

Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.055,62	288.980	293.315	297.715	302.181	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.055,62	288.980	293.315	297.715	302.181	300.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,01	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	3,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	242.058,63	288.980	293.315	297.715	302.181	300.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.748,73	-18.490	-19.243	-19.629	-20.020	-20.422
		50110000 Bezüge Beamte	-4.557,71	-1.849	-1.871	-1.909	-1.947	-1.986
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.155,67	-13.075	-13.653	-13.926	-14.204	-14.489
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-565,67	-1.019	-1.062	-1.084	-1.105	-1.127
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.469,68	-2.547	-2.657	-2.710	-2.764	-2.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.135,39	-793.285	-805.127	-816.589	-827.935	-839.243
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-5.055,75	-9.460	-9.602	-9.746	-9.892	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-191.063,46	-201.783	-212.283	-220.000	-230.000	-240.000
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-427.954,00	-237.599	-237.599	-240.000	-240.000	-240.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-271.062,18	-344.443	-345.643	-346.843	-348.043	-349.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-643	-652	-662	-671	-681
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-508	-515	-523	-530	-538
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-135	-137	-139	-141	-143
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.884,13	-812.418	-825.022	-836.880	-848.626	-860.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.825,50	-523.438	-531.707	-539.165	-546.445	-560.346
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667.825,50	-523.438	-531.707	-539.165	-546.445	-560.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-667.825,50	-523.438	-531.707	-539.165	-546.445	-560.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	599.136,00	441.032	447.647	454.361	461.177	468.095
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.635,00	-18.161	-17.923	-18.213	-18.674	-18.988
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.324,50	-100.567	-101.983	-103.017	-103.942	-111.239
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.324,50	-100.567	-101.983	-103.017	-103.942	-111.239

Produkthaushalt 2024

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center	1504
PSP – Element	1.100.15.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Beteiligungen • Beteiligungsbericht • Information und Steuerungshilfe für die Aufsichtsräte • Fortbildungsangebote

Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)	
1. ./.	./.

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

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.654,53	106.000	102.000	96.500	91.000	85.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.654,53	106.000	102.000	96.500	91.000	85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,81	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.621,81	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.730.190,70	2.750.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	2.000.000,00	1.760.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45112000 Konzessionsabgabe Wasser	730.190,70	750.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		45113000 Konzessionsabgabe Gas	0,00	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.846.467,04	2.858.620	2.734.620	2.729.120	2.723.620	2.717.620
11	-	Personalaufwendungen	-37.359,85	-39.958	-42.702	-43.558	-44.428	-45.316
		50110000 Bezüge Beamte	-34.388,70	-34.918	-35.631	-36.344	-37.071	-37.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.315,68	-3.869	-5.363	-5.471	-5.580	-5.692
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-184,16	-329	-480	-490	-499	-509
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-471,31	-842	-1.228	-1.253	-1.278	-1.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57119990 Auflösung ARAP manuell	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.558,60	-417.250	-717.250	-312.250	-322.250	-212.250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-3.895,23	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.243,62	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-411.041,43	-360.000	-670.000	-265.000	-275.000	-165.000
		54999300 Erstattung Konzessionsabgaben Strom	-112.615,78	0	0	0	0	0
		54999500 Erstattung Konzessionsabgaben Gas	-55.762,54	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-665.918,45	-497.208	-799.952	-395.808	-406.678	-297.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.180.548,59	2.361.412	1.934.668	2.333.312	2.316.942	2.420.054
19	+	Finanzerträge	6.283.083,27	6.595.000	8.225.000	6.650.000	6.725.000	6.025.000
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	280.733,92	170.000	880.000	340.000	640.000	400.000
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	2.294.053,52	2.400.000	3.320.000	2.285.000	2.060.000	1.600.000
		46513000 Sonstige Gewinnanteile	38.009,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	3.670.286,75	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.283.083,27	6.595.000	8.225.000	6.650.000	6.725.000	6.025.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.463.631,86	8.956.412	10.159.668	8.983.312	9.041.942	8.445.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.463.631,86	8.956.412	10.159.668	8.983.312	9.041.942	8.445.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.737,00	-59.996	-62.928	-65.235	-66.808	-68.436
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.404.894,86	8.896.416	10.096.740	8.918.077	8.975.134	8.376.618
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.652	10.760	5.347	5.544	4.043
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.404.894,86	8.903.068	10.107.500	8.923.424	8.980.678	8.380.661

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.115.900,94	9.453.620	10.959.620	0	9.379.120	9.448.620	8.742.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.403,00	-457.208	-759.952	0	-355.808	-366.678	-257.566
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564.497,94	8.996.412	10.199.668	0	9.023.312	9.081.942	8.485.054
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.482.507,09	-2.100.100	-5.110.100	0	-2.050.100	-1.990.100	-2.015.100
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.482.507,09	-2.100.100	-5.110.100	0	-2.050.100	-1.990.100	-2.015.100
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.482.507,09	-2.100.100	-5.110.100	0	-2.050.100	-1.990.100	-2.015.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.482.507,09	-2.100.100	-5.110.100	0	-2.050.100	-1.990.100	-2.015.100

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1504

Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080004: Zahlung in Kapitalrücklage verb.U.+Bet.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.310.200,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-2.910.200	-3.010.200
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.310.200,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-2.910.200	-3.010.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.310.200,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-2.910.200	-3.010.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.310.200,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-2.910.200	-3.010.200

7080005: Zahlung in die Rücklage Sondervermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.170.286,75	-2.000.000	-2.110.000	0	-2.050.000	-1.990.000	-1.915.000	-10.279.295	-18.344.295
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.170.286,75	-2.000.000	-2.110.000	0	-2.050.000	-1.990.000	-1.915.000	-10.279.295	-18.344.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.286,75	-2.000.000	-2.110.000	0	-2.050.000	-1.990.000	-1.915.000	-10.279.295	-18.344.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.286,75	-2.000.000	-2.110.000	0	-2.050.000	-1.990.000	-1.915.000	-10.279.295	-18.344.295

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.020,34	-100	-3.000.100	0	-100	-100	-100	-2.003	-3.002.003
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-2.020,34	-100	-3.000.100	0	-100	-100	-100	-2.003	-3.002.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.020,34	-100	-3.000.100	0	-100	-100	-100	-2.003	-3.002.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.020,34	-100	-3.000.100	0	-100	-100	-100	-2.003	-3.002.003

Produkthaushalt 2024

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center	1601
PSP – Element	1.100.16.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung	Frau Küppers
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) • Umlagewirtschaft (Kreis) • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gemeindesteuern • Kreditmanagement (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Einsatz moderner Finanzierungsvarianten, Leasing, Derivate, Swaps u.ä.)

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

Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung)		
Ziel-Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel/e
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben.
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	Abbau Nettoneuverschuldung bis 2026 auf 0 €

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.1 sollen im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	62,19 %	62,23%	64,49 %	63,47%
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2026 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	5.738.998	20.679.825	22.700.000	16.150.000

Erläuterung:

Das Ziel „Abbau Nettoneuverschuldung“ verschiebt sich aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Schäden für die Stadt Willich auf das Jahr 2026.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.435.687,40	99.751.873	105.682.000	111.782.000	116.982.000	120.782.000
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	173.254,70	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40120100 Grundsteuer B	9.886.423,33	10.200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	43.345.770,85	41.500.000	44.900.000	47.500.000	49.900.000	51.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.965.341,01	36.900.000	38.900.000	42.100.000	44.700.000	46.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.666.004,18	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.500.000	6.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	654.070,28	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	40311000 Wettbürosteuer	-43.623,87	20.000	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	542.159,57	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	34.492,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	3.149.852,51	3.600.000	3.860.000	3.960.000	4.060.000	4.160.000
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	61.942,34	61.873	62.000	62.000	62.000	62.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.104,02	956.684	885.000	885.000	885.000	885.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.128.007,00	0	0	0	0	0
	41311000 Allg. Zuw. Land Corona Pandemie	1.092.599,11	0	0	0	0	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	407.376,40	406.684	410.000	410.000	410.000	410.000
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	448.121,51	550.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.156,02	40.000	65.000	115.000	110.000	105.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	121.156,02	40.000	65.000	115.000	110.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.294,11	1.103.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	2.130,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-19.415,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	44.579,11	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	750.000	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.660.241,55	101.851.557	106.934.000	113.084.000	118.279.000	122.074.000
11	-	Personalaufwendungen	-356.908,07	-384.823	-403.340	-411.407	-419.636	-428.028
		50110000 Bezüge Beamte	-204.969,05	-194.824	-198.748	-202.723	-206.778	-210.913
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.561,71	-147.996	-159.100	-162.282	-165.528	-168.839
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.988,17	-11.470	-12.446	-12.695	-12.949	-13.208
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.389,14	-30.533	-33.046	-33.707	-34.381	-35.068
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-490.678,76	-170.415	-170.415	-170.415	-170.415	-170.415
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-414,83	-415	-415	-415	-415	-415
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-382.256,41	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-28.213,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-79.794,17	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Transferaufwendungen	-31.785.066,42	-33.112.273	-35.545.000	-37.045.000	-38.288.000	-38.467.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.402.683,42	-3.102.273	-3.621.000	-3.831.000	-4.024.000	-4.153.000
		53740000 Kreisumlage	-25.830.732,00	-27.500.000	-28.760.000	-30.000.000	-31.000.000	-31.000.000
		53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-1.792.030,00	-1.750.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000
		53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-759.621,00	-760.000	-864.000	-864.000	-864.000	-864.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,78	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9,63	0	0	0	0	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.632.671,03	-33.667.511	-36.118.755	-37.626.822	-38.878.051	-39.065.443
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.027.570,52	68.184.046	70.815.245	75.457.178	79.400.949	83.008.557
19	+	Finanzerträge	59.034,39	124.290	138.520	52.763	22.006	11.250

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	15.000,00	14.250	13.500	12.750	12.000	11.250
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	33.944,44	100.000	115.000	30.000	0	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	10.037,50	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	52,45	40	20	13	6	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.713.994,38	-2.050.000	-2.050.000	-2.250.000	-2.350.000	-2.400.000
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.713.994,38	-1.900.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.250.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.654.959,99	-1.925.710	-1.911.480	-2.197.237	-2.327.994	-2.388.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.372.610,53	66.258.336	68.903.765	73.259.941	77.072.955	80.619.807
23	+ Außerordentliche Erträge	4.026.378,07	9.706.125	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun	4.026.378,07	9.706.125	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.026.378,07	9.706.125	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.398.988,60	75.964.461	68.903.765	73.259.941	77.072.955	80.619.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.997,81	50.600	50.000	50.000	50.000	50.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-354.212,60	-394.905	-406.829	-419.898	-430.644	-440.365
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	68.094.773,81	75.620.156	68.546.936	72.890.043	76.692.311	80.229.442
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	68.094.773,81	75.620.156	68.546.936	72.890.043	76.692.311	80.229.442

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.839.974,21	3.058.758	3.092.168	0	3.180.370	3.268.300	3.268.000

Detailansicht zu Zeile 33/34: Kreditaufnahmen

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.650.420,00	30.237.000	21.500.000	0	9.761.707	10.422.000	12.372.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	28.000.000	21.500.000	0	6.893.707	5.200.000	5.650.000
	69272400 Kreditaufnahme Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	2.237.000	0	0	2.868.000	5.222.000	6.722.000
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	25.650.420,00	0	0	0	0	0	0
	69273400 Kreditaufnahme Umschuldung > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0
	69351010 Aufnahme Liquiditätskredit verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	69372000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Kredinst	0,00	0	0	0	0	0	0
	69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG	3.000.000,00	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0

Detailansicht zu Zeile 35/36: Tilgungen

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.566.109,09	-8.539.500	-5.770.000	0	-9.235.500	-12.002.000	-12.644.000
	78177000 Tilgungsanteil PPP - Projekt	-408.514,26	-428.500	-233.000	0	-245.000	-1.343.000	-110.000
	78214000 Ratenkauf St. Bernhard Gymnasium	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-105.000
	78215000 Ratenkauf Grundstück Grottfried-Kricker Stiftung	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	79270400 Tilgung Umschuldung 1-5 Jahre	0,00	-2.237.000	0	0	-2.868.000	-5.222.000	-6.722.000
	79270500 Ordentliche Tilgung	-4.970.594,83	-5.300.000	-5.350.000	0	-5.500.000	-5.250.000	-5.700.000
	79270600 außerordentliche Tilgung Investitionskredite	0,00	-387.000	0	0	-435.500	0	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	0	-9.000.000	0
	79351500 Tilgung Liquiditätskredit verb. Unternehmen	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79379500 Tilgung Liquiditätsdarlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	-9.000.000	0

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1601

Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080001: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.597.591,72	2.816.360	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.597.591,72	2.816.360	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.597.591,72	2.816.360	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.597.591,72	2.816.360	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	242.382,49	242.398	242.168	0	330.370	418.300	418.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	241.668,00	241.668	241.668	0	330.000	418.000	418.000	0	0
	68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	714,49	730	500	0	370	300	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	242.382,49	242.398	242.168	0	330.370	418.300	418.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78653000 Ausleihung verb.Unt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.382,49	242.398	242.168	0	330.370	418.300	418.000	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Herzstück der Haushaltswirtschaft bilden die Steuereinnahmen mit einem Gesamtvolumen von 99.751.873 Euro.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	173.255 €	175.000 €	175.000 €
Grundsteuer B	9.886.423 €	10.200.000 €	10.300.000 €
Gewerbsteuer	43.345.771 €	41.500.000 €	44.900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.965.341 €	36.900.000 €	38.900.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.666.004 €	6.000.000 €	6.200.000 €
Hundesteuer	542.160 €	540.000 €	550.000 €
Vergnügungssteuer	654.070 €	720.000 €	700.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	34.492 €	35.000 €	35.000 €
Wettbürosteuer	43.624 €	20.000 €	0 €
Kompensationsleistungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	3.149.853 €	3.600.000 €	3.860.000 €
Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	61.942 €	61.873 €	64.000 €

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 hat sich nach den Corona-Pandemie-Jahren 2020 und 2021 ab 2022 wieder verbessert.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** – Die Erträge werden anhand von Schlüsselzahlen bundesweit auf die Gemeinden verteilt. Gemäß aktueller Orientierungsdaten wird von einer Steigerung ausgegangen.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** – Die Erträge sind konjunktur- und schlüsselzahlenabhängig. Mit leichter Veränderung wird in den kommenden Jahren gerechnet.
- **Hundesteuer** – Es wird mit einer leichten Erhöhung der Erträge gerechnet.
- **Vergnügungssteuer** – Diese Steuerart beinhaltet die Steuer auf Geldspielgeräte und Unterhaltungsgeräte. Die Anzahl der Geräte wird voraussichtlich unverändert bleiben, es zeichnet sich tendenziell aber ein leichter Rückgang der Einspielergebnisse und somit der Erträge ab.
- **Steuer auf sexuelle Vergnügen** – Der Ansatz bleibt konstant.
- **Wettbürosteuer** – Aufgrund einer gesetzlichen Änderung fallen die Erträge ab 2023 komplett weg.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Aufwandsseite wird geprägt durch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Grundlage für die Kreisumlage ist die Festsetzung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Ab 2021 war aufgrund der Corona bedingten Schäden mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die nun aber wieder ansteigen wird.

Aufgrund der zu erwartenden höheren Gewerbesteuereinnahmen muss im Gegenzug eine erhöhte Gewerbesteuerumlage eingeplant werden.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	25.830.732	27.500.000	28.760.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000
Gewerbesteuerumlage	3.402.683	3.102.273	3.621.000	3.831.000	4.024.000	4.153.000
Krankenhausinvestitions-pauschale	759.621	760.000	864.000	864.000	864.000	864.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1.792.030	1.750.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000

Der Zinsaufwand entwickelt sich wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwand Kreditinstitute	1.720.687	1.938.000	2.110.000	2.270.000	2.350.000	2.390.000
davon:						
-für Investitionskredite Produkt 16.1	678.807	1.565.000	1.635.000	1.780.000	1.880.000	1.940.000
-für Investitionskredite Produkt 15.2 „De Bütt“ (variabler Zins)	6.693	38.000	210.000	170.000	150.000	140.000
-für Zinssicherung	1.005.063	135.000	65.000	120.000	120.000	110.000
-für Liquiditätskredite	30.124	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinsähnliche Aufwendungen (PPP-Projekte)	100.145	88.030	70.100	58.500	27.500	8.700

Der Zinsaufwand für Kreditinstitute ist in zwei unterschiedlichen Produkten veranschlagt. Der BgA Freizeitbad „De Bütt“ weist Zinsaufwendungen gesondert aus, in der Darstellung hier werden sie der Vollständigkeit halber mit ausgewiesen.

Die Zinsen für Investitionskredite steigen aufgrund der Neukredite sowie der Veränderung des 3-Monats-Euribors bei den variablen Zinsvereinbarungen. Dafür sinken die Zinsen bei den Zinssicherungsgeschäften entsprechend. Der Stand der Darlehen mit variablen Zinskonditionen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 15,5 Mio. €. Die Zinsbelastung hieraus wurde im Jahr 2024 mit rund. 600 T€ eingeplant.

Die Veranschlagung der PPP-Projekte erfolgt in unterschiedlichen Produkten und nicht in Produkt 16.1. Es wird hier aber an zentraler Stelle über die anfallenden Aufwendungen informiert, da der GB III/8 für die Zahlungen zuständig ist. In 2027 sind alle Projekte getilgt, so dass ab 2028 keine zinsähnlichen Aufwendungen mehr anfallen.

C. Investitionstätigkeit:

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mussten für die Jahre 2022 bis 2027 folgende Investitionskredite eingeplant werden:

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25.650.420	28.000.000	21.500.000	6.893.707	5.200.000	5.650.000

Produkthaushalt 2024

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
	./.	./.

Ziel-Nr.	Kennzahlen				
		2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	./.	./.	./.	./.	./.

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/8
1701

Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.251,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44110000 Mieten und Pachten	25.251,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.251,05	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Transferaufwendungen	-7.005,00	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.005,00	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.246,05	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-18.246,05	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.351,05	-24.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.100,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.100,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.100,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.100,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.100,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Stiftungsvermögen wird ertragbringend angelegt. Aus den hieraus resultierenden Erträgen werden Stipendien finanziert.

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Stadt Willich verwaltet die Dr. Gottfried und Sophie-Kricker-Studienstiftung. Mit den Erträgen werden Stipendien für Schüler/-innen und Studentinnen/Studenten gewährt, die im Stadtteil Anrath geboren sind bzw. deren Meldeadresse zum Zeitpunkt der Geburt im Ortsteil Anrath war. Maßgebend für eine Förderung sind die Voraussetzungen nach dem BaföG in Verbindung mit Festlegungen durch den Stiftungsvorstand.

Die Höhe der Stipendien bemisst sich an den im Förderungsjahr erwirtschafteten Überschüssen aus den Mieterträgen eines Wohn- und Geschäftshauses und wird jeweils vom Stiftungsvorstand beschlossen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist von den Mieterträgen und der Anzahl der förderfähigen Anträge abhängig.

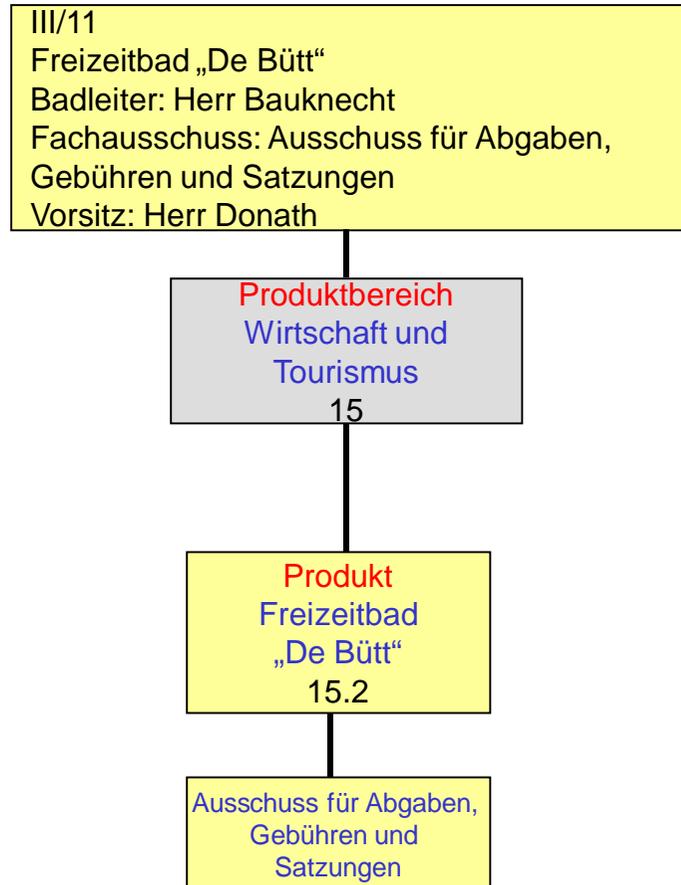
C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Stellenplan Produkt 17.1:

Keine Personalkosten im Produkt.

GB III/11



Produkthaushalt 2024

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	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan Entwurf)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.672.000	1.360.000	1.450.000	1.664.000

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.287,06	53.287	53.287	48.846	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	53.287,06	53.287	53.287	48.846	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.530,36	2.338.600	2.267.200	2.222.200	1.626.200	2.226.200
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	59.531,69	60.000	60.000	60.000	64.000	64.000
		44111000 Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44111100 Miete Wasserfläche	28.349,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	140,30	0	0	0	0	0
		44215000 Werbung	2.191,82	200	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		44612300 Verkauf Badeartikel	72.996,05	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		44612500 Erstattung Überzahlung	1.001,02	0	0	0	0	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	15.602,71	100	100	100	100	100
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	5.366,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	1.012.764,33	1.550.000	1.450.000	1.400.000	700.000	1.400.000
		44614110 Benutzungsentgelte Freibad	156.252,54	275.000	200.000	200.000	300.000	200.000
		44614120 Benutzungsentgelte Sauna	119.925,73	120.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		44615100 Benutzungsentgelte Schulen	54.112,17	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44616100 Benutzungsentgelte Vereine	39.453,31	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44618100 Benutzungsentgelte Variobad	160.592,00	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.244,96	34.000	39.750	39.500	38.800	38.300
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	58.735,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	39.206,58	0	0	0	0	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	2.303,11	2.000	7.750	7.500	6.800	6.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.123,20	52.000	62.500	62.500	62.500	62.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	137.361,00	0	0	0	0	0
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.060,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarift.	43.309,93	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	2.750,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	22.341,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45834011 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	300,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.089.335,58	2.477.887	2.422.737	2.373.046	1.727.500	2.327.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.399.859,42	-1.493.345	-1.586.066	-1.616.237	-1.538.724	-1.678.403
		50110000 Bezüge Beamte	-38.027,59	-48.869	-50.832	-51.848	-52.885	-53.943
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.475,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.098,19	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-829.552,10	-1.002.010	-1.067.699	-1.089.053	-1.110.834	-1.133.051
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-44.935,72	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-25.626,12	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-209.084,97	-54.319	-57.283	-58.429	0	-60.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.823,06	-80.761	-85.616	-87.328	-89.075	-90.856
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-5.380,34	-5.813	-6.130	-6.252	0	-6.505
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-166.444,33	-212.704	-225.326	-229.833	-234.430	-239.118
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-16.411,66	-14.869	-15.680	-15.994	0	-16.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.886,13	-2.158.350	-2.060.400	-1.996.300	-1.512.700	-1.607.122
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-52.210,39	-126.000	-15.000	-38.000	-85.000	-85.850
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-25.200	-4.800	-7.600	-17.000	-27.472
		52411000 Aufwendungen Energie	-578.396,90	-980.000	-980.000	-890.000	-480.000	-480.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-227.012,87	-220.000	-230.000	-230.000	-200.000	-240.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.450,57	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-256.505,62	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-288.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-57.920,60	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-69.000
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-209.921,10	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-27.845,15	-41.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.817,75	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	-42.296,52	-40.000	-160.000	-160.000	-60.000	-70.000
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-40.570,77	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-70.000
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-16.871,52	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-3.364,37	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300
	52556000 Unterhaltung Zugangssystem	-5.986,85	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.101,57	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-30.000
	52811700 Ankauf Badeartikel	-31.326,13	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-34.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-6.621,04	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-745,82	-18.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	52917000 GEMA - Gebühren	-1.920,59	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.588,83	-520.217	-398.199	-366.775	-550.078	-1.046.901
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-283.954,49	-351.842	-265.915	-260.555	-254.786	-234.162
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-128.412,24	-129.922	-101.159	-76.835	-264.574	-782.642
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-343,35	-343	-343	-343	-343	-343
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-36.878,75	-38.110	-30.781	-29.042	-30.375	-29.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969.952,14	-1.281.600	-1.067.100	-1.087.100	-847.100	-1.075.300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.973,14	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.300
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.711,45	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.600
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-1.845,03	-13.000	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-161.391,34	-40.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-29.010,81	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-36.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.857,45	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
	54310002 Aufwendungen für GWG	-19.725,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54314000 Mitgliedschaften	-1.143,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	54319400 Aufwendungen Sauna	-7.878,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-11.000
	54418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	0,00	-320.000	0	0	0	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.697.161,44	-740.000	-880.000	-900.000	-700.000	-920.000
	54461000 Versicherungen	-30.637,89	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.616,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.405.286,52	-5.453.512	-5.111.765	-5.066.412	-4.448.602	-5.407.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.315.950,94	-2.975.625	-2.689.028	-2.693.366	-2.721.102	-3.080.726
19	+ Finanzerträge	7.109.270,44	6.750.000	6.937.500	6.435.000	6.940.000	6.812.000
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46153000 Zinsen Darlehen GSG	0,00	0	197.500	95.000	60.000	56.000
	46510000 Gewinnanteile STW	7.109.270,44	4.100.000	5.200.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000
	46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	0,00	2.650.000	1.540.000	1.440.000	1.680.000	1.256.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.692,85	-38.000	-210.000	-170.000	-150.000	-140.000
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-6.692,85	-38.000	-210.000	-170.000	-150.000	-140.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.102.577,59	6.712.000	6.727.500	6.265.000	6.790.000	6.672.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.786.626,65	3.736.375	4.038.472	3.571.634	4.068.898	3.591.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.786.626,65	3.736.375	4.038.472	3.571.634	4.068.898	3.591.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-177.774,95	-210.410	-218.469	-223.527	-227.638	-231.872
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.608.851,70	3.525.965	3.820.003	3.348.107	3.841.260	3.359.402
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	72.964	68.760	68.447	60.649	73.467
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.608.851,70	3.598.929	3.888.763	3.416.554	3.901.909	3.432.869

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.070,58	9.122.600	9.244.450	0	8.696.700	8.605.000	9.076.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.906.484,76	-4.896.795	-4.845.566	0	-4.791.637	-3.996.524	-4.422.825
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.585,82	4.225.805	4.398.884	0	3.905.063	4.608.476	4.653.675
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.134,75	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.134,75	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.030,42	-1.763.000	-801.000	-14.000.000	-3.135.000	-11.135.000	-1.312.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.357,45	-32.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.114,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-171.558,11	-1.716.000	-726.000	-14.000.000	-3.060.000	-11.060.000	-1.237.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.180,80	-167.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-32.180,80	-167.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-96.000,00	-3.000.000	-2.504.000	0	-2.420.000	-2.160.000	-1.236.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-96.000,00	-3.000.000	-2.504.000	0	-2.420.000	-2.160.000	-1.236.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.345,97	-4.930.000	-3.329.000	-14.000.000	-5.579.000	-13.319.000	-2.572.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.345,97	-4.930.000	-3.329.000	-14.000.000	-5.579.000	-13.319.000	-2.572.000

Haushaltsplan 2024

FB_III
GB_III/11
1502

Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110019: Einstellung in die Kapitalrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-96.000,00	-3.000.000	-2.504.000	0	-2.420.000	-2.160.000	-1.236.000	-3.768.000	-12.088.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-96.000,00	-3.000.000	-2.504.000	0	-2.420.000	-2.160.000	-1.236.000	-3.768.000	-12.088.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.000,00	-3.000.000	-2.504.000	0	-2.420.000	-2.160.000	-1.236.000	-3.768.000	-12.088.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.000,00	-3.000.000	-2.504.000	0	-2.420.000	-2.160.000	-1.236.000	-3.768.000	-12.088.000

7110020: Zukunft Technik De Bütt										
Ifd. Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.018,87	-1.716.000	-666.000	-14.000.000	-3.000.000	-11.000.000	-1.177.000	-2.025.966	-17.868.966
	VE davon 2025 2026 2027				-3.000.000 -11.000.000 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-154.018,87	-1.716.000	-666.000	-14.000.000	-3.000.000	-11.000.000	-1.177.000	-2.025.966	-17.868.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.018,87	-1.716.000	-666.000	-14.000.000	-3.000.000	-11.000.000	-1.177.000	-2.025.966	-17.868.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.018,87	-1.716.000	-666.000	-14.000.000	-3.000.000	-11.000.000	-1.177.000	-2.025.966	-17.868.966

7110027: Außenanlage Freibad										
Ifd. Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.114,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.114,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.114,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.114,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.134,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.134,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.896,69	-32.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-15.357,45	-32.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-17.539,24	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.180,80	-167.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-115.566	-115.566
	78310000 Ausz. VG >800 E	-32.180,80	-167.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-115.566	-115.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.212,24	-199.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	-115.566	-115.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.212,24	-199.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	-115.566	-115.566

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produkt: 15.2 Freizeitbad "De Bütt"

A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Das Freizeitbad "De Bütt" wird als optimierter Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Willich geführt. Aufgrund der Zuordnung der Anteile städtischer Gesellschaften zum Betrieb (s.u.) ist der Betrieb gemäß § 1 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und unterliegt der uneingeschränkten Buchführungspflicht einschl. Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Stadt Willich gilt gemäß § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz im Rahmen des BgA Bäder als Unternehmer und ist von daher umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.

Durch die Zuordnung der städtischen Beteiligungen an der Stadtwerke Willich GmbH zum BgA Bäder ergeben sich durch die Verrechnung der Gewinne dieses Unternehmens mit den, hauptsächlich durch die Investitionsfolgekosten und die gestiegenen Kosten, entstehenden Verlusten des Bades erhebliche Steuerrückzahlungen für die Stadt Willich. Die Höhe hängt dabei von den konkreten Gewinnausschüttungen der Gesellschaft ab. Mit Datum vom 06.10.2004 schlossen die Stadt Willich, BgA Bäder als Organträger und die Stadtwerke Willich GmbH als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag. Die Organschaft wurde mittlerweile vom Finanzamt anerkannt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 beschlossen, die Wasserwerk Willich GmbH an der Stadtwerke Willich GmbH zu beteiligen. Dadurch veränderte sich der prozentuale Anteil der Stadt Willich an der Stadtwerke Willich GmbH von 74,9 % auf 63,9771 %. Dies wirkt sich maßgeblich auf die jährlichen Gewinnanteile aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Willich aus. Die Ansätze basieren auf den erwarteten Ergebnissen der Stadtwerke.

Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten die Stromkosten, die an das Sport- und Freizeitzentrum und die Kolpingschule weiter geleitet werden. Analog zur Erhöhung der Erträge im Budget „De Bütt“ steigt der Aufwand im städtischen Sport- und Schulbudget.

Die Besucherzahlen im Hallenbereich konnten bisher noch nicht wieder das Vorcorona Niveau (-10.000) erreichen. Die Auswirkungen der Tarifierhöhung, die seit Anfang 2023 umgesetzt wird, scheinen sich in Grenzen zu halten. Weitere Gründe für den Rückgang der Besucherzahlen sind sicherlich auch die hohe Inflation und das mittlerweile in die Jahre gekommene Bad. Für 2024 muss in Folge des Umschlusses von der alten auf die neue Wassertechnik mit Schließtagen gerechnet werden, so dass die Einnahmen nochmals unter dem Wert von 2023 liegen werden.

Für das Freibad scheinen die Tarifierhöhungen keine Auswirkungen zu haben. Im Juni 2023 wurde im Freibad mit 29.808 Besuchern sogar der höchste jemals erreichte Wert für einen Juni erreicht. In 2024 ist wieder mit einem vergleichbaren Wert, wie in 2023 zu rechnen. Der Ansatz 2023 wurde jedoch zu hoch kalkuliert, so dass mit 200.000 gerechnet werden muss.

Insgesamt wirkt es sich begünstigend aus, dass zum 01.01.23 weitere Bäder in der Umgebung ihre Preise erhöht haben.

Für den Saunabereich 2024 wird erstmals wieder mit höheren Planwerten kalkuliert, da sich das Nutzungsverhalten seit Anfang 2023 normalisiert hat. Durch die Verbesserung der Personalsituation Ende 2023 können in 2024 wieder alle Öffnungszeiten angeboten werden. Da momentan andere Saunabetriebe wegen der Energiekrise geschlossen haben, ergibt sich weiterhin die Möglichkeit Kunden für den Saunabereich zu gewinnen.

Das Variobad hat in den Corona-Vorjahren regelmäßig eine volle Auslastung erreicht. In der zweiten Jahreshälfte 2023 musste das Variobad durch die Sanierung des Hubbodens geschlossen bleiben. Für 2024 wird wieder eine Vollauslastung erreicht werden.

Im Bereich der Benutzungsentgelte für Schulen und Vereine wurde seit 2022 noch coronabedingt mit Ertragsrückgängen um 25% gerechnet. Hauptsächlich die Vereine haben immer noch mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen haben, der voraussichtlich erst in den nächsten Jahren kompensiert werden kann, der Planwert wurde daher nach unten angepasst. In 2022/2023 nutzten die Schulen das Bad etwas weniger als in den Vorjahren, so dass der Planwert für 2024 geringfügig angepasst wird.

Der globale Minderaufwand für das Produkt 1502 beträgt 68.760 € (2024).

B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Einkaufspreise Strom + Fernwärme haben sich bei den Stadtwerken von 2022 auf 2023 massivst erhöht. Den allgemein steigenden Energiekosten wurde bei dem Ansatz Rechnung getragen und dieser für 2023 auf 980.000 € erhöht. Für 2024 bleibt dieser Ansatz bestehen.

Die Aufwendungsbedürfnisse wurden in vielen Bereichen der Preisentwicklung angepasst. Es wird dennoch weiterhin durch Sparanstrengungen auf allen Ebenen versucht, die Aufwendungen im Bereich der Planung oder darunter zu halten.

III/11 geht davon aus, dass in 2024 die zu erwartenden ordentlichen Erträge sich nach der Corona-Situation positiv entwickeln. Der Betriebskostenzuschuss von ≤ 1.200.000,00 Euro wird auch in 2024 aufgrund der Preissteigerungslage und der zu erwartenden erheblich erhöhten Energiekosten nicht zu halten sein. Es wird aufgrund der Energiekrise in der Form einmaliger Betriebskostenzuschuss von 1.664.000 € erwartet.

C. Investitionstätigkeit:

Investive Einzahlungen und Auszahlungen:

Das mittlerweile fast 30 Jahre alte Freizeitbad erfordert jährliche Grundinvestitionen für Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten von ca. 100.000 €. Seit Jahren liegt die Veranschlagung unter diesem Bedarf, so dass Investitionen geschoben wurden. Zunehmend steigt der Bedarf an Modernisierung im technischen Bereich, aktuell sind Technikausfälle und somit die Gefahr von außerplanmäßigen Badschließungen nicht mehr auszuschließen.

In 2024 ist der dringend Austausch der Wassertechnik vorgesehen. Der Aufbau der neuen Wassertechnik kann werden des Betriebes erfolgen, da durch die Auslagerung der Energiezentrale der Stadtwerke nun genügend Platz zur Verfügung steht.

Ab dem Jahr 2026 soll mit der umfangreichen technischen und energetischen Sanierung des Bades begonnen werden. Für die Gesamtmaßnahme sind momentan 18,56 Mio. € kalkuliert.

Nach der erfolgreichen Neugestaltung des Babybeckens im Hallenbad soll in 2024 die Neugestaltung des Kleinkinderbeckens folgen. Die Zielrichtung Familien mit jungen Kindern für De Bütt zu gewinnen wird damit weiter konsequent verfolgt.

Für weitere investive Maßnahmen im Außengelände wird in den Folgejahren mit jährlich 15.000 € geplant. Hiermit soll gezielt in die Attraktivitätssteigerung des Außenbereiches investiert werden, so dass dieser den Zeitraum der Hallenbadschließung bestmöglich kompensieren kann.

Nach wie vor gilt:

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sind notwendige Grundlage für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Bäderbetriebes. Nur durch konsequente Anpassung an den Markt kann sich ein Bad auch gegen die ständig wachsende Konkurrenz behaupten.

Die investiven Positionen des Budget 15.2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan Produkt 15.2:

Beamte	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	Summe AK
2024						1,00						1,00
2023						1,00						1,00

Beschäft. (TVöD)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe AK
2024	1,00					1,00		0,64	3,00*		0,5	2,92	5,50		7,74 (kw 0,16)	3,15			25,45
2023	1,00					1,00		0,64	3,00*		0,5	2,92	5,50		7,74 (kw 0,16)	3,15			25,45

ANLAGEN

Orientierungsdaten des Landes NRW

Orientierungsdaten 2024 - 2027
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio Euro	in %			
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
- Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
- Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
- Davon Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3
AUFWENDUNGEN *					
Personalaufwendungen	s. Erläuterung				
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
Sozialtransferaufwendungen					

* Aufwendungen allgemein

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Erläuterungen zum NKF

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das „Drei – Komponenten – System“

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

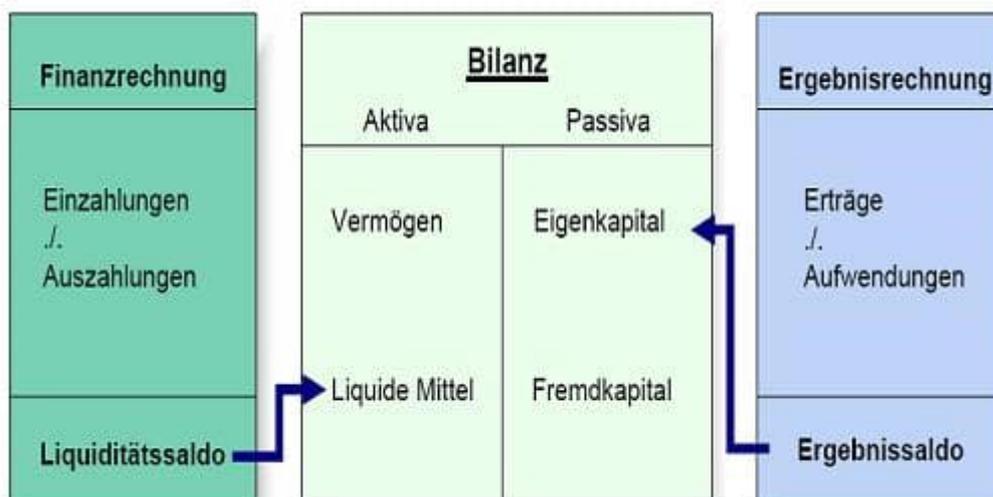
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Gleichzeitig gibt der Finanzplan einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Gemeinde.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital ausgewiesen. Die Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Das Zusammenwirken der v.g. drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren darzustellen. Die Zeitreihe beginnt mit dem Ergebnis des Vorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planjahr folgende Haushaltsjahr ab. Die Ergebnis- und Finanzpläne geben somit neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das aktuelle Jahr auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der kommenden Jahre.

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 beigelegt. Diese werden gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

Die Ziele und Kennzahlen werden Bestandteil des Berichtswesens.

Dem Vorbericht wird ein Kennzahlenset für den Gesamthaushalt beigelegt, welches sich im Wesentlichen an den Vorgaben der GPA orientiert.

Übersicht Anteile Beteiligungen

**Übersicht über die Anteile am Stammkapital der Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts**

Bezeichnung des Unternehmens	Stand am 01.01.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	direkter Anteil in
	€	€	%
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	880.000	880.000	84,60
Stadtwerke Willich GmbH	1.535.450	1.535.450	63,98
Versorgungsnetz Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Wasserwerk Willich GmbH	1.000.000	1.000.000	100,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	1.793.400	1.793.400	5,52
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	1.850	1.850	7,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	76.960	76.960	0,60
Lokalfunk Krefeld-Viersen GmbH	10.400	10.400	2,00
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	1.000	0,33
d-NRW AöR	1.000	1.000	0,07
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	63	63	< 1,00
RWG Rhein-Maas eG	633	653	< 1,00
Volksbank Mönchengladbach eG	468	500	< 1,00

Ausweis der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Willich in der Bilanz

verbundene Unternehmen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2023
Grundstücksgesellschaft	GmbH	84,60	4.687.381,50
Stadtwerke	GmbH	64,00	25.871.000,00
Wasserwerk Willich	GmbH	100,00	10.876.750,00
Wasserversorgung Willich (vormals Versorgungsnetz)	GmbH	100,00	13.457.000,00
Beteiligungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2023
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	AG	5,52	2.866.222,40
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen	GmbH	7,10	1.762,62
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	GmbH	0,60	309.709,05
Lokalfunk Krefeld Viersen	GmbH & Co. KG	2,00	1,00
Flughafengesellschaft Mönchengladbach	GmbH	0,006	66,27
NRW. Urban Kommunale Entwicklung d.NRW	GmbH	1,00	1.000,00
Sparkassenzweckverband	Zweckverband	0,33	1.000,00
		7,50	1,00
Sonstige Ausleihungen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2023
RWG Rhein-Maas	eG	<1,00	653,19
Volksbank Mönchengladbach	eG	<1,00	499,58
Sondervermögen	Form	Anteil (%)	Wert 31.12.2023
Abwasserbetrieb	eigenbetriebs-	100,00	17.895.916,25
Gemeinschaftsbetriebe Willich	ähnliche	100,00	1.057.234,36
Objekt- und Wohnungsbau	Einrichtung	100,00	3.691.330,02
GESAMT			80.717.527,24

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteilsverhältnis über 50%) wurden durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bewertet. Bei der Grundstücksgesellschaft erfolgte im Jahre 2008 durch die Stadt Willich eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 2,5 Mio. €. Im Jahr 2022 wird die Gesellschaft erstmals eine Ausschüttung an die Gesellschafter vornehmen. Im Rahmen des Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahrens erfolgt sodann die Wiederanlage in die Rücklage der GSG, die sich zum 31.12.2023 werterhöhend auf den Bilanzwert auswirken wird.

Des Weiteren erfolgte in der Zeit von 2014 bis 2022 bei den Stadtwerken ebenfalls eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4.384 T€. In 2023 wird mit einer weiteren Kapitalerhöhung von 480 T€ durch die Stadt Willich gerechnet.

Bei der Wasserversorgung Willich GmbH erfolgte durch regelmäßige Zuführungen in den Jahren 2017-2022 in die Kapitalrücklage insgesamt eine Aufstockung von 1.700 T€. Die Vorgänge wirken sich erhöhend auf den Wert der Beteiligung aus.

Weitere Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen nicht vor.

Bei den Beteiligungen wurden die Verkehrsgesellschaft, der Lokalfunk sowie die Flughafengesellschaft jeweils nach der Eigenkapitalspiegelmethode in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bewertet.

Gründe für Zu- oder Abschreibungen lagen weder bei der Verkehrsgesellschaft noch beim Lokalfunk vor. Bei der Verkehrsgesellschaft musste lediglich im Jahre 2007 ein Rechenfehler korrigiert werden.

Bei der Flughafengesellschaft wurde nach einer Neufassung des Gesellschaftervertrages im Jahre 2018 das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 1.187 T€ festgelegt. Der Bilanzwert der Stadt Willich beträgt seither 66,27 €

Bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) wurde die Bewertung zunächst ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die maßgeblichen Bewertungen der Mehrheitseigentümer dieser Gesellschaften noch nicht vorlagen. Diese wurden später vom Kreis Viersen übersandt, so dass die bisherigen Bilanzwerte anzupassen, sprich die Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 3 GemHVO zu korrigieren war. Es folgten, insbesondere durch die Neubewertung der RWE-Aktien, weitere Bewertungsgutachten vom Kreis Viersen in den Jahren 2012, 2015 und 2018. Bei einem beizulegendem Wert von 51.618.174,69 € ergab sich für die Stadt Willich bei einem Anteil von 0,60 % ein Anteilswert von 309.709,05 €

Bei der GWG verblieb es bisher bei einem Anteilswert von 1.756.022,40 €, da die Wertberichtigung nur bis zur Höhe des ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wertes erfolgen konnte. In 2022 wurde allerdings das gezeichnete Kapital der GWG von 16.254 T€ auf 32.508 T€ verdoppelt. Durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis 1:1 hat die Stadt Willich zusätzliche Aktien in Höhe von 1.110.200 € gekauft. Die Aktienanteile der Stadt Willich erhöhten sich somit von 854 auf 1.708. Dies entspricht nach wie vor einem Anteilswert von 5,52 %. Der Anteilskauf wirkte sich in 2022 erhöhend auf den Bilanzwert aus und ist 2023 unverändert.

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 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
	€	€	€
	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	84.586.617	93.616.524	99.977.734
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	84.586.617	93.616.524	99.977.734
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.708.663	17.537.973	34.314.240
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.355.610	2.741.408	2.322.141
- St. Bernhard:	825.000	645.000	465.000
- PPP-Projekt Kiga Pappelallee:	852.606	775.397	693.752
- PPP-Projekt Sporthalle Schiefbahn:	206.080	0	0
- PPP-Projekt Feuerwache Clörath:	797.899	744.179	688.318
- PPP-Projekt Gemeinschaftsunterkunft	614.525	524.332	429.572
- Restschuld Grundstückskauf Gottfried-Kriker-Stiftung	59.500	52.500	45.500
- kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*1)	9.789.062	5.015.013	5.015.013
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (*1)	1.455.994	29.066	29.066
7. Sonstige Verbindlichkeiten (*1)	4.256.664	2.459.631	2.459.631
8. Erhaltene Anzahlungen (*1)	10.273.054	15.216.235	15.216.235
9. Summe aller Verbindlichkeiten	129.425.664	136.615.850	142.557.793
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	21.253.289	19.888.438	18.478.382

Verschuldung je Einwohner			
Bei einer Einwohnerzahl von	50.872	50.872	50.872
ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner bezogen auf die:			
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 4) von	1.729	1.894	2.011
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Pos. 2 + 3 + 4)	2.037	2.239	2.685
Schulden aus Kreditverbindlichkeiten (Pos. 2) von	1.663	1.840	1.965

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 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
	€	€	
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.502.758	32.265.302	30.222.139
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	5.879.683	5.523.200	5.206.720
-Objekt- und Wohnungsbau	7.653.290	7.221.085	6.808.158
-Abwasserbetrieb	20.969.785	19.521.017	18.207.260
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.087.695	0	0
-Gemeinschaftsbetriebe Willich	0	0	0
-Objekt- und Wohnungsbau	2.087.695	0	0
-Abwasserbetrieb	0	0	0
Gesamtschuldenstand Kernverwaltung und Eigenbetriebe:			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.089.375	125.881.826	130.199.872
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.796.359	17.537.973	34.314.240
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	140.241.344	146.161.207	166.836.253

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Verpflichtungsermächtigung	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsjahr*		
Projekt	Bezeichnung		insgesamt Euro	2025	2026
7.020073	Kleinere Maßnahmen Schulhöfe	60.000	60.000,00	0,00	0,00
7.020097	Neu-/Ausb. Spielräume (Geräte) Schulhöfe	60.000	60.000,00	0,00	0,00
7.020316	Umwandlung Tennisplatz Neersen	1.300.000	950.000,00	350.000,00	0,00
7.020341	TH Vinhovenschule Kernsanierung	1.800.000	1.800.000,00	0,00	0,00
7.030031	HLF Willich	200.000	200.000,00	0,00	0,00
7.030059	Drehleiter Willich	900.000	900.000,00	0,00	0,00
7.030088	Wechseladerfahrzeug (WLF)	150.000	0,00	0,00	150.000,00
7.030104	Notstromaggregate	165.000	0,00	0,00	165.000,00
7.030120	LF Schiefbahn	400.000	0,00	0,00	400.000,00
7.030121	GW TD	80.000	0,00	80.000,00	0,00
7.030145	Einsatzleitwagen (ELW)	150.000	0,00	0,00	150.000,00
7.060005	Neubau Straßenbeleuchtung	235.000	235.000,00	0,00	0,00
7.060409	Radwege	60.000	30.000,00	30.000,00	0,00
7.060413	Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.	600.000	300.000,00	300.000,00	0,00
7.060414	Erneuerung Senken- u. Senkenanschlussleit.	190.000	95.000,00	95.000,00	0,00
7.060415	Baumneupflanzungen im Straßenraum	200.000	100.000,00	100.000,00	0,00
7.060906	Kolumbarien	164.000	164.000,00	0,00	0,00
7.061401	Straßen Wekeln	90.000	90.000,00	0,00	0,00
7.061409	Straßenbau Industriestr. u. Stichwege	1.750.000	400.000,00	900.000,00	450.000,00
7.061427	BG nördl. Breite Straße	175.000	175.000,00	0,00	0,00
7.062420	Straßenbau Am Wasser	205.000	205.000,00	0,00	0,00
7.062421	Straßenbau Hausbroicher Str. Nord	240.000	240.000,00	0,00	0,00
7.063416	Kreisverkehr Willicher/Korschenbr. ARAP	390.920	390.920,00	0,00	0,00
7.064412	Straße Hauptstr.	20.000	20.000,00	0,00	0,00
7.064417	Straßenbau Heckenrosenweg	152.000	152.000,00	0,00	0,00
7.064706	Aufwertung Kurt-Schumacher-Park	400.000	400.000,00	0,00	0,00
7.070050	Möbel Ausbau St. Bernhard	40.000	0,00	40.000,00	0,00
7.110020	Zukunft Technik De Bütt	14.000.000	3.000.000,00	11.000.000,00	0,00
SUMME		24.176.920	9.966.920	12.895.000	1.315.000

* Die Höhe der voraussichtlich fälligen Ausgabe entspricht dem im jeweiligen Jahr der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Haushaltsansatz. Sämtliche im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich bis 2027 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 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
	CDU	19.000,00	19.000,00	17.988,00	Die einzelnen Summen setzen sich zusammen aus Geschäfts- aufwand und Personalkostenent- schädigung
	SPD	12.000,00	12.000,00	11.652,00	
	FDP	10.000,00	10.000,00	10.068,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	14.000,00	14.000,00	13.632,00	
	FürWillich	10.000,00	10.000,00	9.672,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktion der Stadt Willich				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete *				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.000,00	16.000,00	0,00	*Kalk. Miete: Fraktionsräume und anteilige Kosten für Besprechungs- u. Nebenräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten	160,00	160,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kosten sind in der Miete enthalten.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage: Anschaffungskosten Systemumstellung	2.100,00	2.100,00	0,00	Summe: 1.000,00 € anteilige Kosten der Rechnerzentrale
6 Sonstiges				

Stellenplan

Stellenübersicht

Der Stellenplan wird zur
Beschlussfassung in der Ratssitzung im
Dezember vorgelegt.

Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO:

Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO:

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, die als Sondervermögen geführt werden.

Die o.g. Anlagen zum Haushaltsplan 2024 werden mit der Endfassung des Haushaltes zugestellt.